

PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ



PRESTAÇÃO DE CONTAS

Novembro 2022



SUMÁRIO

• Termo de Abertura	03
• Ofício	05
• Certidões	07
• Plano de Trabalho	13
• Relatório Financeiro.....	55
• Demonstrativo de Receitas e Despesas.....	61
• Extrato Bancário.....	71
• Razão Conta Banco	87
• Balancete	93
• Relação de Cargos e Salários	98
• Resumo da Folha de Pagamento.....	103
• Sefip.....	118
• Encargos s/ a Folha de Pagamento	134
• Férias	170
• Pensão Alimentícia	178
• Benefícios	183
• Demonstrativo de Provisão de Férias e de Decimo Terceiro.....	200

Novembro 2022



TERMO DE ABERTURA

Novembro 2022

TERMO DE ABERTURA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TREMEMBÉ 08/2022

TERMO DE ABERTURA

Contém este livro 766 páginas, numeradas eletronicamente de 001 a do 768 período 01/11/2022 a 30/11/2022, e servirão para o registro da Prestação de Contas Nº 50 cujas operações próprias do estabelecimento

institucional vêm apresentadas a seguir. NOME EMPRESARIAL – Instituto Esperança CNPJ –10.779.749/0001-32

Taubaté, 05 de Janeiro de 2022.

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



OFICIO

Novembro 2022

OFÍCIO Nº 357/2022


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 11/2022, bem como a prestação de contas das retenções das notas fiscais de serviço médico de competência do mês de 09/2022.

Taubaté, 05 de Janeiro de 2022.

Atenciosamente,



INSTITUTO ESPERANÇA - IESP
Monica Freitas Loida
CPF.: 631.338.226-91

INSTITUTO ESPERANÇA

CNPJ: 10.779.749/0001-32 -

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





CERTIDÃO

Novembro 2022



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

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

Nome: INSTITUTO ESPERANCA
CNPJ: 10.779.749/0001-32

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 07:26:37 do dia 30/11/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/05/2023.

Código de controle da certidão: **75EA.3973.0863.ED8D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 10.779.749/0001-32

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

Certidão nº 22080378079-45
Data e hora da emissão 17/08/2022 08:06:44
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nome: INSTITUTO ESPERANCA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 10.779.749/0001-32

Certidão nº: 26561985/2022

Expedição: 17/08/2022, às 08:08:50

Validade: 13/02/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

0101648-87.2017.5.01.0482 - TRT 01ª Região * (2ª VARA DO TRABALHO DE MACAÉ)

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

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

Total de processos: 2.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.779.749/0001-32

Razão Social: INSTITUTO ESPERANCA

Endereço: AV ITALIA 928 SALA 1508 / JARDIM DAS NACOES / TAUBATE / SP /
12030-212

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 **contribuintes** e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 20/12/2022 a 18/01/2023

Certificação Número: 2022122001161130240360

Informação obtida em 27/12/2022 09:43:17

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



Plano de Trabalho

Novembro 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**

**NOVEMBRO 2022
TREMÉMÉ. SP**



SUMÁRIO

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



APRESENTAÇÃO

O presente documento constitui-se num relatório gerencial do período de 01/11 a 30/11/22, 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 01/11 a 30/11/2022

Registramos que as informações estão no corpo do relatório em pauta, **intitulado “RELATÓRIO QUALITATIVO MENSAL”** referente ao mês de NOVEMBRO sendo este o 11º *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: Em torno de 75% de Atendimento

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

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

ALCANCE: 100% de Efetividade

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



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

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

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

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

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

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

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

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

ALCANCE: 100% de Efetividade

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

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

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

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

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

ALCANCE: 100% de Efetividade

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

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

ALCANCE: 100% Efetividade

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

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

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

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

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

ALCANCE: Proposta de revisão das metas.



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

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

ALCANCE: 100% Efetividade

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

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

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

ALCANCE: 100% Efetividade

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

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

ALCANCE: 100% Efetividade

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

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

ALCANCE: 100% Efetividade

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



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

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

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

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

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

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

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

ALCANCE: 100% Efetividade

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

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

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

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

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

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

ALCANCE: 100% Efetividade

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

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

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

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

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



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



METAS IMPLANTADAS E IMPLEMENTADAS - TREMEMBÉ.SP

ÁREA DE ABRANGÊNCIA: Administrativo/operacional

PERÍODO: NOVEMBRO de 2022.

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



				<p>(**) Os 2(dois) oftalmologistas que prestaram atendimentos no Centro de Especialidades são de empresa contratada pelo IESP.</p> <p>b) Outros profissionais de saúde especializados foram contratados sob o regime CLT.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2(dois). Nutricionistas; • 2(dois) Fonoaudiólogos; • 1(um) Terapeuta Ocupacional; • 1(um) Assistente Social; • 5 (cinco) Enfermeiros; • 5(cinco) Auxiliares de Enfermagem; • 7(sete) Atendentes • 1(um) Técnico de Veterinário; • 1(um) Supervisor de Enfermagem; • 1(um) Plantão Regulador Administrativo; • 1(um) Motorista; • 1(um) Coordenador de Informática • 2 (dois) Assistentes de regulação • 1 (um) Atendente de Farmácia <p><u>Observação:</u> Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional – Estão atuando no Fundo Social</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Contratar especialistas para atender a demanda no Serviço de Pronto Atendimento Urgência e Emergência 	<ul style="list-style-type: none"> • Agilizar o atendimento da demanda no Pronto Atendimento Urgência e Emergência. 	<ul style="list-style-type: none"> • Nº de contratados conforme “Chamamento Público nº 002/2018 - Processo nº 1.600/2018 – Edital de Convocação Pública para contratação de Organização Social Filantrópica na área da saúde. 	<ul style="list-style-type: none"> • Manter o quadro de pessoal em consonância ao estabelecido nas diretrizes do MS. 	<p>Foram contratados profissionais para atender ao Pronto Atendimento.</p> <p>07(sete) Atendentes;</p> <p>25(vinte e cinco) 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: Clínico Geral e Pediatra</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Contratar terceiros para manutenção de equipamentos de Oftalmologia. 	<ul style="list-style-type: none"> • Manter os equipamentos em condições de uso. 	<ul style="list-style-type: none"> • Plano de Manutenção e Inspeção 	<ul style="list-style-type: none"> • Equipamentos em condições adequadas de funcionamento. 	<p>Foi contratado os serviços de atendimento médico oftalmológico.</p>

RESULTADOS OBTIDOS
PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2022

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	1575	850	829	2019	804	7398
População cadastrada	5180	4833	4957	2819	7307	1992	27088
Visitas realizadas	527	672	846	468	1103	224	3840
Visitas ausentes	0	48	15	67	60	7	197
Visitas recusadas	0	0	0	0	0	0	0

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	518	116	317	517	336	373	2177
Nº Pacientes Atendidos(agendados)	460	75	305	474	253	240	1807
Nº Faltosos	58	41	12	33	83	133	360
Meta Atingida	88,80	64,66	96,21	91,68	75,30	64,34	83,00
% Absenteísmo	11,20	35,34	3,79	8,32	24,70	35,66	17,00

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 **83,00%** com um percentual de **17,00 %** de absenteísmo, acima do percentual aceitável (5%);

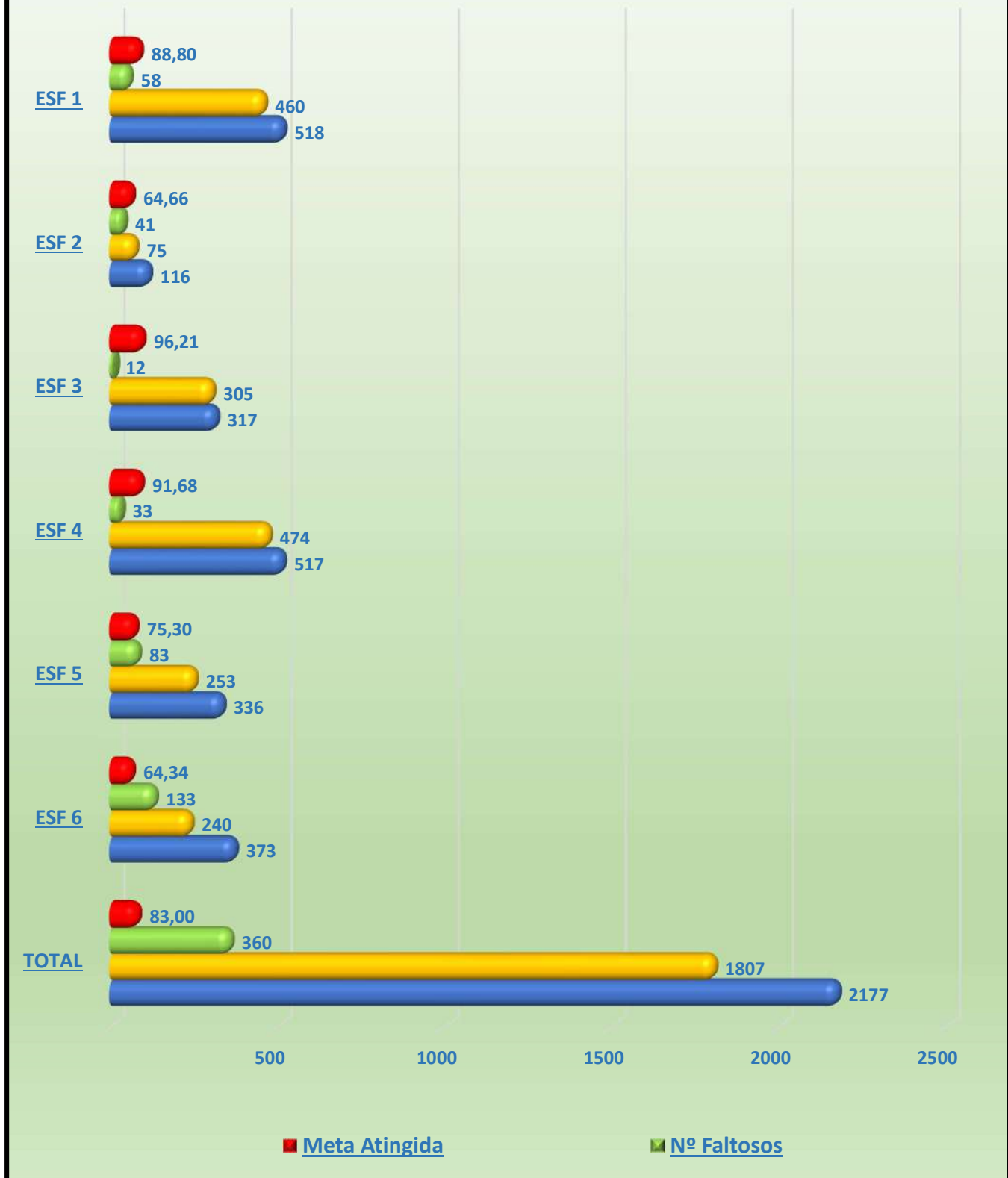
Atendimento Médico - ESF

PRODUTIVIDADE	ESF 1	ESF 2	ESF 3	ESF 4	ESF 5	ESF 6	TOTAL
Nº Pacientes Agendados	518	116	317	517	336	373	2177
Nº Pacientes Atendidos(agendados)	460	75	305	474	253	240	1807
Nº Acolhimento	55	25	186	20	200	223	709
Total Pacientes Atendidos	515	100	520	494	453	463	2545
Resolutividade AB	99,42	86,21	164,04	95,55	134,82	124,13	116,90

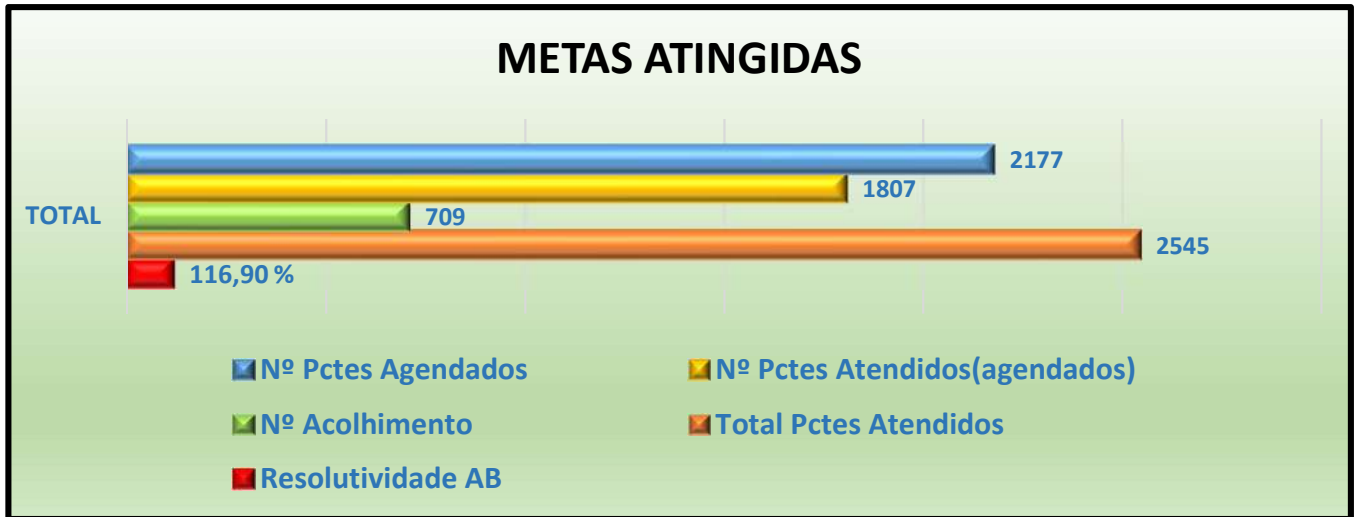
3. Numa análise conjugada, os dados sofreram alterações, passando de **144,28%** de cobertura de atendimento para **116,90%**;
4. Ao analisarmos o quantitativo final de pacientes atendidos, os quais representam: somatório de pacientes atendidos dos pacientes agendados + os pacientes acolhidos (os que buscam a Unidade ESF sem agendamento), atingiu-se uma resolutividade de **116,90%**.

METAS ATINGIDAS

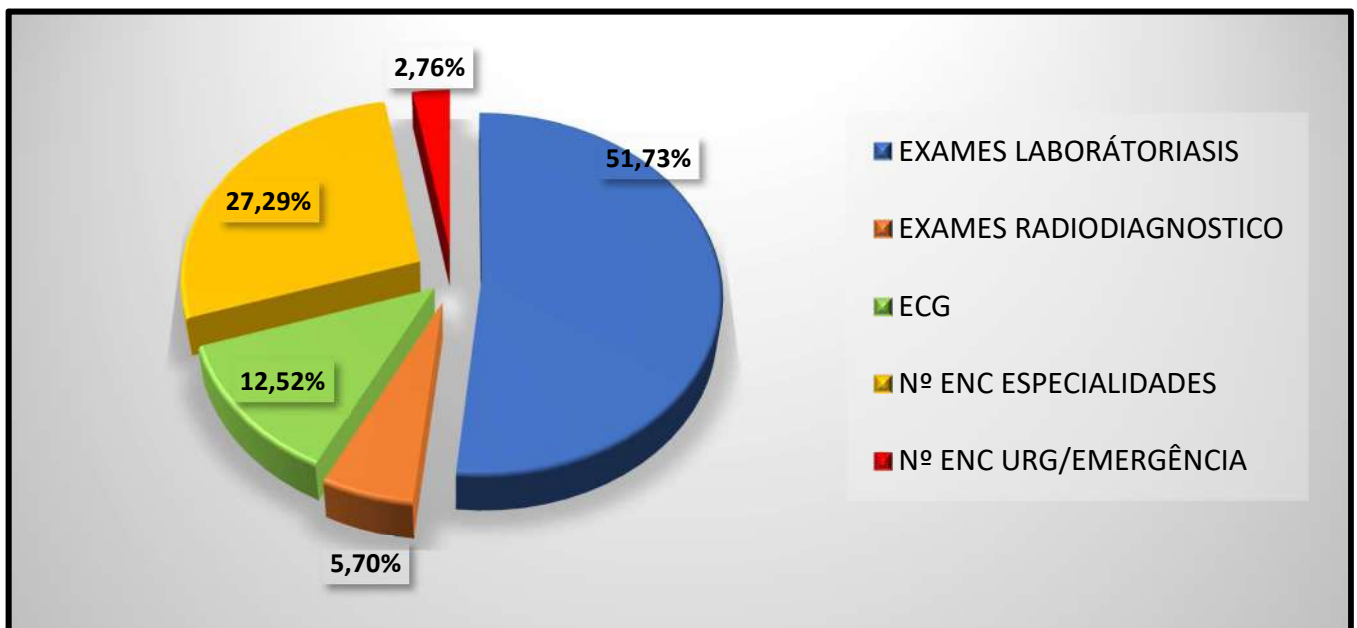
METAS ATINGIDAS NO ATENDIMENTO MÉDICO NOS DIVERSOS NUCLEOS DE
ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA.
TREMEMBÉ - NOVEMBRO 2022



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




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



Visitas Domiciliar do Médico por Unidades ESF

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

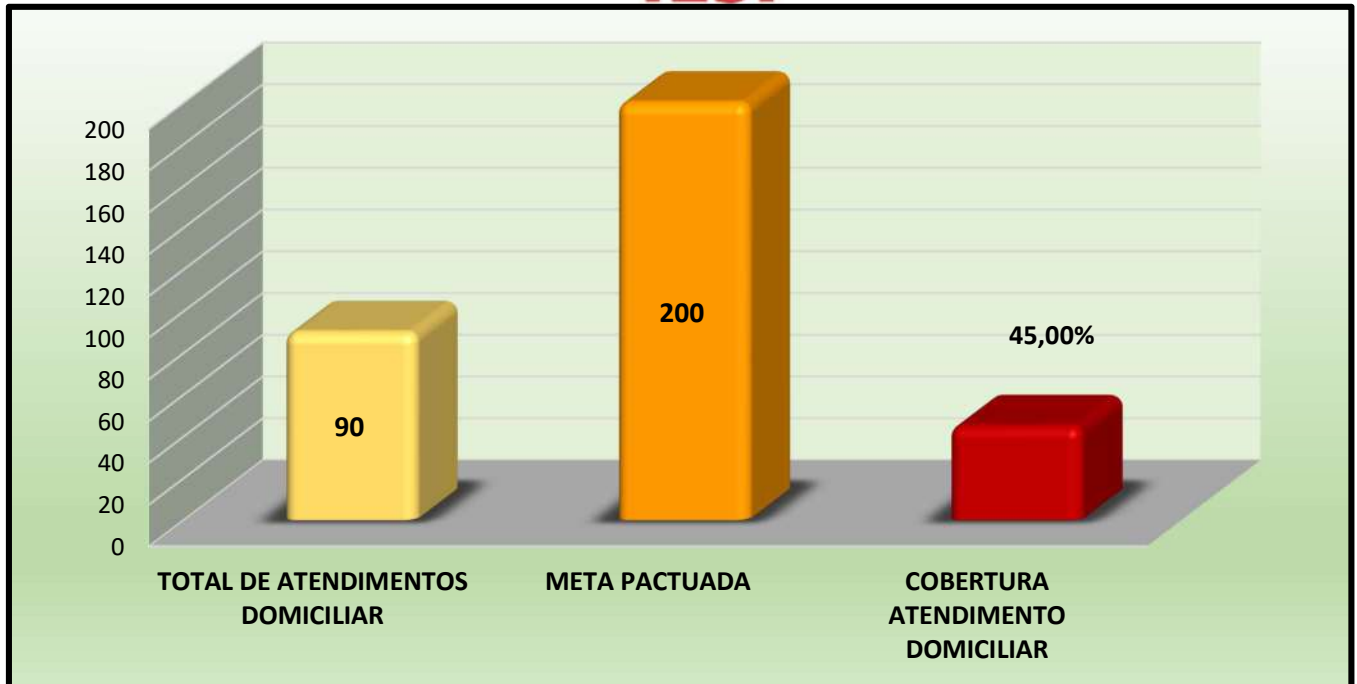
Estratégia Saúde da Família – ESF	Produção Mensal
Consultas realizadas pelo Médico	3.000
 Visitar domiciliar do Médico	200
Consultas realizadas pela Enfermeira	1.500
Visita domiciliar da Enfermeira	300
Procedimentos de Enfermagem	3.000
Visita domiciliar do Auxiliar de Enfermagem	600
Consultas Médico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

Visita Domiciliar do Médico – ESF

PRODUTIVIDADE	ESF 1	ESF 2	ESF 3	ESF 4	ESF 5	ESF 6	TOTAL
Total Pacientes Atendidos	0	100	520	494	453	463	2545
Atendimento domiciliar	16	6	19	14	9	26	90


Cobertura Visita Domiciliar – Médicos ESF

TOTAL DE ATENDIMENTOS DOMICILIAR	90
META PACTUADA	200
COBERTURA ATENDIMENTO DOMICILIAR	45,00



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	171	110	89	59	37	0	466
Nº Pacientes Atendidos(agendados)	160	81	67	12	22	0	342
Nº Faltosos	11	29	21	47	15	0	123
Meta Atingida	93,57	73,64	75,28	20,34	59,46	0	73,39

1. Para a Unidade da ESF 1, a meta mínima para o número de consultas agendadas não foi atingida e o número de pacientes atendidos alcançou a meta estabelecida;
2. Consolidando todas as Unidades ESF a meta alcançada foi de 73,39%.

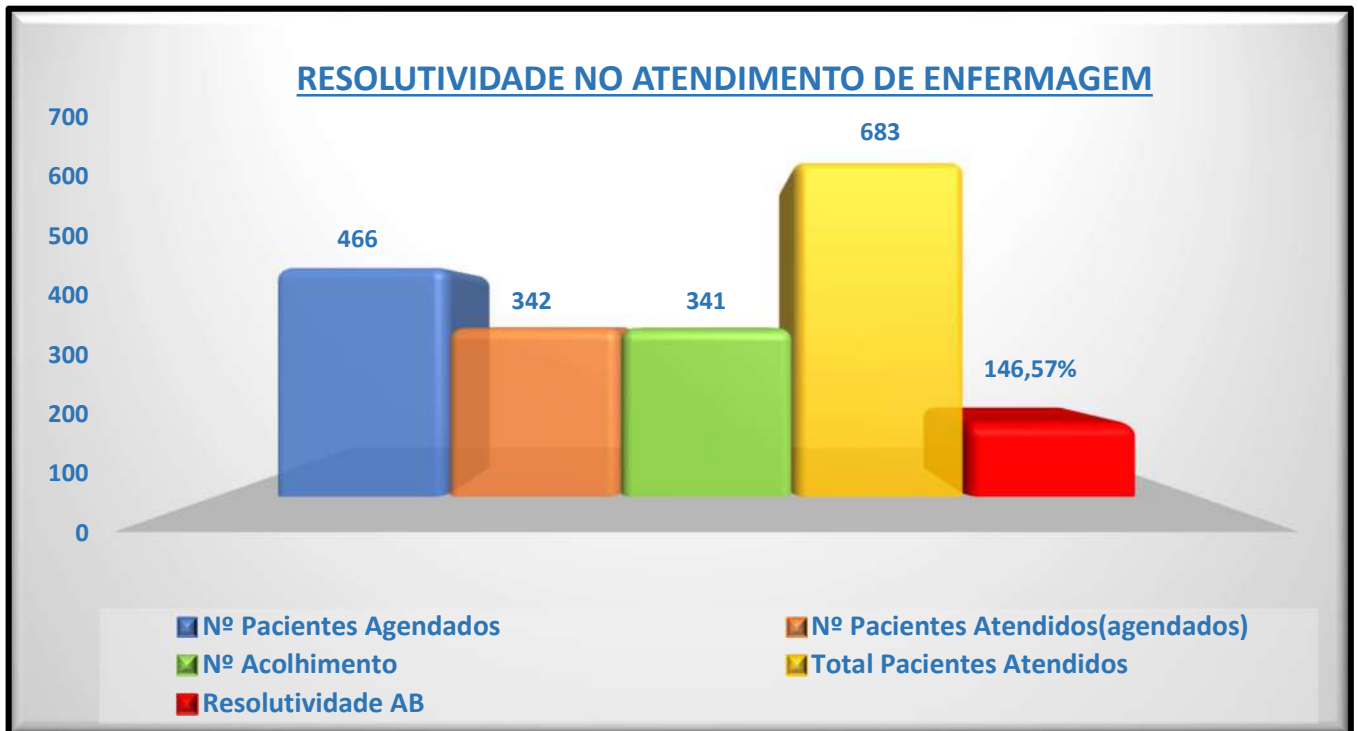
A unidade ESF 1 apresentou uma maior cobertura de atingimento da meta 93,57% nas consultas pela enfermagem, enquanto a ESF 4 e ESF 5 apresentaram menor cobertura.

3. Numa análise conjugada, os dados sofreram alterações, passando de 73,39% de cobertura de atendimento para 146,57%, ou seja, houve uma resolutividade significativa, no momento em que as Unidades realizaram o acolhimento dos usuários, assegurando o acesso ao atendimento.

PRODUTIVIDADE	ESF 1	ESF 2	ESF 3	ESF 4	ESF 5	ESF 6	TOTAL
Nº Pacientes Agendados	171	110	89	59	37	0	466
Nº Pacientes Atendidos(agendados)	160	81	67	12	22	0	342
Nº Acolhimento	96	70	100	62	13	0	341
Total Pacientes Atendidos	256	151	167	74	35	0	683
Resolutividade AB	149,71	137,27	187,64	125,42	94,59	0	146,57


4. Ao analisarmos o quantitativo final de pacientes atendidos, os quais representam: somatório de pacientes atendidos dos pacientes agendados + os pacientes acolhidos 146,57%,
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 683 consultas realizadas ao longo do mês.

Resolutividade – Enfermagem ESF



Visita Domiciliar da Enfermeira por Unidades – ESF

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

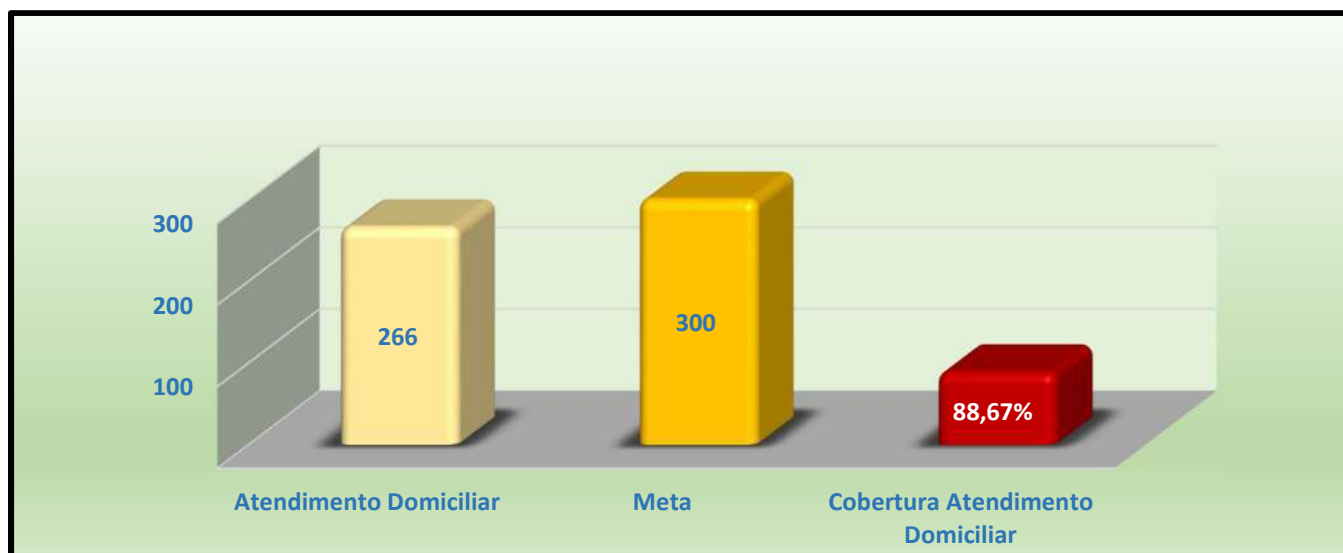
Estratégia Saúde da Família – ESF	Produção Mensal
Consultas realizadas pelo Médico	3.000
Visitar domiciliar do Médico	200
Consultas realizadas pela Enfermeira	1.500
 Visita domiciliar da Enfermeira	300
Procedimentos de Enfermagem	3.000
Visita domiciliar do Auxiliar de Enfermagem	600
Consultas Médico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

Visita Domiciliar da Enfermagem - ESF

PRODUTIVIDADE	ESF 1	ESF 2	ESF 3	ESF 4	ESF 5	ESF 6	TOTAL
Total Pacientes Atendidos	256	151	167	74	35	0	683
Atendimento domiciliar	59	104	75	15	13	0	266


Atendimento de Enfermagem x Cobertura de Atendimento Domiciliar

Total Pctes Atendidos	683
Atendimento Domiciliar	266
Meta	300
Cobertura Atendimento Domiciliar	88,67



2. Procedimentos de Enfermagem por Unidades ESF

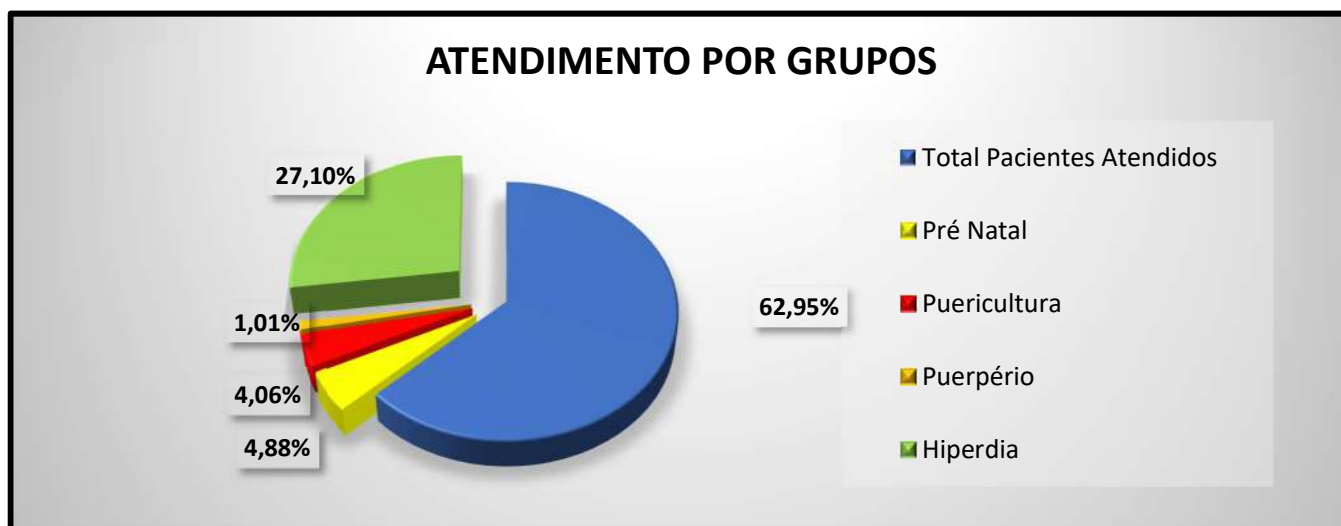
Meta mínima de atendimento nas unidades
Estratégia de Saúde da Família, segundo Edital.

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

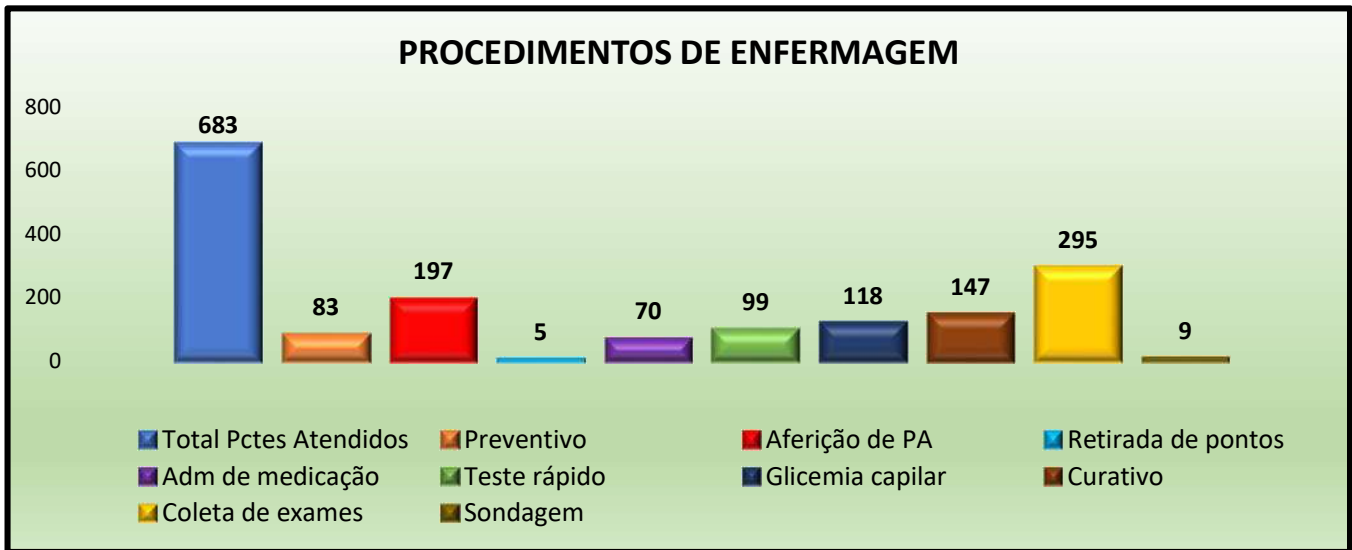
PRODUTIVIDADE	ESF 1	ESF 2	ESF 3	ESF 4	ESF 5	ESF 6	TOTAL
Total Pacientes Atendidos	256	151	167	74	35	0	683
Pré Natal	2	39	2	1	9	0	53
Puericultura	2	41	0	1	0	0	44
Puerpério	2	9	0	0	0	0	11
Hiperdia	66	114	100	2	12	0	294

Atendimentos de Enfermagem por grupos – ESF

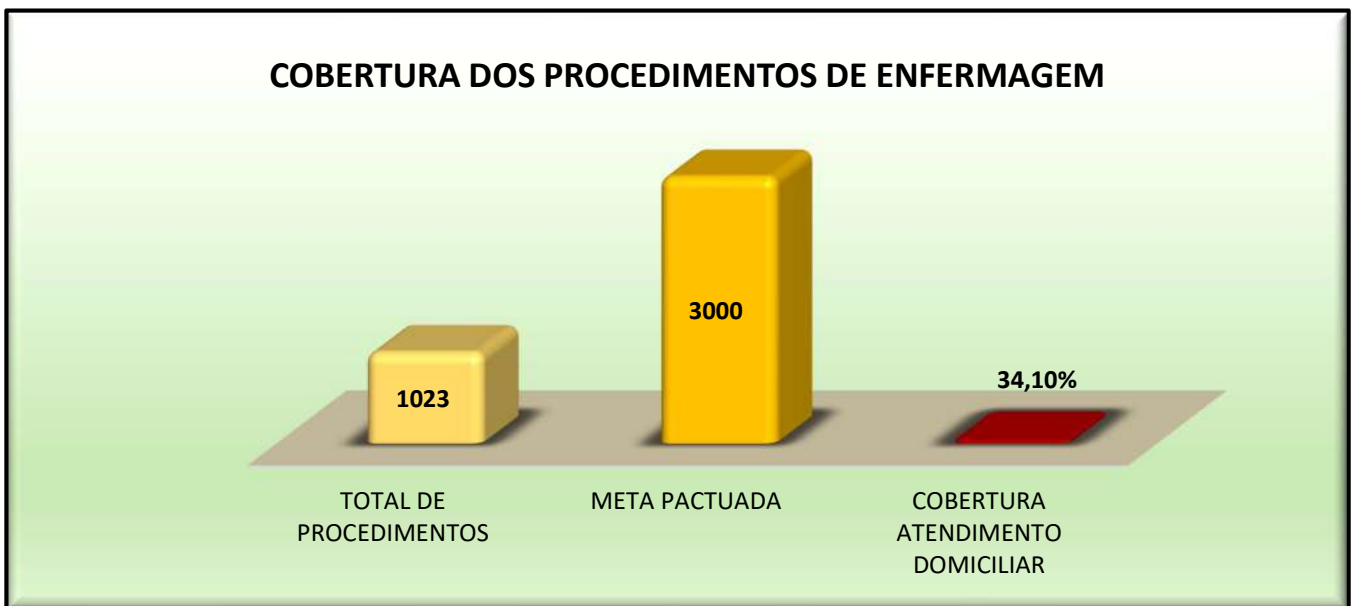


Procedimentos de Enfermagem – ESF


PRODUTIVIDADE	ESF 1	ESF 2	ESF 3	ESF 4	ESF 5	ESF 6	TOTAL
Total Pacientes Atendidos	256	151	167	74	35	0	683
Preventivo	22	17	11	22	11	0	83
Aferição de PA	41	58	75	3	20	0	197
Retirada de pontos	1	4	0	0	0	0	5
Administração de medicação	29	21	20	0	0	0	70
Teste rápido	16	38	8	37	0	0	99
Glicemia capilar	7	19	75	3	14	0	118
Curativo	28	65	32	8	14	0	147
Coleta de exames	124	51	120	0	0	0	295
Sondagem	1	2	2	2	2	0	9



Cobertura de Procedimentos de Enfermagem - ESF



TOTAL DE PROCEDIMENTOS	1023
META PACTUADA	3000
COBERTURA ATENDIMENTO DOMICILIAR	34,10

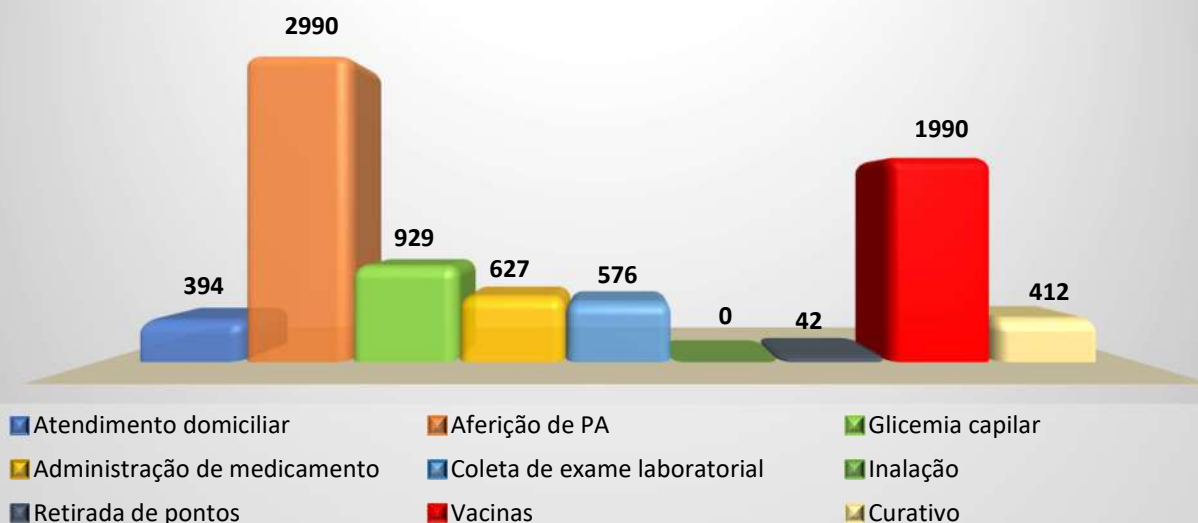
Estratégia Saúde da Família – ESF	Produção Mensal
Consultas realizadas pelo Médico	3.000
Visita domiciliar do Médico	200
Consultas realizadas pela Enfermeira	1.500
Visita domiciliar da Enfermeira	300
Procedimentos de Enfermagem	3.000
 Visita domiciliar do Auxiliar de Enfermagem	600
Consultas Médico Clínico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

Visita Domiciliar do Auxiliar de Enfermeira por Unidades ESF

Procedimentos realizados pelos Auxiliares de Enfermagem – ESF

PRODUTIVIDADE	ESF 1	ESF 2	ESF 3	ESF 4	ESF 5	ESF 6	TOTAL
Atendimento domiciliar	103	101	44	22	110	14	394
Aferição de PA	724	338	269	278	880	501	2990
Glicemia capilar	135	87	178	86	380	63	929
Administração de	22	94	225	39	208	39	627
Coleta de exame laboratorial	124	109	100	123	0	120	576
Inalação	0	0	0	0	0	0	0
Retirada de pontos	4	8	11	2	16	1	42
Vacinas	73	373	250	209	628	457	1990
Curativo	38	107	32	12	186	37	412

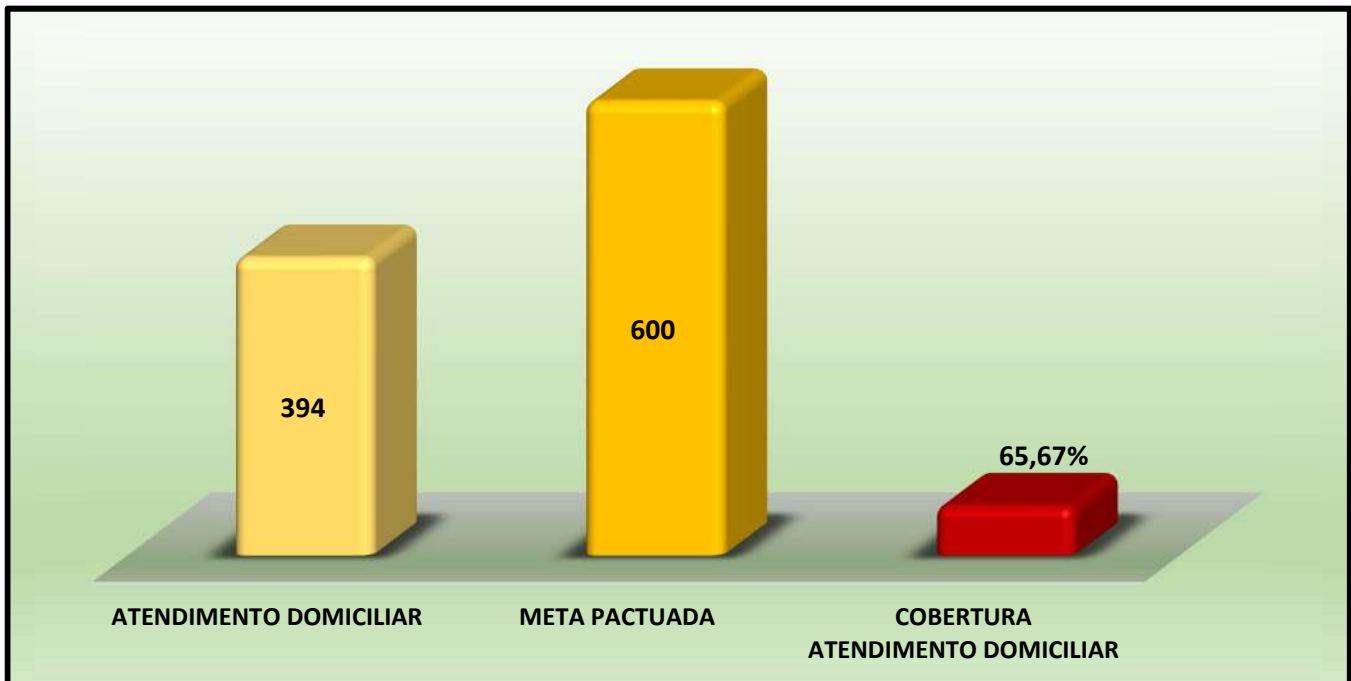
PROCEDIMENTOS REALIZADOS POR AUXILIARES DE ENFERMAGEM



Atendimento Domiciliar do Auxiliar de Enfermagem - ESF


ATENDIMENTO DOMICILIAR	394
META PACTUADA	600
COBERTURA ATENDIMENTO DOMICILIAR	65,67

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

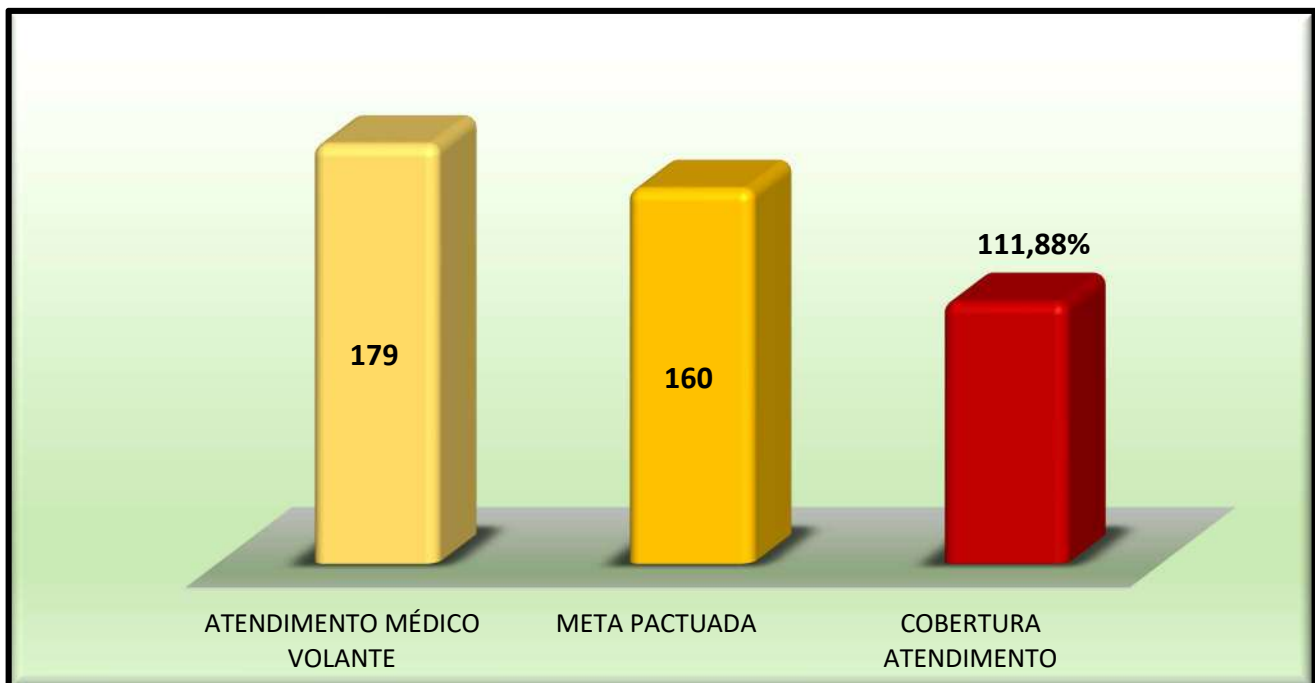
OBS: Não foram realizadas as consultas médicas Unidades ESF pelos profissionais de medicina Médico Clínico Volante

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	129	0	0	0	0	129
Nº Faltosos	0	31	0	0	0	0	31
Nº Acolhimento	0	50	0	0	0	0	50
Total Pacientes Atendidos	0	179	0	0	0	0	179

Atendimento Médico Volante - ESF

ATENDIMENTO MÉDICO VOLANTE	179
META PACTUADA	160
COBERTURA ATENDIMENTO	111,88



Atendimentos de Grupos nas Unidades ESF

Atendimentos de Grupos - ESF

PRODUTIVIDADE	ESF 1	ESF 2	ESF 3	ESF 4	ESF 5	ESF 6	TOTAL
Hiperdia	2	1	0	0	1	0	4
Gestante	1	1	0	0	1	1	4
Puericultura	1	0	0	0	0	0	1
Reunião de equipe	4	2	0	0	2	1	9
Outros grupos	0	1	0	0	0	0	1



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	200	0	0	0	0	200
Nº Pacientes	0	143	0	0	0	0	143
Nº Faltosos	0	57	0	0	0	0	57
Nº Acolhimento	0	18	0	0	0	0	18
Total Pctes Atendidos	0	161	0	0	0	0	161



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.

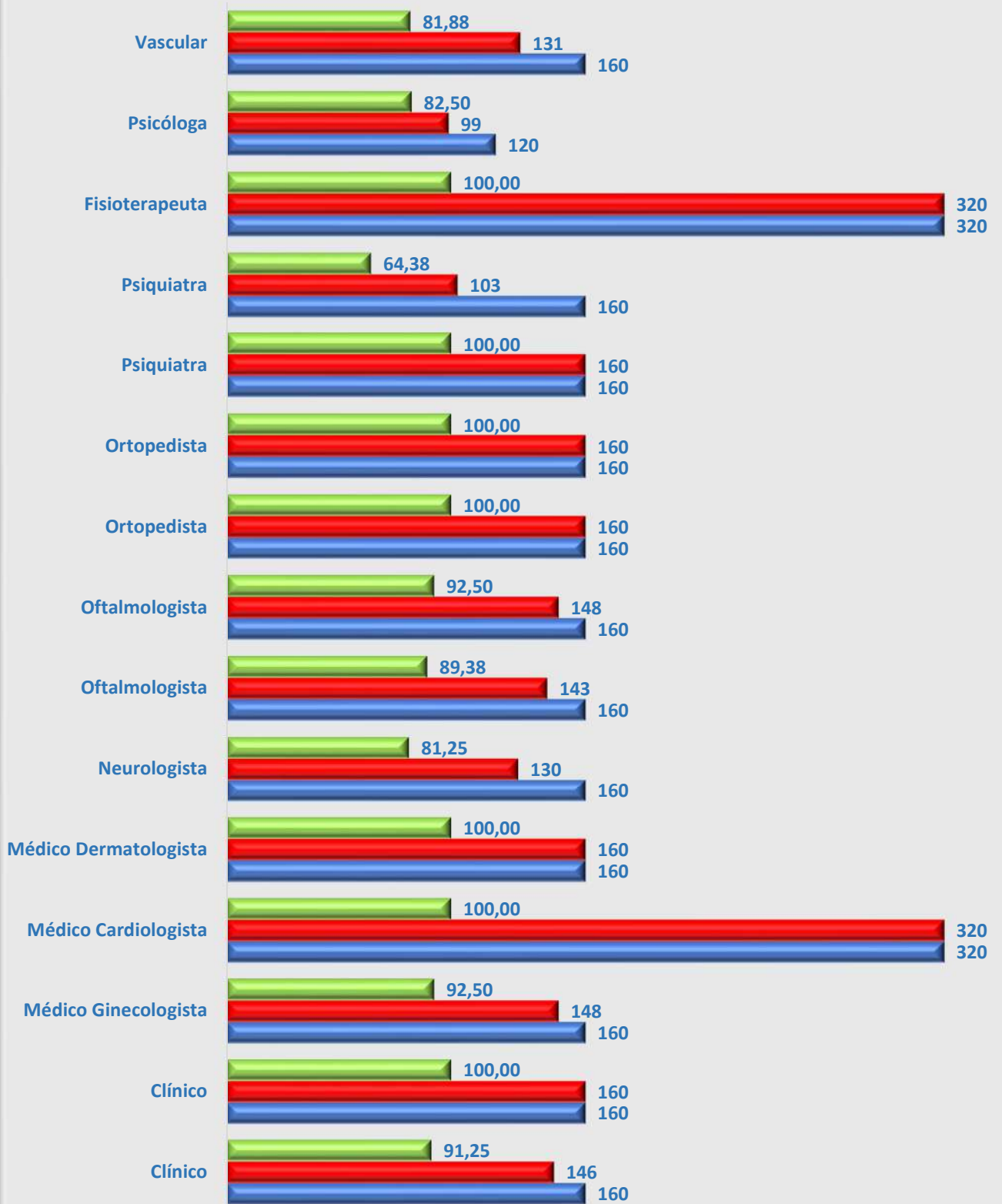
Especialidades	Meta Pactuada no Edital
Fisioterapeuta Infantil	50
Fonoaudiólogo	100
Terapeuta Ocupacional de Urgência/Emergência do Pronto Atendimento	30
Equoterapia (número de vagas/mês)	15

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

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

Especialidades	Metas Pactuadas	Número de atendimentos	Meta Atingida
Clínico	160	146	91,25
Clínico	160	160	100,00
Médico Ginecologista	160	148	92,50
Médico Cardiologista	320	320	100,00
Médico Dermatologista	160	160	100,00
Neurologista	160	130	81,25
Oftalmologista	160	143	89,38
Oftalmologista	160	148	92,50
Ortopedista	160	160	100,00
Ortopedista	160	160	100,00
Psiquiatra	160	160	100,00
Psiquiatra	160	103	64,38
Fisioterapeuta	320	320	100,00
Psicóloga	120	99	82,50
Vascular	160	131	81,88

■ Meta Atingida ■ Número de Atendimentos ■ Metas Pactuadas



 **Consultas Médicas realizadas e outros**

 **EXAMES MÉDICOS POR IMAGEM**

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

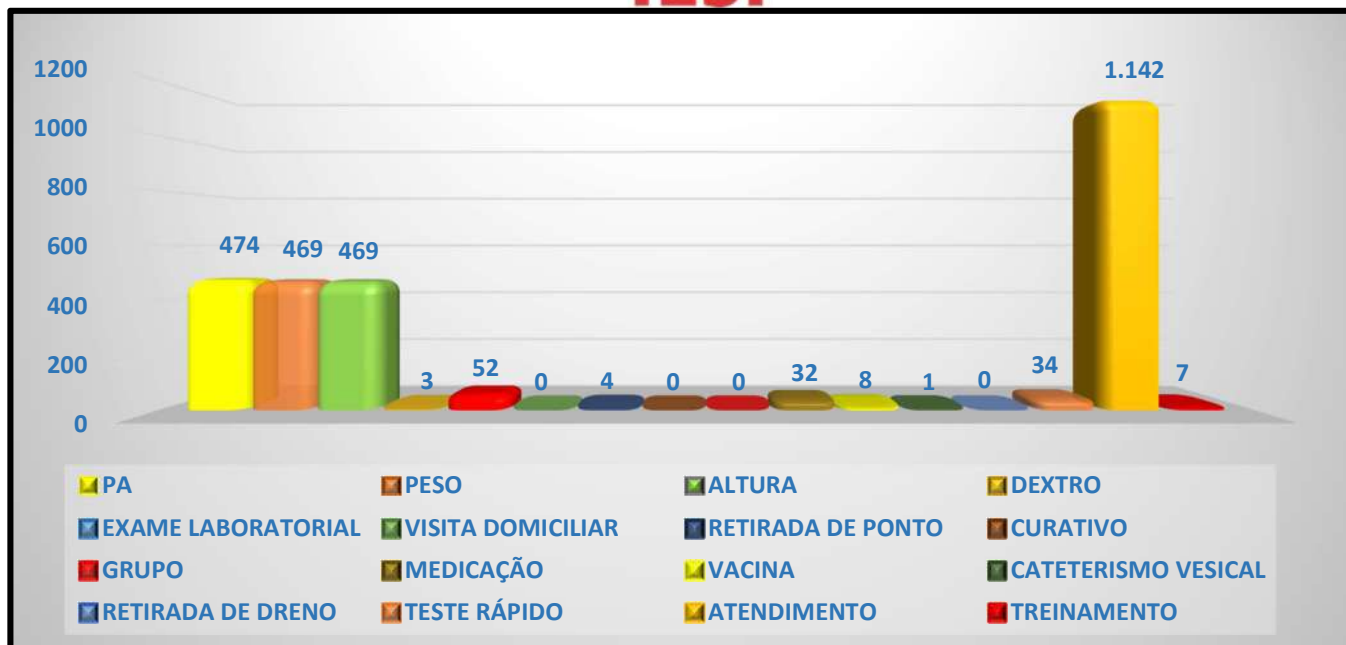
EXAMES	META ESTABELECIDADA	EXAMES REALIZADOS	META ALCANÇADA
Cardiologista	400	209	52,25
Ultrassonografista	200	147	136,05

**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 novembro 2022 – Tremembé, SP.

PROCEDIMENTOS	QUANTIDADE ATENTADA
PA	474
PESO	469
ALTURA	469
DEXTRO	3
EXAME LABORATORIAL	52
VISITA DOMICILIAR	0
RETIRADA DE PONTO	4
CURATIVO	0
GRUPO	0
MEDICAÇÃO	32
VACINA	8
CATETERISMO VESICAL	1
RETIRADA DE DRENO	0
TESTE RÁPIDO	34
ATENDIMENTO	1.142
TREINAMENTO	7



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

PROCEDIMENTOS	QUANTIDADE ATENDIDA
PA	206
PESO	193
ALTURA	193
DEXTRO	49
EXAME LABORATORIAL	39
VISITA DOMICILIAR	0
RETIRADA DE PONTO	8
CURATIVO	0
GRUPO	0
MEDICAÇÃO	89
VACINA	795

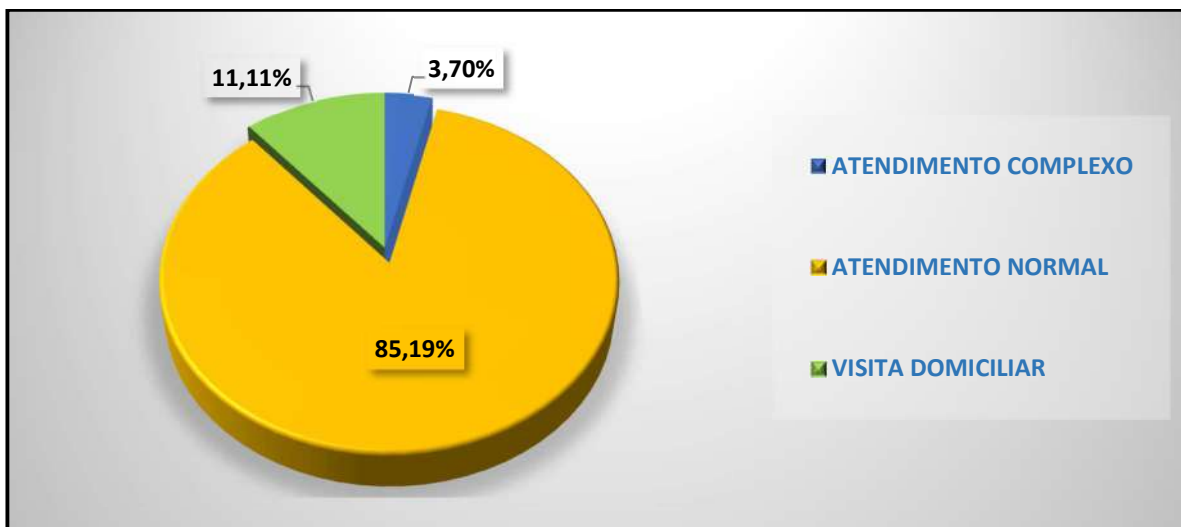
PROCEDIMENTOS REALIZADOS PELAS AUXILIARES DE ENFERMAGEM



Procedimentos do Serviço Social

Atendimentos realizados pelo Assistente Social

PROCEDIMENTOS	QUANTIDADE ATENDIDA
ATENDIMENTO COMPLEXO	2
ATENDIMENTO NORMAL	46
VISITA DOMICILIAR	6





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

PROFISSIONAL	ESPECIALIDADE	META PACTUADA	ATENDIDOS	%
Denise Campos Âncora da Luz	<i>Fonoaudióloga</i>	50	40	80,00
Andrea de Fátima Moreira Vinhas Faria	<i>Fonoaudióloga</i>	50	70	140,00
Sandra Regina de Faria Campos	<i>Terapeuta Ocupacional</i>	30	74	246,67

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.
novembro 2022 – Tremembé, SP

ESPECIALIDADES	METAS PACTUADAS	NÚMERO DE ATENDIMENTOS	META ATINGIDA
CLÍNICA MÉDICA	5500	Dados não informados	
PEDIATRIA	1500	Dados não informados	
ATENDIMENTO MÉDICO	7000	Dados não informados	

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

ESPECIALIDADES	MASCULINO	FEMININO	TOTAL
CLÍNICA MÉDICA	2491	3099	5590
PEDIATRIA	527	511	1038
TOTAL	3018	3610	6628



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

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

MODALIDADE DE ATENDIMENTO	Nº ATENDIMENTOS	META ATINGIDA
ATENDIMENTO MÉDICO P.A	5657	98,38
ATENDIMENTO URG. 8 HORAS	1	0,02
ATENDIMENTO URG. 24 HORAS	92	1,60
TOTAL	5750	100

Produção Urgência e Emergência no Pronto Atendimento.

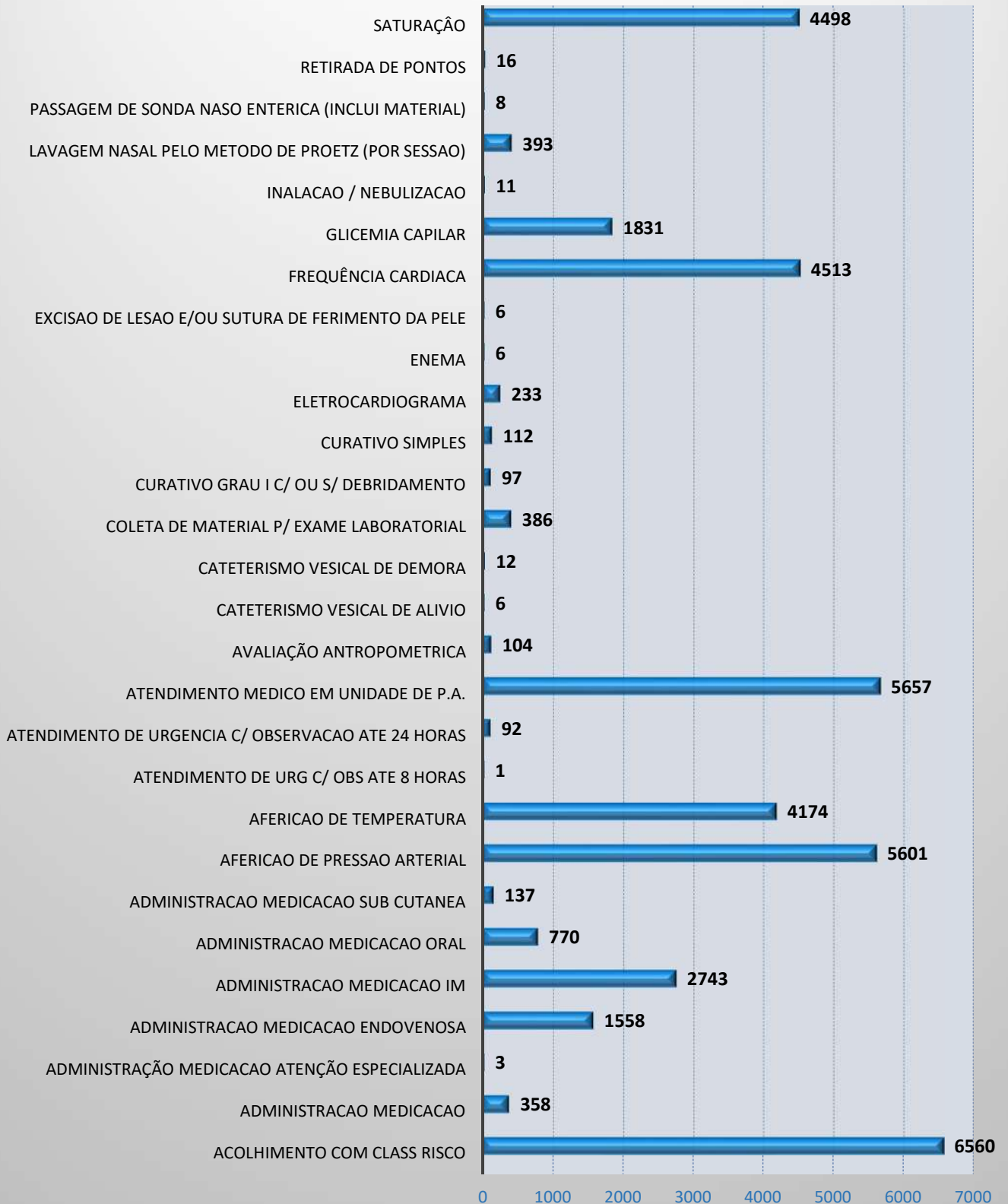
Dia da Semana	1ª Semana	2ª Semana	3ª Semana	4ª Semana	5ª Semana	6ª Semana	TOTAL
Segunda	0	192	185	331	236	0	944
Terça	159	190	184	316	309	0	1158
Quarta	129	239	288	292	274	0	1222
Quinta	186	205	277	210	0	0	878
Sexta	186	187	282	270	0	0	925
Sábado	172	163	201	185	0	0	721
Domingo	152	150	219	259	0	0	780
	984	1326	1636	1863	819	0	6628

Por Dias da Semana – Período novembro 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
422	2280	1822	1066	43	369	378	148	6628

PROCEDIMENTO	QUANTIDADE
ACOLHIMENTO COM CLASS RISCO	6560
ADMINISTRACAO MEDICACAO	358
ADMINISTRAÇÃO MEDICACAO ATENÇÃO ESPECIALIZADA	3
ADMINISTRACAO MEDICACAO ENDOVENOSA	1558
ADMINISTRACAO MEDICACAO IM	2743
ADMINISTRACAO MEDICACAO ORAL	770
ADMINISTRACAO MEDICACAO SUB CUTANEA	137
AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL	5601
AFERICAO DE TEMPERATURA	4174
ATENDIMENTO DE URG C/ OBS ATE 8 HORAS	1
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS	92
ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE P.A.	5657
AVALIAÇÃO ANTROPOMETRICA	104
CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO	6
CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	12
COLETA DE MATERIAL P/ EXAME LABORATORIAL	386
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	97
CURATIVO SIMPLES	112
ELETROCARDIOGRAMA	233
ENEMA	6
EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE	6
FREQUÊNCIA CARDIACA	4513
GLICEMIA CAPILAR	1831
INALACAO / NEBULIZACAO	11
LAVAGEM NASAL PELO METODO DE PROETZ (POR SESSAO)	393
PASSAGEM DE SONDA NASO ENTERICA (INCLUI MATERIAL)	8
RETIRADA DE PONTOS	16
SATURAÇÃO	4498

ATENDIMENTO POR CATEGORIA - TREMEMBÉ





RELATÓRIO FINANCEIRO

Novembro 2022

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

CONTRATANTE: Município Estância Turística de Tremembé SP

CONTRATADA: Instituto Esperança

ENTIDADE GERENCIADA (*):

ENDEREÇO CEP: 10.779.749.0001-32

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

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

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Verba Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão nº 20/2018	15/05/2018	12 Meses	R\$ 8.513.080,08
Aditamento nº	16/06/2019	12 Meses	R\$ 9.294.580,80
Aditamento nº	16/06/2020	12 Meses	R\$ 9.294.580,80
Aditamento nº	16/06/2021	12 Meses	R\$ 10.931.859,71
Aditamento nº	16/06/2022	12 Meses	R\$ 12.216.002,64

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PRESVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
07/01/2022	R\$ 910.988,31	07/01/2022	46638714000120	R\$ 341.154,16
		24/01/2022	46638714000120	R\$ 478.933,57
02/02/2022	R\$ 910.988,31	02/02/2022	46638714000120	R\$ 341.154,16
		24/02/2022	46638714000120	R\$ 478.933,57
01/03/2022	R\$ 910.988,31	03/03/2022	46638714000120	R\$ 341.154,16
		24/03/2022	46638714000120	R\$ 478.933,57
01/04/2022	R\$ 910.988,31	05/04/2022	46638714000120	R\$ 351.500,03
		25/04/2022	46638714000120	R\$ 478.933,57
01/05/2022	R\$ 910.988,31	03/05/2022	46638714000120	R\$ 333.410,03
		24/05/2022	46638714000120	R\$ 478.933,57
01/06/2022	R\$ 910.988,31	01/06/2022	46638714000120	R\$ 333.410,03
		23/06/2022	46.638.714/0001-20	R\$ 435.394,15
01/07/2022	R\$ 1.018.000,22	01/07/2022	46.638.714/0001-20	R\$ 488.900,11
		22/07/2022	46.638.714/0001-20	R\$ 470.801,11
01/08/2022	R\$ 1.018.000,22	03/08/2022	46.638.714/0001-20	R\$ 537.790,12
		23/08/2022	46.638.714/0001-20	R\$ 440.010,10
01/09/2022	R\$ 1.018.000,22	05/09/2022	46.638.714/0001-20	R\$ 537.790,12
		22/09/2022	46.638.714/0001-20	R\$ 440.410,10
01/10/2022	R\$ 1.018.000,22	05/10/2022	46.638.714/0001-20	R\$ 537.790,12
		24/10/2022	46.638.714/0001-20	R\$ 440.410,10
		31/10/2022	46.638.714/0001-20	R\$ 527.790,12
01/11/2022	R\$ 1.018.000,22	10/11/2022	46.638.714/0001-20	R\$ 10.000,00
		23/11/2022	46.638.714/0001-20	R\$ 537.790,12
		24/11/2022	46.638.714/0001-20	R\$ 440.410,10
				R\$ 10.281.736,79
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 10.281.736,79
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 10.281.736,79
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 10.281.736,79

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

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

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

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Verba Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão nº 20/2018	15/05/2018	12 Meses	R\$ 8.513.080,08
Aditamento nº	16/06/2019	12 Meses	R\$ 9.294.580,80
Aditamento nº	16/06/2020	12 Meses	R\$ 9.294.580,80
Aditamento nº	16/06/2021	12 Meses	R\$ 10.931.859,71
Aditamento nº	16/06/2022	12 Meses	R\$ 12.216.002,64

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PRESVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
07/01/2022	R\$ 910.988,31			
		07/01/2022	11.193.969/0001-42	R\$ 18.090,00
		24/01/2022	11.193.969/0001-42	R\$ 22.110,00
02/02/2022	R\$ 910.988,31	02/02/2022	11.193.969/0001-42	R\$ 18.090,00
		24/02/2022	11.193.969/0001-42	R\$ 22.110,00
01/03/2022	R\$ 910.988,31	03/03/2022	11.193.969/0001-42	R\$ 18.090,00
		22/03/2022	11.193.969/0001-42	R\$ 22.110,00
01/04/2022	R\$ 910.988,31	25/04/2022	11.193.969/0001-42	R\$ 22.110,00
01/05/2022	R\$ 910.988,31	03/05/2022	11.193.969/0001-42	R\$ 18.090,00
		24/05/2022	11.193.969/0001-42	R\$ 22.100,00
01/06/2022	R\$ 910.988,31	01/06/2022	11.193.969/0001-42	R\$ 18.090,00
		07/06/2022	11.193.969/0001-42	R\$ 10,00
		23/06/2022	11.193.969/0001-42	R\$ 20.090,00
01/07/2022	R\$ 1.018.000,22	01/07/2022	11.193.969/0001-42	R\$ 20.100,00
		08/07/2022	11.193.969/0001-42	R\$ 10,00
		22/07/2022	11.193.969/0001-42	R\$ 20.100,00
		22/07/2022	11.193.969/0001-42	R\$ 18.099,00
01/08/2022	R\$ 1.018.000,22	03/08/2022	11.193.969/0001-42	R\$ 22.110,00
		23/08/2022	11.193.969/0001-42	R\$ 18.090,00
01/09/2022	R\$ 1.018.000,22	05/09/2022	11.193.969/0001-42	R\$ 22.110,00
		22/09/2022	11.193.969/0001-42	R\$ 18.090,00
01/10/2022	R\$ 1.018.000,22	05/10/2022	11.193.969/0001-42	R\$ 22.110,00
		24/10/2022	11.193.969/0001-42	R\$ 18.090,00
		31/10/2022	11.193.969/0001-42	R\$ 22.110,00
01/11/2022	R\$ 1.018.000,22	23/11/2022	11.193.969/0001-42	R\$ 22.110,00
		24/11/2022	11.193.969/0001-42	R\$ 18.090,00
				R\$ 462.309,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 462.309,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 15.485,51
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 477.794,51
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 477.794,51

- 1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
- 2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
- 3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	ORIGEM DOS RECURSOS (4):				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 320.395,61				
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)	R\$ 467.254,53				
Área de Apoio					
Gerenciais e Administrativas	R\$ 73.612,06				
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis	R\$ 1.640,00				
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 588,28				
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 863.490,48				

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 10.759.531,30
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	-R\$ 863.490,48
(K) RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	

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

Tremembé, 30 de Novembro 2022.

INSTITUTO ESPERANÇA



ORGANIZAÇÃO SOCIAL RESPONSÁVEL: INSTITUTO ESPERANÇA
UNIDADE: TREMEMBÉ-SP - PA+CS+ESF
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



CUSTEIO	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	TOTAL
01. PESSOAL	R\$ 929.517,66	R\$ 929.517,66	R\$ 929.517,66	R\$ 929.517,66	R\$ 929.517,66	R\$ 929.517,66	R\$ 929.517,66	R\$ 929.517,66	R\$ 929.517,66	R\$ 929.517,66	R\$ 929.517,66	R\$ 929.517,66	R\$ 11.154.211,93
1.1 Salários	R\$ 257.925,55	R\$ 257.925,55	R\$ 257.925,55	R\$ 257.925,55	R\$ 257.925,55	R\$ 257.925,55	R\$ 257.925,55	R\$ 257.925,55	R\$ 257.925,55	R\$ 257.925,55	R\$ 257.925,55	R\$ 257.925,55	R\$ 3.095.106,56
1.2 Hora Extra	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3 Encargos - PIS	R\$ 2.579,26	R\$ 2.579,26	R\$ 2.579,26	R\$ 2.579,26	R\$ 2.579,26	R\$ 2.579,26	R\$ 2.579,26	R\$ 2.579,26	R\$ 2.579,26	R\$ 2.579,26	R\$ 2.579,26	R\$ 2.579,26	R\$ 30.951,07
1.4 Encargos - FGTS	R\$ 20.634,04	R\$ 20.634,04	R\$ 20.634,04	R\$ 20.634,04	R\$ 20.634,04	R\$ 20.634,04	R\$ 20.634,04	R\$ 20.634,04	R\$ 20.634,04	R\$ 20.634,04	R\$ 20.634,04	R\$ 20.634,04	R\$ 247.608,53
1.5 Encargos - INSS (Empresa)	R\$ 71.703,30	R\$ 71.703,30	R\$ 71.703,30	R\$ 71.703,30	R\$ 71.703,30	R\$ 71.703,30	R\$ 71.703,30	R\$ 71.703,30	R\$ 71.703,30	R\$ 71.703,30	R\$ 71.703,30	R\$ 71.703,30	R\$ 860.439,62
1.6 Provisonamento (13º salário)	R\$ 29.403,51	R\$ 29.403,51	R\$ 29.403,51	R\$ 29.403,51	R\$ 29.403,51	R\$ 29.403,51	R\$ 29.403,51	R\$ 29.403,51	R\$ 29.403,51	R\$ 29.403,51	R\$ 29.403,51	R\$ 29.403,51	R\$ 352.842,15
1.7 Provisonamento (Férias)	R\$ 39.204,68	R\$ 39.204,68	R\$ 39.204,68	R\$ 39.204,68	R\$ 39.204,68	R\$ 39.204,68	R\$ 39.204,68	R\$ 39.204,68	R\$ 39.204,68	R\$ 39.204,68	R\$ 39.204,68	R\$ 39.204,68	R\$ 470.456,20
1.8 Provisonamento Rescisões (Avisos indenizados)	R\$ 2.184,17	R\$ 2.184,17	R\$ 2.184,17	R\$ 2.184,17	R\$ 2.184,17	R\$ 2.184,17	R\$ 2.184,17	R\$ 2.184,17	R\$ 2.184,17	R\$ 2.184,17	R\$ 2.184,17	R\$ 2.184,17	R\$ 26.210,01
1.9 Provisonamento Multa Rescisória de FGTS	R\$ 12.323,11	R\$ 12.323,11	R\$ 12.323,11	R\$ 12.323,11	R\$ 12.323,11	R\$ 12.323,11	R\$ 12.323,11	R\$ 12.323,11	R\$ 12.323,11	R\$ 12.323,11	R\$ 12.323,11	R\$ 12.323,11	R\$ 147.877,31
1.10 Benefícios (Vale Alimentação)	R\$ 23.454,62	R\$ 23.454,62	R\$ 23.454,62	R\$ 23.454,62	R\$ 23.454,62	R\$ 23.454,62	R\$ 23.454,62	R\$ 23.454,62	R\$ 23.454,62	R\$ 23.454,62	R\$ 23.454,62	R\$ 23.454,62	R\$ 281.455,44
1.11 Benefícios (Vale Transporte)	R\$ 872,00	R\$ 872,00	R\$ 872,00	R\$ 872,00	R\$ 872,00	R\$ 872,00	R\$ 872,00	R\$ 872,00	R\$ 872,00	R\$ 872,00	R\$ 872,00	R\$ 872,00	R\$ 10.464,00
1.12 Dissídio	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.13 PJ Médicos	R\$ 469.233,42	R\$ 469.233,42	R\$ 469.233,42	R\$ 469.233,42	R\$ 469.233,42	R\$ 469.233,42	R\$ 469.233,42	R\$ 469.233,42	R\$ 469.233,42	R\$ 469.233,42	R\$ 469.233,42	R\$ 469.233,42	R\$ 5.630.801,04
02. ÁREA DE APOIO	R\$ 2.304,00	R\$ 2.304,00	R\$ 2.304,00	R\$ 2.304,00	R\$ 2.304,00	R\$ 2.304,00	R\$ 2.304,00	R\$ 2.304,00	R\$ 2.304,00	R\$ 2.304,00	R\$ 2.304,00	R\$ 2.304,00	R\$ 27.648,00
2.1 Uniformes e EPI's	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 9.600,00
2.2 Serviço de Treinamento / Educação Permanente	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 12.000,00
2.3 Tecnologia da Informação	R\$ 504,00	R\$ 504,00	R\$ 504,00	R\$ 504,00	R\$ 504,00	R\$ 504,00	R\$ 504,00	R\$ 504,00	R\$ 504,00	R\$ 504,00	R\$ 504,00	R\$ 504,00	R\$ 6.048,00
03. GERENCIAIS E ADMINISTRATIVAS	R\$ 86.178,56	R\$ 86.178,56	R\$ 86.178,56	R\$ 86.178,56	R\$ 86.178,56	R\$ 86.178,56	R\$ 86.178,56	R\$ 86.178,56	R\$ 86.178,56	R\$ 86.178,56	R\$ 86.178,56	R\$ 86.178,56	R\$ 1.034.142,72
3.1 Consultoria	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 24.000,00
3.2 Auditoria Fiscal/Contábil/Financeira	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 12.000,00
3.3 Aluguel/Condomínio	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	R\$ 20.400,00
3.4 Tarifa Bancária/Seguros	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 9.600,00
3.5 Medicina do trabalho	R\$ 8.120,50	R\$ 8.120,50	R\$ 8.120,50	R\$ 8.120,50	R\$ 8.120,50	R\$ 8.120,50	R\$ 8.120,50	R\$ 8.120,50	R\$ 8.120,50	R\$ 8.120,50	R\$ 8.120,50	R\$ 8.120,50	R\$ 97.446,00
3.6 Energia Elétrica	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 3.000,00
3.7 Material de escritório e Gerais	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 9.600,00
3.8 Serviços Jurídicos	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 48.000,00
3.9 Serviços de Apoio a Gestão Adm, Op., Plano Estr., Qualidade, Comunicação, Controle de Recursos, Metas e Cont.	R\$ 67.508,06	R\$ 67.508,06	R\$ 67.508,06	R\$ 67.508,06	R\$ 67.508,06	R\$ 67.508,06	R\$ 67.508,06	R\$ 67.508,06	R\$ 67.508,06	R\$ 67.508,06	R\$ 67.508,06	R\$ 67.508,06	R\$ 810.096,72
Total (01+02+03)	1.018.000,22	1.018.000,22	1.018.000,22	1.018.000,22	1.018.000,22	1.018.000,22	1.018.000,22	1.018.000,22	1.018.000,22	1.018.000,22	1.018.000,22	1.018.000,22	12.216.002,65



DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Novembro 2022

01- Nome do Parceiro Público: Prefeitura Municipal de Tremembé

2 - Contrato de Gestão N°/Ano 20/2018

3 - Tipo de Prestação de Contas

3.1 – Parcial: Período da Execução da Parcela N° 053

De -01/11/2022

A - 30/11/2022

			DESPESAS		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	MÊS PAGAMENTO	DESCRIÇÃO COMPETÊNCIA	VALOR
10/11/2022	Repasse da Prefeitura de Tremembé	R\$ 10.000,00	nov/22	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 398,19
23/11/2022	Repasse da Prefeitura de Tremembé	R\$ 559.900,12	nov/22	Provisionamento de Férias,13º Salario e Rescisão	R\$ -
24/11/2022	Repasse da Prefeitura de Tremembé	R\$ 458.500,10	nov/22	Despesas Gerenciais e Administrativas	R\$ 80.629,07
			nov/22	Serviços Médicos	R\$ 419.083,18
			nov/22	Benefícios VR e transportes	R\$ 32.807,38
			nov/22	GPS s/ Folha	R\$ 160.917,44
			nov/22	Darf de IR e PIS s/ Folha	R\$ 8.382,70
			nov/22	FGTS s/ Folha e FGTS de Rescisão	R\$ 27.705,62
			nov/22	Rescisões	R\$ -
			nov/22	Contribuição Sindical	R\$ 1.639,26
			nov/22	Pensao Alimentícia	R\$ 1.087,81
			nov/22	Férias	R\$ 5.854,81
			nov/22	Salarios	R\$ 209.683,35
			nov/22	GPS Retenção s/ Serv. Médicos	R\$ 1.771,00
			nov/22	DARF de Retenção s/ Nota Fiscal dos Médicos	R\$ 13.710,49
			nov/22	ISS s/ Nota Fiscal	R\$ 8.550,79
TOTAL DE RECEITAS		R\$ 1.028.400,22	TOTAL DE DESPESAS		R\$ 972.221,09
Saldo 31/10/22 - Banco Itau		R\$ 646.777,67	Saldo 30/11/22 - Banco Itau		R\$ 1.028.400,22
			Saldo Resgate Aplicação 23/11/2022		R\$ 99.703,38
Saldo 31/10/22 - Banco Santander		R\$ 586,01	Saldo 30/11/22 - Banco Santander		R\$ 586,01
SALDO 31/10/2022 TOTAL:		R\$ 128.891,19	SALDO 30/11/2022 TOTAL:		R\$ 156.468,52



Prestação de Contas- Relação de Pagamentos Efetuados



1 – Instituto Esperança - IESP

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

3– Tipo de Prestação de Contas

3.1 – Parcial: Período da Execução da Parcela N° 053

De - 01/11/2022 A - 30/11/2022

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local	6 – Favorecido DESPESAS BANCÁRIAS	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9– Pagamentos	10– Valor
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	Despesa Bancária	Tarifa Bancaria Santander e Itaú	-	-	-	nov/23	03/11/2022	R\$ 398,19
							Total	R\$ 398,19



Prestação de Contas- Relação de Pagamentos Efetuados



1 – Instituto Esperança - IESP

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

3– Tipo de Prestação de Contas

3.1 – Parcial: Período da Execução da Parcela N° 053

De - 01/11/2022 A - 30/11/2022

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	-	nov/22	07/12/2022	R\$ 545,56
2	Pensão	Vitoria Maria dos Santos Machado	458.299.098-39	Folha	-	nov/22	07/12/2022	R\$ 542,25
							Total	R\$ 1.087,81



Prestação de Contas- Relação de Pagamentos Efetuados



1 – Instituto Esperança - IESP

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

3– Tipo de Prestação de Contas

3.1 – Parcial: Período da Execução da Parcela N° 053

De - 01/11/2022 A - 30/11/2022

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 11/2022	10.779.749/0001-32	Imposto	-	nov/22	07/12/2022	R\$ 27.705,62
							Total	R\$ 27.705,62



Prestação de Contas- Relação de Pagamentos Efetuados



1 – Instituto Esperança - IESP

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

3– Tipo de Prestação de Contas

3.1 – Parcial: Período da Execução da Parcela N° 053

De - 01/11/2022 A - 30/11/2022

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	nov/22	20/12/2022	R\$ 88.445,98
2	Imposto	GPS INSS Funcionários - 13º Salario	10.7793749/0001-32	Imposto	2100	nov/22	20/12/2022	R\$ 72.471,46
							Total	R\$ 160.917,44



Prestação de Contas- Relação de Pagamentos Efetuados



1 – Instituto Esperança - IESP

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

3– Tipo de Prestação de Contas

30/11/2022

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	-	nov/22	20/12/2022	R\$ 5.072,21
2	Imposto	Darf 8301 PIS	-	Imposto	-	nov/22	23/12/2022	R\$ 2.466,17
3	Imposto	Darf 8301 PIS - 13º Salario	-	Imposto	-	nov/22	22/12/2022	R\$ 844,32
							Total	R\$ 8.382,70



Prestação de Contas- Relação de Pagamentos Efetuados



1 – Instituto Esperança - IESP

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

3– Tipo de Prestação de Contas

3.1 – Parcial: Período da Execução da Parcela N° 053

De - 01/11/2022 A - 30/11/2022

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	43303590	nov/22	08/11/2022	R\$ 30.821,06
2	Cartão Auto	VR Benefícios e Serviços de Processamento	02.535.864/0001-33	NF	43303590	nov/22	08/11/2022	R\$ 300,00
3	Vale Transporte	ABC Transportes Coletivos Vale do Paraíba	45.176.864/0001-05	Boleto	17823	nov/22	25/11/2022	R\$ 1.227,74
4	Vale Transporte	ABC Transportes Coletivos Vale do Paraíba	45.176.864/0001-05	Boleto	17138	nov/22	10/11/2022	R\$ 458,58
							Total	R\$ 32.807,38



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 053

De - 01/11/2022 A - 30/11/2022

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	55826	nov/22	22/12/2022	R\$ 132,12
2	Sindicato	Sind. Dos Trab. Estab. Pet Shops	13.479.301/0001-91	Boleto	57538M22	nov/22	12/12/2022	R\$ 46,96
3	Sindicato	Sind. Empreg.Estb. Serv. Saúde Sjc	72.308.372/0001-90	Boleto	39549-9	nov/22	12/12/2022	R\$ 1.460,18
							Total	R\$ 1.639,26



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 053							De - 01/11/2022	A - 30/11/2022
4 - Número	5 - Função/Despesa/Local	6 – Favorecido FÉRIAS	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9– Pagamentos	10– Valor
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	Aux. De enfermagem	Lucilene Costa da Silva	-	-	-	nov/22	11/11/2022	R\$ 2.068,71
2	Coord. De Informatica	Gisele Moreira Mendes	-	-	-	nov/22	11/11/2022	R\$ 1.893,05
3	Aux. De enfermagem	Ana Maria Rodrigues dos Santos	-	-	-	nov/22	03/11/2022	R\$ 1.893,05
							Total	R\$ 5.854,81



EXTRATOS BANCÁRIOS

Novembro 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: **01/12/2022 à 30/12/2022**

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	255.307,86									
16/12/2022	RESGATE	13.781,47		112,83	13.668,64	13.280,00	100,00	3,77	31/08/2022	30/08/2027	2022243255683
16/12/2022	RESGATE	65.081,40		243,31	64.838,09	64.000,00	100,00	1,68	28/10/2022	27/10/2027	2022301986932
20/12/2022	RESGATE	17.403,86		213,49	17.190,37	16.455,00	100,00	5,76	12/07/2022	11/07/2024	2022193013853
20/12/2022	RESGATE	22.853,94		192,13	22.661,81	22.000,00	100,00	3,88	31/08/2022	30/08/2027	2022243271508
20/12/2022	RESGATE	32.897,21		276,57	32.620,64	31.668,00	100,00	3,88	31/08/2022	30/08/2027	2022243255683
28/12/2022	APLICACAO	71.000,00					100,00			27/12/2027	202236222280
30/12/2022	SALDO FINAL	176.530,82									

(*)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	255.307,86	71.000,00	152.017,88	0,00	2.240,84	176.530,82	786,55	175.744,27

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

Posição em 30/12/2022:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 30/11/2022	Valor em 30/12/2022	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2022189874881	08/07/2024	08/07/2022	29.403,00	100,00	30.908,50	31.255,70	6,30	
2022193013853	11/07/2024	12/07/2022	10.279,00	100,00	28.075,30	10.915,98	6,19	
2022334644487	29/11/2027	30/11/2022	62.584,00	100,00	62.584,00	63.287,01	1,12	
2022362222280	27/12/2027	28/12/2022	71.000,00	100,00		71.072,13	0,10	
	TOTAL		173.266,00		121.567,80	176.530,82		

resultado da busca - PIX Transferências

nome do recebedor	CPF/CNPJ	banco/ISPB	referência da empresa	data do pagamento	valor (R\$)	tarifa (R\$)	status
PAPELARIA IRACEMA TAUBATE LTDA	52.099.512/0001-50	0	-	06/12/2022	600,00	0,00	Efetudo
ANDREIA DE FATIMA NEROZI DE CI	32.402.961/0001-19	0	-	09/12/2022	1.000,00	0,00	Efetudo
N M C SERVICOS CURSOS E TREINA	14.606.749/0001-91	-	-	12/12/2022	2.725,00	-	Efetudo
N M C SERVICOS CURSOS E TREINA	14.606.749/0001-91	-	-	12/12/2022	5.395,50	-	Efetudo
SUPREMACIA ASSESSORIA TRIBUTAR	28.078.064/0001-24	-	-	12/12/2022	1.460,18	-	Efetudo
Marcelo Rodrigues de Oliveira	***.404.678-**	0	-	19/12/2022	119,12	0,00	Efetudo
SUPREMACIA ASSESSORIA TRIBUTAR	28.078.064/0001-24	0	-	21/12/2022	1.160,96	0,00	Efetudo
EQUUS EQUOTERAPIA LTDA	23.407.501/0001-92	0	-	23/12/2022	3.085,33	0,00	Efetudo
TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTD	28.826.467/0001-04	0	-	23/12/2022	5.396,37	0,00	Efetudo
VIZZOTTO MED	47.167.777/0001-09	0	-	23/12/2022	11.515,00	9,60	Efetudo
GIOVANNA ZARATIN SERVICOS MEDI	46.363.435/0001-00	0	-	23/12/2022	9.407,04	9,60	Efetudo
OFTALMO RISSO MEDICA	28.251.990/0001-50	0	-	23/12/2022	5.396,37	0,00	Efetudo
RHAISSA MANFREDINI OTABE	45.663.216/0001-75	0	-	23/12/2022	6.200,00	0,00	Efetudo
Zentor Clinic Clinica De Endos	07.534.169/0001-70	0	-	23/12/2022	2.358,12	9,60	Efetudo
EQUUS EQUOTERAPIA LTDA	23.407.501/0001-92	0	-	23/12/2022	4.500,00	9,60	Efetudo
GIOVANNA ZARATIN SERVICOS MEDI	46.363.435/0001-00	0	-	26/12/2022	734,93	5,37	Efetudo
VIZZOTTO MED	47.167.777/0001-09	0	-	28/12/2022	735,00	5,37	Efetudo
					total (R\$)	61.788,92	

atualizado em 02/01/2023 15:04:42

resultado da busca - PIX Transferências

nome do recebedor	CPF/CNPJ	banco/ISPB	referência da empresa	data do pagamento	valor (R\$)	tarifa (R\$)	status
ANDREIA DE FATIMA NEROZI DE CI	32.402.961/0001-19	0	-	10/11/2022	1.000,00	0,00	Efetudo
PAPELARIA IRACEMA TAUBATE LTDA	52.099.512/0001-50	0	-	10/11/2022	796,29	0,00	Efetudo
SUPREMACIA ASSESSORIA TRIBUTAR	28.078.064/0001-24	0	-	14/11/2022	1.601,31	0,00	Efetudo
N M C SERVICOS CURSOS E TREINA	14.606.749/0001-91	0	-	14/11/2022	2.725,00	0,00	Efetudo
N M C SERVICOS CURSOS E TREINA	14.606.749/0001-91	0	-	14/11/2022	5.395,50	0,00	Efetudo
LAYSLA DA SILVA PEREIRA	***.103.568-**	0	-	23/11/2022	139,57	0,00	Efetudo
GIOVANNA ZARATIN SERVICOS MEDI	46.363.435/0001-00	0	-	25/11/2022	5.242,47	9,60	Efetudo
OFTALMO RISSO MEDICA	28.251.990/0001-50	0	-	25/11/2022	5.396,37	0,00	Efetudo
EQUUS EQUOTERAPIA LTDA	23.407.501/0001-92	0	-	25/11/2022	4.500,00	0,00	Efetudo
GIOVANNA ZARATIN SERVICOS MEDI	46.363.435/0001-00	0	-	25/11/2022	734,93	5,37	Efetudo
RHAISSA MANFREDINI OTABE	45.663.216/0001-75	0	-	25/11/2022	6.200,00	0,00	Efetudo
SS SAUDE E BEM ESTAR LTDA	48.217.006/0001-41	0	-	25/11/2022	12.500,00	9,60	Efetudo
OLIVIERI BARRETO SERVICOS MEDI	46.021.343/0001-33	0	-	25/11/2022	1.469,85	9,60	Efetudo
EQUUS EQUOTERAPIA LTDA	23.407.501/0001-92	0	-	25/11/2022	3.085,33	0,00	Efetudo
VIZZOTTO MED	47.167.777/0001-09	0	-	28/11/2022	1.470,00	9,60	Efetudo
					total (R\$)	52.256,62	

atualizado em 02/01/2023 15:03:57

saldo disponível em conta

R\$ 155.468,82

lançamentos período: 01/12/2022 até 31/12/2022

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
30 / nov	SALDO ANTERIOR			697.569,49
dezembro 2022				
01 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-4.000,00	
01 / dez	SISPAG SALARIOS	1801	-9.621,45	
01 / dez	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-64.132,66	
01 / dez	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			619.815,38
02 / dez	TAR ADAPT 3 EXCED 11/22	1801	-328,45	
02 / dez	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			619.486,93
06 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-600,00	
06 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-514,89	
06 / dez	SISPAG SALARIOS	1801	-206.576,09	
06 / dez	SISPAG SALARIOS	1801	-3.399,73	
06 / dez	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-115.219,41	
06 / dez	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-21.919,00	
06 / dez	TED 001.6773PMETBE CTA V		115.219,41	
06 / dez	TED 001.6773SP 355 FMS C		21.919,00	
06 / dez	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,85	
06 / dez	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			408.397,07
07 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-300,00	
07 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-30.074,69	
07 / dez	SISPAG TRIBUTOS	1801	-27.705,62	
07 / dez	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-542,25	
07 / dez	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-545,56	
07 / dez	DEBITO CHEQUE 000020	158	-840,51	
07 / dez	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,38	
07 / dez	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			348.388,82
08 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-154,57	
08 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-1.000,00	
08 / dez	SISPAG SALARIOS	1801	-2.050,29	
08 / dez	CEI 000001 DINHEIRO	158	11,00	075

08 / dez	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03	
08 / dez	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			345.194,99
09 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-1.000,00	
09 / dez	DEBITO CHEQUE 000023	158	-1.590,12	
09 / dez	DEBITO CHEQUE 000024	158	-1.517,14	
09 / dez	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,06	
09 / dez	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			341.087,79
12 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-46,96	
12 / dez	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9773	-2.725,00	
12 / dez	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9132	-5.395,50	
12 / dez	SISPAG PIX TRANSFERENCI	9773	-1.460,18	
12 / dez	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,20	
12 / dez	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			331.460,35
13 / dez	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			331.460,35
14 / dez	SISPAG SALARIOS	1801	-6.284,75	
14 / dez	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,20	
14 / dez	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			325.175,80
15 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-8.026,62	
15 / dez	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,31	
15 / dez	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			317.149,49
16 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-542,26	
16 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-545,56	
16 / dez	SISPAG SALARIOS	1801	-76.250,37	
16 / dez	RESGATE CDB	4175	78.506,73	
16 / dez	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			318.318,03
19 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-119,12	
19 / dez	SISPAG SALARIOS	1801	-1.499,91	
19 / dez	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,10	
19 / dez	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			316.699,10
20 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-35,22	
20 / dez	SISPAG TRIBUTOS	1801	-288,00	
20 / dez	SISPAG TRIBUTOS	1801	-11,25	
20 / dez	SISPAG TRIBUTOS	1801	-86,25	
20 / dez	SISPAG TRIBUTOS	1801	-82,50	
20 / dez	SISPAG TRIBUTOS	1801	-30,00	
20 / dez	SISPAG TRIBUTOS	1801	-12,00	
20 / dez	SISPAG TRIBUTOS	1801	-232,50	
20 / dez	SISPAG TRIBUTOS	1801	-267,38	
20 / dez	SISPAG TRIBUTOS	1801	-222,27	
20 / dez	SISPAG TRIBUTOS	1801	-581,25	
20 / dez	SISPAG TRIBUTOS	1801	-267,38	
20 / dez	SISPAG TRIBUTOS	1801	-344,52	
20 / dez	SISPAG TRIBUTOS	1801	-93,00	

20 / dez	SISPAG TRIBUTOS	1801	-37,20
20 / dez	SISPAG TRIBUTOS	1801	-267,38
20 / dez	SISPAG TRIBUTOS	1801	-111,14
20 / dez	SISPAG TRIBUTOS	1801	-86,25
20 / dez	SISPAG TRIBUTOS	1801	-79,50
20 / dez	SISPAG TRIBUTOS	1801	-581,25
20 / dez	SISPAG TRIBUTOS	1801	-223,20
20 / dez	SISPAG TRIBUTOS	1801	-176,70
20 / dez	SISPAG TRIBUTOS	1801	-267,38
20 / dez	SISPAG TRIBUTOS	1801	-246,45
20 / dez	SISPAG TRIBUTOS	1801	-72.471,46
20 / dez	SISPAG TRIBUTOS	1801	-75,00
20 / dez	SISPAG TRIBUTOS	1801	-112,50
20 / dez	SISPAG TRIBUTOS	1801	-159,00
20 / dez	SISPAG TRIBUTOS	1801	-72,00
20 / dez	SISPAG TRIBUTOS	1801	-86,25
20 / dez	SISPAG TRIBUTOS	1801	-187,50
20 / dez	SISPAG TRIBUTOS	1801	-86,25
20 / dez	SISPAG TRIBUTOS	1801	-86,25
20 / dez	SISPAG TRIBUTOS	1801	-86,25
20 / dez	SISPAG TRIBUTOS	1801	-60,00
20 / dez	SISPAG TRIBUTOS	1801	-348,75
20 / dez	SISPAG TRIBUTOS	1801	-453,38
20 / dez	SISPAG TRIBUTOS	1801	-34,88
20 / dez	SISPAG TRIBUTOS	1801	-297,60
20 / dez	SISPAG TRIBUTOS	1801	-5.072,21
20 / dez	SISPAG TRIBUTOS	1801	-88.445,98
20 / dez	SISPAG TRIBUTOS	1801	-86,25
20 / dez	SISPAG TRIBUTOS	1801	-146,25
20 / dez	SISPAG TRIBUTOS	1801	-86,25
20 / dez	SISPAG TRIBUTOS	1801	-267,38
20 / dez	SISPAG TRIBUTOS	1801	-267,38
20 / dez	SISPAG TRIBUTOS	1801	-267,38
20 / dez	SISPAG TRIBUTOS	1801	-267,38
20 / dez	SISPAG TRIBUTOS	1801	-267,38
20 / dez	SISPAG TRIBUTOS	1801	-255,75
20 / dez	SISPAG TRIBUTOS	1801	-186,00
20 / dez	SISPAG TRIBUTOS	1801	-187,50
20 / dez	SISPAG TRIBUTOS	1801	-86,25
20 / dez	SISPAG TRIBUTOS	1801	-86,25
20 / dez	SISPAG TRIBUTOS	1801	-71,70
20 / dez	SISPAG TRIBUTOS	1801	-57,00
20 / dez	SISPAG TRIBUTOS	1801	-96,00

20 / dez	SISPAG TRIBUTOS	1801	-892,80	
20 / dez	SISPAG TRIBUTOS	1801	-492,90	
20 / dez	SISPAG TRIBUTOS	1801	-267,38	
20 / dez	DEBITO CHEQUE 000025	158	-681,67	
20 / dez	DEBITO CHEQUE 000026	158	-367,08	
20 / dez	RESGATE CDB	4175	72.472,82	
20 / dez	REND PAGO APLIC AUT MAIS		6,93	
20 / dez	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			211.029,69
21 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-1.160,96	
21 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-1.640,00	
21 / dez	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,21	
21 / dez	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			208.228,94
22 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-504,00	
22 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-1.475,00	
22 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-132,12	
22 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-12.380,19	
22 / dez	SISPAG TRIBUTOS	1801	-844,32	
22 / dez	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	112,10	
22 / dez	TED 001.6773PMETBE CTA V		440.410,10	
22 / dez	TED 001.6773SP 355 FMS C		18.090,00	
22 / dez	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			651.505,51
23 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-5.878,40	
23 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-1.242,75	
23 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-8.759,89	
23 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-7.290,93	
23 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-500,00	
23 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-6.400,00	
23 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-12.248,75	
23 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-5.559,84	
23 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-13.869,35	
23 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-20.850,00	
23 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-10.000,00	
23 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-3.876,93	
23 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-8.049,44	
23 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-5.396,37	
23 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-1.469,85	
23 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-6.400,00	
23 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-3.839,89	
23 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-6.953,34	
23 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-5.396,38	
23 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-972,12	
23 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-3.598,22	
23 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-47.858,23	

23 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-2.939,70
23 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-4.182,50
23 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-1.459,94
23 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-13.550,00
23 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-5.281,37
23 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-10.241,28
23 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-5.000,00
23 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-5.596,60
23 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-7.500,57
23 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-12.248,75
23 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-3.921,23
23 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-7.953,60
23 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-3.893,95
23 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-5.396,38
23 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-3.003,20
23 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-3.000,00
23 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-3.598,22
23 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-5.511,00
23 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-1.470,00
23 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-11.481,25
23 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-3.877,20
23 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-1.500,00
23 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-5.161,75
23 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-3.754,00
23 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-4.390,43
23 / dez	SISPAG TRIBUTOS	1801	-2.466,17
23 / dez	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-5.396,38
23 / dez	REND PAGO APLIC AUT MAIS		19,33
23 / dez	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		321.338,69
26 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-6.334,88
26 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-6.000,00
26 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-13.459,50
26 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-9.200,00
26 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-5.281,37
26 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-734,93
26 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-6.800,00
26 / dez	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,11
26 / dez	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		273.528,12
27 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-11.731,25
27 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-8.684,07
27 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-3.696,08
27 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-11.481,25
27 / dez	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,14

27 / dez	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		237.935,61
28 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-1.959,80
28 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-735,00
28 / dez	SISPAG SALARIOS	1801	-8.774,48
28 / dez	APLICACAO CDB	4175	-71.000,00
28 / dez	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,52
28 / dez	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		155.466,85
29 / dez	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		155.466,85
30 / dez	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		155.466,85
30 / dez	SALDO DO DIA		10,00

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		10,00
saldo em aplicação automática - aplic aut mais	155.456,85	
valor total em aplicações automáticas		155.456,85
rendimentos de aplicações automáticas	1,97	
saldo total disponível		155.468,82

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 02/01/2023 08:17:39

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

saldo disponível em conta

R\$ 697.569,49

lançamentos período: 01/11/2022 até 30/11/2022

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
31 / out	SALDO ANTERIOR			646.777,67
novembro 2022				
01 / nov	SISPAG SALARIOS	1801	-1.785,45	
01 / nov	SALDO DO DIA			644.992,22
03 / nov	SISPAG SALARIOS	1801	-1.893,05	
03 / nov	TAR ADAPT 3 EXCED 10/22	1801	-398,19	
03 / nov	SALDO DO DIA			642.700,98
04 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-477,34	
04 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-4.000,00	
04 / nov	SISPAG SALARIOS	1801	-197.688,76	
04 / nov	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-542,25	
04 / nov	SALDO DO DIA			439.992,63
07 / nov	SISPAG TRIBUTOS	1801	-20.250,67	
07 / nov	DEBITO CHEQUE 000017	158	-109,67	
07 / nov	DEBITO CHEQUE 000019	158	-1.572,54	
07 / nov	SALDO DO DIA			418.059,75
08 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-300,00	
08 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-30.821,06	
08 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-110,94	
08 / nov	SALDO DO DIA			386.827,75
10 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-1.000,00	
10 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-63,21	
10 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-1.796,29	
10 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-458,58	
10 / nov	SISPAG SALARIOS	1801	-2.039,32	
10 / nov	TED 001.6773PMETBE CTA V		10.000,00	
10 / nov	SALDO DO DIA			391.470,35
11 / nov	SISPAG SALARIOS	1801	-3.961,76	
11 / nov	SALDO DO DIA			387.508,59
14 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-9.721,81	081

14 / nov	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-64.132,66	
14 / nov	SALDO DO DIA			313.654,12
18 / nov	SISPAG TRIBUTOS	1801	-22,50	
18 / nov	SISPAG TRIBUTOS	1801	-112,50	
18 / nov	SISPAG TRIBUTOS	1801	-86,25	
18 / nov	SISPAG TRIBUTOS	1801	-187,50	
18 / nov	SISPAG TRIBUTOS	1801	-11,25	
18 / nov	SISPAG TRIBUTOS	1801	-93,00	
18 / nov	SISPAG TRIBUTOS	1801	-348,75	
18 / nov	SISPAG TRIBUTOS	1801	-776,55	
18 / nov	SISPAG TRIBUTOS	1801	-306,90	
18 / nov	SISPAG TRIBUTOS	1801	-267,38	
18 / nov	SISPAG TRIBUTOS	1801	-581,25	
18 / nov	SISPAG TRIBUTOS	1801	-344,52	
18 / nov	SISPAG TRIBUTOS	1801	-34,88	
18 / nov	SISPAG TRIBUTOS	1801	-148,80	
18 / nov	SISPAG TRIBUTOS	1801	-86,25	
18 / nov	SISPAG TRIBUTOS	1801	-250,50	
18 / nov	SISPAG TRIBUTOS	1801	-86,25	
18 / nov	SISPAG TRIBUTOS	1801	-86,25	
18 / nov	SISPAG TRIBUTOS	1801	-103,50	
18 / nov	SISPAG TRIBUTOS	1801	-77,50	
18 / nov	SISPAG TRIBUTOS	1801	-581,25	
18 / nov	SISPAG TRIBUTOS	1801	-60,45	
18 / nov	SISPAG TRIBUTOS	1801	-892,80	
18 / nov	SISPAG TRIBUTOS	1801	-69,75	
18 / nov	SISPAG TRIBUTOS	1801	-297,60	
18 / nov	SISPAG TRIBUTOS	1801	-34,88	
18 / nov	SISPAG TRIBUTOS	1801	-255,75	
18 / nov	SISPAG TRIBUTOS	1801	-267,38	
18 / nov	SISPAG TRIBUTOS	1801	-172,50	
18 / nov	SISPAG TRIBUTOS	1801	-5.666,99	
18 / nov	SISPAG TRIBUTOS	1801	-187,50	
18 / nov	SISPAG TRIBUTOS	1801	-187,50	
18 / nov	SISPAG TRIBUTOS	1801	-19,50	
18 / nov	SISPAG TRIBUTOS	1801	-75,00	
18 / nov	SISPAG TRIBUTOS	1801	-48,00	
18 / nov	SISPAG TRIBUTOS	1801	-86,25	
18 / nov	SISPAG TRIBUTOS	1801	-60,00	
18 / nov	SISPAG TRIBUTOS	1801	-267,38	
18 / nov	SISPAG TRIBUTOS	1801	-267,38	
18 / nov	SISPAG TRIBUTOS	1801	-148,80	
18 / nov	SISPAG TRIBUTOS	1801	-267,38	

18 / nov	SISPAG TRIBUTOS	1801	-267,38	
18 / nov	SISPAG TRIBUTOS	1801	-25,00	
18 / nov	SISPAG TRIBUTOS	1801	-112,50	
18 / nov	SISPAG TRIBUTOS	1801	-99,00	
18 / nov	SISPAG TRIBUTOS	1801	-71,70	
18 / nov	SISPAG TRIBUTOS	1801	-86,25	
18 / nov	SISPAG TRIBUTOS	1801	-11,25	
18 / nov	SISPAG TRIBUTOS	1801	-48,00	
18 / nov	SISPAG TRIBUTOS	1801	-86,25	
18 / nov	SISPAG TRIBUTOS	1801	-86,25	
18 / nov	SISPAG TRIBUTOS	1801	-581,25	
18 / nov	SISPAG TRIBUTOS	1801	-267,38	
18 / nov	SISPAG TRIBUTOS	1801	-267,38	
18 / nov	SISPAG TRIBUTOS	1801	-232,50	
18 / nov	SISPAG TRIBUTOS	1801	-288,30	
18 / nov	SISPAG TRIBUTOS	1801	-89.846,06	
18 / nov	SISPAG TRIBUTOS	1801	-288,00	
18 / nov	SISPAG TRIBUTOS	1801	-86,25	
18 / nov	SISPAG TRIBUTOS	1801	-96,00	
18 / nov	SISPAG TRIBUTOS	1801	-111,14	
18 / nov	SISPAG TRIBUTOS	1801	-86,25	
18 / nov	SISPAG TRIBUTOS	1801	-82,50	
18 / nov	SISPAG TRIBUTOS	1801	-348,75	
18 / nov	SISPAG TRIBUTOS	1801	-222,27	
18 / nov	SISPAG TRIBUTOS	1801	-267,38	
18 / nov	SISPAG TRIBUTOS	1801	-267,38	
18 / nov	SISPAG TRIBUTOS	1801	-23,25	
18 / nov	SISPAG TRIBUTOS	1801	-320,85	
18 / nov	SISPAG TRIBUTOS	1801	-186,00	
18 / nov	SISPAG TRIBUTOS	1801	-534,75	
18 / nov	SALDO DO DIA			204.430,58
21 / nov	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-8.550,84	
21 / nov	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-1.640,00	
21 / nov	SISPAG IESP	1801	18,39	
21 / nov	SALDO DO DIA			194.258,13
23 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-139,57	
23 / nov	SISPAG SALARIOS	1801	-139,57	
23 / nov	SISPAG SALARIOS	1801	-98.151,50	
23 / nov	TED 001.6773PMETBE CTA V		537.790,12	
23 / nov	TED 001.6773SP 355 FMS C		22.110,00	
23 / nov	RESGATE CDB	4175	99.703,38	
23 / nov	SALDO DO DIA			755.430,99
24 / nov	TED 001.6773PMETBE CTA V		440.410,10	

24 / nov	TED 001.6773SP 355 FMS C		18.090,00
24 / nov	SALDO DO DIA		1.213.931,09
25 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-4.504,80
25 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-3.598,22
25 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-4.182,50
25 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-11.481,25
25 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-1.500,00
25 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-39.128,95
25 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-1.227,74
25 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-4.592,49
25 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-5.000,00
25 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-504,00
25 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-150,40
25 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-3.598,22
25 / nov	SISPAG TRIBUTOS	1801	-2.545,15
25 / nov	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-5.560,00
25 / nov	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-4.390,43
25 / nov	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-6.953,34
25 / nov	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-3.754,00
25 / nov	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-5.396,38
25 / nov	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-5.396,38
25 / nov	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-13.457,01
25 / nov	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-15.150,00
25 / nov	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-1.500,00
25 / nov	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-15.950,00
25 / nov	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-8.684,07
25 / nov	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-3.878,61
25 / nov	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-5.396,37
25 / nov	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-17.635,20
25 / nov	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-1.600,00
25 / nov	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-703,87
25 / nov	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-1.250,00
25 / nov	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-4.899,50
25 / nov	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-750,00
25 / nov	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-3.148,30
25 / nov	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-5.396,38
25 / nov	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-5.396,38
25 / nov	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-12.248,75
25 / nov	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-11.731,25
25 / nov	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-12.400,00
25 / nov	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-2.988,70
25 / nov	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-9.736,10
25 / nov	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-6.888,75

25 / nov	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-9.150,37	
25 / nov	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-500,00	
25 / nov	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-5.161,75	
25 / nov	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-5.281,37	
25 / nov	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-5.396,38	
25 / nov	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-3.878,61	
25 / nov	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-4.379,32	
25 / nov	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-2.187,47	
25 / nov	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-1.960,00	
25 / nov	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-1.000,00	
25 / nov	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-1.657,00	
25 / nov	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-5.396,37	
25 / nov	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-12.248,75	
25 / nov	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-10.523,52	
25 / nov	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-20.700,00	
25 / nov	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-16.544,38	
25 / nov	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-9.996,00	
25 / nov	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-10.000,00	
25 / nov	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-750,80	
25 / nov	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-4.974,15	
25 / nov	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-5.281,37	
25 / nov	DEBITO CHEQUE 000021	158	-431,85	
25 / nov	SISPAG IESP	1801	112,10	
25 / nov	SALDO DO DIA			802.390,24
28 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-1.470,00	
28 / nov	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-3.674,62	
28 / nov	SALDO DO DIA			797.245,62
29 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-3.901,72	
29 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-5.281,37	
29 / nov	SISPAG SALARIOS	1801	-4.016,01	
29 / nov	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-5.302,40	
29 / nov	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-2.939,70	
29 / nov	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-3.840,23	
29 / nov	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-6.000,00	
29 / nov	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-7.500,00	
29 / nov	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-3.696,08	
29 / nov	PIX TRANSF Juliano29/11	9925	5.385,38	
29 / nov	SALDO DO DIA			760.153,49
30 / nov	INT APLICACAO CDB	4175	-62.584,00	
30 / nov	SALDO DO DIA			697.569,49

posição consolidada

descrição	valor (R\$)
(+) SDO PROVISÓRIO CTA CORR	697.569,49
(=) SALDO DISPONÍVEL PARA SAQUE	697.569,49
(=) LIMITE DISPONÍVEL	697.569,49

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 30/11/2022 14:20:23

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



RAZÃO CONTA BANCO

Novembro 2022

Razão número 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

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

Histórico	Transação	Contra	Débito	Crédito	Saldo
Centro de custo: 35 - TREMEMBÉ					
100112 - CONTAMAX EMPRESARIAL - TREMEMBE				Saldo anterior:	1.532,29
30/11/2022					
VR RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA.	188133	100148	170,49		1.702,78
VR IR/IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA.	188145	100148		72,94	1.629,84
Total mês a débito:		170,49	Total mês a crédito:	72,94	
Total ano a débito:		170,49	Total ano a crédito:	72,94	

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

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

Razão número 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

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

Histórico	Transação	Contra	Débito	Crédito	Saldo
Centro de custo: 35 - TREMEMBÉ					
100272 - BANCO ITAÚ TREMEMBE				Saldo anterior:	646.777,67
01/11/2022					
Rescisões - FERNANDA CRISTINA DINIZ	187379	100100		1.785,45	644.992,22
03/11/2022					
Tarifas Bancárias	187381	262		398,19	644.594,03
Férias A PAGAR ANA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS	187380	262		1.893,05	642.700,98
04/11/2022					
10/2022 - SALÁRIOS A PAGAR	187385	717		197.688,76	445.012,22
10/2022 - Pensão Alimentícia - Vitoria Maria dos Santos Machado	187384	100103		542,25	444.469,97
8697 - ESTEVES E ESTEVES ADVOGADOS	187383	575		4.000,00	440.469,97
11/2022 - THE ONE OFFICE TOWER	187382	100229		477,34	439.992,63
07/11/2022					
CH 17 e CH 19 - SALÁRIOS A PAGAR - Pagamento salários Clovis =109,67+1572,54	187386	717		1.682,21	438.310,42
10/2022 - FGTS	188122			20.250,67	418.059,75
08/11/2022					
43303590 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	187389	575		30.821,06	387.238,69
43303613 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	187388	575		300,00	386.938,69
10/2022 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA	187387	100229		110,94	386.827,75
10/11/2022					
11 - ANDREIA DE FATIMA NEROZI DE CICCIO 12203104848	187396	575		1.000,00	385.827,75
VERBA PÚBLICA - MUNICIPIO DE TREMEMBE - MUNICIPAL	187395	100254	10.000,00		395.827,75
17138 - ABC TRANSPORTES COLETIVOSVALE DO PARAIBA LTDA	187394	1545		458,58	395.369,17
60987 - PAPELARIA IRACEMA	187393	575		796,29	394.572,88
550 - MAGALHÃES	187392	575		1.000,00	393.572,88
10/2022 - Contribuição Sindical/Assistencial	187391	807		63,21	393.509,67
Férias A PAGAR - SILVANA DE AMORIM LEITE	187390	262		2.039,32	391.470,35
11/11/2022					
Férias A PAGAR - GISELE MOREIRA MENDES / LUCILENE COSTA DA SILVA	187397	262		3.961,76	387.508,59
14/11/2022					
10/2022 - Contribuição Sindical/Assistencial	187401	807		1.601,31	385.907,28
146 - N M C	187400	575		5.395,50	380.511,78
145 - N M C	187399	575		2.725,00	377.786,78
35 - I C PEIXOTO JULIO - ASSESSORIA FINANCEIRA ADMINISTRATIVA E G	187398	575		64.132,66	313.654,12
18/11/2022					
10/2022 - IR 1708 S/ NF	187405			3.338,39	310.315,73
10/2022 - PCC 5952 S/ NF	187404	745		10.372,10	299.943,63
10/2022 - INSS	187403			89.846,06	210.097,57
10/2022 - IRRF	187402	100097		5.666,99	204.430,58
21/11/2022					
Transferência entre contas. - Recebimento sindicato nutricionista	187408	100220	18,39		204.448,97
11/2022 - ALBERTO SHOJI KAGUE	187407	100229		1.640,00	202.808,97
10/2022 - ISS	187406	628		8.550,84	194.258,13
23/11/2022					
VERBA PÚBLICA - MUNICIPIO DE TREMEMBE - FEDERAL	187410	100254	22.110,00		216.368,13
13º Salário - SALÁRIOS A PAGAR	187409	261		98.430,64	117.937,49
Resgate de Aplicação	187490	100273	99.703,38		217.640,87
Verba Pública - MUNICIPIO DE TREMEMBE - MUNICIPAL	188173	100254	537.790,12		755.430,99
24/11/2022					
VERBA PÚBLICA - MUNICIPIO DE TREMEMBE - MUNICIPAL	187411	100254	440.410,10		1.195.841,09
VERBA PÚBLICA - MUNICIPIO DE TREMEMBE - FEDERAL	188174	100254	18.090,00		1.213.931,09
25/11/2022					
FONDELLI SOUSA CRUZ SERVICOS MEDICOS LTDA - Pagamento feito erroneamente para o fornecedor	187476			5.396,38	1.208.534,71
71 - CARLOS HENRIQUE SANTOS	187475	575		15.150,00	1.193.384,71
13º SALARIOS LIGIA	187474	261		431,85	1.192.952,86

Razão número 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

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

Histórico	Transação	Contra	Débito	Crédito	Saldo
131 - ROSANGELA PIETRACATELLI CASTRO	187473	575		20.700,00	1.172.252,86
87 - CAMILA CAMILLO SERVICOS MEDICOS LTDA	187472	575		703,87	1.171.548,99
75 - OLIVEIRA BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA	187471	575		4.504,80	1.167.044,19
44 - ANA PAULA DE MIRANDA SANTOS	187470	575		1.600,00	1.165.444,19
39 - GLBC SERVICOS MEDICOS	187469	575		9.736,10	1.155.708,09
31 - GIOVANNA ZARATIN SERVICOS MEDICOS LTDA	187468			734,93	1.154.973,16
28 - RANIELI DA LUZ NOGUEIRA DE TOLEDO LTDA	187467	575		10.523,52	1.144.449,64
19 - OLIVIERI BARRETO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	187466	575		1.469,85	1.142.979,79
14 - A D FURTADO & CIA LTDA	187465	575		17.635,20	1.125.344,59
12 - CLINICA MEDICA CARVALHO FREITAS LTDA	187464			2.988,70	1.122.355,89
11 - LJNC SERVIÇOS MEDICOS	187463	575		12.400,00	1.109.955,89
222 - M-UP SERVIÇOS ORTOPEDICOS EIRELI	187462	575		11.731,25	1.098.224,64
40 - FONDELLI SOUSA CRUZ SERVICOS MEDICOS LTDA	187461	575		3.878,61	1.094.346,03
14 - PHMF PINHEIRO DE MATOS SERVICOS MEDICOS LTDA	187460	575		4.592,49	1.089.753,54
13 - ANDRADE DE MELLO CLINICA SERVICOS MEDICOS LTDA	186347	575		5.281,37	1.084.472,17
7 - P DE MELLO & CIA LTDA	186346	575		12.248,75	1.072.223,42
5 - CLINICA MEDICA DOUTOR ENRICO MARCONDES DE MOURA LANFRANCHI L	187459	575		11.481,25	1.060.742,17
5 - ACTAJIRI SERVICOS MEDICOS LTDA	187458	575		12.248,75	1.048.493,42
4 - SS SAUDE E BEM ESTAR LTDA	187457	575		12.500,00	1.035.993,42
1019 - AG PLANTONISTA E GESTAO DE PROFISSIONAIS NA AREA MEDICA	187456	575		4.974,15	1.031.019,27
727 - LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	187455	575		750,80	1.030.268,47
724 - LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	187454	575		3.148,30	1.027.120,17
723 - LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	187453	575		1.657,00	1.025.463,17
722 - LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	187452	575		5.161,75	1.020.301,42
135 - ROSANGELA PIETRACATELLI CASTRO	187451	575		1.000,00	1.019.301,42
134 - ROSANGELA PIETRACATELLI CASTRO	187450	575		15.950,00	1.003.351,42
133 - ROSANGELA PIETRACATELLI CASTRO	187449	575		10.000,00	993.351,42
132 - ROSANGELA PIETRACATELLI CASTRO	187448	575		1.500,00	991.851,42
72 - CARLOS HENRIQUE SANTOS	187447	575		500,00	991.351,42
59 - BORGES & BOTOSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	187446	575		9.150,37	982.201,05
41 - GLBC SERVICOS MEDICOS	187445	575		9.996,00	972.205,05
40 - GLBC SERVICOS MEDICOS	187444	575		1.960,00	970.245,05
37 - GOMES E CABRAL SAUDE E MEDICINA LTDA ME	187443	575		2.187,47	968.057,58
34 - TOMOSERV ULTRASSON	187442	575		4.182,50	963.875,08
33 - LUCCI MEDICINA E SAUDE SS LTDA	187441	575		4.379,32	959.495,76
33 - ARTHUR A.B.C.M CINICA MEDICA LTDA	187440	575		13.457,01	946.038,75
32 - GIOVANNA ZARATIN SERVICOS MEDICOS LTDA	187439			5.242,47	940.796,28
27 - BIANCHI E AMARAL CENTRO DE MEDICINA E SAUDE LTD	187438	575		1.500,00	939.296,28
25 - MOURA & BAPTISTA MEDICINA LTDA	187437	575		6.888,75	932.407,53
13 - LOPES & MENDES SERVIÇOS MEDICOS	186347	575		16.544,38	915.863,15
13 - LJNC SERVIÇOS MEDICOS	186347	575		750,00	915.113,15
13 - CLINICA MEDICA CARVALHO FREITAS LTDA	186347	575		4.899,50	910.213,65
12 - LJNC SERVIÇOS MEDICOS	187436	575		1.250,00	908.963,65
1195 - LOPASSO E REZENDE S/S	187435	575		3.754,00	905.209,65
733 - LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	187434			5.396,38	899.813,27
729 - LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	187433			5.396,38	894.416,89
728 - LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	187432			5.396,38	889.020,51
558 - MIRANDA CLINICA MEDICA DE NEUROCIRURGIA E ORTOPEDIA LTDA	187431			5.396,38	883.624,13
487 - R.G DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA	187430	575		6.953,34	876.670,79
462 - ANTUNES & EID SERVICOS MEDICOS SS LTDA	187429	575		5.396,37	871.274,42
EQUUS EQUOTERAPIAL	187428	575		4.500,00	866.774,42
287 - EQUUS EQUOTERAPIAL	187427	575		3.085,33	863.689,09
269 - TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA	187426	575		5.396,37	858.292,72
208 - J. B. N. CLINICA MEDICA LTDA	187425	575		4.390,43	853.902,29
129 - CLINICA MEDICA E CIRURGICA MLTG S/S LTDA	187424	575		5.281,37	848.620,92
109 - OFTALMO RISSO MEDICA	187423	575		5.396,37	843.224,55
66 - SALDANHA & SALDANHA LTDA	187422	575		5.000,00	838.224,55



Razão número 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

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

Histórico	Transação	Contra	Débito	Crédito	Saldo
65 - SALDANHA & SALDANHA LTDA	187421	575		3.598,22	834.626,33
64 - SALDANHA & SALDANHA LTDA	187420	575		3.598,22	831.028,11
61 - NOGUEIRA & GOMES SERVIÇOS MEDICOS	187419	575		5.560,00	825.468,11
41 - FONDELLI SOUSA CRUZ SERVICOS MEDICOS LTDA	187418	575		3.878,61	821.589,50
38 - A. P. DO AMARAL FISIOTERAPIA	187491	575		8.684,07	812.905,43
8 - RHAISSA MANFREDINI OTABE-ME	187417	575		6.200,00	806.705,43
17823 - ABC TRANSPORTES COLETIVOSVALE DO PARAIBA LTDA	187416	1545		1.227,74	805.477,69
317 - UNIXTECH - SOLUCOES EM TI	187415	575		504,00	804.973,69
10/2022 - PIS S/ FOLHA	187414	781		2.545,15	802.428,54
10/2022 - Contribuição Sindical/Assistencial - Sindicato	187413			150,40	802.278,14
Transferência entre contas - SINDICATO NUTRICIONISTA	187412	100220	112,10		802.390,24
28/11/2022					
14 - MAYARA ANDRINE DO NASCIMENTO MEDICINA LTDA	187478	575		3.674,62	798.715,62
7 - VIZZOTTO MED SERVICOS MEDICOS LTDA	187477	575		1.470,00	797.245,62
29/11/2022					
Devolução do valor referente ao pagamento feito erroneamente para a Fondelli	187486	575	5.385,38		802.631,00
Férias A PAGAR - ROSELAINE ELEODORO/ALDEMAR VAQUELI	187485	262		4.016,01	798.614,99
732 - LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	186352	575		5.302,40	793.312,59
269 - VALDELICE CUNHA RIOS ME	187484	575		3.901,72	789.410,87
97 - CLINICA MEDICA SIQUEIRA & RONCONI LTDA	187483	575		7.500,00	781.910,87
67 - OLIVEIRA & DOMMARCO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	187482	575		5.281,37	776.629,50
64 - TANIGUCHI SAUDE LTDA	187481	575		6.000,00	770.629,50
38 - GOMES E CABRAL SAUDE E MEDICINA LTDA ME	187480	575		3.840,23	766.789,27
32 - STELLA DE JORGE FERREIRA	187479	575		3.696,08	763.093,19
14 - CLINICA MEDICA CARVALHO FREITAS LTDA	186350	575		2.939,70	760.153,49
30/11/2022					
Provisionamento Férias	187489	100273		31.084,18	729.069,31
Provisionamento FGTS Rescisório	187488	100273		2.096,82	726.972,49
Provisionamento 13º	187487	100273		29.403,00	697.569,49
	Total mês a débito:	1.133.619,47	Total mês a crédito:	1.082.827,65	
	Total ano a débito:	1.133.619,47	Total ano a crédito:	1.082.827,65	

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

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



Razão número 1 de 01/11/2022 a 30/11/2022

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

Histórico	Transação	Contra	Débito	Crédito	Saldo
Centro de custo: 35 - TREMEMBÉ					
100273 - BANCO ITAÚ TREMEMBE				Saldo anterior:	290.191,28
23/11/2022					
Resgate de Aplicação	187490	100272		99.703,38	190.487,90
30/11/2022					
Provisionamento Férias	187489	100272	31.084,18		221.572,08
Provisionamento FGTS Rescisório	187488	100272	2.096,82		223.668,90
Provisionamento 13º	187487	100272	29.403,00		253.071,90
VR REF. RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA.	188119	100148	2.707,24		255.779,14
VR REF. IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA.	188120	100148		471,28	255.307,86
Total mês a débito:		65.291,24	Total mês a crédito:	100.174,66	
Total ano a débito:		65.291,24	Total ano a crédito:	100.174,66	

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

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



BALANCETE

OUTUBRO 2022

BALANCETE DE 01/11/2022 A 30/11/2022

Empresa: 510007 - INSTITUTO ESPERANCA
 TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
CENTRO DE CUSTO: 35 - TREMEMBÉ						
1	1	ATIVO	2.262.758,36	2.466.399,21	2.219.583,38	2.509.574,19
2	1.1	CIRCULANTE	1.828.521,64	2.465.402,13	2.218.586,30	2.075.337,47
3	1.1.1	DISPONIBILIDADE	938.501,24	1.199.222,69	1.183.205,74	954.518,19
4	1.1.1.01	CAIXA	0,00	141,49	130,49	11,00
100220	1.1.1.01.008	FUNDO FIXO	0,00	141,49	130,49	11,00
5	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	646.777,67	1.133.619,47	1.082.827,65	697.569,49
100272	1.1.1.02.110	BANCO ITAÚ TREMEMBE	646.777,67	1.133.619,47	1.082.827,65	697.569,49
6	1.1.1.03	APLICAÇÃO FINANC.EM LIQUIDEZ IMEDIATA	291.723,57	65.461,73	100.247,60	256.937,70
100273	1.1.1.03.306	BANCO ITAÚ TREMEMBE	290.191,28	65.291,24	100.174,66	255.307,86
100111	1.1.1.03.304	APLICACAO SANTANDER	1.532,29	170,49	72,94	1.629,84
100112	1.1.1.03.304.001	CONTAMAX EMPRESARIAL - TREMEMBE	1.532,29	170,49	72,94	1.629,84
9	1.1.3	OUTROS CREDITOS	9.028,58	111.170,82	6.980,34	113.219,06
11	1.1.3.02	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	9.028,58	111.170,82	6.980,34	113.219,06
261	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	98.862,49	0,00	98.862,49
262	1.1.3.02.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	9.028,58	12.308,33	6.980,34	14.356,57
100260	1.1.7	RECURSOS DO PROJETO - VALORES CORREN	880.991,82	1.155.008,62	1.028.400,22	1.007.600,22
100254	1.1.7.002	RECURSOS DO PROJETO - TREMEMBE	880.991,82	1.155.008,62	1.028.400,22	1.007.600,22
17	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	434.236,72	997,08	997,08	434.236,72
87	1.2.2	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	434.236,72	997,08	997,08	434.236,72
100245	1.2.2.03	DEPOSITOS JUDICIAIS	404.641,53	997,08	0,00	405.638,61
100246	1.2.2.03.001	DEPOSITOS JUDICIAIS	404.641,53	997,08	0,00	405.638,61
100247	1.2.2.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	29.595,19	0,00	997,08	28.598,11
100248	1.2.2.04.001	BLOQUEIO JUDICIAL	15.527,38	0,00	411,07	15.116,31
100261	1.2.2.04.002	BLOQUEIO JUDICIAL C/C	586,01	0,00	586,01	0,00
100274	1.2.2.04.003	BLOQUEIO JUDICIAL ITAU	13.481,80	0,00	0,00	13.481,80
28	2	PASSIVO	2.262.758,36	1.929.068,89	2.175.884,72	2.509.574,19
29	2.1	CIRCULANTE	2.262.758,36	1.929.068,89	2.175.884,72	2.509.574,19
30	2.1.1	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	2.262.758,36	1.929.068,89	2.175.884,72	2.509.574,19
31	2.1.1.01	FORNECEDORES	5.698,01	561.063,37	556.965,36	1.600,00
575	2.1.1.01.000019229	A D FURTADO & CIA LTDA	0,00	17.635,20	17.635,20	0,00
575	2.1.1.01.002621579	A.P. DO AMARAL FISIOTERAPIA - ME	0,00	8.684,07	8.684,07	0,00
575	2.1.1.01.002823212	Actajiri Servicos Medicos Ltda	0,00	12.248,75	12.248,75	0,00
575	2.1.1.01.002643876	Ag Plantonista e Gestao de Profissionais na	0,00	4.974,15	4.974,15	0,00
575	2.1.1.01.002777891	Ana Paula de Miranda Santos	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
575	2.1.1.01.002748617	ANDRADE DE MELLO CLINICA SERVICOS	0,00	5.281,37	5.281,37	0,00
575	2.1.1.01.002821064	ANDREIA DE FATIMA NEROZI DE CICCIO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
575	2.1.1.01.002653253	Antunes & Eid Servicos Medicos Ss Ltda	0,00	5.396,37	5.396,37	0,00
575	2.1.1.01.002711801	Artur A. B. C. M. - Clinica Medica Ltda	0,00	13.457,01	13.457,01	0,00
575	2.1.1.01.002822231	BIANCHI E AMARAL CENTRO DE MEDICIM	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
575	2.1.1.01.002725391	Borges & Botossi Servicos Medicos Ltda	0,00	9.150,37	9.150,37	0,00
575	2.1.1.01.002631536	Camargo & Silva Saude e Medicina Ltda	0,00	6.027,70	6.027,70	0,00
575	2.1.1.01.002663471	Camila Camillo Servicos Medicos Ltda	0,00	703,87	703,87	0,00
575	2.1.1.01.002705592	Carlos Henrique Santos	0,00	15.650,00	15.650,00	0,00
575	2.1.1.01.002657912	Clinica Medica Carvalho Freitas Ltda	0,00	10.827,89	10.827,89	0,00
575	2.1.1.01.002806223	CLINICA MEDICA DOUTOR ENRICO MARC	0,00	11.481,25	11.481,25	0,00
575	2.1.1.01.000019165	CLINICA MEDICA E CIRURGICA MLTG S/S	0,00	5.281,37	5.281,37	0,00
575	2.1.1.01.002777269	Clinica Medica Siqueira & Ronconi Ltda	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
575	2.1.1.01.000019886	Equus Equoterapia Ltda	0,00	7.585,33	7.585,33	0,00
575	2.1.1.01.000026903	Esteves e Esteves Advogados	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00



BALANCETE DE 01/11/2022 A 30/11/2022

Empresa: 510007 - INSTITUTO ESPERANCA
 TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
575	2.1.1.01.000019873	Fondelli Sousa Servicos Medicos Ltda	0,00	13.142,60	13.142,60	0,00
575	2.1.1.01.002806227	GIOVANNA ZARATIN SERVICOS MEDICO:	0,00	5.977,38	5.977,38	0,00
575	2.1.1.01.002789266	GLBC MÉDICOS LTDA	0,00	21.692,10	21.692,10	0,00
575	2.1.1.01.002766475	I C Peixoto Julio - Assessoria Financeira Adr	0,00	64.132,66	64.132,66	0,00
575	2.1.1.01.000019157	J. B. N. CLINICA MEDICA LTDA	0,00	4.390,43	4.390,43	0,00
575	2.1.1.01.002807893	Ljnc Servicos Medicos Ltda.	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
575	2.1.1.01.000014136	Lopasso e Rezende S/S	0,00	3.754,00	3.754,00	0,00
575	2.1.1.01.002609874	Lopes & Mendes Servicos Medicos Ltda	0,00	16.544,38	16.544,38	0,00
575	2.1.1.01.000019227	LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS	0,00	32.209,36	32.209,36	0,00
575	2.1.1.01.002766476	LUCCI MEDICINA E SAUDE SS LTDA	0,00	4.379,32	4.379,32	0,00
575	2.1.1.01.002748633	M-Up Servicos Ortopedicos Eireli	0,00	11.731,25	11.731,25	0,00
575	2.1.1.01.000019884	MAGALHAES E ASSOCIADOS LTDA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
575	2.1.1.01.002676310	Mayara Andrine do Nascimento Medicina Ltd	0,00	3.674,62	3.674,62	0,00
575	2.1.1.01.000036045	Miranda Clinica Medica de Neurocirurgia e C	0,00	5.396,37	5.396,37	0,00
575	2.1.1.01.002705591	Moura & Baptista Medicina Ltda	0,00	6.888,75	6.888,75	0,00
575	2.1.1.01.000019889	N M C SERVICOS CURSOS E TREINAMEN	0,00	8.120,50	8.120,50	0,00
575	2.1.1.01.002614178	Nogueira & Gomes Servicos Medicos S/S Ltr	0,00	5.560,00	5.560,00	0,00
575	2.1.1.01.000002639	Oftalmo Risso Ltda	0,00	5.396,37	5.396,37	0,00
575	2.1.1.01.002738441	OLIVEIRA & DOMMARCO SERVIÇOS MÉD	0,00	5.281,37	5.281,37	0,00
575	2.1.1.01.000035860	Oliveira Borges Servicos Medicos Ltda	0,00	4.504,80	4.504,80	0,00
575	2.1.1.01.002806226	OLIVIERI BARRETO SERVIÇOS MEDICOS	0,00	1.469,85	1.469,85	0,00
575	2.1.1.01.002806224	P DE MELLO CIA LTDA	0,00	12.248,75	12.248,75	0,00
575	2.1.1.01.000007634	PAPELARIA IRACEMA TAUBATE LTDA	796,29	796,29	600,00	600,00
575	2.1.1.01.002781819	Phmf Pinheiro de Matos Servicos Medicos Li	0,00	4.592,49	4.592,49	0,00
575	2.1.1.01.000024582	R.G Diagnosticos Medicos S/S Ltda	0,00	6.953,34	6.953,34	0,00
575	2.1.1.01.002653196	Ranieli da Luz Nogueira de Toledo Ltda	0,00	10.523,52	10.523,52	0,00
575	2.1.1.01.002794442	Rhaissa Manfredini Otabe	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
575	2.1.1.01.002633430	Rosangela Pietracatelli Castro	0,00	49.150,00	49.150,00	0,00
575	2.1.1.01.002657914	Saldanha & Saldanha Ltda	0,00	12.196,44	12.196,44	0,00
575	2.1.1.01.002824198	SS SAUDE E BEM ESTAR LTDA	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
575	2.1.1.01.002696938	Stella de Jorge Ferreira	0,00	3.696,08	3.696,08	0,00
575	2.1.1.01.002711800	Taniguchi Saude Ltda	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
575	2.1.1.01.000019230	TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	5.396,37	5.396,37	0,00
575	2.1.1.01.002653195	Tomoserv Ultrasson Ltda	0,00	4.182,50	4.182,50	0,00
575	2.1.1.01.002605768	Unixtech Solucoes em Tecnologia da Inform:	0,00	504,00	504,00	0,00
575	2.1.1.01.002824747	VALDELICE CUNHA RIOS ME	3.901,72	3.901,72	0,00	0,00
575	2.1.1.01.002825857	Vizzotto Med Servicos Medicos Ltda	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
575	2.1.1.01.000014360	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCE	0,00	31.121,06	31.121,06	0,00
32	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS	37.196,82	32.244,47	28.314,32	33.266,67
100175	2.1.1.02.016	INSS TERCEIROS A RECOLHER	1.771,00	1.771,00	1.342,00	1.342,00
744	2.1.1.02.012	IRRF A RECOLHER	3.337,84	3.338,34	2.701,84	2.701,34
100097	2.1.1.02.015	IRRF S/ FOLHA	10.842,97	5.666,99	5.440,60	10.616,58
628	2.1.1.02.002	ISQN S/ SERVICOS A RECOLHER	8.327,71	8.550,84	7.989,61	7.766,48
781	2.1.1.02.014	PIS S/ FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	2.545,15	2.545,15	2.466,17	2.466,17
745	2.1.1.02.013	PIS/ PASEP-COFINS E CSLL A RECOLHER	10.372,15	10.372,15	8.374,10	8.374,10
33	2.1.1.03	OUTRAS OBRIGACOES	311.708,27	352.668,46	360.127,69	319.167,50
807	2.1.1.03.011	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A PAGAR	1.684,43	1.684,43	1.527,16	1.527,16
753	2.1.1.03.005	FGTS A PAGAR	20.250,15	20.250,15	19.728,86	19.728,86
735	2.1.1.03.004	INSS A RECOLHER	88.075,02	91.818,90	90.847,83	87.103,95
100103	2.1.1.03.021	PENSÃO A PAGAR	542,25	542,25	1.124,18	1.124,18
100100	2.1.1.03.020	RESCISÕES A PAGAR	1.785,45	1.785,45	0,00	0,00
717	2.1.1.03.002	SALARIOS A PAGAR	199.370,97	236.587,28	246.899,66	209.683,35
34	2.1.1.04	PROVISOES	870.487,13	119.057,89	72.591,00	824.020,24
100133	2.1.1.04.010	13º SALÁRIOS E ENCARGOS	216.466,21	108.523,06	27.758,05	135.701,20

BALANCETE DE 01/11/2022 A 30/11/2022

Empresa: 510007 - INSTITUTO ESPERANCA
 TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
100134	2.1.1.04.011	FÉRIAS E ENCARGOS	302.839,42	10.534,83	36.941,41	329.246,00
100132	2.1.1.04.009	MULTAS RESCISORIAS	351.181,50	0,00	7.891,54	359.073,04
35	2.1.1.05	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	41.931,22	0,00	0,00	41.931,22
100221	2.1.1.05.005	FUNDO FIXO	41.931,22	0,00	0,00	41.931,22
100106	2.1.1.08	RECURSO DO PROJETO	995.736,91	864.034,70	1.157.886,35	1.289.588,56
100107	2.1.1.08.001	RECURSOS DO PROJETO - TREMEMBE	982.584,91	863.490,48	1.155.008,62	1.274.103,05
100148	2.1.1.08.009	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -	13.152,00	544,22	2.877,73	15.485,51
55	4	RECEITAS	9.241.817,38	0,00	863.490,48	10.105.307,86
56	4.1	RECEITAS	9.241.817,38	0,00	863.490,48	10.105.307,86
100139	4.1.6	RECEITAS CONTRATOS DE GESTÃO	9.241.817,38	0,00	863.490,48	10.105.307,86
100149	4.1.6.002	CONTRATO TREMEMBE	9.241.817,38	0,00	863.490,48	10.105.307,86
63	5	DESPESAS	9.241.817,38	982.846,36	119.355,88	10.105.307,86
64	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	9.240.826,75	982.846,36	119.355,88	10.104.317,23
65	5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	8.427.592,50	907.006,02	119.355,88	9.215.242,64
66	5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	8.366.928,95	907.006,02	119.355,88	9.154.579,09
1546	5.1.1.01.012	BENEFICIOS (VALE ALIMENTAÇÃO)	196.760,89	30.821,06	0,00	227.581,95
100316	5.1.1.01.028	BENEFICIOS (VALE COMBUSTIVEL)	900,00	300,00	0,00	1.200,00
1545	5.1.1.01.011	BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE)	2.836,42	1.686,32	297,94	4.224,80
1548	5.1.1.01.014	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	216,25	0,00	0,00	216,25
1017	5.1.1.01.003	FERIAS	185.126,16	7.668,65	0,00	192.794,81
1026	5.1.1.01.004	FGTS	197.435,86	19.729,38	8.589,19	208.576,05
1044	5.1.1.01.005	INSS	666.518,00	73.391,91	2.176,08	737.733,83
100219	5.1.1.01.024	MULTAS RESCISORIAS	75.618,84	7.891,54	0,00	83.510,38
100243	5.1.1.01.025	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	20.437,29	2.466,17	920,97	21.982,49
100050	5.1.1.01.015	PJ MÉDICOS	4.644.192,65	467.254,53	0,05	5.111.447,13
100058	5.1.1.01.019	PROVISAO DE 13º SALARIO	224.912,70	27.758,05	99.703,00	152.967,75
100057	5.1.1.01.018	PROVISAO DE FERIAS	88.330,85	36.941,41	7.668,65	117.603,61
100102	5.1.1.01.023	RESCISÃO	101.897,58	0,00	0,00	101.897,58
996	5.1.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	1.943.729,54	231.097,00	0,00	2.174.826,54
1082	5.1.1.01.009	UNIFORMES	18.015,92	0,00	0,00	18.015,92
67	5.1.1.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	642,57	0,00	0,00	642,57
1124	5.1.1.02.005	TAXAS LEGAIS DIVERSAS	642,57	0,00	0,00	642,57
68	5.1.1.03	DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	51.813,08	0,00	0,00	51.813,08
1142	5.1.1.03.001	SEGUROS	51.813,08	0,00	0,00	51.813,08
69	5.1.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	4.900,28	0,00	0,00	4.900,28
1255	5.1.1.04.003	JUROS E DESPESAS BANCARIAS	4.900,28	0,00	0,00	4.900,28
70	5.1.1.05	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	3.307,62	0,00	0,00	3.307,62
2372	5.1.1.05.038	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	3.307,62	0,00	0,00	3.307,62
100063	5.1.6	AREA DE APOIO	900,00	0,00	0,00	900,00
100341	5.1.6.38	DESPESAS GRÁFICAS	900,00	0,00	0,00	900,00
100079	5.1.7	GERENCIAIS E ADMINISTRATIVAS	812.334,25	75.840,34	0,00	888.174,59
100229	5.1.7.20	ALUGUEL/CONDOMINIO/ENERGIA	23.638,11	2.228,28	0,00	25.866,39
100080	5.1.7.01	AUDITORIAS CONTABIL,FISCAL E FINANCEIR/	10.000,00	1.000,00	0,00	11.000,00
100082	5.1.7.03	CAPACITACOES/NEP	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
100091	5.1.7.12	DESPESAS OPERACIONAIS	675.088,02	67.508,06	0,00	742.596,08
100322	5.1.7.26	EDUCAÇÃO CONTINUADA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
100089	5.1.7.10	JURIDICO ADMISTRATIVO	22.000,00	4.000,00	0,00	26.000,00

BALANCETE DE 01/11/2022 A 30/11/2022

Empresa: 510007 - INSTITUTO ESPERANCA
 TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
100083	5.1.7.04	MATERIAL DE ESCRITORIO	5.132,19	600,00	0,00	5.732,19
100090	5.1.7.11	MEDICINA DO TRABALHO	38.383,25	0,00	0,00	38.383,25
100233	5.1.7.24	SERVIÇOS DE APOIO E GESTÃO ADMINISTRA	22.537,50	0,00	0,00	22.537,50
100086	5.1.7.07	TECNOLOGIA DE INFORMACAO	5.555,18	504,00	0,00	6.059,18
100013	5.2	OUTRAS DESPESAS	990,63	0,00	0,00	990,63
100021	5.2.1	OUTRAS DESPESAS	990,63	0,00	0,00	990,63
100030	5.2.1.01	DESPESAS COM PROJETOS	990,63	0,00	0,00	990,63
100099	5.2.1.01.002	IMPOSTOS	990,63	0,00	0,00	990,63

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

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



RELAÇÃO DE CARGOS E SALÁRIOS

OUTUBRO 2022

Empresa : 679 - INSTITUTO ESPERANCA

Verba : 5 - Salário mensalista

Competência: 11/2022

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

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

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

Código	Nome do colaborador	Admissão	CTPS/Série	Função	CBO	Salário Base	Valor Pago
000530	ADRIANA NARESI	01/07/2018	00096107 / 00253	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	1.432,41
002474	AILTON JOSE DE SOUZA JUNIOR	09/11/2022	38691 / 156	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	1.050,43
000881	ALAN FERREIRA DE SOUZA	06/06/2020	0034166 / 00333	ATENDENTE	422110	1.302,82	1.302,82
001073	ALDEMAR VAQUELI	22/10/2021	03493 / 627	ATENDENTE	422110	1.302,82	1.302,82
000743	ALESSANDRA MARA DOS SANTOS MAC	17/03/2020	40248 / 00151	ATENDENTE	422110	1.302,82	1.302,82
001012	ANA CLAUDIA DOS SANTOS CASTRO	16/05/2021	00007841 / 00229	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	1.432,41
001019	ANA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS	15/06/2021	042478 / 00015	ATENDENTE	422110	1.302,82	260,56
002128	ANDREA DE FATIMA MOREIRA VINHA	01/07/2022	019636 / 314	FONOAUDIAÓLOGO(A)	223810	1.769,39	1.592,45
000526	ANDREZA COSTA NAREZI	01/07/2018	00049188 / 00333	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	1.432,41
000513	ANGELA CRISTINA DE OLIVEIRA	01/07/2018	00054026 / 00185	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	1.432,41
000528	ANGELO FERNANDO MOREIRA	01/07/2018	00062415 / 00272	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	1.432,41
000524	CAMILA APARECIDA VINHAS	01/07/2018	00094658 / 00253	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	1.432,41
000678	CIBELE IORI DE OLIVEIRA	14/01/2019	00080559 / 00229	ASSISTENTE DE REGULACAO	411010	2.860,00	2.860,00
000523	CLOVIS GRACIANO DE SOUZA	01/07/2018	00047907 / 00442	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	1.432,41
002475	CRISTIANA COSTA SANTOS PRADO	09/11/2022	58386 / 136	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	1.050,43
002115	CRISTIANE CORINA TORETO DA SIL	01/07/2022	080020 / 00105	ATENDENTE	422110	1.302,82	1.302,82
000544	CRISTIANE MAGALHAES DA SILVA M	01/07/2018	00040113 / 00229	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	1.432,41
000529	DAIANA CRISTINA ALVES DA CRUZ	01/07/2018	00031235 / 00272	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	1.432,41
000682	DEBORA ROLA NOBRE DE JESUS	18/01/2019	00074631 / 00131	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	1.432,41
000577	DENISE APARECIDA MARQUES	01/07/2018	00070353 / 97SP	ATENDENTE	422110	1.302,82	1.302,82
000541	DENISE CAMPOS ANCORA DA LUZ	01/07/2018	00033207 / 00229	FONOAUDIAÓLOGO(A)	223810	1.769,39	1.533,47
000518	ELISANGELA MOREIRA	01/07/2018	00066633 / 00293	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	1.002,69
000532	FABIANA DA SILVA	01/07/2018	00070737 / 00293	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	1.432,41
000514	FLAVIA CHAGAS MOREIRA	01/07/2018	00002435 / 00253	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	1.145,93
000510	FLAVIANA APARECIDA PIRES DOS S	01/07/2018	00037438 / 00353	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	1.432,41
002129	FRANCIELE MILLANE SANTOS DA SI	01/07/2022	46615 / 374	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	1.432,41
001506	GABRIELA CHRISTINA CONATIONI R	12/04/2022	01568 / 00306	ASSISTENTE DE REGULACAO	411010	2.860,00	2.860,00
001389	GISELE DE OLIVEIRA VARGAS	09/12/2021	068790 / 00204	ATENDENTE	422110	1.302,82	1.302,82
000553	GISELE MOREIRA MENDES	01/07/2018	00004657 / 00272	ATENDENTE	422110	1.302,82	651,41
000500	GUILHERME AUGUSTO DE TOLEDO MA	01/07/2018	00006027 / 00374	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	1.432,41
000978	JENIFER CORREA NARESSI DOS SAN	12/03/2021	99870 / 374	ATENDENTE	422110	1.302,82	1.302,82
000727	JESSICA BRANDAO DA SILVA	05/10/2019	064736 / 00441	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	1.432,41
002449	JESSICA DA SILVA SOUZA	04/10/2022	442996 / 437	PLANTÃO REGULADOR ADMINISTRATI	410105	3.500,00	1.050,00
002118	JESSICA NATALIA CUNHA	01/07/2022	035904 / 00314	ATENDENTE	422110	1.302,82	1.302,82
000979	JESSICA PRADO DE OLIVEIRA SANT	12/03/2021	029958 / 374	ATENDENTE	422110	1.302,82	1.302,82
000926	JOAO RICARDO COUTO GUIMARAES	19/09/2020	12754 / 436	ATENDENTE	422110	1.302,82	1.302,82
000676	JOSIELE CRISTINE CARDOSO	02/01/2019	00026274 / 00293	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	1.432,41
002130	JULIANA BARBOSA BATISTA	01/07/2022	032474 / 00293	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	1.432,41
001391	JULIANA FIGUEIRA FRANCA RODRIG	09/12/2021	13541 / 314	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	1.432,41
000520	JULIO CESAR DE FELIPPE	01/07/2018	00031010 / 00083	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	1.145,93
002227	LARYSSA DE OLIVEIRA GUARDIANO	18/07/2022	0010106 / 00460	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	1.432,41
000684	LAUDEMIRA ADA DE GOUVEA JUDICE	30/01/2019	00035005 / 00333	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	1.432,41
002476	LAYSLA DA SILVA PEREIRA CRUAIA	09/11/2022	88434 / 00353	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	1.050,43
000511	LETICIA RENATA DE OLIVEIRA RES	01/07/2018	00020046 / 00381	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	1.432,41
000679	LIVIA PENTAGNA DE PAULA ASSIS	17/01/2019	00034185 / 00448	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	1.432,41
000533	LUCIANA FIGUEIREDO	01/07/2018	00048293 / 00107	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	1.432,41
000566	LUCILENE COSTA DA SILVA	01/07/2018	00014429 / 00185	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	763,95
000584	LUIS CLAUDIO DOS SANTOS	01/07/2018	00071262 / 00097	COORDENADOR DE INFORMATICA	212305	2.761,02	2.761,02
001507	LUIZ ALEXANDRE CARDAMONI	12/04/2022	74585 / 0131	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	1.432,41
002324	MAGALI VIEIRA DOS SANTOS	29/08/2022	22563 / 00107	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	1.432,41
002131	MARCELO SOARES COUTO	01/07/2022	58662 / 00229	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	1.432,41

Empresa : 679 - INSTITUTO ESPERANCA

000604	MARIA BORGES DA SILVA	04/09/2018	00062339 / 00027	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	1.432,41
000525	MARIA CRISTINA DE ABREU	01/07/2018	00023741 / 00229	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	1.432,41
000516	MARILENA GARCEZ	01/07/2018	00035697 / 00083	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	1.432,41
000562	MICHAEL DA COSTA LAZARINI	01/07/2018	00040497 / 00293	ATENDENTE DE FARMACIA	521130	1.870,00	1.870,00
002277	MISLENE SILVESTRE PINTO	04/08/2022	070002 / 272	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	1.432,41
000897	NATHALIA COSTA DA SILVA	31/07/2020	99914 / 374	ATENDENTE	422110	1.302,82	1.302,82
002136	PEDRO AUGUSTO GARCON	01/07/2022	0099577 / 374	ATENDENTE	422110	1.302,82	1.302,82
000522	ROSANGELA APARECIDA GUILHERME	01/07/2018	00089130 / 00040	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	1.432,41
000543	ROSANGELA SOARES	01/07/2018	00081068 / 00253	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	907,19
000687	ROSEMARI ELEODORO DE OLIVEIRA	14/02/2019	00003781 / 00272	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	1.432,41
001059	SAMARA SILVEIRA NEVES	16/08/2021	0058137 / 374	ATENDENTE	422110	1.302,82	607,98
001473	SANDRA APARECIDA DOS SANTOS CR	23/02/2022	06831 / 00078	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	1.432,41
000737	SELMA ANCORA DA LUZ SANTOS	03/01/2020	045089 / 00059	ASSISTENTE SOCIAL	251605	2.655,60	2.124,48
000507	SILVANA DE AMORIM LEITE	01/07/2018	00030773 / 00185	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	716,21
002132	SILVANA SIQUEIRA SILVA	01/07/2022	25718 / 083	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	1.432,41
001010	SILVIA HELENA TOSSATO	15/05/2021	79827 / 627	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	1.432,41
000981	SIMONE APARECIDA DA COSTA	12/03/2021	30540 / 00151	ATENDENTE	422110	1.302,82	1.259,39
002120	STEFANE LUANA ALVES QUEIROZ	01/07/2022	12544 / 0436	ATENDENTE	422110	1.302,82	1.302,82
000521	SUELI CRISTINA LEMES	01/07/2018	00062439 / 00272	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	1.432,41
001057	SULAMITA DE JESUS SILVA	06/08/2021	0058191 / 374	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	1.432,41
001076	THAIZ NUNES DOS SANTOS	03/11/2021	0082367 / 374	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	1.432,41
002119	VANESSA APARECIDA DOS SANTOS R	01/07/2022	78240 / 00204	ATENDENTE	422110	1.302,82	1.302,82
001486	VITORIA ESTEFANE GUIMARAES BRI	04/03/2022	50980897 / 866	ATENDENTE	422110	1.302,82	1.302,82
000580	VITORIA MEDEIROS DOS SANTOS	01/07/2018	00077044 / 00374	ATENDENTE	422110	1.302,82	1.302,82
Base de cálculo / Total Pago						113.425,07	103.540,65

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

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

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

Código	Nome do colaborador	Admissão	CTPS/Série	Função	CBO	Salário Base	Valor Pago
002113	ADRIANA CUSTODIO CAMARGO	01/07/2022	70482 / 00097	ENFERMEIRO(A)	223505	3.676,20	3.676,20
000962	ALEXANDRE CESARIO	15/02/2021	6924 / 374	ENFERMEIRO(A)	223505	3.676,20	3.676,20
002461	ANDREIA DE ANDRADE BRITO	26/10/2022	00078900 / 00314	ENFERMEIRO(A)	223505	3.676,20	3.676,20
002185	CICERA LINS DE FREITAS GOMES	12/07/2022	47934 / 00229	ENFERMEIRO(A)	223505	3.676,20	3.676,20
001050	DENISE DE MATTOS VARGAS PENNA	15/07/2021	087657 / 0293	SUPERVISOR DE ENFERMAGEM EM VA	223505	5.000,00	5.000,00
000536	LAISE DE ALVARENGA MOREIRA	01/07/2018	00099398 / 00388	COORD DE GESTAO DE ENFERMAGEM	223505	5.720,00	5.720,00
001827	MARIANA NUNES NOVAIS DA SILVA	13/05/2022	68845 / 00253	COORD DE GESTAO DE ENFERMAGEM	223505	5.720,00	5.720,00
000538	NATALIA MEIRELLES JUNQUEIRA DE	01/07/2018	08721545 / 001-0	COORD DE GESTAO DE ENFERMAGEM	223505	5.720,00	5.720,00
000720	NELCI LARDO DOS SANTOS	22/07/2019	77485 / 185	ENFERMEIRO(A)	223505	3.676,20	3.676,20
002134	PEDRO RINALDI NAGAROTO	01/07/2022	29192 / 00185	ENFERMEIRO(A)	223505	3.676,20	3.676,20
002121	QUEDIMA DE SOUZA GAMA	01/07/2022	20327 / 0146	ENFERMEIRO(A)	223505	3.676,20	3.676,20
000750	RAIMUNDA PEREIRA PIAULINO DE	07/04/2020	2717837 / 6805	ENFERMEIRO(A)	223505	3.676,20	3.676,20
001077	RENATA AMANDA FERREIRA DOS SAN	05/11/2021	82194 / 00374	ENFERMEIRO(A)	223505	3.676,20	3.676,20
000554	SILVIA HELENA DE ARRUDA	01/07/2018	00019248 / 00253	ENFERMEIRO(A)	223505	3.676,20	3.676,20
002228	SORAYA FARIAS SOARES E SILVA A	18/07/2022	62545 / 00272	ENFERMEIRO(A)	223505	3.676,20	3.676,20
002323	SUZANA CORREIA DOS SANTOS	29/08/2022	0093461 / 00229	ENFERMEIRO(A)	223505	3.676,20	3.676,20
001046	THIELY DE OLIVEIRA ROSSI	06/07/2021	003825 / 00353	ENFERMEIRO(A)	223505	3.676,20	3.676,20
Base de cálculo / Total Pago						69.950,60	69.950,60

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

Código	Nome do colaborador	Admissão	CTPS/Série	Função	CBO	Salário Base	Valor Pago
000568	BRUNO COSTA NAREZI	01/07/2018	00046821 / 00293	MOTORISTA	782320	2.121,15	1.979,74
001081	FRANCIS IORI CAMARGO	19/11/2021	59186 / 00253	CONTROLADOR DE FROTA	342115	2.200,00	2.200,00
000558	LUCAS IORI	01/07/2018	00022895 / 00293	MOTORISTA	782320	2.121,15	2.121,15
Base de cálculo / Total Pago						6.442,30	6.300,89

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	2.105,61	2.105,61

Relação de verbas

Empresa : 679 - INSTITUTO ESPERANCA

Base de cálculo / Total Pago	2.105,61	2.105,61
------------------------------------	----------	----------

Relação de verbas

Empresa : 679 - INSTITUTO ESPERANCA

Verba : 7 - Salário horista

Competência: 11/2022**Sindicato : 167 - SIND FISIO TER OCUP NO EST SP**

Código	Nome do colaborador	Admissão	CTPS/Série	Função	CBO	Salário Base	Valor Pago
002135	SANDRA REGINA DE FARIA CAMPOS	01/07/2022	068039 / 570	TERAPEUTA OCUPACIONAL	223905	21,46	1.684,61
Base de cálculo / Total Pago						21,46	1.684,61

Sindicato : 170 - Sindicato dos Nutricionistas do Estado de Sao Paulo

Código	Nome do colaborador	Admissão	CTPS/Série	Função	CBO	Salário Base	Valor Pago
000730	CAROLINE RESENDE FILIPPI	01/11/2019	0041555 / 374	NUTRICIONISTA	223710	17,60	1.408,00
Base de cálculo / Total Pago						17,60	1.408,00



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

Novembro 2022

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

EMPRESA: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

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

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS			DESCONTOS			REFERÊNCIA	VALOR
		REFERÊNCIA	VALOR								
2323	SUZANA CORREIA DOS SANTOS	0	0	Admissão em 29/08/2022 Salário base 3.676,20 Horas mensais: 200,00							
PIS: 190.15605.86.9 CTPS: 0093461 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A)											
5	Salário mensalista	30,00	3.676,20	91005	INSS				14,00	384,77	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91505	IR				15,00	175,27	
Total de proventos - >			3.918,60				Total de descontos - >			560,04	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	3.918,60	384,77	3.918,60	313,48	3.533,83	3.918,60	3.918,60	Líquido - >			3.358,56

2119	VANESSA APARECIDA DOS SANTOS RODRIGUES	0	1	Admissão em 01/07/2022 Salário base 1.302,82 Horas mensais: 200,00							
PIS: 126.27068.23.9 CTPS: 78240 CBO: 422110 Função: ATENDENTE											
5	Salário mensalista	30,00	1.302,82	442	Contribuição Assistencial				1,50	23,18	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91005	INSS				9,00	120,88	
Total de proventos - >			1.545,22				Total de descontos - >			144,06	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	1.545,22	120,88	1.545,22	123,61	1.234,75	1.545,22	1.545,22	Líquido - >			1.401,16

1486	VITORIA ESTEFANE GUIMARAES BRISA	0	0	Admissão em 04/03/2022 Salário base 1.302,82 Horas mensais: 200,00							
PIS: 165.63460.15.2 CTPS: 50980897 CBO: 422110 Função: ATENDENTE											
5	Salário mensalista	30,00	1.302,82	442	Contribuição Assistencial				1,50	23,18	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91005	INSS				9,00	120,88	
Total de proventos - >			1.545,22				Total de descontos - >			144,06	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	1.545,22	120,88	1.545,22	123,61	1.424,34	1.545,22	1.545,22	Líquido - >			1.401,16

PROVENTOS

DESCONTOS

5	Salário mensalista		73.437,95	442	Contribuição Assistencial					681,66
7	Salário horista	158:30	3.092,61	803	Desconto Vale Transporte					63,03
203	Adicional insalubridade		9.186,96	3051	Pensão Alimentícia					542,25
503	DSR salário	40:00	781,20	14503	Desconto de férias					5.178,08
10005	Demonstrativo de férias		3.586,51	91005	INSS					7.923,79
10152	Demonstrativo férias adic.		646,40	91025	INSS demonstrativo férias					454,83
10993	Demonstrativo 1/3 férias		1.410,97	91505	IR					1.737,75
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência		3.437,41	91525	IR férias recolhido					10,97
81532	At.doe.com indicencia		282,80							
95005	Salário família	5,00	282,35							

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	42	42	0	0
Proventos	96.145,16	96.145,16	0,00	0,00
Descontos	16.592,36	16.592,36	0,00	0,00
Líquido	79.552,80	79.552,80	0,00	0,00
Base INSS	95.862,81	95.862,81	0,00	0,00
Base RAT	95.862,81	95.862,81	0,00	0,00
Base IRRF	78.909,04	78.909,04	0,00	0,00
Valor IRRF	1.748,72	1.748,72	0,00	0,00
Base PIS	95.862,81	95.862,81	0,00	0,00
Valor PIS	958,63	958,63	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	95.862,81	95.862,81	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	7.668,84	7.668,84	0,00	0,00
Base FGTS Total	95.862,81	95.862,81	0,00	0,00
Total FGTS	7.668,84	7.668,84	0,00	0,00

Ativos: 42 Admitidos: 1 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 6 Outras sit.: 0

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

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

NOME DO COLABORADOR		SF	IR						
PROVENTOS		REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR		
568 BRUNO COSTA NAREZI		0	0	Admissão em 01/07/2018		Salário base	2.121,15	Horas mensais: 180,00	
PIS: 190.31134.20.4 CTPS: 00046821 CBO: 782320 Função: MOTORISTA									
Férias: Período aquisitivo: 01/07/2021 até 30/06/2022				Período de gozo: 04/10/2022 até 02/11/2022					
5	Salário mensalista	28,00	1.979,74	14503	Desconto de férias			152,48	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	226,24	14504	Demonstrativo pensão alimentícia			36,37	
10005	Demonstrativo de férias	2,00	141,41	3055	Pensao alimenticia	28,00		545,56	
10152	Demonstrativo férias adic.	242,40	16,16	91005	INSS	9,00		173,92	
10602	Demonstrativo férias média HE	26,26	1,75	91025	INSS demonstrativo férias	12,00		25,75	
10651	Demonstrativo férias média DSR HE	4,90	0,33						
10701	Demonstrativo férias média RV	16,47	1,10						
10751	Demonstrativo férias média DSR RV	3,07	0,20						
10993	Demonstrativo 1/3 férias	160,95	53,65						
Total de proventos - >			2.420,58	Total de descontos - >			934,08		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	2.205,98	173,92	2.205,98	176,48	1.486,50	2.420,58	2.366,93	Líquido - >	1.486,50
Férias	214,60	25,75	214,60	17,16	0,00				
Total	2.420,58	199,67	2.420,58	193,64	1.486,50				
524 CAMILA APARECIDA VINHAS		0	0	Admissão em 01/07/2018		Salário base	1.432,41	Horas mensais: 180,00	
PIS: 201.41196.08.9 CTPS: 00094658 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM									
5	Salário mensalista	30,00	1.432,41	91005	INSS	9,00		132,55	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40						
Total de proventos - >			1.674,81	Total de descontos - >			132,55		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.674,81	132,55	1.674,81	133,98	1.542,26	1.674,81	1.674,81	Líquido - >	1.542,26
2185 CICERA LINS DE FREITAS GOMES		0	0	Admissão em 12/07/2022		Salário base	3.676,20	Horas mensais: 200,00	
PIS: 126.58840.56.1 CTPS: 47934 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A)									
5	Salário mensalista	30,00	3.676,20	91005	INSS	14,00		384,77	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91505	IR	15,00		175,27	
Total de proventos - >			3.918,60	Total de descontos - >			560,04		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	3.918,60	384,77	3.918,60	313,48	3.533,83	3.918,60	3.918,60	Líquido - >	3.358,56
523 CLOVIS GRACIANO DE SOUZA		0	0	Admissão em 01/07/2018		Salário base	1.432,41	Horas mensais: 180,00	
PIS: 106.97913.07.1 CTPS: 00047907 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM									
5	Salário mensalista	30,00	1.432,41	442	Contribuição Assistencial	1,50		25,12	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91005	INSS	9,00		132,55	
Total de proventos - >			1.674,81	Total de descontos - >			157,67		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.674,81	132,55	1.674,81	133,98	1.542,26	1.674,81	1.674,81	Líquido - >	1.517,14
544 CRISTIANE MAGALHAES DA SILVA MANGABEIRA		0	0	Admissão em 01/07/2018		Salário base	1.432,41	Horas mensais: 180,00	
PIS: 126.57005.22.7 CTPS: 00040113 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM									
5	Salário mensalista	30,00	1.432,41	91005	INSS	9,00		197,24	
156	Adicional noturno	123,36	575,01	91505	IR	7,50		21,92	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40						
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	143,75						
Total de proventos - >			2.393,57	Total de descontos - >			219,16		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	2.393,57	197,24	2.393,57	191,48	2.196,33	2.393,57	2.393,57	Líquido - >	2.174,41

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

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

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	REFERÊNCIA		VALOR	DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR	
PROVENTOS											
580	VITORIA MEDEIROS DOS SANTOS	1	1	Admissão em 01/07/2018		Salário base	1.302,82	Horas mensais: 200,00			
PIS: 201.41196.87.9 CTPS: 00077044 CBO: 422110 Função: ATENDENTE											
5	Salário mensalista			30,00		1.302,82	91005 INSS		9,00		174,60
156	Adicional noturno			123:36		477,47					
203	Adicional insalubridade			1.212,00		242,40					
521	DSR rendimentos variáveis			24,00		119,37					
Total de proventos - >						2.142,06	Total de descontos - >				174,60
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	2.142,06	174,60	2.142,06	171,36	1.777,87	2.142,06	2.142,06		Líquido - >		1.967,46

PROVENTOS

DESCONTOS

5	Salário mensalista			79.522,85	442	Contribuição Assistencial		601,00
9	Diferença Dissídio			318,11	803	Desconto Vale Transporte		148,97
156	Adicional noturno	1658:18		8.248,55	3055	Pensao alimenticia		545,56
203	Adicional insalubridade			9.809,12	14503	Desconto de férias		1.802,26
521	DSR rendimentos variáveis			2.062,13	14504	Demonstrativo pensão alimentícia		36,37
10005	Demonstrativo de férias			1.283,02	91005	INSS		9.269,19
10152	Demonstrativo férias adic.			210,08	91025	INSS demonstrativo férias		172,79
10602	Demonstrativo férias média HE			11,98	91505	IR		2.443,79
10651	Demonstrativo férias média DSR HE			2,21	91525	IR férias recolhido		13,35
10701	Demonstrativo férias média RV			9,32				
10751	Demonstrativo férias média DSR RV			1,97				
10993	Demonstrativo 1/3 férias			506,19				
80505	Situação maternidade empresa			2.472,52				
80532	Situação mat. emp. adic. insalubridade			989,01				
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência			572,96				
81532	At.doe.com incidencia			96,96				

RESUMO GERAL

COLABORADORES

EMPREGADORES

AUTÔNOMOS

ESTAGIÁRIOS

Quantidade	43	43	0	0	0
Proventos	106.116,98	106.116,98	0,00	0,00	0,00
Descontos	15.033,28	15.033,28	0,00	0,00	0,00
Líquido	91.083,70	91.083,70	0,00	0,00	0,00
Base INSS	102.655,45	102.655,45	0,00	0,00	0,00
Base RAT	102.655,45	102.655,45	0,00	0,00	0,00
Base IRRF	91.054,43	91.054,43	0,00	0,00	0,00
Valor IRRF	2.457,14	2.457,14	0,00	0,00	0,00
Base PIS	106.116,98	106.116,98	0,00	0,00	0,00
Valor PIS	1.061,17	1.061,17	0,00	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	106.116,98	106.116,98	0,00	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	8.489,12	8.489,12	0,00	0,00	0,00
Base FGTS Total	106.116,98	106.116,98	0,00	0,00	0,00
Total FGTS	8.489,12	8.489,12	0,00	0,00	0,00

Ativos: 43 Admitidos: 1 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 1 Militar: 0 Doença: 2 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	9.441,98	102.655,45				102.655,45	102.655,45	Maternidade	3.461,53
Empregadores		20,00%				2,5776%	5,80%	Salário Família	0,00
Autônomos		20.531,09				2.646,05	5.954,01	Compensação	0,00
								Covid-19	0,00
Total	9.441,98	Nota fiscais cooperativas		0,00	Terceiros outros		0,00	Indevido	0,00

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

GPS - > 38.573,13 (Bruto) = 0,00 (Líquido)

GPS patronal - > 38.573,13 (Bruto) - 9.441,98 (Segurados) 29.131,15 (Líquido GPS patronal)

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

Página: 17

EMPRESA: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

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

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR
				REFERÊNCIA	VALOR	REFERÊNCIA	VALOR		
532	FABIANA DA SILVA	0	0	Admissão em 01/07/2018	Salário base 1.432,41	Horas mensais: 200,00			
PIS: 201.41199.29.0 CTPS: 00070737 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM									
5	Salário mensalista			30,00	1.432,41	442 Contribuição Assistencial	1,50		25,12
203	Adicional insalubridade			1.212,00	242,40	91005 INSS	9,00		132,55
Total de proventos - >					1.674,81	Total de descontos - >			157,67
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.674,81	132,55	1.674,81	133,98	1.542,26	1.674,81	1.674,81	Líquido - >	1.517,14
536	LAISE DE ALVARENGA MOREIRA	1	1	Admissão em 01/07/2018	Salário base 5.720,00	Horas mensais: 200,00			
PIS: 129.63638.16.9 CTPS: 00099398 CBO: 223505 Função: COORD DE GESTAO DE ENFERMAGEM									
5	Salário mensalista			30,00	5.720,00	91005 INSS	14,00		670,91
203	Adicional insalubridade			1.212,00	242,40	91505 IR	27,50		533,66
Total de proventos - >					5.962,40	Total de descontos - >			1.204,57
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	5.962,40	670,91	5.962,40	476,99	5.101,90	5.962,40	5.962,40	Líquido - >	4.757,83
525	MARIA CRISTINA DE ABREU	0	0	Admissão em 01/07/2018	Salário base 1.432,41	Horas mensais: 200,00			
PIS: 126.65165.25.4 CTPS: 00023741 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM									
5	Salário mensalista			30,00	1.432,41	91005 INSS	9,00		132,55
203	Adicional insalubridade			1.212,00	242,40				
Total de proventos - >					1.674,81	Total de descontos - >			132,55
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.674,81	132,55	1.674,81	133,98	1.542,26	1.674,81	1.674,81	Líquido - >	1.542,26
554	SILVIA HELENA DE ARRUDA	0	0	Admissão em 01/07/2018	Salário base 3.676,20	Horas mensais: 200,00			
PIS: 128.56063.85.5 CTPS: 00019248 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A)									
5	Salário mensalista			30,00	3.676,20	91005 INSS	14,00		384,77
203	Adicional insalubridade			1.212,00	242,40	91505 IR	15,00		175,27
Total de proventos - >					3.918,60	Total de descontos - >			560,04
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	3.918,60	384,77	3.918,60	313,48	3.533,83	3.918,60	3.918,60	Líquido - >	3.358,56

PROVENTOS

DESCONTOS

5	Salário mensalista	12.261,02	442	Contribuição Assistencial	25,12
203	Adicional insalubridade	969,60	91005	INSS	1.320,78
			91505	IR	708,93

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	4	4	0	0
Proventos	13.230,62	13.230,62	0,00	0,00
Descontos	2.054,83	2.054,83	0,00	0,00
Líquido	11.175,79	11.175,79	0,00	0,00
Base INSS	13.230,62	13.230,62	0,00	0,00
Base RAT	13.230,62	13.230,62	0,00	0,00
Base IRRF	11.720,25	11.720,25	0,00	0,00
Valor IRRF	708,93	708,93	0,00	0,00
Base PIS	13.230,62	13.230,62	0,00	0,00
Valor PIS	132,31	132,31	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	13.230,62	13.230,62	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	1.058,43	1.058,43	0,00	0,00
Base FGTS Total	13.230,62	13.230,62	0,00	0,00
Total FGTS	1.058,43	1.058,43	0,00	0,00

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

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

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

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	1.320,78	13.230,62				13.230,62	13.230,62	Maternidade	0,00
Empregadores		20,00%				2,5776%	5,80%	Salário Família	0,00
Autônomos		2.646,12				341,03	767,38	Compensação	0,00
								Covid-19	0,00
Total	1.320,78							Indevido	0,00
		Nota fiscais cooperativas		0,00		Terceiros outros	0,00		

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

GPS - > 5.075,31 (Bruto) = 0,00 (Líquido)

GPS patronal - > 5.075,31 (Bruto) - 1.320,78 (Segurados) 3.754,53 (Líquido GPS patronal)

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

Página: 19

EMPRESA: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

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

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR
				REFERÊNCIA	VALOR	REFERÊNCIA	VALOR		
2113	ADRIANA CUSTODIO CAMARGO	0	0	Admissão em 01/07/2022	Salário base 3.676,20	Horas mensais: 200,00			
PIS: 123.07618.37.8 CTPS: 70482 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A)									
5	Salário mensalista			30,00	3.676,20	91005 INSS		14,00	384,77
203	Adicional insalubridade			1.212,00	242,40	91505 IR		15,00	175,27
Total de proventos - >					3.918,60	Total de descontos - >			560,04
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	3.918,60	384,77	3.918,60	313,48	3.533,83	3.918,60	3.918,60	Líquido - >	3.358,56

1077	RENATA AMANDA FERREIRA DOS SANTOS	0	0	Admissão em 05/11/2021	Salário base 3.676,20	Horas mensais: 200,00			
PIS: 203.38518.13.9 CTPS: 82194 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A)									
5	Salário mensalista			30,00	3.676,20	91005 INSS		14,00	384,77
203	Adicional insalubridade			1.212,00	242,40	91505 IR		15,00	175,27
Total de proventos - >					3.918,60	Total de descontos - >			560,04
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	3.918,60	384,77	3.918,60	313,48	3.533,83	3.918,60	3.918,60	Líquido - >	3.358,56

521	SUELI CRISTINA LEMES	2	0	Admissão em 01/07/2018	Salário base 1.432,41	Horas mensais: 200,00			
PIS: 128.24829.26.7 CTPS: 00062439 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM									
5	Salário mensalista			30,00	1.432,41	91005 INSS		9,00	132,55
203	Adicional insalubridade			1.212,00	242,40				
Total de proventos - >					1.674,81	Total de descontos - >			132,55
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.674,81	132,55	1.674,81	133,98	1.542,26	1.674,81	1.674,81	Líquido - >	1.542,26

1057	SULAMITA DE JESUS SILVA	0	0	Admissão em 06/08/2021	Salário base 1.432,41	Horas mensais: 200,00			
PIS: 204.29480.93.2 CTPS: 0058191 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM									
5	Salário mensalista			30,00	1.432,41	442 Contribuição Assistencial		1,50	25,12
203	Adicional insalubridade			1.212,00	242,40	91005 INSS		9,00	132,55
Total de proventos - >					1.674,81	Total de descontos - >			157,67
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.674,81	132,55	1.674,81	133,98	1.542,26	1.674,81	1.674,81	Líquido - >	1.517,14

1076	THAIZ NUNES DOS SANTOS	0	0	Admissão em 03/11/2021	Salário base 1.432,41	Horas mensais: 200,00			
PIS: 148.39201.56.7 CTPS: 0082367 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM									
5	Salário mensalista			30,00	1.432,41	442 Contribuição Assistencial		1,50	25,12
203	Adicional insalubridade			1.212,00	242,40	91005 INSS		9,00	132,55
Total de proventos - >					1.674,81	Total de descontos - >			157,67
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.674,81	132,55	1.674,81	133,98	1.542,26	1.674,81	1.674,81	Líquido - >	1.517,14

PROVENTOS

DESCONTOS

5	Salário mensalista	11.649,63	442	Contribuição Assistencial	50,24
203	Adicional insalubridade	1.212,00	91005	INSS	1.167,19
			91505	IR	350,54

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	5	5	0	0
Proventos	12.861,63	12.861,63	0,00	0,00
Descontos	1.567,97	1.567,97	0,00	0,00
Líquido	11.293,66	11.293,66	0,00	0,00
Base INSS	12.861,63	12.861,63	0,00	0,00
Base RAT	12.861,63	12.861,63	0,00	0,00
Base IRRF	11.694,44	11.694,44	0,00	0,00
Valor IRRF	350,54	350,54	0,00	0,00
Base PIS	12.861,63	12.861,63	0,00	0,00
Valor PIS	128,62	128,62	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	12.861,63	12.861,63	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	1.028,90	1.028,90	0,00	0,00
Base FGTS Total	12.861,63	12.861,63	0,00	0,00
Total FGTS	1.028,90	1.028,90	0,00	0,00

Ativos: 5 Admitidos: 0 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 0 Outras sit.: 0

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA**Centro de Custo :** 28 - TREM - ESF II - JD MARACAIBO**Analítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante****Conforme IN 925 de 06/03/2009, artigo 5º, parágrafo 2º, a GPS emitida pelo SEFIP deve ser desconsiderada**

Segurados		Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	
Colaboradores	1.167,19	12.861,63				12.861,63	12.861,63	Maternidade	0,00
Empregadores		20,00%				2,5776%	5,80%	Salário Família	0,00
Autônomos		2.572,33				331,53	745,98	Compensação	0,00
								Covid-19	0,00
Total	1.167,19							Indevido	0,00
		Nota fiscais cooperativas		0,00		Terceiros outros	0,00		

RAT Aplicável - > 2,0000% (CNAE) * 1,2888% (FAP) = 2,5776% (RAT)**GPS - > 4.817,03 (Bruto)** = **0,00 (Líquido)****GPS patronal - >** 4.817,03 (Bruto) - 1.167,19 (Segurados) **3.649,84 (Líquido GPS patronal)**

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

Página: 21

EMPRESA: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

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

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR
				REFERÊNCIA	VALOR	REFERÊNCIA	VALOR		
2461	ANDREIA DE ANDRADE BRITO	0	0	Admissão em 26/10/2022	Salário base 3.676,20	Horas mensais: 200,00			
PIS: 190.36571.81.5 CTPS: 00078900 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A)									
5	Salário mensalista			30,00	3.676,20	91005 INSS		14,00	384,77
203	Adicional insalubridade			1.212,00	242,40	91505 IR		15,00	175,27
				Total de proventos - >	3.918,60			Total de descontos - >	560,04
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	3.918,60	384,77	3.918,60	313,48	3.533,83	3.918,60	3.918,60	Líquido - >	3.358,56
526	ANDREZA COSTA NAREZI	0	0	Admissão em 01/07/2018	Salário base 1.432,41	Horas mensais: 200,00			
PIS: 160.84361.65.0 CTPS: 00049188 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM									
5	Salário mensalista			30,00	1.432,41	91005 INSS		9,00	132,55
203	Adicional insalubridade			1.212,00	242,40				
				Total de proventos - >	1.674,81			Total de descontos - >	132,55
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.674,81	132,55	1.674,81	133,98	1.542,26	1.674,81	1.674,81	Líquido - >	1.542,26
679	LIVIA PENTAGNA DE PAULA ASSIS	0	0	Admissão em 17/01/2019	Salário base 1.432,41	Horas mensais: 200,00			
PIS: 201.93821.21.9 CTPS: 00034185 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM									
5	Salário mensalista			30,00	1.432,41	442 Contribuição Assistencial		1,50	25,12
203	Adicional insalubridade			1.212,00	242,40	91005 INSS		9,00	132,55
				Total de proventos - >	1.674,81			Total de descontos - >	157,67
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.674,81	132,55	1.674,81	133,98	1.542,26	1.674,81	1.674,81	Líquido - >	1.517,14

PROVENTOS

DESCONTOS

5	Salário mensalista	6.541,02	442	Contribuição Assistencial	25,12
203	Adicional insalubridade	727,20	91005	INSS	649,87
			91505	IR	175,27

RESUMO GERAL

	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	3	3	0	0
Proventos	7.268,22	7.268,22	0,00	0,00
Descontos	850,26	850,26	0,00	0,00
Líquido	6.417,96	6.417,96	0,00	0,00
Base INSS	7.268,22	7.268,22	0,00	0,00
Base RAT	7.268,22	7.268,22	0,00	0,00
Base IRRF	6.618,35	6.618,35	0,00	0,00
Valor IRRF	175,27	175,27	0,00	0,00
Base PIS	7.268,22	7.268,22	0,00	0,00
Valor PIS	72,68	72,68	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	7.268,22	7.268,22	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	581,44	581,44	0,00	0,00
Base FGTS Total	7.268,22	7.268,22	0,00	0,00
Total FGTS	581,44	581,44	0,00	0,00

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

Análítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

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

Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	
Colaboradores	649,87	7.268,22			7.268,22	7.268,22	Notas Fiscais	0,00
Empregadores		20,00%			2,5776%	5,80%	Maternidade	0,00
Autônomos		1.453,64			187,34	421,55	Salário Família	0,00
							Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
Total	649,87	Nota fiscais cooperativas	0,00	Terceiros outros	0,00	Indevido	0,00	0,00

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

GPS - > 2.712,40 (Bruto) = 0,00 (Líquido)

GPS patronal - > 2.712,40 (Bruto) - 649,87 (Segurados) = 2.062,53 (Líquido GPS patronal)

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

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

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR	
		REFERÊNCIA	VALOR					REFERÊNCIA	VALOR	
2476	LAYSLA DA SILVA PEREIRA CRUAIA	0	0	Admissão em 09/11/2022	Salário base	1.432,41	Horas mensais: 200,00			
PIS: 201.09080.62.3 CTPS: 88434 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM										
5	Salário mensalista	22,00	1.050,43	442	Contribuição Assistencial		1,50		18,42	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	177,76	91005	INSS		9,00		92,35	
Total de proventos - >				1.228,19		Total de descontos - >				110,77
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	1.228,19	92,35	1.228,19	98,25	1.135,84	1.228,19	1.674,81	Líquido - >		
516		MARILENA GARCEZ	0	0	Admissão em 01/07/2018	Salário base	1.432,41	Horas mensais: 200,00		
PIS: 128.42386.23.1 CTPS: 00035697 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM										
5	Salário mensalista	30,00	1.432,41	442	Contribuição Assistencial		1,50		25,12	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91005	INSS		9,00		132,55	
Total de proventos - >				1.674,81		Total de descontos - >				157,67
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	1.674,81	132,55	1.674,81	133,98	1.542,26	1.674,81	1.674,81	Líquido - >		

PROVENTOS

DESCONTOS

5	Salário mensalista	2.482,84	442	Contribuição Assistencial	43,54
203	Adicional insalubridade	420,16	91005	INSS	224,90

RESUMO GERAL

	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	2	2	0	0
Proventos	2.903,00	2.903,00	0,00	0,00
Descontos	268,44	268,44	0,00	0,00
Líquido	2.634,56	2.634,56	0,00	0,00
Base INSS	2.903,00	2.903,00	0,00	0,00
Base RAT	2.903,00	2.903,00	0,00	0,00
Base IRRF	2.678,10	2.678,10	0,00	0,00
Base PIS	2.903,00	2.903,00	0,00	0,00
Valor PIS	29,03	29,03	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	2.903,00	2.903,00	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	232,23	232,23	0,00	0,00
Base FGTS Total	2.903,00	2.903,00	0,00	0,00
Total FGTS	232,23	232,23	0,00	0,00

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

Análítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

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

Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	
Colaboradores	224,90	2.903,00			2.903,00	2.903,00	Maternidade	0,00
Empregadores		20,00%			2,5776%	5,80%	Salário Família	0,00
Autônomos		580,60			74,83	168,38	Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
Total	224,90	Nota fiscais cooperativas	0,00	Terceiros outros	0,00	Indevido	0,00	

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

GPS - > 1.048,71 (Bruto) = 0,00 (Líquido)

GPS patronal - > 1.048,71 (Bruto) - 224,90 (Segurados) = 823,81 (Líquido GPS patronal)

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

Página: 23

EMPRESA: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

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

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR
				REFERÊNCIA	VALOR	REFERÊNCIA	VALOR		
530	ADRIANA NARES	0	0	Admissão em 01/07/2018	Salário base 1.432,41	Horas mensais: 200,00			
PIS: 127.32440.25.8 CTPS: 00096107 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM									
5	Salário mensalista			30,00	1.432,41	442 Contribuição Assistencial	1,50		25,12
203	Adicional insalubridade			1.212,00	242,40	91005 INSS	9,00		132,55
Total de proventos - >					1.674,81	Total de descontos - >			157,67
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.674,81	132,55	1.674,81	133,98	1.542,26	1.674,81	1.674,81	Líquido - >	1.517,14
682	DEBORA ROLLA NOBRE DE JESUS	1	1	Admissão em 18/01/2019	Salário base 1.432,41	Horas mensais: 200,00			
PIS: 201.41208.08.7 CTPS: 00074631 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM									
5	Salário mensalista			30,00	1.432,41	442 Contribuição Assistencial	1,50		25,12
203	Adicional insalubridade			1.212,00	242,40	91005 INSS	9,00		132,55
Total de proventos - >					1.674,81	Total de descontos - >			157,67
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.674,81	132,55	1.674,81	133,98	1.352,67	1.674,81	1.674,81	Líquido - >	1.517,14
2324	MAGALI VIEIRA DOS SANTOS	0	0	Admissão em 29/08/2022	Salário base 1.432,41	Horas mensais: 200,00			
PIS: 124.14135.31.1 CTPS: 22563 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM									
5	Salário mensalista			30,00	1.432,41	442 Contribuição Assistencial	1,50		25,12
203	Adicional insalubridade			1.212,00	242,40	803 Desconto Vale Transporte	6,00		85,94
						91005 INSS	9,00		132,55
Total de proventos - >					1.674,81	Total de descontos - >			243,61
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.674,81	132,55	1.674,81	133,98	1.542,26	1.674,81	1.674,81	Líquido - >	1.431,20

PROVENTOS

DESCONTOS

5	Salário mensalista	4.297,23	442	Contribuição Assistencial	75,36
203	Adicional insalubridade	727,20	803	Desconto Vale Transporte	85,94
			91005	INSS	397,65

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	3	3	0	0
Proventos	5.024,43	5.024,43	0,00	0,00
Descontos	558,95	558,95	0,00	0,00
Líquido	4.465,48	4.465,48	0,00	0,00
Base INSS	5.024,43	5.024,43	0,00	0,00
Base RAT	5.024,43	5.024,43	0,00	0,00
Base IRRF	4.437,19	4.437,19	0,00	0,00
Base PIS	5.024,43	5.024,43	0,00	0,00
Valor PIS	50,24	50,24	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	5.024,43	5.024,43	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	401,94	401,94	0,00	0,00
Base FGTS Total	5.024,43	5.024,43	0,00	0,00
Total FGTS	401,94	401,94	0,00	0,00
Ativos: 3	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	397,65	5.024,43			5.024,43	5.024,43	Maternidade	0,00
Empregadores		20,00%			2,5776%	5,80%	Salário Família	0,00
Autônomos		1.004,89			129,51	291,42	Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
Total	397,65	Nota fiscais cooperativas	0,00	Terceiros outros	0,00	Indevido	0,00	0,00

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

GPS - > 1.823,47 (Bruto) = 0,00 (Líquido)

GPS patronal - > 1.823,47 (Bruto) - 397,65 (Segurados) = 1.425,82 (Líquido GPS patronal)

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

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

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR	
529	DAIANA CRISTINA ALVES DA CRUZ	2	2	Admissão em 01/07/2018	Salário base	1.432,41	Horas mensais: 200,00					
	PIS: 201.41211.26.6 CTPS: 00031235 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM											
5	Salário mensalista		30,00	1.432,41	91005 INSS		9,00				132,55	
203	Adicional insalubridade		1.212,00	242,40								
Total de proventos - >				1.674,81	Total de descontos - >				132,55			
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família					
Folha	1.674,81	132,55	1.674,81	133,98	1.163,08	1.674,81	1.674,81	Líquido - >		1.542,26		
1473	SANDRA APARECIDA DOS SANTOS CRISPIM	0	0	Admissão em 23/02/2022	Salário base	1.432,41	Horas mensais: 200,00					
	PIS: 120.84439.02.9 CTPS: 06831 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM											
5	Salário mensalista		30,00	1.432,41	442 Contribuição Assistencial		1,50				25,12	
203	Adicional insalubridade		1.212,00	242,40	91005 INSS		9,00				132,55	
Total de proventos - >				1.674,81	Total de descontos - >				157,67			
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família					
Folha	1.674,81	132,55	1.674,81	133,98	1.542,26	1.674,81	1.674,81	Líquido - >		1.517,14		

PROVENTOS

DESCONTOS

5	Salário mensalista	2.864,82	442 Contribuição Assistencial	25,12
203	Adicional insalubridade	484,80	91005 INSS	265,10

RESUMO GERAL

	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	2	2	0	0
Proventos	3.349,62	3.349,62	0,00	0,00
Descontos	290,22	290,22	0,00	0,00
Líquido	3.059,40	3.059,40	0,00	0,00
Base INSS	3.349,62	3.349,62	0,00	0,00
Base RAT	3.349,62	3.349,62	0,00	0,00
Base IRRF	2.705,34	2.705,34	0,00	0,00
Base PIS	3.349,62	3.349,62	0,00	0,00
Valor PIS	33,50	33,50	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	3.349,62	3.349,62	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	267,96	267,96	0,00	0,00
Base FGTS Total	3.349,62	3.349,62	0,00	0,00
Total FGTS	267,96	267,96	0,00	0,00

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

Análítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

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

Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	
Colaboradores	265,10	3.349,62			3.349,62	3.349,62	Notas Fiscais	0,00
Empregadores		20,00%			2,5776%	5,80%	Maternidade	0,00
Autônomos		669,92			86,34	194,27	Salário Família	0,00
							Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
Total	265,10	Nota fiscais cooperativas	0,00	Terceiros outros	0,00	Indevido	0,00	

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

GPS - > 1.215,63 (Bruto) = 0,00 (Líquido)

GPS patronal - > 1.215,63 (Bruto) - 265,10 (Segurados) = 950,53 (Líquido GPS patronal)

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

Página: 25

EMPRESA: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

PROVENTOS

DESCONTOS

5 Salário mensalista		193.057,36	442 Contribuição Assistencial	1.527,16
7 Salário horista	158:30	3.092,61	803 Desconto Vale Transporte	297,94
9 Diferença Dissídio		318,11	3051 Pensão Alimentícia	542,25
156 Adicional noturno	1658:18	8.248,55	3055 Pensao alimenticia	545,56
203 Adicional insalubridade		23.537,04	14503 Desconto de férias	6.980,34
503 DSR salário	40:00	781,20	14504 Demonstrativo pensão alimentícia	36,37
521 DSR rendimentos variáveis		2.062,13	91005 INSS	21.218,47
10005 Demonstrativo de férias		4.869,53	91025 INSS demonstrativo férias	627,62
10152 Demonstrativo férias adic.		856,48	91505 IR	5.416,28
10602 Demonstrativo férias média HE		11,98	91525 IR férias recolhido	24,32
10651 Demonstrativo férias média DSR HE		2,21		
10701 Demonstrativo férias média RV		9,32		
10751 Demonstrativo férias média DSR RV		1,97		
10993 Demonstrativo 1/3 férias		1.917,16		
80505 Situação maternidade empresa		2.472,52		
80532 Situação mat. emp. adic. insalubridade		989,01		
81505 Sit. auxílio doença menor/igual carência		4.010,37		
81532 At.doe.com indicencia		379,76		
95005 Salário família	5,00	282,35		

RESUMO GERAL

	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	104	104	0	0
Proventos	246.899,66	246.899,66	0,00	0,00
Descontos	37.216,31	37.216,31	0,00	0,00
Líquido	209.683,35	209.683,35	0,00	0,00
Base INSS	243.155,78	243.155,78	0,00	0,00
Base RAT	243.155,78	243.155,78	0,00	0,00
Base IRRF	209.817,14	209.817,14	0,00	0,00
Valor IRRF	5.440,60	5.440,60	0,00	0,00
Base PIS	246.617,31	246.617,31	0,00	0,00
Valor PIS	2.466,17	2.466,17	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	246.617,31	246.617,31	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	19.728,86	19.728,86	0,00	0,00
Base FGTS Total	246.617,31	246.617,31	0,00	0,00
Total FGTS	19.728,86	19.728,86	0,00	0,00

Ativos: 104 Admitidos: 3 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 1 Militar: 0 Doença: 8 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	21.846,09	243.155,78			243.155,78	243.155,78	Notas Fiscais	0,00
Empregadores		20,00%			2,5776%	5,80%	Maternidade	3.461,53
Autônomos		48.631,15			6.267,58	14.103,01	Salário Família	282,35
Total	21.846,09						Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
		Nota fiscais cooperativas	0,00		Terceiros outros	0,00	Indevido	0,00

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

GPS -> 90.847,83 (Bruto) - 282,35 (Salário família) - 3.461,53 (Salário maternidade) = 87.103,95 (Líquido)

GPS patronal -> 90.847,83 (Bruto) - 21.846,09 (Segurados) = 69.001,74 (Líquido GPS patronal)

Total tomadores de serviço (150)

PROVENTOS

DESCONTOS

5	Salário mensalista		193.057,36	442	Contribuição Assistencial	1.527,16
7	Salário horista	158:30	3.092,61	803	Desconto Vale Transporte	297,94
9	Diferença Dissidio		318,11	3051	Pensão Alimentícia	542,25
156	Adicional noturno	1658:18	8.248,55	3055	Pensao alimenticia	545,56
203	Adicional insalubridade		23.537,04	14503	Desconto de férias	6.980,34
503	DSR salário	40:00	781,20	14504	Demonstrativo pensão alimentícia	36,37
521	DSR rendimentos variáveis		2.062,13	91005	INSS	21.218,47
10005	Demonstrativo de férias		4.869,53	91025	INSS demonstrativo férias	627,62
10152	Demonstrativo férias adic.		856,48	91505	IR	5.416,28
10602	Demonstrativo férias média HE		11,98	91525	IR férias recolhido	24,32
10651	Demonstrativo férias média DSR HE		2,21			
10701	Demonstrativo férias média RV		9,32			
10751	Demonstrativo férias média DSR RV		1,97			
10993	Demonstrativo 1/3 férias		1.917,16			
80505	Situação maternidade empresa		2.472,52			
80532	Situação mat. emp. adic. insalubridade		989,01			
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência		4.010,37			
81532	At.doe.com incidencia		379,76			
95005	Salário família	5,00	282,35			

RESUMO GERAL

	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	104	0	0	0
Proventos	246.899,66	0,00	0,00	0,00
Descontos	37.216,31	0,00	0,00	0,00
Líquido	209.683,35	0,00	0,00	0,00
Base INSS	243.155,78	0,00	0,00	0,00
Base RAT	243.155,78	0,00	0,00	0,00
Base IRRF	209.817,14	0,00	0,00	0,00
Valor IRRF	5.440,60	0,00	0,00	0,00
Base PIS	246.617,31	0,00	0,00	0,00
Valor PIS	2.466,17	0,00	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	246.617,31	0,00	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	19.728,86	0,00	0,00	0,00
Base FGTS Total	246.617,31	0,00	0,00	0,00
Total FGTS	19.728,86	0,00	0,00	0,00

Ativos: 104 Admitidos: 3 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 1 Militar: 0 Doença: 8 Outras sit.: 0

Análítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

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

Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	
Colaboradores	21.846,09	243.155,78			243.155,78	243.155,78	Maternidade	3.461,53
Empregadores		20,00%			2,5776%	5,80%	Salário Família	282,35
Autônomos		48.631,15			6.267,58	14.103,01	Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
Total	21.846,09		Nota fiscais cooperativas	0,00	Terceiros outros	0,00	Indevido	0,00

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

GPS - > 90.847,83 (Bruto) - 282,35 (Salário família) - 3.461,53 (Salário maternidade) = 87.103,95 (Líquido)

GPS patronal - > 90.847,83 (Bruto) - 21.846,09 (Segurados) 69.001,74 (Líquido GPS patronal)

Resumo de impostos

			*IRRF		GRCS			
GPS	R\$	87.103,95	Assalariados mês anterior	R\$	0,00	Contribuição sindical	R\$	0,00
GPS Funrural	R\$	0,00	Assalariados mês	R\$	24,32	Mensalidade	R\$	0,00
GPS Contratantes	R\$	90.263,35	Assalariados mês posterior	R\$	5.416,28	Contribuição confederativa	R\$	0,00
PIS	R\$	2.466,17	Rescisão mês	R\$	0,00	Taxa assistencial	R\$	1.527,16
GRF	R\$	19.728,86	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						
Total de impostos							R\$ 206.530,09	

* 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

Novembro 2022



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 06/12/2022 08:54:48.

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:

O número de protocolo do arquivo KyNhOLJrny900004.SFP é:

5515844e-5966-4721-a4f9-3859dd7d4183

Transmissor: DICON CONTABILIDADE LTDA:50016823000183

Inscrição do Transmissor: 50016823000183

Responsável: DICON CONTABILIDADE LTDA

Inscrição do Responsável: 83154221891

Competência: 112022

NRA: KyNhOLJrny900004

Base de Processamento: Taubate / SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: ALVARO ALEXANDRE CAN

Telefone: 001236255433

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

858600002775 056201792210 207671050818 077974900018

EMPRESA: INSTITUTO ESPERANCA
 COMP: 11/2022 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
ROBERTA PAGANO DINIZ	3.779,64	1.730,77	150.72905.25-3 0,00	365,32	01/07/2018	01	05	11/09/2022 Q1 440,83	03241 0,00
ADRIANA CUSTODIO CAMARGO	3.918,60	979,65	123.07618.37-8 0,00	384,77	01/07/2022	01	05	391,87	02235 0,00
ADRIANA NARESI	1.674,81	837,41	127.32440.25-8 0,00	132,55	01/07/2018	01		200,98	03222 0,00
AILTON JOSE DE SOUZA JUNIOR	1.228,19	139,57	160.20102.11-5 0,00	92,35	09/11/2022	01		109,42	03222 0,00
ALAN FERREIRA DE SOUZA	2.142,06	1.054,98	210.74236.63-9 0,00	174,60	06/06/2020	01		255,76	04221 0,00
ALDEMAR VAQUELI	1.545,22	772,61	120.34053.53-4 0,00	120,88	22/10/2021	01		185,43	04221 0,00
ALESSANDRA MARA DOS SANTOS MACIEL DANIEL	1.545,22	772,61	207.94002.44-1 0,00	120,88	17/03/2020	01		185,42	04221 0,00
ALEXANDRE CESARIO	3.918,60	1.959,30	204.46825.30-6 0,00	384,77	15/02/2021	01		470,23	02235 0,00
ANA CLAUDIA DOS SANTOS CASTRO	1.674,81	837,41	126.58753.25-1 0,00	132,55	16/05/2021	01		200,98	03222 0,00
ANA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS	1.957,28	772,61	190.34345.11-7 0,00	157,97	15/06/2021	01		218,39	04221 0,00
ANDREA DE FATIMA MOREIRA VINHAS FARIA	2.011,79	502,95	190.20739.64-9 0,00	162,88	01/07/2022	01		201,17	02238 0,00
ANDREIA DE ANDRADE BRITO	3.918,60	326,55	190.36571.81-5 0,00	384,77	26/10/2022	01		339,61	02235 0,00
ANDREZA COSTA NAREZI	1.674,81	837,41	160.84361.65-0 0,00	132,55	01/07/2018	01		200,97	03222 0,00
ANGELA CRISTINA DE OLIVEIRA	2.393,57	1.192,56	204.46841.65-4 0,00	197,24	01/07/2018	01		286,89	03222 0,00
ANGELO FERNANDO MOREIRA	2.393,57	1.144,06	128.53919.22-8 0,00	197,24	01/07/2018	01		283,02	03222 0,00

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

858600002775 056201792210 207671050818 077974900018

EMPRESA: INSTITUTO ESPERANCA
 COMP: 11/2022 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
BRUNO COSTA NAREZI	2.420,58	1.185,66	190.31134.20-4	0,00	01/07/2018	01		288,49	07823
				199,67					0,00
CAMILA APARECIDA VINHAS	1.674,81	837,41	201.41196.08-9	0,00	01/07/2018	01		200,97	03222
				132,55					0,00
CAROLINE RESENDE FILIPPI	2.002,40	1.001,20	130.52581.24-3	0,00	01/11/2019	01		240,29	02237
				162,03					0,00
CIBELE IORI DE OLIVEIRA	3.102,40	1.551,20	126.93200.24-7	0,00	14/01/2019	01		372,29	04110
				281,28					0,00
CICERA LINS DE FREITAS GOMES	3.918,60	979,65	126.58840.56-1	0,00	12/07/2022	01		391,87	02235
				384,77					0,00
CLOVIS GRACIANO DE SOUZA	1.674,81	840,51	106.97913.07-1	0,00	01/07/2018	01		201,23	03222
				132,55					0,00
CRISTIANA COSTA SANTOS PRADO	1.228,19	139,57	132.51322.31-0	0,00	09/11/2022	01		109,43	03222
				92,35					0,00
CRISTIANE CORINA TORETO DA SILVEIRA	1.545,22	386,31	123.40814.49-0	0,00	01/07/2022	01		154,53	04221
				120,88					0,00
CRISTIANE MAGALHAES DA SILVA MANGABEIRA	2.393,57	1.151,87	126.57005.22-7	0,00	01/07/2018	01		283,64	03222
				197,24					0,00
DAIANA CRISTINA ALVES DA CRUZ	1.674,81	837,41	201.41211.26-6	0,00	01/07/2018	01		200,97	03222
				132,55					0,00
DEBORA ROLLA NOBRE DE JESUS	1.674,81	837,41	201.41208.08-7	0,00	18/01/2019	01		200,97	03222
				132,55					0,00
DENILSON DO AMARAL	1.942,40	485,60	122.48359.85-5	0,00	01/07/2022	01		194,25	04141
				156,63					0,00
DENISE APARECIDA MARQUES	1.545,22	772,61	123.23733.09-7	0,00	01/07/2018	01		185,43	04221
				120,88					0,00
DENISE CAMPOS ANCORA DA LUZ	2.011,79	1.005,90	170.64376.47-2	0,00	01/07/2018	01		241,41	02238
				162,88					0,00
DENISE DE MATTOS VARGAS PENNA	5.242,40	2.621,20	207.42871.40-6	0,00	15/07/2021	01		629,08	02235
				570,11					0,00

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

858600002775 056201792210 207671050818 077974900018

EMPRESA: INSTITUTO ESPERANCA INSCRIÇÃO: 10.779.749/0001-32
 COMP: 11/2022 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 1.28 RAT AJUSTADO: 2.56
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ELISANGELA MOREIRA	1.852,92	837,41	201.41205.68-1 0,00	01/07/2018 148,58	01		215,22	03222 0,00
FABIANA DA SILVA	1.674,81	837,41	201.41199.29-0 0,00	01/07/2018 132,55	01		200,97	03222 0,00
FLAVIA CHAGAS MOREIRA	1.674,81	837,41	127.12511.26-5 0,00	01/07/2018 132,55	01		200,98	03222 0,00
FLAVIANA APARECIDA PIRES DOS SANTOS	2.393,57	1.100,81	207.19909.68-0 0,00	01/07/2018 197,24	01		279,55	03222 0,00
FRANCIELE MILIANE SANTOS DA SILVA	1.674,81	418,70	162.96293.16-0 0,00	01/07/2022 132,55	01		167,48	03222 0,00
FRANCIS IORI CAMARGO	2.442,40	1.221,20	190.01980.39-5 0,00	19/11/2021 202,08	01		293,08	03421 0,00
GABRIELA CHRISTINA CONATIONI RANGEL	3.102,40	1.163,40	135.41327.85-4 0,00	12/04/2022 281,28	01		341,26	04110 0,00
GISELE DE OLIVEIRA VARGAS	1.545,22	772,61	128.08134.26-8 0,00	09/12/2021 120,88	01		185,43	04221 0,00
GISELE MOREIRA MENDES	1.802,76	772,61	127.76995.26-3 0,00	01/07/2018 144,06	01		206,03	04221 0,00
GUILHERME AUGUSTO DE TOLEDO MATIAS	2.393,57	1.168,32	128.68591.35-5 0,00	01/07/2018 197,24	01		284,96	03222 0,00
JENIFER CORREA NARESSI DOS SANTOS	1.545,22	772,61	238.38935.80-9 0,00	12/03/2021 120,88	01		185,42	04221 0,00
JESSICA BRANDAO DA SILVA	2.453,47	1.179,08	150.04336.00-1 0,00	05/10/2019 203,41	01		290,60	03222 0,00
JESSICA DA SILVA SOUZA	3.742,40	467,80	201.43210.48-8 0,00	04/10/2022 360,11	01		336,81	04101 0,00
JESSICA NATALIA CUNHA	1.545,22	386,31	129.71053.25-5 0,00	01/07/2022 120,88	01		154,53	04221 0,00
JESSICA PRADO DE OLIVEIRA SANTOS	1.545,22	772,61	162.07192.96-7 0,00	12/03/2021 120,88	01		185,42	04221 0,00

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

858600002775 056201792210 207671050818 077974900018

EMPRESA: INSTITUTO ESPERANCA
 COMP: 11/2022 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 10.779.749/0001-32
 FAP: 1.28 RAT AJUSTADO: 2.56
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
JOAO RICARDO COUTO GUIMARAES			136.26422.98-3	19/09/2020	01			04221
	1.545,22	772,61	0,00	120,88			185,42	0,00
JOSIELE CRISTINE CARDOSO			190.18964.99-1	02/01/2019	01			03222
	1.674,81	837,41	0,00	132,55			200,97	0,00
JULIANA BARBOSA BATISTA			132.66821.85-7	01/07/2022	01			03222
	1.674,81	418,70	0,00	132,55			167,49	0,00
JULIANA FIGUEIRA FRANCA RODRIGUES			162.77416.90-2	09/12/2021	01			03222
	2.453,47	1.198,70	0,00	203,41			292,17	0,00
JULIO CESAR DE FELIPPE			122.71869.51-1	01/07/2018	01			03222
	1.674,81	837,41	0,00	132,55			200,98	0,00
LAISE DE ALVARENGA MOREIRA			129.63638.16-9	01/07/2018	01			02235
	5.962,40	2.981,20	0,00	670,91			715,49	0,00
LARYSSA DE OLIVEIRA GUARDIANO			238.89620.19-8	18/07/2022	01			03222
	1.674,81	348,92	0,00	132,55			161,89	0,00
LAUDEMIRA ADA DE GOUVEA JUDICE GIANNICO			129.47172.26-6	30/01/2019	01			03222
	1.674,81	837,41	0,00	132,55			200,98	0,00
LAYSLA DA SILVA PEREIRA CRUAIA			201.09080.62-3	09/11/2022	01			03222
	1.228,19	139,57	0,00	92,35			109,42	0,00
LETICIA MENDIZABAL DE OLIVEIRA			268.91344.90-3	01/07/2022	01			04131
	1.727,40	431,85	0,00	137,28			172,74	0,00
LETICIA RENATA DE OLIVEIRA RESENDE			164.20000.85-9	01/07/2018	01			03222
	2.393,57	1.148,47	0,00	197,24			283,36	0,00
LIGIA MARIA RIBEIRO DOS SANTOS			210.70684.15-7	01/07/2022	01			04131
	1.727,40	431,85	0,00	137,28			172,74	0,00
LIVIA PENTAGNA DE PAULA ASSIS			201.93821.21-9	17/01/2019	01			03222
	1.674,81	837,41	0,00	132,55			200,97	0,00
LUCAS IORI			128.38700.22-9	01/07/2018	01			07823
	2.363,55	1.181,78	0,00	194,53			283,63	0,00
LUCIANA FIGUEIREDO			124.59533.97-9	01/07/2018	01			03222
	1.674,81	837,41	0,00	132,55			200,98	0,00

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

858600002775 056201792210 207671050818 077974900018

EMPRESA: INSTITUTO ESPERANCA INSCRIÇÃO: 10.779.749/0001-32
 COMP: 11/2022 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 1.28 RAT AJUSTADO: 2.56
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
LUCILENE COSTA DA SILVA			125.45740.44-8	01/07/2018	01			03222
1.951,63	837,41	0,00		157,46		223,13	0,00	
LUIS CLAUDIO DOS SANTOS			123.83479.52-9	01/07/2018	01			02123
3.003,42	1.501,71	0,00		269,40		360,42	0,00	
LUIZ ALEXANDRE CARDAMONI			182.21041.24-1	12/04/2022	01			03222
1.674,81	637,69	0,00		132,55		185,00	0,00	
MAGALI VIEIRA DOS SANTOS			124.14135.31-1	29/08/2022	01			03222
1.674,81	279,14	0,00		132,55		156,32	0,00	
MARCELO SOARES COUTO			125.41409.75-5	01/07/2022	01			03222
1.674,81	418,70	0,00		132,55		167,49	0,00	
MARIA BORGES DA SILVA			163.68368.25-0	04/09/2018	01			03222
2.453,47	1.179,12	0,00		203,41		290,60	0,00	
MARIA CRISTINA DE ABREU			126.65165.25-4	01/07/2018	01			03222
1.674,81	837,41	0,00		132,55		200,98	0,00	
MARIA CRISTINA RANGEL DAMIAO			129.49991.26-4	01/07/2022	01			02234
3.475,74	868,94	0,00		326,08		347,58	0,00	
MARIA JULIA CARVALHO OLIVEIRA			206.13522.24-3	31/03/2022	01			05193
2.348,01	880,50	0,00		193,14		258,28	0,00	
MARIANA NUNES NOVAIS DA SILVA			127.18373.26-3	13/05/2022	01			02235
5.962,40	1.987,47	0,00		670,91		635,99	0,00	
MARILENA GARCEZ			128.42386.23-1	01/07/2018	01			03222
1.674,81	837,41	0,00		132,55		200,98	0,00	
MICHAEL DA COSTA LAZARINI			129.61240.26-5	01/07/2018	01			05211
2.112,40	1.056,20	0,00		171,93		253,49	0,00	
MISLENE SILVESTRE PINTO			133.91121.77-6	04/08/2022	01			03222
1.674,81	348,92	0,00		132,55		161,89	0,00	
NATALIA MEIRELLES JUNQUEIRA DE AMORIM			133.12020.34-3	01/07/2018	01			02235
5.962,40	2.981,20	0,00		670,91		715,48	0,00	
NATHALIA COSTA DA SILVA			212.94993.39-0	31/07/2020	01			04221
2.191,80	1.055,04	0,00		179,08		259,74	0,00	

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

858600002775 056201792210 207671050818 077974900018

EMPRESA: INSTITUTO ESPERANCA
 COMP: 11/2022 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
NELCI LARDO DOS SANTOS	3.918,60	1.959,30	107.87227.88-6	0,00	22/07/2019	01		470,24	02235
				384,77				0,00	0,00
PEDRO AUGUSTO GARCON	1.545,22	386,31	269.82128.43-0	0,00	01/07/2022	01		154,52	04221
				120,88				0,00	0,00
PEDRO RINALDI NAGAROTO	5.740,48	1.263,18	125.44504.70-8	0,00	01/07/2022	01		560,30	02235
				639,84				0,00	0,00
QUEDIMA DE SOUZA GAMA	3.918,60	979,65	114.97461.83-3	0,00	01/07/2022	01		391,87	02235
				384,77				0,00	0,00
RAIMUNDA PEREIRA PIAUILINO DE ALMEIDA	3.918,60	1.959,30	190.10271.76-8	0,00	07/04/2020	01		470,23	02235
				384,77				0,00	0,00
RENATA AMANDA FERREIRA DOS SANTOS	3.918,60	1.959,30	203.38518.13-9	0,00	05/11/2021	01		470,23	02235
				384,77				0,00	0,00
ROSANGELA APARECIDA GUILHERME DE ALMEIDA	1.674,81	837,41	120.99970.53-1	0,00	01/07/2018	01		200,98	03222
				132,55				0,00	0,00
ROSANGELA SOARES	1.879,51	837,41	127.23952.23-3	0,00	01/07/2018	01		217,36	03222
				150,97				0,00	0,00
ROSELAINÉ ELEODORO DE OLIVEIRA	3.498,67	1.749,34	130.19233.25-8	0,00	23/08/2021	01		419,85	02234
				328,83				0,00	0,00
ROSEMARI ELEODORO DE OLIVEIRA	1.674,81	837,41	139.85980.70-4	0,00	14/02/2019	01		200,97	03222
				132,55				0,00	0,00
SAMARA SILVEIRA NEVES	1.802,75	772,61	210.67960.75-0	0,00	16/08/2021	01		206,02	04221
				144,06				0,00	0,00
SANDRA APARECIDA DOS SANTOS CRISPIM	1.674,81	697,84	120.84439.02-9	0,00	23/02/2022	01		189,82	03222
				132,55				0,00	0,00
SANDRA REGINA DE FARIA CAMPOS	2.356,21	597,10	117.15310.78-5	0,00	01/07/2022	01		236,27	02239
				193,87				0,00	0,00
SELMA ANCORA DA LUZ SANTOS	2.898,00	1.449,00	170.04187.17-7	0,00	03/01/2020	01		347,76	02516
				256,75				0,00	0,00
SILVANA DE AMORIM LEITE	1.953,96	837,41	127.09534.23-3	0,00	01/07/2018	01		223,31	03222
				157,67				0,00	0,00

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

858600002775 056201792210 207671050818 077974900018

EMPRESA: INSTITUTO ESPERANCA
 COMP: 11/2022 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
SILVANA SIQUEIRA SILVA			123.07636.16-3		01/07/2022	01				03222
	1.674,81	418,70	0,00	132,55				167,49	0,00	
SILVIA HELENA DE ARRUDA			128.56063.85-5		01/07/2018	01				02235
	3.918,60	1.959,30	0,00	384,77				470,24	0,00	
SILVIA HELENA TOSSATO			121.32201.43-0		15/05/2021	01				03222
	1.674,81	837,41	0,00	132,55				200,98	0,00	
SIMONE APARECIDA DA COSTA			124.62982.43-6		12/03/2021	01				04221
	1.564,93	772,61	0,00	122,66				187,01	0,00	
SORAYA FARIAS SOARES E SILVA ALVES			207.39121.15-9		18/07/2022	01				02235
	3.918,60	816,38	0,00	384,77				378,79	0,00	
STEFANE LUANA ALVES QUEIROZ			163.25375.50-6		01/07/2022	01				04221
	1.545,22	389,53	0,00	120,88				154,78	0,00	
SUELI CRISTINA LEMES			128.24829.26-7		01/07/2018	01				03222
	1.674,81	837,41	0,00	132,55				200,98	0,00	
SULAMITA DE JESUS SILVA			204.29480.93-2		06/08/2021	01				03222
	1.674,81	837,41	0,00	132,55				200,97	0,00	
SUZANA CORREIA DOS SANTOS			190.15605.86-9		29/08/2022	01				02235
	3.918,60	653,10	0,00	384,77				365,73	0,00	
THAIZ NUNES DOS SANTOS			148.39201.56-7		03/11/2021	01				03222
	1.674,81	837,41	0,00	132,55				200,97	0,00	
THIELY DE OLIVEIRA ROSSI			204.20935.19-8		06/07/2021	01				02235
	3.918,60	1.965,68	0,00	384,77				470,74	0,00	
VANESSA APARECIDA DOS SANTOS RODRIGUES			126.27068.23-9		01/07/2022	01				04221
	1.545,22	386,31	0,00	120,88				154,53	0,00	
VITORIA ESTEFANE GUIMARAES BRISA			165.63460.15-2		04/03/2022	01				04221
	1.545,22	643,84	0,00	120,88				175,12	0,00	
VITORIA MEDEIROS DOS SANTOS			201.41196.87-9		01/07/2018	01				04221
	2.142,06	1.075,53	0,00	174,60				257,40	0,00	

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 246.617,31

99.703,00

0,00

21.846,09

27.705,62

0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858600002775 056201792210 207671050818 077974900018

EMPRESA: INSTITUTO ESPERANCA N° DE CONTROLE: KNmBtQ7UkPd0000-7 N° ARQUIVO: KyNhOLJrny90000-4
COMP: 11/2022 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	104	246.617,31	99.703,00	243.155,78	0,00
TOTAIS:	104	246.617,31	99.703,00	243.155,78	0,00

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

858600002775 056201792210 207671050818 077974900018

EMPRESA: INSTITUTO ESPERANCA	Nº DE CONTROLE: KNmBtQ7UkPd0000-7	Nº ARQUIVO: KyNhOLJrny90000-4
COMP: 11/2022 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	246.617,31
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	99.703,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	104

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2022

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
27.705,62	0,00	0,00	0,00	27.705,62

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: INSTITUTO ESPERANCA Nº DE CONTROLE: KNmBtQ7UkPd0000-7 N° ARQUIVO: KyNhOLJrny90000-4
 COMP: 11/2022 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:	87.061.17	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	21.846.09
SALÁRIO FAMÍLIA:	282.35	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	3.461.53	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
25 ANOS:		30 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	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:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	1
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0						

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

EMPRESA: Instituto Esperanca	N° CONTROLE: KNmBtQ7UkPd0000-7				N° ARQUIVO: KyNhOLJrny90000-4	
COMP: 11/2022 COD REC: 115	COD GPS: 2100	FPAS: 515	OUTRAS ENT: 0115	SIMPLES: 1	ALIQ RAT: 2,0	FAP: 1,28 RAT AJUSTADO: 2,56
TOMADOR/OBRA:						INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: Rua ITALIA 928				BAIRRO: JARDIM DAS NACOES	CNAE PREPONDERANTE: 8660700	
CIDADE: Taubate		UF: SP	CEP: 12030-212	TELEFONE: 12-36314372	CNAE: 8660700	
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:		515	620	744	779	TOTAL

SEGURADO						
Empregados/Avulsos	21.846,09	0,00	0,00	0,00	0,00	21.846,09
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA						
Empregados/Avulsos	48.631,15	0,00	0,00	0,00	0,00	48.631,15
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	6.224,78	0,00	0,00	0,00	0,00	6.224,78
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	3.743,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.743,88
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	72.958,14	0,00	0,00	0,00	0,00	72.958,14
OUTRAS ENTIDADES						
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	14.103,03	0,00	0,00	0,00	0,00	14.103,03
TOTAL A RECOLHER	87.061,17	0,00	0,00	0,00	0,00	87.061,17

(*) 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.

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 06/12/2022

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

HORA: 08:48:01

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: INSTITUTO ESPERANCA

INSCRIÇÃO: 10.779.749/0001-32

COMPETÊNCIA: 11/2022

CÓD REC: 115

FPAS: 515

SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

104

REMUNERAÇÃO

346.320,31

DEPÓSITO

27.705,62

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

27.705,62

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/12/2022

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.

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 11/2022

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
21.846,09	54.855,93	14.103,03	3.743,88		0,00	0,00	87.061,17		0,00

SEFIP 8.40 TAB. 44,0 DATA: 06/12/2022 HORA: 08:48:01

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 11/2022

5 - IDENTIFICADOR 10.779.749/0001-32

6 - VALOR DO INSS(+) 72.958,14

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 14.103,03

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 87.061,17

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP 8.40 TAB. 44,0 DATA: 06/12/2022 HORA: 08:48:01

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 11/2022

5 - IDENTIFICADOR 10.779.749/0001-32

6 - VALOR DO INSS(+) 72.958,14

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 14.103,03

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 87.061,17

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



ENCARGOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO

Novembro 2022



Prestação de Contas- Relação de Pagamentos Efetuados



1 – Instituto Esperança - IESP

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

3– Tipo de Prestação de Contas

3.1 – Parcial: Período da Execução da Parcela N° 053

De - 01/11/2022 A - 30/11/2022

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 11/2022	10.779.749/0001-32	Imposto	-	nov/22	07/12/2022	R\$ 27.705,62
							Total	R\$ 27.705,62



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/12/2022 - 08:48:01

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO ESPERANCA				02-DDD/TELEFONE (0012) 36314372
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 346.320,31	06-QTDE TRABALHADORES 104	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.779.749/0001-32	11-COMPETÊNCIA 11/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 27.705,62	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 27.705,62
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2022

858600002775 056201792210 207671050818 077974900018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/12/2022 - 08:48:01

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO ESPERANCA				02-DDD/TELEFONE (0012) 36314372
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 346.320,31	06-QTDE TRABALHADORES 104	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.779.749/0001-32	11-COMPETÊNCIA 11/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 27.705,62	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 27.705,62
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2022

858600002775 056201792210 207671050818 077974900018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Comprovante de pagamento - GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

emitido em 07/12/2022 às 09:54:19

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: **858600002775 056201792210 207671050818 077974900018**

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

código de convênio: **0179**

data de validade: **07/12/2022**

competência: **11/2022**

valor recolhido: **R\$ 27.705,62**

código de operação: **23410997469152275782**

dados de controle

autenticação

55522BA417DF722DBAA5605777EF91036E777CAE

transação efetuada em 07/12/2022 às 09:54:11h via Itaú Empresas na Internet.

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



Prestação de Contas- Relação de Pagamentos Efetuados



1 – Instituto Esperança - IESP

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

3– Tipo de Prestação de Contas

3.1 – Parcial: Período da Execução da Parcela N° 053

De - 01/11/2022 A - 30/11/2022

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	nov/22	20/12/2022	R\$ 88.445,98
2	Imposto	GPS INSS Funcionários - 13º Salario	10.7793749/0001-32	Imposto	2100	nov/22	20/12/2022	R\$ 72.471,46
							Total	R\$ 160.917,44

CNPJ
10.779.749/0001-32

Razão Social
INSTITUTO ESPERANCA

Período de Apuração
Novembro/2022

Data de Vencimento
20/12/2022

Número do Documento
07.16.22354.9091193-1

Pagar este documento até

20/12/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000100686374

Valor Total do Documento

88.445,98

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022	18.102,21			18.102,21
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022	48.631,16			48.631,16
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022 CNPJ Prestador:23.949.042/0001-79	1.342,00			1.342,00
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022	6.078,89			6.078,89
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022	486,31			486,31
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022	2.431,56			2.431,56
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022	3.647,34			3.647,34
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022	1.458,93			1.458,93
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022	6.267,58			6.267,58
	Totais	88.445,98			88.445,98

SEND A (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

20/12/2022 08:32:37

85830000884 0 45980385223 7 54071622354 7 90911931417 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000884 0 45980385223 7 54071622354 7 90911931417 8



CNPJ: 10.779.749/0001-32
Número: 07.16.22354.9091193-1
Pagar até: 20/12/2022
Valor: 88.445,98

Pague com o PIX



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

Empresa: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

Taubaté/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

Código Nome	Tipo	Base	Excedente	Maternidade	Salário família	Faixa	Valor
Assalariados							
002113 ADRIANA CUSTODIO CAMARGO	Normal	3.918,60	0,00	0,00	0,00	14,00	384,77
000530 ADRIANA NARESI	Normal	1.674,81	0,00	0,00	0,00	9,00	132,55
002474 AILTON JOSE DE SOUZA JUNIOR	Normal	1.228,19	0,00	0,00	0,00	9,00	92,35
000881 ALAN FERREIRA DE SOUZA	Normal	2.142,06	0,00	0,00	0,00	9,00	174,60
001073 ALDEMAR VAQUELI	Normal	1.545,22	0,00	0,00	0,00	9,00	120,88
000743 ALESSANDRA MARA DOS SANTOS MACIEL DANIEL	Normal	1.545,22	0,00	0,00	0,00	9,00	120,88
000962 ALEXANDRE CESARIO	Normal	3.918,60	0,00	0,00	0,00	14,00	384,77
001012 ANA CLAUDIA DOS SANTOS CASTRO	Normal	1.674,81	0,00	0,00	0,00	9,00	132,55
001019 ANA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS	Normal	1.957,28	0,00	0,00	56,47	9,00	157,97
002128 ANDREA DE FATIMA MOREIRA VINHAS FARIA	Normal	2.011,79	0,00	0,00	0,00	9,00	162,88
002461 ANDREIA DE ANDRADE BRITO	Normal	3.918,60	0,00	0,00	0,00	14,00	384,77
000526 ANDREZA COSTA NAREZI	Normal	1.674,81	0,00	0,00	0,00	9,00	132,55
000513 ANGELA CRISTINA DE OLIVEIRA	Normal	2.393,57	0,00	0,00	0,00	9,00	197,24
000528 ANGELO FERNANDO MOREIRA	Normal	2.393,57	0,00	0,00	0,00	9,00	197,24
000568 BRUNO COSTA NAREZI	Normal	2.420,58	0,00	0,00	0,00	9,00	199,67
000524 CAMILA APARECIDA VINHAS	Normal	1.674,81	0,00	0,00	0,00	9,00	132,55
000730 CAROLINE RESENDE FILIPPI	Normal	2.002,40	0,00	0,00	0,00	9,00	162,03
000678 CIBELE IORI DE OLIVEIRA	Normal	3.102,40	0,00	0,00	0,00	12,00	281,28
002185 CICERA LINS DE FREITAS GOMES	Normal	3.918,60	0,00	0,00	0,00	14,00	384,77
000523 CLOVIS GRACIANO DE SOUZA	Normal	1.674,81	0,00	0,00	0,00	9,00	132,55
002475 CRISTIANA COSTA SANTOS PRADO	Normal	1.228,19	0,00	0,00	0,00	9,00	92,35
002115 CRISTIANE CORINA TORETO DA SILVEIRA	Normal	1.545,22	0,00	0,00	0,00	9,00	120,88
000544 CRISTIANE MAGALHAES DA SILVA MANGABEIRA	Normal	2.393,57	0,00	0,00	0,00	9,00	197,24
000529 DAIANA CRISTINA ALVES DA CRUZ	Normal	1.674,81	0,00	0,00	0,00	9,00	132,55
000682 DEBORA ROLLA NOBRE DE JESUS	Normal	1.674,81	0,00	0,00	0,00	9,00	132,55
002116 DENILSON DO AMARAL	Normal	1.942,40	0,00	0,00	0,00	9,00	156,63
000577 DENISE APARECIDA MARQUES	Normal	1.545,22	0,00	0,00	0,00	9,00	120,88
000541 DENISE CAMPOS ANCORA DA LUZ	Normal	2.011,79	0,00	0,00	0,00	9,00	162,88
001050 DENISE DE MATTOS VARGAS PENNA	Normal	5.242,40	0,00	0,00	0,00	14,00	570,11
000518 ELISANGELA MOREIRA	Normal	1.852,92	0,00	0,00	0,00	9,00	148,58
000532 FABIANA DA SILVA	Normal	1.674,81	0,00	0,00	0,00	9,00	132,55
000514 FLAVIA CHAGAS MOREIRA	Normal	1.674,81	0,00	0,00	0,00	9,00	132,55
000510 FLAVIANA APARECIDA PIRES DOS SANTOS	Normal	2.393,57	0,00	0,00	0,00	9,00	197,24
002129 FRANCIELE MILIANE SANTOS DA SILVA	Normal	1.674,81	0,00	0,00	0,00	9,00	132,55
001081 FRANCIS IORI CAMARGO	Normal	2.442,40	0,00	0,00	0,00	12,00	202,08
001506 GABRIELA CHRISTINA CONATIONI RANGEL	Normal	3.102,40	0,00	0,00	0,00	12,00	281,28
001389 GISELE DE OLIVEIRA VARGAS	Normal	1.545,22	0,00	0,00	0,00	9,00	120,88
000553 GISELE MOREIRA MENDES	Normal	1.802,76	0,00	0,00	56,47	9,00	144,06
000500 GUILHERME AUGUSTO DE TOLEDO MATIAS	Normal	2.393,57	0,00	0,00	0,00	9,00	197,24
000978 JENIFER CORREA NARESSI DOS SANTOS	Normal	1.545,22	0,00	0,00	56,47	9,00	120,88
000727 JESSICA BRANDAO DA SILVA	Normal	2.453,47	0,00	0,00	0,00	12,00	203,41

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

Empresa: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

Taubaté/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

002449	JESSICA DA SILVA SOUZA	Normal	3.742,40	0,00	0,00	0,00	14,00	360,11
002118	JESSICA NATALIA CUNHA	Normal	1.545,22	0,00	0,00	0,00	9,00	120,88
000979	JESSICA PRADO DE OLIVEIRA SANTOS	Normal	1.545,22	0,00	0,00	112,94	9,00	120,88
000926	JOAO RICARDO COUTO GUIMARAES	Normal	1.545,22	0,00	0,00	0,00	9,00	120,88
000676	JOSIELE CRISTINE CARDOSO	Normal	1.674,81	0,00	0,00	0,00	9,00	132,55
002130	JULIANA BARBOSA BATISTA	Normal	1.674,81	0,00	0,00	0,00	9,00	132,55
001391	JULIANA FIGUEIRA FRANCA RODRIGUES	Normal	2.453,47	0,00	0,00	0,00	12,00	203,41
000520	JULIO CESAR DE FELIPPE	Normal	1.674,81	0,00	0,00	0,00	9,00	132,55
000536	LAISE DE ALVARENGA MOREIRA	Normal	5.962,40	0,00	0,00	0,00	14,00	670,91
002227	LARYSSA DE OLIVEIRA GUARDIANO	Normal	1.674,81	0,00	0,00	0,00	9,00	132,55
000684	LAUDEMIRA ADA DE GOUVEA JUDICE GIANNICO	Normal	1.674,81	0,00	0,00	0,00	9,00	132,55
002476	LAYSLA DA SILVA PEREIRA CRUAIA	Normal	1.228,19	0,00	0,00	0,00	9,00	92,35
002122	LETICIA MENDIZABAL DE OLIVEIRA	Normal	1.727,40	0,00	0,00	0,00	9,00	137,28
000511	LETICIA RENATA DE OLIVEIRA RESENDE	Normal	2.393,57	0,00	0,00	0,00	9,00	197,24
002133	LIGIA MARIA RIBEIRO DOS SANTOS	Normal	1.727,40	0,00	0,00	0,00	9,00	137,28
000679	LIVIA PENTAGNA DE PAULA ASSIS	Normal	1.674,81	0,00	0,00	0,00	9,00	132,55
000558	LUCAS IORI	Normal	2.363,55	0,00	0,00	0,00	9,00	194,53
000533	LUCIANA FIGUEIREDO	Normal	1.674,81	0,00	0,00	0,00	9,00	132,55
000566	LUCILENE COSTA DA SILVA	Normal	1.951,63	0,00	0,00	0,00	9,00	157,46
000584	LUIS CLAUDIO DOS SANTOS	Normal	3.003,42	0,00	0,00	0,00	12,00	269,40
001507	LUIZ ALEXANDRE CARDAMONI	Normal	1.674,81	0,00	0,00	0,00	9,00	132,55
002324	MAGALI VIEIRA DOS SANTOS	Normal	1.674,81	0,00	0,00	0,00	9,00	132,55
002131	MARCELO SOARES COUTO	Normal	1.674,81	0,00	0,00	0,00	9,00	132,55
000604	MARIA BORGES DA SILVA	Normal	2.453,47	0,00	0,00	0,00	12,00	203,41
000525	MARIA CRISTINA DE ABREU	Normal	1.674,81	0,00	0,00	0,00	9,00	132,55
002117	MARIA CRISTINA RANGEL DAMIAO	Normal	3.475,74	0,00	0,00	0,00	12,00	326,08
001502	MARIA JULIA CARVALHO OLIVEIRA	Normal	2.348,01	0,00	0,00	0,00	9,00	193,14
001827	MARIANA NUNES NOVAIS DA SILVA	Normal	5.962,40	0,00	0,00	0,00	14,00	670,91
000516	MARILENA GARCEZ	Normal	1.674,81	0,00	0,00	0,00	9,00	132,55
000562	MICHAEL DA COSTA LAZARINI	Normal	2.112,40	0,00	0,00	0,00	9,00	171,93
002277	MISLENE SILVESTRE PINTO	Normal	1.674,81	0,00	0,00	0,00	9,00	132,55
000538	NATALIA MEIRELLES JUNQUEIRA DE AMORIM	Normal	5.962,40	0,00	0,00	0,00	14,00	670,91
000897	NATHALIA COSTA DA SILVA	Normal	2.191,80	0,00	0,00	0,00	9,00	179,08
000720	NELCI LARDO DOS SANTOS	Normal	3.918,60	0,00	0,00	0,00	14,00	384,77
002136	PEDRO AUGUSTO GARCON	Normal	1.545,22	0,00	0,00	0,00	9,00	120,88
002134	PEDRO RINALDI NAGAROTO	Normal	5.740,48	0,00	0,00	0,00	14,00	639,84
002121	QUEDIMA DE SOUZA GAMA	Normal	3.918,60	0,00	0,00	0,00	14,00	384,77
000750	RAIMUNDA PEREIRA PIAUILINO DE ALMEIDA	Normal	3.918,60	0,00	0,00	0,00	14,00	384,77
001077	RENATA AMANDA FERREIRA DOS SANTOS	Normal	3.918,60	0,00	0,00	0,00	14,00	384,77
000547	ROBERTA PAGANO DINIZ	Normal	318,11	0,00	3.461,53	0,00	7,50	365,32
000522	ROSANGELA APARECIDA GUILHERME DE ALMEIDA	Normal	1.674,81	0,00	0,00	0,00	9,00	132,55
000543	ROSANGELA SOARES	Normal	1.879,51	0,00	0,00	0,00	9,00	150,97
001060	ROSELAINÉ ELEODORO DE OLIVEIRA	Normal	3.498,67	0,00	0,00	0,00	12,00	328,83
000687	ROSEMARI ELEODORO DE OLIVEIRA	Normal	1.674,81	0,00	0,00	0,00	9,00	132,55

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

Empresa: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

Taubaté/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

001059 SAMARA SILVEIRA NEVES	Normal	1.802,75	0,00	0,00	0,00	9,00	144,06
001473 SANDRA APARECIDA DOS SANTOS CRISPIM	Normal	1.674,81	0,00	0,00	0,00	9,00	132,55
002135 SANDRA REGINA DE FARIA CAMPOS	Normal	2.356,21	0,00	0,00	0,00	9,00	193,87
000737 SELMA ANCORA DA LUZ SANTOS	Normal	2.898,00	0,00	0,00	0,00	12,00	256,75
000507 SILVANA DE AMORIM LEITE	Normal	1.953,96	0,00	0,00	0,00	9,00	157,67
002132 SILVANA SIQUEIRA SILVA	Normal	1.674,81	0,00	0,00	0,00	9,00	132,55
000554 SILVIA HELENA DE ARRUDA	Normal	3.918,60	0,00	0,00	0,00	14,00	384,77
001010 SILVIA HELENA TOSSATO	Normal	1.674,81	0,00	0,00	0,00	9,00	132,55
000981 SIMONE APARECIDA DA COSTA	Normal	1.564,93	0,00	0,00	0,00	9,00	122,66
002228 SORAYA FARIAS SOARES E SILVA ALVES	Normal	3.918,60	0,00	0,00	0,00	14,00	384,77
002120 STEFANE LUANA ALVES QUEIROZ	Normal	1.545,22	0,00	0,00	0,00	9,00	120,88
000521 SUELI CRISTINA LEMES	Normal	1.674,81	0,00	0,00	0,00	9,00	132,55
001057 SULAMITA DE JESUS SILVA	Normal	1.674,81	0,00	0,00	0,00	9,00	132,55
002323 SUZANA CORREIA DOS SANTOS	Normal	3.918,60	0,00	0,00	0,00	14,00	384,77
001076 THAIZ NUNES DOS SANTOS	Normal	1.674,81	0,00	0,00	0,00	9,00	132,55
001046 THIELY DE OLIVEIRA ROSSI	Normal	3.918,60	0,00	0,00	0,00	14,00	384,77
002119 VANESSA APARECIDA DOS SANTOS RODRIGUES	Normal	1.545,22	0,00	0,00	0,00	9,00	120,88
001486 VITORIA ESTEFANE GUIMARAES BRISA	Normal	1.545,22	0,00	0,00	0,00	9,00	120,88
000580 VITORIA MEDEIROS DOS SANTOS	Normal	2.142,06	0,00	0,00	0,00	9,00	174,60
Total Assalariados:		104	243.155,78	0,00	3.461,53	282,35	21.846,09
Total empresa:		104	243.155,78	0,00	3.461,53	282,35	21.846,09

Resumo geral das bases de INSS por faixa

	Base (até)	Alíquota	Base de cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	Total
Faixa	1.212,00	7,50	318,11	0,00	365,32	0,00	365,32
Faixa	2.427,35	9,00	134.318,55	0,00	10.724,81	0,00	10.724,81
Faixa	3.641,03	12,00	28.883,44	0,00	2.555,93	0,00	2.555,93
Faixa	7.087,22	14,00	79.635,68	0,00	8.200,03	0,00	8.200,03
Total			243.155,78	0,00	21.846,09	0,00	21.846,09

Analítico GPS

	Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	
	21.846,09	243.155,78				243.155,78	243.155,78	Maternidade	3.461,53
		20,00%	20,00%	20,00%		2,5776%	5,80%	Salário Família	282,35
		48.631,15				6.267,58	14.103,01	Compensação	0,00
								Covid-19	0,00
Total	21.846,09	Nota fiscais cooperativas	0,00	Terceiros outros	0,00				

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

GPS -> 90.847,83(Bruto) - 3.461,53 (Dedução) - 282,35 (Salário família) = **87.103,95 (Líquido)**

Valores DCTF Web – Tremembé

Total GPS: R\$ 88.445,98, sendo

R\$ 18.102,21 Segurados

R\$ 69.001,77 – Empregados

R\$ 1.342,00 – Terceiros

GPS Terceiros: R\$ 1.342,00 – sendo

Lorenzoni: CNPJ: 23.949.042/0001-79

Comprovante de pagamento - DARF

emitido em 20/12/2022 às 15:46:57

agente arrecadador: **CNC: 341 Banco Itaú S/A**
código de barras: **85830000884 45980385223 54071622354 90911931417**
data do pagamento: **20/12/2022**
valor total: **R\$ 88.445,98**

autenticação: **34120122210000124002762**

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

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet : **SISPAG, CTRL 753849828000017**

autenticação digital Itaú:

91BCD506AB6F95259F1F7ACAFD64FEEC163F7F59

transação efetuada em 20/12/2022 às 15:46:53 via Itaú Empresas na internet.

Dados da conta debitada

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

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

CNPJ
10.779.749/0001-32Razão Social
INSTITUTO ESPERANCAPeríodo de Apuração
2022Data de Vencimento
20/12/2022Número do Documento
07.16.22350.4229400-9

Pagar este documento até

20/12/2022Observações
**Nº Recibo Declaração: 50000099708268
13º salário**

Valor Total do Documento

72.471,46**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2022 Vencimento:20/12/2022	16.070,68			16.070,68
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 21 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2022 Vencimento:20/12/2022	39.750,20			39.750,20
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO PA:2022 Vencimento:20/12/2022	4.968,78			4.968,78
1176	CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO PA:2022 Vencimento:20/12/2022	397,50			397,50
1191	CP TERCEIROS - SENAC - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - SENAC - 13 SALÁRIO PA:2022 Vencimento:20/12/2022	1.987,51			1.987,51
1196	CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO PA:2022 Vencimento:20/12/2022	2.981,27			2.981,27
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - SEBRAE - 13 SALÁRIO PA:2022 Vencimento:20/12/2022	1.192,51			1.192,51
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 21 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO PA:2022 Vencimento:20/12/2022	5.123,01			5.123,01
	Totais	72.471,46			72.471,46

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

16/12/2022 16:27:41

85830000724 0 71460385223 2 54071622350 4 42294009544 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000724 0

71460385223 2

54071622350 4

42294009544 7

CNPJ: 10.779.749/0001-32

Número: 07.16.22350.4229400-9

Pagar até: 20/12/2022

Valor: 72.471,46

Pague com o PIX



Comprovante de pagamento - DARF

emitido em 20/12/2022 às 15:49:14

agente arrecadador: **CNC: 341 Banco Itaú S/A**
código de barras: **85830000724 71460385223 54071622350 42294009544**
data do pagamento: **20/12/2022**
valor total: **R\$ 72.471,46**

autenticação: **34120122210000124007856**

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

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet : **SISPAG, CTRL 553852115000015**

autenticação digital Itaú:

EE413340B96CC12BFED2E2E5CA546A4B5868A8D3

transação efetuada em 20/12/2022 às 15:49:09 via Itaú Empresas na internet.

Dados da conta debitada

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

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



Prestação de Contas- Relação de Pagamentos Efetuados



1 – Instituto Esperança - IESP

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

3– Tipo de Prestação de Contas

30/11/2022

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	-	nov/22	20/12/2022	R\$ 5.072,21
2	Imposto	Darf 8301 PIS	-	Imposto	-	nov/22	23/12/2022	R\$ 2.466,17
3	Imposto	Darf 8301 PIS - 13º Salario	-	Imposto	-	nov/22	22/12/2022	R\$ 844,32
							Total	R\$ 8.382,70

CNPJ
10.779.749/0001-32

Razão Social
INSTITUTO ESPERANCA

Período de Apuração
30/11/2022

Data de Vencimento
20/12/2022

Número do Documento
07.01.22339.2088486-9

Pagar este documento até

20/12/2022

Observações
IRRF assalariados - 11/2022

Sicalc Contribuinte - 7183 - SP

Valor Total do Documento

5.072,21

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	5.072,21			5.072,21
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA 11/2022 Vencimento 20/12/2022				
	Totais	5.072,21	0,00	0,00	5.072,21

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000050 5 72210385223 4 54070122339 2 20884869512 5



CNPJ: 10.779.749/0001-32
Número: 07.01.22339.2088486-9
Pagar até: 20/12/2022
Valor: 5.072,21

Pague com o PIX



Apuração: 11/2022

Código de recolhimento: 0561

Código	Nome do colaborador	CPF								TOTAL IRRF
	Folha normal	Adiantamento salarial	Férias	13º salário	PLR	Aluguel	Rescisão	13º Rescisão		
2113	ADRIANA CUSTODIO CAMARGO								144.748.718-47	
Base	3.533,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Valor	175,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		175,27
962	ALEXANDRE CESARIO								421.359.898-51	
Base	3.533,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Valor	175,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		175,27
513	ANGELA CRISTINA DE OLIVEIRA								352.376.808-01	
Base	2.218,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Valor	23,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		23,56
528	ANGELO FERNANDO MOREIRA								335.812.098-88	
Base	2.218,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Valor	23,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		23,56
678	CIBELE IORI DE OLIVEIRA								258.403.868-47	
Base	2.821,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Valor	68,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		68,78
2185	CIGERA LINS DE FREITAS GOMES								280.737.318-60	
Base	3.533,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Valor	175,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		175,27
544	CRISTIANE MAGALHAES DA SILVA MANGABEIRA								288.003.908-89	
Base	2.272,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Valor	27,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		27,67
1050	DENISE DE MATTOS VARGAS PENNA								258.791.868-57	
Base	4.672,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Valor	415,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		415,52
510	FLAVIANA APARECIDA PIRES DOS SANTOS								332.110.508-09	
Base	2.272,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Valor	27,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		27,67
1081	FRANCIS IORI CAMARGO								222.160.088-69	
Base	2.240,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Valor	25,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		25,22
1506	GABRIELA CHRISTINA CONATIONI RANGEL								342.674.958-07	
Base	2.631,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Valor	54,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		54,56
500	GUILHERME AUGUSTO DE TOLEDO MATIAS								428.836.808-17	
Base	2.272,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Valor	27,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		27,67

Apuração: 11/2022

727	JESSICA BRANDAO DA SILVA									392.256.898-02	
Base	2.218,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Valor	23,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		23,56
2449	JESSICA DA SILVA SOUZA									399.093.588-75	
Base	2.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Valor	51,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		51,90
1391	JULIANA FIGUEIRA FRANCA RODRIGUES									360.815.838-30	
Base	2.137,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Valor	17,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17,53
536	LAISE DE ALVARENGA MOREIRA									370.398.718-90	
Base	5.101,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Valor	533,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		533,66
566	LUCILENE COSTA DA SILVA									283.935.968-58	
Base	0,00	0,00	2.082,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Valor	0,00	0,00	13,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13,35
604	MARIA BORGES DA SILVA									037.687.013-36	
Base	2.272,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Valor	27,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		27,67
2117	MARIA CRISTINA RANGEL DAMIAO									327.751.228-25	
Base	3.149,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Valor	117,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		117,65
1502	MARIA JULIA CARVALHO OLIVEIRA									368.324.158-69	
Base	2.872,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Valor	76,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		76,04
1827	MARIANA NUNES NOVAIS DA SILVA									302.455.388-60	
Base	4.912,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Valor	481,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		481,53
538	NATALIA MEIRELLES JUNQUEIRA DE AMORIM									062.175.376-99	
Base	5.291,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Valor	585,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		585,80
720	NELCI LARDO DOS SANTOS									057.878.548-02	
Base	3.533,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Valor	175,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		175,27
2134	PEDRO RINALDI NAGAROTO									256.782.368-90	
Base	4.198,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Valor	308,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		308,42
2121	QUEDIMA DE SOUZA GAMA									064.584.956-17	
Base	3.533,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Valor	175,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		175,27

Bases IRRF período de apuração de 11/2022 até 11/2022

Empresa: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

Taubaté/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

Apuração: 11/2022

750	RAIMUNDA PEREIRA PIAUILINO DE ALMEIDA								271.783.768-05
Base	3.533,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valor	175,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,27	
1077	RENATA AMANDA FERREIRA DOS SANTOS								446.832.878-97
Base	3.533,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valor	175,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,27	
547	ROBERTA PAGANO DINIZ								416.353.988-35
Base	3.224,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valor	128,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,91	
1060	ROSELAINÉ ELEODORO DE OLIVEIRA								363.816.538-84
Base	0,00	0,00	2.140,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valor	0,00	0,00	17,75	0,00	0,00	0,00	0,00	17,75	
737	SELMA ANCORA DA LUZ SANTOS								072.327.118-67
Base	2.641,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valor	55,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,29	
507	SILVANA DE AMORIM LEITE								248.600.528-54
Base	0,00	0,00	2.050,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valor	0,00	0,00	10,97	0,00	0,00	0,00	0,00	10,97	
554	SILVIA HELENA DE ARRUDA								304.947.528-58
Base	3.533,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valor	175,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,27	
2228	SORAYA FARIAS SOARES E SILVA ALVES								298.886.618-09
Base	3.533,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valor	175,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,27	
2323	SUZANA CORREIA DOS SANTOS								295.976.378-55
Base	3.533,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valor	175,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,27	
1046	THIELY DE OLIVEIRA ROSSI								360.905.898-61
Base	3.533,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valor	175,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,27	
Total código de recolhimento: 0561									
Base	103.108,86	0,00	6.273,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valor	5.030,14	0,00	42,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5.072,21	
Total:	Folha normal	Adiantamento salarial	Férias	13º salário	PLR	Aluguel	Rescisão	13º Rescisão	TOTAL IRRF
Base	103.108,86	0,00	6.273,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valor	5.030,14	0,00	42,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.072,21

Comprovante de pagamento - DARF

emitido em 20/12/2022 às 15:45:38

agente arrecadador: **CNC: 341 Banco Itaú S/A**
código de barras: **8583000050 72210385223 54070122339 20884869512**
data do pagamento: **20/12/2022**
valor total: **R\$ 5.072,21**

autenticação: **34120122210000123998859**

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

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet : **SISPAG, CTRL 753849044000015**

autenticação digital Itaú:

1F08F86557E1CFFB87B60144DB23E85F67E4DB67

transação efetuada em 20/12/2022 às 15:45:34 via Itaú Empresas na internet.

Dados da conta debitada

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

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

CNPJ 10.779.749/0001-32	Razão Social INSTITUTO ESPERANCA		
Período de Apuração 30/11/2022	Data de Vencimento 23/12/2022	Número do Documento 07.01.22322.0114113-8	Pagar este documento até 23/12/2022
Observações PIS sobre folha de paga - 11/2022 - BC: 84.431,64 Sicalc Contribuinte - 7183 - SP			Valor Total do Documento 844,32

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	844,32			844,32
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 11/2022 Vencimento 23/12/2022				
	Totais	844,32	0,00	0,00	844,32

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8583000008 4 44320385223 0 57070122322 0 01141138073 2



CNPJ: 10.779.749/0001-32
Número: 07.01.22322.0114113-8
Pagar até: 23/12/2022
Valor: 844,32

Pague com o PIX



Comprovante de pagamento - DARF

emitido em 22/12/2022 às 12:05:54

agente arrecadador: **CNC: 341 Banco Itaú S/A**
código de barras: **85830000008 44320385223 57070122322 01141138073**
data do pagamento: **22/12/2022**
valor total: **R\$ 844,32**

autenticação: **34122122210000124596351**

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

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet : **SISPAG, CTRL 954215722000023**

autenticação digital Itaú:

8594432F21F7E44D0EAD6584C27940CE4ADE8F42

transação efetuada em 22/12/2022 às 12:05:49 via Itaú Empresas na internet.

Dados da conta debitada

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

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

CNPJ
10.779.749/0001-32

Razão Social
INSTITUTO ESPERANCA

Período de Apuração
30/11/2022

Data de Vencimento
23/12/2022

Número do Documento
07.01.22339.2094237-0

Pagar este documento até

23/12/2022

Observações
PIS sobre folha de pag - 11/2022 - BC: 246.617,31

Valor Total do Documento

Sicalc Contribuinte - 7183 - SP

2.466,17

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	2.466,17			2.466,17
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 11/2022 Vencimento 23/12/2022				
	Totais	2.466,17	0,00	0,00	2.466,17

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000024 8 66170385223 0 57070122339 4 20942370660 4



CNPJ: 10.779.749/0001-32
Número: 07.01.22339.2094237-0
Pagar até: 23/12/2022
Valor: 2.466,17

Pague com o PIX



INSTITUTO ESPERANÇA - RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA PIS - PERÍODO 01/11/2022 A 30/11/2022

CENTRO DE CUSTO:		TREMEMBÉ	
	NOME DO COLABORADOR	BASE PIS	VALOR PIS
002113	ADRIANA CUSTODIO CAMARGO	R\$ 3.918,60	R\$ 39,19
000530	ADRIANA NARESI	R\$ 1.674,81	R\$ 16,75
2474	AILTON JOSE DE SOUZA JUNIO	R\$ 1.228,19	R\$ 12,28
000881	ALAN FERREIRA DE SOUZA	R\$ 2.142,06	R\$ 21,42
001073	ALDEMAR VAQUELI	R\$ 1.545,22	R\$ 15,45
000743	ALESSANDRA MARA DOS SANTOS MACIEL DANIEL	R\$ 1.545,22	R\$ 15,45
000962	ALEXANDRE CESARIO	R\$ 3.918,60	R\$ 39,19
001012	ANA CLAUDIA DOS SANTOS CASTRO	R\$ 1.674,81	R\$ 16,75
001019	ANA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS	R\$ 1.957,28	R\$ 19,57
002128	ANDREA DE FATIMA MOREIRA VINHAS FARIA	R\$ 2.011,79	R\$ 20,12
002461	ANDREIA DE ANDRADE BRITO	R\$ 3.918,60	R\$ 39,19
000526	ANDREZA COSTA NAREZI	R\$ 1.674,81	R\$ 16,75
000513	ANGELA CRISTINA DE OLIVEIRA	R\$ 2.393,57	R\$ 23,94
000528	ANGELO FERNANDO MOREIRA	R\$ 2.393,57	R\$ 23,94
000568	BRUNO COSTA NAREZI	R\$ 2.420,58	R\$ 24,21
000524	CAMILA APARECIDA VINHAS	R\$ 1.674,81	R\$ 16,75
000730	CAROLINE RESENDE FILIPPI	R\$ 2.002,40	R\$ 20,02
000678	CIBELE IORI DE OLIVEIRA	R\$ 3.102,40	R\$ 31,02
002185	CICERA LINS DE FREITAS GOMES	R\$ 3.918,60	R\$ 39,19
000523	CLOVIS GRACIANO DE SOUZA	R\$ 1.674,81	R\$ 16,75
2475	CRISTINA COSTA SANTOS PRADO	R\$ 1.228,19	R\$ 12,28
002115	CRISTIANE CORINA TORETO DA SILVEIRA	R\$ 1.545,22	R\$ 15,45
000544	CRISTIANE MAGALHAES DA SILVA MANGABEIRA	R\$ 2.393,57	R\$ 23,94
000529	DAIANA CRISTINA ALVES DA CRUZ	R\$ 1.674,81	R\$ 16,75
000682	DEBORA ROLLA NOBRE DE JESUS	R\$ 1.674,81	R\$ 16,75
002116	DENILSON DO AMARAL	R\$ 1.942,40	R\$ 19,42
000577	DENISE APARECIDA MARQUES	R\$ 1.545,22	R\$ 15,45
000541	DENISE CAMPOS ANCORÁ DA LUZ	R\$ 2.011,79	R\$ 20,12
001050	DENISE DE MATTOS VARGAS PENNA	R\$ 5.242,40	R\$ 52,42
000518	ELISANGELA MOREIRA	R\$ 1.852,92	R\$ 18,53
000532	FABIANA DA SILVA	R\$ 1.674,81	R\$ 16,75
000514	FLAVIA CHAGAS MOREIRA	R\$ 1.674,81	R\$ 16,75
000510	FLAVIANA APARECIDA PIRES DOS SANTOS	R\$ 2.393,57	R\$ 23,94
002129	FRANCIELE MILIANE SANTOS DA SILVA	R\$ 1.674,81	R\$ 16,75
001081	FRANCIS IORI CAMARGO	R\$ 2.442,40	R\$ 24,42
001506	GABRIELA CHRISTINA CONATIONI RANGEL	R\$ 3.102,40	R\$ 31,02
001389	GISELE DE OLIVEIRA VARGAS	R\$ 1.545,22	R\$ 15,45
000553	GISELE MOREIRA MENDES	R\$ 1.802,76	R\$ 18,03
000500	GUILHERME AUGUSTO DE TOLEDO MATIAS	R\$ 2.393,57	R\$ 23,94
000978	JENIFER CORREA NARESSI DOS SANTOS	R\$ 1.545,22	R\$ 15,45
000727	JESSICA BRANDAO DA SILVA	R\$ 2.453,47	R\$ 24,53
002449	JESSICA DA SILVA SOUZA	R\$ 3.742,40	R\$ 37,42
002118	JESSICA NATALIA CUNHA	R\$ 1.545,22	R\$ 15,45

000979	JESSICA PRADO DE OLIVEIRA SANTOS	R\$	1.545,22	R\$	15,45
000926	JOAO RICARDO COUTO GUIMARAES	R\$	1.545,22	R\$	15,45
000676	JOSIELE CRISTINE CARDOSO	R\$	1.674,81	R\$	16,75
002130	JULIANA BARBOSA BATISTA	R\$	1.674,81	R\$	16,75
001391	JULIANA FIGUEIRA FRANCA RODRIGUES	R\$	2.453,47	R\$	24,53
000520	JULIO CESAR DE FELIPPE	R\$	1.674,81	R\$	16,75
000536	LAISE DE ALVARENGA MOREIRA	R\$	5.962,40	R\$	59,62
002227	LARYSSA DE OLIVEIRA GUARDIANO	R\$	1.674,81	R\$	16,75
000684	LAUDEMIRA ADA DE GOUVEA JUDICE GIANNICO	R\$	1.674,81	R\$	16,75
2476	LAYSE DA SILVA PEREIRA CRUAIA	R\$	1.228,19	R\$	12,28
002122	LETICIA MENDIZABAL DE OLIVEIRA	R\$	1.727,40	R\$	17,27
000511	LETICIA RENATA DE OLIVEIRA RESENDE	R\$	2.393,57	R\$	23,94
002133	LIGIA MARIA RIBEIRO DOS SANTOS	R\$	1.727,40	R\$	17,27
000679	LIVIA PENTAGNA DE PAULA ASSIS	R\$	1.674,81	R\$	16,75
000558	LUCAS IORI	R\$	2.363,55	R\$	23,64
000533	LUCIANA FIGUEIREDO	R\$	1.674,81	R\$	16,75
000566	LUCILENE COSTA DA SILVA	R\$	1.951,63	R\$	19,52
000584	LUIS CLAUDIO DOS SANTOS	R\$	3.003,42	R\$	30,03
001507	LUIZ ALEXANDRE CARDAMONI	R\$	1.674,81	R\$	16,75
002324	MAGALI VIEIRA DOS SANTOS	R\$	1.674,81	R\$	16,75
002131	MARCELO SOARES COUTO	R\$	1.674,81	R\$	16,75
000604	MARIA BORGES DA SILVA	R\$	2.453,47	R\$	24,53
000525	MARIA CRISTINA DE ABREU	R\$	1.674,81	R\$	16,75
002117	MARIA CRISTINA RANGEL DAMIAO	R\$	3.475,74	R\$	34,76
001502	MARIA JULIA CARVALHO OLIVEIRA	R\$	2.348,01	R\$	23,48
001827	MARIANA NUNES NOVAIS DA SILVA	R\$	5.962,40	R\$	59,62
000516	MARILENA GARCEZ	R\$	1.674,81	R\$	16,75
000562	MICHAEL DA COSTA LAZARINI	R\$	2.112,40	R\$	21,12
002277	MISLENE SILVESTRE PINTO	R\$	1.674,81	R\$	16,75
000538	NATALIA MEIRELLES JUNQUEIRA DE AMORIM	R\$	5.962,40	R\$	59,62
000897	NATHALIA COSTA DA SILVA	R\$	2.191,80	R\$	21,92
000720	NELCI LARDO DOS SANTOS	R\$	3.918,60	R\$	39,19
002136	PEDRO AUGUSTO GARCON	R\$	1.545,22	R\$	15,45
002134	PEDRO RINALDI NAGAROTO	R\$	5.740,48	R\$	57,40
002121	QUEDIMA DE SOUZA GAMA	R\$	3.918,60	R\$	39,19
000750	RAIMUNDA PEREIRA PIAUILINO DE ALMEIDA	R\$	3.918,60	R\$	39,19
001077	RENATA AMANDA FERREIRA DOS SANTOS	R\$	3.918,60	R\$	39,19
000547	ROBERTA PAGANO DINIZ	R\$	3.779,64	R\$	37,80
000522	ROSANGELA APARECIDA GUILHERME DE ALMEIDA	R\$	1.674,81	R\$	16,75
000543	ROSANGELA SOARES	R\$	1.879,51	R\$	18,80
001060	ROSELAINÉ ELEODORO DE OLIVEIRA	R\$	3.498,67	R\$	34,99
000687	ROSEMARI ELEODORO DE OLIVEIRA	R\$	1.674,81	R\$	16,75
001059	SAMARA SILVEIRA NEVES	R\$	1.802,75	R\$	18,03
001473	SANDRA APARECIDA DOS SANTOS CRISPIM	R\$	1.674,81	R\$	16,75
002135	SANDRA REGINA DE FARIA CAMPOS	R\$	2.356,21	R\$	23,56
000737	SELMA ANCORA DA LUZ SANTOS	R\$	2.898,00	R\$	28,98
000507	SILVANA DE AMORIM LEITE	R\$	1.953,96	R\$	19,54
002132	SILVANA SIQUEIRA SILVA	R\$	1.674,81	R\$	16,75

000554	SILVIA HELENA DE ARRUDA	R\$	3.918,60	R\$	39,19
001010	SILVIA HELENA TOSSATO	R\$	1.674,81	R\$	16,75
000981	SIMONE APARECIDA DA COSTA	R\$	1.564,93	R\$	15,65
002228	SORAYA FARIAS SOARES E SILVA ALVES	R\$	3.918,60	R\$	39,19
002120	STEFANE LUANA ALVES QUEIROZ	R\$	1.545,22	R\$	15,45
000521	SUELI CRISTINA LEMES	R\$	1.674,81	R\$	16,75
001057	SULAMITA DE JESUS SILVA	R\$	1.674,81	R\$	16,75
002323	SUZANA CORREIA DOS SANTOS	R\$	3.918,60	R\$	39,19
001076	THAIZ NUNES DOS SANTOS	R\$	1.674,81	R\$	16,75
001046	THIELY DE OLIVEIRA ROSSI	R\$	3.918,60	R\$	39,19
002119	VANESSA APARECIDA DOS SANTOS RODRIGUES	R\$	1.545,22	R\$	15,45
001486	VITORIA ESTEFANE GUIMARAES BRISA	R\$	1.545,22	R\$	15,45
000580	VITORIA MEDEIROS DOS SANTOS	R\$	2.142,06	R\$	21,42
	TOTAL	R\$	246.617,31	R\$	2.466,17

Comprovante de pagamento - DARF

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

código de barras: **85840000024 66170385223 57070122339 20942370660**

data do pagamento: **23/12/2022**

número do documento: **07.01.22339.2094237-0**

valor total: **R\$ 2.466,17**

autenticação: **34123122210000124700888**

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

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 954215722000015**

autenticação digital Itaú:

058DA0116F2784C3A9429C0D7B3957D32B70E922

transação efetuada em 23/12/2022 às 04:29:12h via Sispag na internet.

Dados da conta debitada

nome: **INSTITUTO ESPERANCA**

agência e conta: **1801 / 0099746-9**

CNPJ: **10.779.749/0001-32**



Prestação de Contas- Relação de Pagamentos Efetuados



1 – Instituto Esperança - IESP

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

3– Tipo de Prestação de Contas


3.1 – Parcial: Período da Execução da Parcela Nº 053

De - 01/11/2022 A - 30/11/2022

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	55826	nov/22	22/12/2022	R\$ 132,12
2	Sindicato	Sind. Dos Trab. Estab. Pet Shops	13.479.301/0001-91	Boleto	57538M22	nov/22	12/12/2022	R\$ 46,96
3	Sindicato	Sind. Empreg.Estb. Serv. Saúde Sjc	72.308.372/0001-90	Boleto	39549-9	nov/22	12/12/2022	R\$ 1.460,18
							Total	R\$ 1.639,26


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

Recibo do Pagador

 BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02811.159009 00055.826176 9 92070000013212				
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 22/12/2022	
Nome do Beneficiário SIND NUTRICIONISTAS DO ESTADO DE SP			CNPJ: 52.399.946/0001-76	Agência/Código beneficiário 4307-9 / 120550-1		
Endereço do Beneficiário RUA VINTE E QUATRO DE MAIO, 104 - 8º ANDAR - CENTRO - SÃO PAULO / SP - 01041-901						
Data documento 08/12/2022	Número do documento 28111590000055826	Esp. Docum. RC	Aceite N	Data processamento 08/12/2022	Nosso número 28111590000055826	
Uso do banco	Carteira 17-027	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 132,12	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Contribuição Assistencial - 11/2022 complementar Valor conforme cláusula específica em CCT. Após vencimento, multa de 3% mais juros 1%am					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora/Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado	
Pagador 37.766 - INSTITUTO ESPERANCA			CNPJ: 10.779.749/0001-32			
AVENIDA ITÁLIA, 928-SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOW			12030-212 JARDIM DAS NAÇÕES TAUBATÉ - SP			
Sacador/Avalista					Cód. de baixa:	

Autenticação mecânica

Via do Banco

 BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02811.159009 00055.826176 9 92070000013212				
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 22/12/2022	
Nome do Beneficiário SIND NUTRICIONISTAS DO ESTADO DE SP			CNPJ: 52.399.946/0001-76	Agência/Código beneficiário 4307-9 / 120550-1		
Endereço do Beneficiário RUA VINTE E QUATRO DE MAIO, 104 - 8º ANDAR - CENTRO - SÃO PAULO / SP - 01041-901						
Data documento 08/12/2022	Número do documento 28111590000055826	Esp. Docum. RC	Aceite N	Data processamento 08/12/2022	Nosso número 28111590000055826	
Uso do banco	Carteira 17-027	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 132,12	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Contribuição Assistencial - 11/2022 complementar Valor conforme cláusula específica em CCT. Após vencimento, multa de 3% mais juros 1%am					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora/Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado	
Pagador 37.766 - INSTITUTO ESPERANCA			CNPJ: 10.779.749/0001-32			
AVENIDA ITÁLIA, 928-SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOW			12030-212 JARDIM DAS NAÇÕES TAUBATÉ - SP			
Sacador/Avalista					Cód. de baixa:	

Autenticação mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Relação de verbas

Empresa : 679 - INSTITUTO ESPERANCA

Verba : 442 - Contribuição Assistencial

Competência: 11/2022**Sindicato : 170 - Sindicato dos Nutricionistas do Estado de Sao Paulo**

Código	Nome do colaborador	Admissão	CTPS/Série	Função	CBO	Salário Base	Valor Pago
000730	CAROLINE RESENDE FILIPPI	01/11/2019	0041555 / 374	NUTRICIONISTA	223710	17,60	20,02
Base de cálculo / Total Pago						17,60	20,02

Comprovante de transação

emitido em 22/12/2022 às 12:02:26

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: **00190000090281115900900055826176992070000013212**tipo de pagamento: **Boleto outros bancos**nome do banco: **BCO DO BRASIL S.A.**data do vencimento: **22/12/2022**pagar em: **22/12/2022**valor do documento: **R\$ 132,12**valor do pagamento: **R\$ 132,12**desconto: **R\$ 0,00**juros / mora: **R\$ 0,00**multa: **R\$ 0,00**total a pagar: **R\$ 132,12**

dados de controle

autenticação:

9893F408F1C33AB0D84BE4FE9A3A3BC62B43F50A

transação efetuada em 22/12/2022 às 12:02:14h via Itaú Empresas na Internet.

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

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

CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL: NOV/2022



104-0 10497.28585 25000.100047 00005.753868 7 91970000004696

Beneficiário SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTABELECIMENTOS...		Agência/Código do Beneficiário 4494/728582-5	Espécie R\$	Quantidade 1	Nosso número 1400000000057538-6
Endereço do beneficiário R CLÉLIA 550 - ÁGUA BRANCA - SAO PAULO (SP) - 05042-000					
Número do documento 000000057538M22		CPF/CNPJ 13.479.301/0001-91	Vencimento 12/12/2022		Valor documento 46,96
(-) 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 00005.753868 7 91970000004696

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 12/12/2022
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 08/12/2022	Nº documento 000000057538M22	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 08/12/2022	Nosso número 1400000000057538-6
Uso do banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 46,96
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): Boleto Vencido- Cobrar multa de 10% nos primeiros 30 dias, com adicional de 1% por mês subsequente de atraso.					(-) Desconto/Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador INSTITUTO ESPERANCA (10.779.749/0001-32) AVENIDA ITÁLIA 928, SALA 1508 E 1509 - JARDIM DAS NAÇÕES - TAUBATE (SP) - 12030-212					

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Relação de verbas

Empresa : 679 - INSTITUTO ESPERANCA

Verba : 442 - Contribuição Assistencial

Competência: 11/2022**Sindicato : 169 - SINDPESHOP**

Código	Nome do colaborador	Admissão	CTPS/Série	Função	CBO	Salário Base	Valor Pago
001502	MARIA JULIA CARVALHO OLIVEIRA	31/03/2022	035658 / 00314	TÉCNICO VETERINARIO	519305	2.105,61	46,96
Base de cálculo / Total Pago						2.105,61	46,96

Comprovante de transação

emitido em 12/12/2022 às 15:05:46

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: **10497285852500010004700005753868791970000004696**tipo de pagamento: **Boleto outros bancos**nome do banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**data do vencimento: **12/12/2022**pagar em: **12/12/2022**valor do documento: **R\$ 46,96**valor do pagamento: **R\$ 46,96**desconto: **R\$ 0,00**juros / mora: **R\$ 0,00**multa: **R\$ 0,00**total a pagar: **R\$ 46,96**

dados de controle

autenticação:


10812EF97A3306C3938F510C64369B0F34D5F496

transação efetuada em 12/12/2022 às 15:05:41h via Itaú Empresas na Internet.

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


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

Recibo do Pagador

		341-7	34191.09008 03954.996470 32003.650002 1 91980000593125				
Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ.							Vencimento 13/12/2022
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 08/12/2022	Número do documento 109 / 00039549-9	Espécie Documento REC	Aceite N	Data processamento 08/12/2022	Nosso número 109 / 00039549-9		
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor 5.931,25	(-) Valor do documento 5.931,25		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. CONTRIB. ASSISTENCIAL E ASSOCIATIVA REF. 11/2022- CONF. PREVISTO EM CONV. COLETIVA CLAUSULA PRE EXISTENTE HA MAIS DE UM ANO, PERC. 1,5% APÓS O VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA E 1% DE JUROS.					(-) Descontos/Abatimentos		
					(-) Outras deduções		
					(+)-Mora/Multa		
					(+)- Outros acréscimos		
					(-) Valor cobrado		
Pagador INSTITUTO ESPERANÇA (SAMU) EC:1.112 CNPJ:10.779.749/0001-32 AVENIDA ITÁLIA, 928-SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOW 12030-212 JARDIM DAS NAÇÕES TAUBATÉ - SP							
Sacador Avalista:				CNPJ:		Código de baixa:	

Autenticação Mecânica

Via do Banco

		341-7	34191.09008 03954.996470 32003.650002 1 91980000593125				
Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ.							Vencimento 13/12/2022
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 08/12/2022	Número do documento 109 / 00039549-9	Espécie Documento REC	Aceite N	Data processamento 08/12/2022	Nosso número 109 / 00039549-9		
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor 5.931,25	(-) Valor do documento 5.931,25		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. CONTRIB. ASSISTENCIAL E ASSOCIATIVA REF. 11/2022- 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



Empresa : 679 - INSTITUTO ESPERANCA

Verba : 442 - Contribuição Assistencial

Competência: 11/2022

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

Código	Nome do colaborador	Admissão	CTPS/Série	Função	CBO	Salário Base	Valor Pago
000530	ADRIANA NARESI	01/07/2018	00096107 / 00253	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	25,12
002474	AILTON JOSE DE SOUZA JUNIOR	09/11/2022	38691 / 156	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	18,42
000881	ALAN FERREIRA DE SOUZA	06/06/2020	0034166 / 00333	ATENDENTE	422110	1.302,82	32,13
001073	ALDEMAR VAQUELI	22/10/2021	03493 / 627	ATENDENTE	422110	1.302,82	23,18
001012	ANA CLAUDIA DOS SANTOS CASTRO	16/05/2021	00007841 / 00229	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	25,12
001019	ANA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS	15/06/2021	042478 / 00015	ATENDENTE	422110	1.302,82	29,36
002128	ANDREA DE FATIMA MOREIRA VINHA	01/07/2022	019636 / 314	FONOAUDIAÓLOGO(A)	223810	1.769,39	30,18
000513	ANGELA CRISTINA DE OLIVEIRA	01/07/2018	00054026 / 00185	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	35,90
000523	CLOVIS GRACIANO DE SOUZA	01/07/2018	00047907 / 00442	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	25,12
002475	CRISTIANA COSTA SANTOS PRADO	09/11/2022	58386 / 136	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	18,42
002115	CRISTIANE CORINA TORETO DA SIL	01/07/2022	080020 / 00105	ATENDENTE	422110	1.302,82	23,18
000682	DEBORA ROLLA NOBRE DE JESUS	18/01/2019	00074631 / 00131	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	25,12
000532	FABIANA DA SILVA	01/07/2018	00070737 / 00293	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	25,12
000514	FLAVIA CHAGAS MOREIRA	01/07/2018	00002435 / 00253	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	25,12
002129	FRANCIELE MILIANE SANTOS DA SI	01/07/2022	46615 / 374	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	25,12
001506	GABRIELA CHRISTINA CONATIONI R	12/04/2022	01568 / 00306	ASSISTENTE DE REGULACAO	411010	2.860,00	46,54
001389	GISELE DE OLIVEIRA VARGAS	09/12/2021	068790 / 00204	ATENDENTE	422110	1.302,82	23,18
000978	JENIFER CORREA NARESSI DOS SAN	12/03/2021	99870 / 374	ATENDENTE	422110	1.302,82	23,18
000727	JESSICA BRANDAO DA SILVA	05/10/2019	064736 / 00441	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	36,80
002449	JESSICA DA SILVA SOUZA	04/10/2022	442996 / 437	PLANTÃO REGULADOR ADMINISTRATI	410105	3.500,00	56,14
002118	JESSICA NATALIA CUNHA	01/07/2022	035904 / 00314	ATENDENTE	422110	1.302,82	23,18
000979	JESSICA PRADO DE OLIVEIRA SANT	12/03/2021	029958 / 374	ATENDENTE	422110	1.302,82	23,18
000926	JOAO RICARDO COUTO GUIMARAES	19/09/2020	12754 / 436	ATENDENTE	422110	1.302,82	23,18
000676	JOSIELE CRISTINE CARDOSO	02/01/2019	00026274 / 00293	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	25,12
002130	JULIANA BARBOSA BATISTA	01/07/2022	032474 / 00293	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	25,12
001391	JULIANA FIGUEIRA FRANCA RODRIG	09/12/2021	13541 / 314	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	36,80
000520	JULIO CESAR DE FELIPPE	01/07/2018	00031010 / 00083	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	25,12
002227	LARYSSA DE OLIVEIRA GUARDIANO	18/07/2022	0010106 / 00460	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	25,12
000684	LAUDEMIRA ADA DE GOUVEA JUDICE	30/01/2019	00035005 / 00333	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	25,12
002476	LAYSILA DA SILVA PEREIRA CRUAIA	09/11/2022	88434 / 00353	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	18,42
000679	LIVIA PENTAGNA DE PAULA ASSIS	17/01/2019	00034185 / 00448	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	25,12
000533	LUCIANA FIGUEIREDO	01/07/2018	00048293 / 00107	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	25,12
001507	LUIZ ALEXANDRE CARDAMONI	12/04/2022	74585 / 0131	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	25,12
002324	MAGALI VIEIRA DOS SANTOS	29/08/2022	22563 / 00107	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	25,12
002131	MARCELO SOARES COUTO	01/07/2022	58662 / 00229	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	25,12
000604	MARIA BORGES DA SILVA	04/09/2018	00062339 / 00027	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	36,80
000516	MARILENA GARCEZ	01/07/2018	00035697 / 00083	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	25,12
002277	MISLENE SILVESTRE PINTO	04/08/2022	070002 / 272	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	25,12
000897	NATHALIA COSTA DA SILVA	31/07/2020	99914 / 374	ATENDENTE	422110	1.302,82	32,88
002136	PEDRO AUGUSTO GARCON	01/07/2022	0099577 / 374	ATENDENTE	422110	1.302,82	23,18
000522	ROSANGELA APARECIDA GUILHERME	01/07/2018	00089130 / 00040	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	25,12
000687	ROSEMARI ELEODORO DE OLIVEIRA	14/02/2019	00003781 / 00272	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	25,12
001059	SAMARA SILVEIRA NEVES	16/08/2021	0058137 / 374	ATENDENTE	422110	1.302,82	27,04
001473	SANDRA APARECIDA DOS SANTOS CR	23/02/2022	06831 / 00078	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	25,12
000737	SELMA ANCORA DA LUZ SANTOS	03/01/2020	045089 / 00059	ASSISTENTE SOCIAL	251605	2.655,60	43,47
000507	SILVANA DE AMORIM LEITE	01/07/2018	00030773 / 00185	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	29,31
002132	SILVANA SIQUEIRA SILVA	01/07/2022	25718 / 083	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	25,12
001010	SILVIA HELENA TOSSATO	15/05/2021	79827 / 627	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	25,12
000981	SIMONE APARECIDA DA COSTA	12/03/2021	30540 / 00151	ATENDENTE	422110	1.302,82	23,47
002120	STEFANE LUANA ALVES QUEIROZ	01/07/2022	12544 / 0436	ATENDENTE	422110	1.302,82	23,18
001057	SULAMITA DE JESUS SILVA	06/08/2021	0058191 / 374	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	25,12
001076	THAIZ NUNES DOS SANTOS	03/11/2021	0082367 / 374	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	25,12
002119	VANESSA APARECIDA DOS SANTOS R	01/07/2022	78240 / 00204	ATENDENTE	422110	1.302,82	23,18
001486	VITORIA ESTEFANE GUIMARAES BRI	04/03/2022	50980897 / 866	ATENDENTE	422110	1.302,82	23,18
Base de cálculo / Total Pago						80.332,05	1.460,18

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\$ 1.460,18
data da transferência: 12/12/2022
tipo de transferência: PIX - pagamento instantâneo
identificação no comprovante: SINDICATO

autenticação no comprovante:
D610250059EDC55CF023FFA6C5FB29FABEC2FF7C

ID da transação:
E60701190202212121808DY5TWC2SM6Y

controle:
006406876830412

transação efetuada em 12/12/2022 às 15:08:33 via SISPAG

atualizado em 12/12/2022 15:08:39



FÉRIAS

Novembro 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 053							De - 01/11/2022	A - 30/11/2022
4 - Número	5 - Função/Despesa/Local	6 – Favorecido FÉRIAS	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9– Pagamentos	10– Valor
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	Aux. De enfermagem	Lucilene Costa da Silva	-	-	-	nov/22	11/11/2022	R\$ 2.068,71
2	Coord. De Informatica	Gisele Moreira Mendes	-	-	-	nov/22	11/11/2022	R\$ 1.893,05
3	Aux. De enfermagem	Ana Maria Rodrigues dos Santos	-	-	-	nov/22	03/11/2022	R\$ 1.893,05
							Total	R\$ 5.854,81

679 - INSTITUTO ESPERANCA

10.779.749/0001-32

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 1019 - ANA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS

C.Custo.....: 25 - TREM - CENTRO DE SAÚDE TREMEMBÉ

Função.....: ATENDENTE

CTPS.....: 042478-00015-AL Admissão: 15/06/2021

PERÍODOS

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

Gozo de férias.....: de 07 de novembro de 2022 a 06 de dezembro de 2022

Dias de abono pecuniário: 0,00

Retorno.....: 7 de dezembro de 2022

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
0	1.302,82	1.545,22
30005 Férias	30,00	1.302,82
30152 Férias adicional de insalubridade	242,40	91015 INSS férias
30993 1/3 férias	1.545,22	515,07

Proventos: 2.060,29

Descontos: 167,24

Líquido: 1.893,05

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\$ 1.893,05

Valor por
extenso

Um Mil Oitocentos e Noventa e Tres Reais e Cinco Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Taubaté - SP, 07/10/2022

ANA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS

INSTITUTO ESPERANCA

679 - INSTITUTO ESPERANCA

10.779.749/0001-32

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa INSTITUTO ESPERANCA, estabelecida na Rua ITALIA, 928 - JARDIM DAS NACOES - Taubaté / SP a importância de R\$ 1.893,05,

Valor por
extenso

Um Mil Oitocentos e Noventa e Tres Reais e Cinco Centavos

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

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

TAUBATÉ - SP, 04/11/2022

ANA MARIA RODRIGUES 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: **ANA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09439 - 2**

Valor: **R\$ 1.893,05**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 03/11/2022 às 15:56:40 via Sispag, CTRL 196174063000019.

Autenticação:

424F86E68B99F602531264AC39D6B20706C72E92

679 - INSTITUTO ESPERANCA

10.779.749/0001-32

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 553 - GISELE MOREIRA MENDES

C.Custo.....: 25 - TREM - CENTRO DE SAÚDE TREMEMBÉ

Função.....: ATENDENTE

CTPS.....: 00004657-00272-SP Admissão: 01/07/2018

PERÍODOS

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

Gozo de férias.....: de 16 de novembro de 2022 a 15 de dezembro de 2022

Dias de abono pecuniário: 0,00

Retorno.....: 16 de dezembro de 2022

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base		Base de cálculo		
0	1.302,82		1.545,22		
30005 Férias	30,00	1.302,82	91015 INSS férias	9,00%	167,24
30152 Férias adicional de insalubridade	242,40	242,40			
30993 1/3 férias	1.545,22	515,07			
Proventos:		2.060,29	Descontos:		167,24
			Líquido:		1.893,05

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\$ 1.893,05

Valor por extenso

Um Mil Oitocentos e Noventa e Tres Reais e Cinco Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Taubaté - SP, 17/10/2022

GISELE MOREIRA MENDES

INSTITUTO ESPERANCA

679 - INSTITUTO ESPERANCA

10.779.749/0001-32

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa INSTITUTO ESPERANCA, estabelecida na Rua ITALIA, 928 - JARDIM DAS NACOES - Taubaté / SP a importância de R\$ 1.893,05,

Valor por extenso

Um Mil Oitocentos e Noventa e Tres Reais e Cinco Centavos

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

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

TAUBATÉ - SP, 14/11/2022

GISELE MOREIRA MENDES



30
horas

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

Identificação no 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\$ 1.893,05**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 11/11/2022 às 16:23:14 via Sispag, CTRL 597691969000020.

Autenticação:

05C8BE94CCD8DC9F787EE34D8F7BB2DC0C8154A7

679 - INSTITUTO ESPERANCA

10.779.749/0001-32

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 566 - LUCILENE COSTA DA SILVA

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

Função.....: AUX. DE ENFERMAGEM

CTPS.....: 00014429-00185-SP Admissão: 01/07/2018

PERÍODOS

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

Gozo de férias.....: de 17 de novembro de 2022 a 16 de dezembro de 2022

Dias de abono pecuniário: 0,00

Retorno.....: 17 de dezembro de 2022

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base		Base de cálculo		
0	1.432,41		1.674,81		
30005 Férias	30,00	1.432,41	91015 INSS férias	9,00%	185,94
30152 Férias adicional de insalubridade	242,40	242,40	91515 IR férias	7,50%	13,35
30602 Férias média HE	18,61	18,61			
30651 Férias média DSR HE	3,25	3,25			
30701 Férias média RV	3,63	3,63			
30751 Férias média DSR RV	0,70	0,70			
30993 1/3 férias	1.701,00	567,00			
Proventos:		2.268,00	Descontos:		199,29
			Líquido:		2.068,71

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\$ 2.068,71

Valor por
extenso

Dois Mil e Sessenta e Oito Reais e Setenta e Um Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Taubaté - SP, 18/10/2022

LUCILENE COSTA DA SILVA

INSTITUTO ESPERANCA

679 - INSTITUTO ESPERANCA

10.779.749/0001-32

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa INSTITUTO ESPERANCA, estabelecida na Rua ITALIA, 928 - JARDIM DAS NACOES - Taubaté / SP a importância de R\$ 2.068,71,

Valor por
extenso

Dois Mil e Sessenta e Oito Reais e Setenta e Um Centavos

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

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

TAUBATÉ - SP, 14/11/2022

LUCILENE COSTA DA SILVA



30
horas

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

Identificação no 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\$ 2.068,71**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 11/11/2022 às 16:23:14 via Sispag, CTRL 597691969000012.

Autenticação:

6EE3E7BAB48BB4C6983520EA218C2148014FF2C2



PENSÃO ALIMENTÍCIA

Novembro 2022



Prestação de Contas- Relação de Pagamentos Efetuados



1 – Instituto Esperança - IESP

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

3– Tipo de Prestação de Contas

3.1 – Parcial: Período da Execução da Parcela N° 053

De - 01/11/2022 A - 30/11/2022

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	-	nov/22	07/12/2022	R\$ 545,56
2	Pensão	Vitoria Maria dos Santos Machado	458.299.098-39	Folha	-	nov/22	07/12/2022	R\$ 542,25
							Total	R\$ 1.087,81

Relação de pensão alimentícia

Empresa: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

Página: 1

Taubaté/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

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

Beneficiário CPF	Banco Agência	Conta	Observação	Folha normal	Folha complementar	Férias	Adiantamento 13º	13º salário	Complemento 13º	Total
VINICIUS SOARES NAREZI 474.912.688-89	104 1817 -	8292 - 5	TALINE FERNANDA SOARES CPF 368.692.318-18	R\$ 545,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 545,56
Total				R\$ 545,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 545,56

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

Beneficiário CPF	Banco Agência	Conta	Observação	Folha normal	Folha complementar	Férias	Adiantamento 13º	13º salário	Complemento 13º	Total
JOANA MACHADO 562.426.398-82	104 3475 -	0010528 - 0	VITORIA MARIA DOS SANTOS MACHADO CPF:458.299.098-39	R\$ 542,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 542,25
Total				R\$ 542,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 542,25
Total geral									R\$ 1.087,81	

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: IESP
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\$ 545,56
data da transferência: 07/12/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: PENSÃO

autenticação no comprovante:
D01E985B38A12568D92AF87035C7FB306852898F

controle:
751476046000017

transação efetuada em 07/12/2022 às 09:55:22 via SISPAG

atualizado em 07/12/2022 09:55:28

Comprovante Transferência

dados do pagador

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

dados do recebedor

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

dados da transação

valor: R\$ 542,25
data da transferência: 07/12/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: PENSAO

autenticação no comprovante:
5F5FB087D3B3C727F55B6FB499E55879B0A652AC

controle:
551481148000016

transação efetuada em 07/12/2022 às 09:56:16 via SISPAG

atualizado em 07/12/2022 09:56:20



BENEFÍCIOS

Novembro 2022



Prestação de Contas- Relação de Pagamentos Efetuados



1 – Instituto Esperança - IESP

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

3– Tipo de Prestação de Contas

3.1 – Parcial: Período da Execução da Parcela N° 053

De - 01/11/2022 A - 30/11/2022

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	43303590	nov/22	08/11/2022	R\$ 30.821,06
2	Cartão Auto	VR Benefícios e Serviços de Processamento	02.535.864/0001-33	NF	43303590	nov/22	08/11/2022	R\$ 300,00
3	Vale Transporte	ABC Transportes Coletivos Vale do Paraíba	45.176.864/0001-05	Boleto	17823	nov/22	25/11/2022	R\$ 1.227,74
4	Vale Transporte	ABC Transportes Coletivos Vale do Paraíba	45.176.864/0001-05	Boleto	17138	nov/22	10/11/2022	R\$ 458,58
							Total	R\$ 32.807,38



Bradesco

237-2

23793.37328 60000.015978 98000.222707 9 91650000045858

Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA		Agência / Código do Beneficiário 3373-1/0002227-6	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 026/00000159798-P
Número do documento 17138		CPF/CNPJ 45176864000105	Vencimento 10/11/2022	Valor documento R\$ 458,58	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado R\$ 458,58	

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

Autenticação mecânica

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

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23793.37328 60000.015978 98000.222707 9 91650000045858

Local de pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 10/11/2022
Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA					Agência / Código do Beneficiário 3373-1/0002227-6
Data do documento 09/11/2022	Nº documento 17138	Espécie doc. DM	Acerte N	Data processamento 09/11/2022	Carteira / Nosso número 026/00000159798-P
Uso do banco	Carteira 26	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 458,58
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APÓS O VENCIMENTO TANTO O BOLETO QUANTO O PEDIDO ESTARÃO CANCELADOS ASSIM SENDO O BOLETO PODERÁ SER INUTILIZADO E O PEDIDO DEVERÁ SER REFEITO. TAXA ADMINISTRATIVA:R\$ 6,78 TAXA BOLETO:R\$ 0,00					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado R\$ 458,58

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

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Sacador / Avalista: -



Corte na linha pontilhada



Detalhes do pedido

Número do Pedido		279278			
Valor do Pedido (sem taxas e encargos)		R\$ 451,80			
Valor de Taxa/Encargos		R\$ 6,78			
Total de registros		2			
Status do pedido		Novo			
Código	CPF	Nome	Nº Cartão	Valor	Produto
1	056.958.586-40	CRISTIANA COSTA SANTOS PRADO	40.14.00058541-9	R\$ 267,00	VALE TRANSPORTE
2	109.850.566-22	AILTON JOSE DE SOUZA JUNIOR	40.14.00033053-4	R\$ 184,80	VALE TRANSPORTE

Comprovante de transação

emitido em 10/11/2022 às 12:54:53

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: **23793373286000001597898000222707991650000045858**tipo de pagamento: **Boleto outros bancos**nome do banco: **BCO BRADESCO S.A.**data do vencimento: **10/11/2022**pagar em: **10/11/2022**valor do documento: **R\$ 458,58**valor do pagamento: **R\$ 458,58**desconto: **R\$ 0,00**juros / mora: **R\$ 0,00**multa: **R\$ 0,00**total a pagar: **R\$ 458,58**

dados de controle

autenticação:

72D61C4086ECF0779C79B7448985BE7E5C1A3C14

transação efetuada em 10/11/2022 às 12:54:43h via Itaú Empresas na Internet.

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



237-2

23793.37328 60000.016034 01000.222701 8 91800000122774

Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA		Agência / Código do Beneficiário 3373-1/0002227-6	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 026/00000160301-7
Número do documento 17823		CPF/CNPJ 45176864000105	Vencimento 25/11/2022		Valor documento R\$ 1.227,74
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado R\$ 1.227,74	

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

Autenticação mecânica

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

Corte na linha pontilhada



237-2

23793.37328 60000.016034 01000.222701 8 91800000122774

Local de pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 25/11/2022
Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA					Agência / Código do Beneficiário 3373-1/0002227-6
Data do documento 24/11/2022	Nº documento 17823	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 24/11/2022	Carteira / Nosso número 026/00000160301-7
Uso do banco	Carteira 26	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 1.227,74
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APÓS O VENCIMENTO TANTO O BOLETO QUANTO O PEDIDO ESTARÃO CANCELADOS ASSIM SENDO O BOLETO PODERÁ SER INUTILIZADO E O PEDIDO DEVERÁ SER REFEITO. TAXA ADMINISTRATIVA:R\$ 18,14 TAXA BOLETO:R\$ 0,00					(-) Desconto / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado R\$ 1.227,74

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

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Sacador / Avalista: -



Corte na linha pontilhada



Detalhes do pedido

Número do Pedido		280926			
Valor do Pedido (sem taxas e encargos)		R\$ 1.209,60			
Valor de Taxa/Encargos		R\$ 18,14			
Total de registros		4			
Status do pedido		Novo			
Código	CPF	Nome	Nº Cartão	Valor	Produto
3	340.581.238-00	JULIANA BARBOSA BATISTA	40.14.00053320-6	R\$ 235,20	VALE TRANSPORTE
4	098.469.168-50	MAGALI VIEIRA DOS SANTOS	40.14.00039377-3	R\$ 369,60	VALE TRANSPORTE
1	109.850.566-22	AILTON JOSE DE SOUZA JUNIOR	40.14.00058750-1	R\$ 235,20	VALE TRANSPORTE
2	056.958.586-40	CRISTIANA COSTA SANTOS PRADO	40.14.00058541-9	R\$ 369,60	VALE TRANSPORTE

Comprovante de transação

emitido em 25/11/2022 às 10:40:15

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: **23793373286000001603401000222701891800000122774**tipo de pagamento: **Boleto outros bancos**nome do banco: **BCO BRADESCO S.A.**data do vencimento: **25/11/2022**pagar em: **25/11/2022**valor do documento: **R\$ 1.227,74**valor do pagamento: **R\$ 1.227,74**desconto: **R\$ 0,00**juros / mora: **R\$ 0,00**multa: **R\$ 0,00**total a pagar: **R\$ 1.227,74**



dados de controle

autenticação:

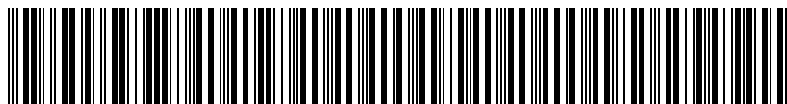
5A40943E3D4CC83092032BD59904CA84C3F51B66

transação efetuada em 25/11/2022 às 10:40:12h via Itaú Empresas na Internet.

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

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 43313633 Série 1, emitido em 09/11/2022 20221109u02535864000133	Número da Nota 43303613			
	Data e Hora de Emissão 09/11/2022 06:55:09			
	Código de Verificação 5G8Y-8WJE			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 02.535.864/0001-33 Inscrição Municipal: 6.131.480-3 Nome/Razão Social: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A Endereço: AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: INSTITUTO ESPERANÇA Inscrição Municipal: --- CPF/CNPJ: 10.779.749/0001-32 Endereço: AV Itália 928, Sala 1508 Ed The One Off Tower - Jardim das Nações - CEP: 12030-212 Município: Taubaté UF: SP E-mail: notafiscal@iespe.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Total de Crédito VR Auto: R\$ 300,00 - (1 cartão(ões))				
Vencimento em 08/11/2022 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 316341 22.2.F Valor da corretagem ou comissão: zero Número do protocolo do pedido: 20221107005333 REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00				
VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 300,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	17,64% / IBPT	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 43313633 Série 1, emitido em 09/11/2022;				

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco.					Vencimento 08/11/2022	
Beneficiário VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A.				CNPJ/CPF 02.535.864/0001-33	Agência / Código do Beneficiário 0001/16140-5	
Data do Documento 07/11/2022	Nº do Documento 20221107005333	Espécie Doc. DV	Acerte N	Data de Processamento 07/11/2022	Nosso Número / Cód. do Documento 110/1101883269-4	
Uso do Banco	Carteira 110	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento 300,00	
Instruções Sr. Caixa: Não receber após 08/11/2022. Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do beneficiário. Sr. Cliente: Este produto é pré-pago e seu pedido será processado e entregue somente após a confirmação do pagamento. Após o dia 08/11/2022 o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto. Produtos: Auto (Veículo)					(-) Desconto / Abatimento 0,00	
					(-) Outras Deduções 0,00	
					(+) Mora / Multa 0,00	
					(+) Outros Acréscimos 0,00	
					(-) Valor Cobrado 300,00	
Beneficiário VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A. Avenida dos Bandeirantes,460 Brooklin Paulista São Paulo CEP:04553-900					Pagador INSTITUTO ESPERANCA AV ITALIA, 928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER - JARDIM DAS NACOES - TAUBATE / SP	
					Código de Baixa 10.779.749/0001-32	



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

Nome do Beneficiário VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A.		CNPJ/CPF 02.535.864/0001-33	Data de Vencimento 08/11/2022	Valor Cobrado 300,00
Agência / Código do Beneficiário 0001/16140-5		Nosso Número 110/1101883269-4		Autenticação Mecânica

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

É DA NOSSA CONTA.

APP VR e VOCÊ

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

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


Conta comigo


Comprovante de transação

emitido em 08/11/2022 às 14:22:31

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: **61090001141000000011610188326945191630000030000**tipo de pagamento: **Boleto outros bancos**nome do banco: **BCO VR S.A.**data do vencimento: **08/11/2022**pagar em: **08/11/2022**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:

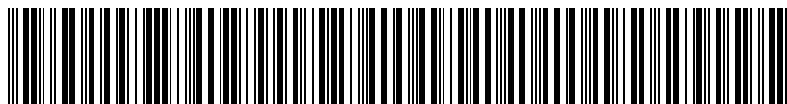
DF8A44BBD1A10389C74D28365CC058FF87F4257C

transação efetuada em 08/11/2022 às 14:22:06h via Itaú Empresas na Internet.

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

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 43313610 Série 1, emitido em 09/11/2022 20221109u02535864000133	Número da Nota 43303590			
	Data e Hora de Emissão 09/11/2022 06:55:09			
	Código de Verificação HXDL-VX3			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 02.535.864/0001-33 Inscrição Municipal: 6.131.480-3 Nome/Razão Social: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A Endereço: AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: INSTITUTO ESPERANÇA Inscrição Municipal: --- CPF/CNPJ: 10.779.749/0001-32 Endereço: AV Itália 928, Sala 1508 Ed The One Off Tower - Jardim das Nações - CEP: 12030-212 Município: Taubaté UF: SP E-mail: notafiscal@iespe.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Total de Credito VR Alimentação: R\$ 30.821,06 - (106 cartão(ões))				
<p>Vencimento em 08/11/2022 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 316341 22.2.F Valor da corretagem ou comissão: zero Número do protocolo do pedido: 20221107005348 REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.</p>				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00				
VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 30.821,06				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	17,64% / IBPT	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 43313610 Série 1, emitido em 09/11/2022;				

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco.					Vencimento 08/11/2022	
Beneficiário VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A.				CNPJ/CPF 02.535.864/0001-33	Agência / Código do Beneficiário 0001/16140-5	
Data do Documento 07/11/2022	Nº do Documento 20221107005348	Espécie Doc. DV	Acerte N	Data de Processamento 07/11/2022	Nosso Número / Cód. do Documento 110/1101883281-9	
Uso do Banco	Carteira 110	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento 30821,06	
Instruções Sr. Caixa: Não receber após 08/11/2022. Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do beneficiário. Sr. Cliente: Este produto é pré-pago e seu pedido será processado e entregue somente após a confirmação do pagamento. Após o dia 08/11/2022 o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto. Produtos: Alimentação					(-) Desconto / Abatimento 0,00	
					(-) Outras Deduções 0,00	
					(+) Mora / Multa 0,00	
					(+) Outros Acréscimos 0,00	
					(-) Valor Cobrado 30821,06	
Beneficiário VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A. Avenida dos Bandeirantes,460 Brooklin Paulista São Paulo CEP:04553-900					Pagador INSTITUTO ESPERANCA AV ITALIA, 928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER - JARDIM DAS NACOES - TAUBATE / SP	
					Código de Baixa 10.779.749/0001-32	



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

Nome do Beneficiário VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A.		CNPJ/CPF 02.535.864/0001-33	Data de Vencimento 08/11/2022	Valor Cobrado 30821,06
Agência / Código do Beneficiário 0001/16140-5		Nosso Número 110/1101883281-9		
Autenticação Mecânica				

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

É DA NOSSA CONTA.

APP VR e VOCÊ

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

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


Conta comigo




Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 10.779.749/0001-32
Razão Social: INSTITUTO ESPERANCA
Pedido: 20221107005348
Data do Pedido: 07/11/2022 16:42

Resumo do Pedido

Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Qtde Beneficiários
VR Alimentação	09/11/2022	30.821,06	106
Valor Total do Pedido (R\$)		30.821,06	

Detalhes do Pedido

Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF
ADRIANA CUSTODIO CAMARGO	274,36	VR Alimentação	144.748.718-47
ADRIANA NARESI	298,03	VR Alimentação	324.593.238-32
ALAN FERREIRA DE SOUZA	298,03	VR Alimentação	379.344.298-51
ALDEMAR VAQUELI	298,03	VR Alimentação	026.028.508-02
ALESSANDRA MARA DOS SANTOS MACIEL DANIEL	298,03	VR Alimentação	162.726.318-71
ALEXANDRE CESARIO	298,03	VR Alimentação	421.359.898-51
ANA CLAUDIA DOS SANTOS CASTRO	298,03	VR Alimentação	309.590.028-71
ANA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS	298,03	VR Alimentação	047.052.684-07
ANDREA DE FATIMA VINHAS MOREIRA	274,36	VR Alimentação	170.860.628-98
ANDREA XAVIER CORREA	270,80	VR Alimentação	122.112.618-09
ANDREIA DE ANDRADE BRITO	238,85	VR Alimentação	349.332.818-40
ANDREZA COSTA NAREZI	298,03	VR Alimentação	410.455.788-94
ANGELA CRISTINA DE OLIVEIRA	298,03	VR Alimentação	352.376.808-01
ANGELO FERNANDO MOREIRA	298,03	VR Alimentação	335.812.098-88
BRUNO COSTA NAREZI	298,03	VR Alimentação	346.352.798-71
CAMILA APARECIDA VINHAS	298,03	VR Alimentação	310.160.548-23
CAROLINE RESENDE FILIPPI	298,03	VR Alimentação	415.687.988-73
CIBELE IORI DE OLIVEIRA	298,03	VR Alimentação	258.403.868-47
CICERA LINS DE FREITAS GOMES	270,41	VR Alimentação	280.737.318-60
CLOVIS GRACIANO DE SOUZA	298,03	VR Alimentação	017.143.308-42
CRISTIANE CORINA TORETO DA SILVEIRA	274,36	VR Alimentação	120.769.408-80
CRISTIANE MAGALHAES DA SILVA MANGABEIRA	298,03	VR Alimentação	288.003.908-89
DAIANA CRISTINA ALVES DA CRUZ	298,03	VR Alimentação	340.197.008-93
DEBORA ROLLA NOBRE DE JESUS	298,03	VR Alimentação	166.405.248-80
DENILSON DO AMARAL	274,36	VR Alimentação	144.713.808-26
DENISE APARECIDA MARQUES	298,03	VR Alimentação	109.697.498-30
DENISE CAMPOS ANCORA DA LUZ	298,03	VR Alimentação	185.619.328-48
DENISE DE MATTOS VARGAS PENNA	298,03	VR Alimentação	258.791.868-57
ELISANGELA MOREIRA	298,03	VR Alimentação	300.084.378-74
FABIANA DA SILVA	298,03	VR Alimentação	347.929.858-38

FERNANDA CRISTINA DINIZ	298,03	VR Alimentação	295.361.308-07
FLAVIA CHAGAS MOREIRA	298,03	VR Alimentação	318.167.618-77
FLAVIANA APARECIDA PIRES DOS SANTOS	298,03	VR Alimentação	332.110.508-09
FRANCIELE MILIANE SANTOS DA SILVA	274,36	VR Alimentação	426.687.288-78
FRANCIS IORI CAMARGO	298,03	VR Alimentação	222.160.088-69
GABRIELA CHRISTINA CONATONI RANGEL	298,03	VR Alimentação	342.674.958-07
GISELE DE OLIVEIRA VARGAS	298,03	VR Alimentação	258.804.078-02
GISELE MOREIRA MENDES	298,03	VR Alimentação	320.415.228-60
GUILHERME AUGUSTO DE TOLEDO MATIAS	298,03	VR Alimentação	428.836.808-17
JENIFER CORREA NARESSI DOS SANTOS	298,03	VR Alimentação	547.420.408-64
JESSICA BRANDAO DA SILVA	298,03	VR Alimentação	392.256.898-02
JESSICA DA SILVA SOUZA	238,85	VR Alimentação	399.093.588-75
JESSICA NATALIA CUNHA	274,36	VR Alimentação	367.547.728-24
JESSICA PRADO DE OLIVEIRA SANTOS	298,03	VR Alimentação	234.298.508-86
JOAO RICARDO COUTO GUIMARAES	298,03	VR Alimentação	507.432.788-10
JOSIELE CRISTINE CARDOSO	298,03	VR Alimentação	337.225.918-13
JULIANA BARBOSA BATISTA	274,36	VR Alimentação	340.581.238-00
JULIANA FIGUEIRA FRANCA RODRIGUES	298,03	VR Alimentação	360.815.838-30
JULIO CESAR DE FELIPPE	298,03	VR Alimentação	084.427.428-32
KELLY HELENA LEMES NEROZI	298,03	VR Alimentação	330.736.018-30
LAISE DE ALVARENGA MOREIRA	298,03	VR Alimentação	370.398.718-90
LARYSSA DE OLIVEIRA GUARDIANO	268,04	VR Alimentação	489.352.678-21
LAUDEMIRA ADA DE GOUVEA JUDICE GIANNICO	298,03	VR Alimentação	268.782.568-95
LETICIA MENDIZABAL DE OLIVEIRA	274,36	VR Alimentação	515.815.998-03
LETICIA RENATA DE OLIVEIRA RESENDE	298,03	VR Alimentação	369.362.808-46
LIGIA MARIA RIBEIRO DOS SANTOS	274,36	VR Alimentação	414.280.118-03
LIVIA PENTAGNA DE PAULA ASSIS	298,03	VR Alimentação	395.060.938-57
LUCAS IORI	298,03	VR Alimentação	338.140.088-63
LUCIANA FIGUEIREDO ALMEIDA	298,03	VR Alimentação	274.343.678-65
LUCILENE COSTA DA SILVA	298,03	VR Alimentação	283.935.968-58
LUIS CLAUDIO DOS SANTOS	298,03	VR Alimentação	098.659.678-71
LUIZ ALEXANDRE CARDAMONI	298,03	VR Alimentação	122.097.178-25
MAGALI DOS SANTOS	262,52	VR Alimentação	098.469.168-50
MARCELO SOARES COUTO	274,36	VR Alimentação	122.035.478-39
MARCIA CECILIA DE CASTRO CARNEIRO	298,03	VR Alimentação	261.729.158-86
MARIA CRISTINA DE ABREU	298,03	VR Alimentação	277.828.008-11
MARIA CRISTINA RANGEL DAMIAO	274,36	VR Alimentação	327.751.228-25
MARIA DOS REMEDIOS BORGES DE SANTI	298,03	VR Alimentação	037.687.013-36
MARIA JULIA CARVALHO OLIVEIRA	298,03	VR Alimentação	368.324.158-69
MARIANA NUNES NOVAIS DA SILVA	293,69	VR Alimentação	302.455.388-60
MARILENA GARCEZ	298,03	VR Alimentação	101.488.378-40
MICHAEL DA COSTA LAZARINI	298,03	VR Alimentação	342.808.198-66
MISLENE SILVESTRE PINTO	262,52	VR Alimentação	321.943.898-90
NATALIA MEIRELLES JUNQUEIRA DE AMORIM	298,03	VR Alimentação	062.175.376-99
NATHALIA COSTA DA SILVA	298,03	VR Alimentação	490.438.078-93
NELCI LARDO DOS SANTOS	298,03	VR Alimentação	057.878.548-02
NICOLLI MELO DOS SANTOS	298,03	VR Alimentação	498.299.428-56
PEDRO AUGUSTO GARCON	274,36	VR Alimentação	511.659.138-79
PEDRO RINALDI NAGAROTO	274,36	VR Alimentação	256.782.368-90
QUEDIMA DE SOUZA GAMA	274,36	VR Alimentação	064.584.956-17
RAIMUNDA PEREIRA PIAUILINO DE ALMEIDA	298,03	VR Alimentação	271.783.768-05
RENATA AMANDA FERREIRA DOS SANTOS	298,03	VR Alimentação	446.832.878-97

ROBERTA PAGANO DINIZ	298,03	VR Alimentação	416.353.988-35
ROSANGELA APARECIDA GUILHERME DE ALMEIDA	298,03	VR Alimentação	088.842.088-90
ROSANGELA SOARES	298,03	VR Alimentação	221.858.678-90
ROSELAINÉ ELEODORO DE OLIVEIRA	298,03	VR Alimentação	363.816.538-84
ROSEMARI ELEODORO DE OLIVEIRA	298,03	VR Alimentação	392.316.448-31
SAMARA SILVEIRA NEVES	298,03	VR Alimentação	446.798.448-84
SANDRA APARECIDA DOS SANTOS CRISPIM	298,03	VR Alimentação	114.599.298-61
SANDRA REGINA DE FARIA CAMPOS	274,36	VR Alimentação	037.567.248-67
SELMA ANCORA DA LUZ SANTOS	298,03	VR Alimentação	072.327.118-67
SILVANA DE AMORIM LEITE	298,03	VR Alimentação	248.600.528-54
SILVANA SIQUEIRA SILVA	274,36	VR Alimentação	086.856.798-18
SILVIA HELENA DE ARRUDA	298,03	VR Alimentação	304.947.528-58
SILVIA HELENA TOSSATO	298,03	VR Alimentação	070.833.588-85
SIMONE APARECIDA DA COSTA	298,03	VR Alimentação	122.130.678-21
SORAYA FARIAS SOARES E SILVA ALVES	268,04	VR Alimentação	298.886.618-09
STEFANE LUANA ALVES QUEIROZ	274,36	VR Alimentação	446.170.658-30
SUELI CRISTINA LEMES	298,03	VR Alimentação	301.252.578-56
SULAMITA DE JESUS SILVA	298,03	VR Alimentação	412.219.838-06
SUZANA CORREIA DOS SANTOS	262,52	VR Alimentação	295.976.378-55
THAIZ NUNES DOS SANTOS	298,03	VR Alimentação	478.650.428-92
THIELY DE OLIVEIRA ROSSI	298,03	VR Alimentação	360.905.898-61
VANESSA APARECIDA DOS SANTOS RODRIGUES	274,36	VR Alimentação	216.468.758-26
VITORIA ESTEFANE GUIMARAES BRISA	298,03	VR Alimentação	509.808.978-66
VITORIA MEDEIROS DOS SANTOS	298,03	VR Alimentação	385.853.938-40

Comprovante de transação

emitido em 08/11/2022 às 14:18:39

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: **61090001141000000011610188328198991630003082106**tipo de pagamento: **Boleto outros bancos**nome do banco: **BCO VR S.A.**data do vencimento: **08/11/2022**pagar em: **08/11/2022**valor do documento: **R\$ 30.821,06**valor do pagamento: **R\$ 30.821,06**desconto: **R\$ 0,00**juros / mora: **R\$ 0,00**multa: **R\$ 0,00**total a pagar: **R\$ 30.821,06**

dados de controle

autenticação:

95C616C2352CA4E9317A0D5220DFC8B79A94C68D

transação efetuada em 08/11/2022 às 14:18:35h via Itaú Empresas na Internet.

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



DEMONSTRATIVO DE PROVISÃO DE FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO

Novembro 2022

CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

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

Centro/tomador: 25 - TREM - CENTRO DE SAÚDE TREMEMBÉ

001073 ALDEMAR VAQUELI

22/10/2021		1.302,82	242,40	0,00	0,00	1.545,22	1.545,22	1.545,22
------------	--	----------	--------	------	------	----------	----------	----------

	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	11	1.416,45	113,31	283,29	82,15	36,50	0,00	14,16	1.945,86
Pago:		772,61	61,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6,51	840,92
Saldo:		643,84	51,51	283,29	82,15	36,50	0,00	7,65	1.104,94
1/12 avos:		128,77	10,30	25,75	7,46	3,31	0,00	1,28	176,87
Acerto:		0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	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:		772,61	61,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6,51	840,92

001019 ANA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS

15/06/2021		1.302,82	242,40	0,00	0,00	1.545,22	1.545,22	1.545,22
------------	--	----------	--------	------	------	----------	----------	----------

	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	11	1.416,45	113,31	283,29	82,15	36,50	0,00	14,16	1.945,86
Pago:		772,61	61,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6,51	840,92
Saldo:		643,84	51,51	283,29	82,15	36,50	0,00	7,65	1.104,94
1/12 avos:		128,77	10,30	25,75	7,46	3,31	0,00	1,28	176,87
Acerto:		0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	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:		772,61	61,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6,51	840,92

002128 ANDREA DE FATIMA MOREIRA VINHAS FARIA

01/07/2022		1.769,39	242,40	0,00	0,00	2.011,81	2.011,81	2.011,81
------------	--	----------	--------	------	------	----------	----------	----------

	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	5	838,25	67,06	167,65	48,62	21,60	0,00	8,38	1.151,56
Pago:		502,95	40,23	0,00	0,00	0,00	0,00	4,42	547,60
Saldo:		335,30	26,83	167,65	48,62	21,60	0,00	3,96	603,96
1/12 avos:		167,65	13,41	33,53	9,72	4,32	0,00	1,67	230,30
Acerto:		0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	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:		502,95	40,23	0,00	0,00	0,00	0,00	4,42	547,60

000730 CAROLINE RESENDE FILIPPI

01/11/2019		1.760,00	242,40	0,00	0,00	2.002,40	2.002,40	2.002,40
------------	--	----------	--------	------	------	----------	----------	----------

	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	11	1.835,53	146,84	367,11	106,45	47,31	0,00	18,35	2.521,59
Pago:		1.001,20	80,09	0,00	0,00	0,00	0,00	8,80	1.090,09
Saldo:		834,33	66,75	367,11	106,45	47,31	0,00	9,55	1.431,50
1/12 avos:		166,87	13,34	33,37	9,67	4,30	0,00	1,66	229,21
Acerto:		-0,01	0,01	0,01	0,00	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:		1.001,20	80,09	0,00	0,00	0,00	0,00	8,80	1.090,09

CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

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

Centro/tomador: 25 - TREM - CENTRO DE SAÚDE TREMEMBÉ

000678 CIBELE IORI DE OLIVEIRA

14/01/2019		2.860,00	242,40	0,00	0,00	3.102,40	3.102,40	3.102,40
------------	--	----------	--------	------	------	----------	----------	----------

	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	11	2.843,87	227,51	568,77	164,94	73,30	0,00	28,44	3.906,83
Pago:		1.551,20	124,09	0,00	0,00	0,00	0,00	14,30	1.689,59
Saldo:		1.292,67	103,42	568,77	164,94	73,30	0,00	14,14	2.217,24
1/12 avos:		258,53	20,68	51,70	14,99	6,66	0,00	2,58	355,14
Acerto:		0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,04
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		1.551,20	124,09	0,00	0,00	0,00	0,00	14,30	1.689,59

002475 CRISTIANA COSTA SANTOS PRADO

09/11/2022		1.432,41	242,40	0,00	0,00	1.674,85	1.674,85	1.674,85
------------	--	----------	--------	------	------	----------	----------	----------

	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	1	139,57	11,17	27,91	8,10	3,60	0,00	1,40	191,75
Pago:		139,57	11,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1,19	151,92
Saldo:		0,00	0,01	27,91	8,10	3,60	0,00	0,21	39,83
1/12 avos:		139,57	11,17	27,91	8,10	3,60	0,00	1,40	191,75
Acerto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		139,57	11,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1,19	151,92

002115 CRISTIANE CORINA TORETO DA SILVEIRA

01/07/2022		1.302,82	242,40	0,00	0,00	1.545,23	1.545,23	1.545,23
------------	--	----------	--------	------	------	----------	----------	----------

	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	5	643,84	51,50	128,77	37,34	16,59	0,00	6,43	884,47
Pago:		386,31	30,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3,26	420,47
Saldo:		257,53	20,60	128,77	37,34	16,59	0,00	3,17	464,00
1/12 avos:		128,77	10,30	25,75	7,46	3,31	0,00	1,28	176,87
Acerto:		0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	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:		386,31	30,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3,26	420,47

002116 DENILSON DO AMARAL

01/07/2022		1.700,00	242,40	0,00	0,00	1.942,41	1.942,41	1.942,41
------------	--	----------	--------	------	------	----------	----------	----------

	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	5	809,33	64,74	161,87	46,93	20,86	0,00	8,09	1.111,82
Pago:		485,60	38,84	0,00	0,00	0,00	0,00	4,25	528,69
Saldo:		323,73	25,90	161,87	46,93	20,86	0,00	3,84	583,13
1/12 avos:		161,87	12,94	32,37	9,38	4,17	0,00	1,61	222,34
Acerto:		-0,01	0,01	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:		485,60	38,84	0,00	0,00	0,00	0,00	4,25	528,69

CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

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

Centro/tomador: 25 - TREM - CENTRO DE SAÚDE TREMEMBÉ

000577 DENISE APARECIDA MARQUES

01/07/2018		1.302,82	242,40	0,00	0,00	1.545,22	1.545,22	1.545,22
------------	--	----------	--------	------	------	----------	----------	----------

	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	11	1.416,45	113,31	283,29	82,15	36,50	0,00	14,16	1.945,86
Pago:		772,61	61,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6,51	840,92
Saldo:		643,84	51,51	283,29	82,15	36,50	0,00	7,65	1.104,94
1/12 avos:		128,77	10,30	25,75	7,46	3,31	0,00	1,28	176,87
Acerto:		0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	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:		772,61	61,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6,51	840,92

000541 DENISE CAMPOS ANCORA DA LUZ

01/07/2018		1.769,39	242,40	0,00	0,00	2.011,79	2.011,79	2.011,79
------------	--	----------	--------	------	------	----------	----------	----------

	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	11	1.844,14	147,53	368,82	106,96	47,53	0,00	18,43	2.533,41
Pago:		1.005,90	80,47	0,00	0,00	0,00	0,00	8,85	1.095,22
Saldo:		838,24	67,06	368,82	106,96	47,53	0,00	9,58	1.438,19
1/12 avos:		167,65	13,41	33,52	9,72	4,32	0,00	1,67	230,29
Acerto:		0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	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:		1.005,90	80,47	0,00	0,00	0,00	0,00	8,85	1.095,22

001050 DENISE DE MATTOS VARGAS PENNA

15/07/2021		5.000,00	242,40	0,00	0,00	5.242,40	5.242,40	5.242,40
------------	--	----------	--------	------	------	----------	----------	----------

	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	11	4.805,53	384,44	961,11	278,71	123,86	0,00	48,05	6.601,70
Pago:		2.621,20	209,69	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	2.855,89
Saldo:		2.184,33	174,75	961,11	278,71	123,86	0,00	23,05	3.745,81
1/12 avos:		436,87	34,94	87,37	25,33	11,26	0,00	4,36	600,13
Acerto:		-0,01	0,01	0,01	0,00	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:		2.621,20	209,69	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	2.855,89

001081 FRANCIS IORI CAMARGO

19/11/2021		2.200,00	242,40	0,00	0,00	2.442,40	2.442,40	2.442,40
------------	--	----------	--------	------	------	----------	----------	----------

	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	11	2.238,87	179,11	447,77	129,85	57,70	0,00	22,39	3.075,69
Pago:		1.221,20	97,69	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	1.329,89
Saldo:		1.017,67	81,42	447,77	129,85	57,70	0,00	11,39	1.745,80
1/12 avos:		203,53	16,28	40,70	11,80	5,24	0,00	2,03	279,58
Acerto:		0,01	0,00	0,00	0,01	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:		1.221,20	97,69	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	1.329,89

CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

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

Centro/tomador: 25 - TREM - CENTRO DE SAÚDE TREMEMBÉ

001506 GABRIELA CHRISTINA CONATIONI RANGEL

12/04/2022		2.860,00	242,40	0,00	0,00	3.102,41	3.102,41	3.102,41
------------	--	----------	--------	------	------	----------	----------	----------

	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	8	2.068,27	165,46	413,65	119,96	53,31	0,00	20,68	2.841,33
Pago:		1.163,40	93,07	0,00	0,00	0,00	0,00	10,73	1.267,20
Saldo:		904,87	72,39	413,65	119,96	53,31	0,00	9,96	1.574,14
1/12 avos:		258,53	20,68	51,70	14,99	6,66	0,00	2,58	355,14
Acerto:		0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,04
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		1.163,40	93,07	0,00	0,00	0,00	0,00	10,73	1.267,20

001389 GISELE DE OLIVEIRA VARGAS

09/12/2021		1.302,82	242,40	0,00	0,00	1.545,22	1.545,22	1.545,22
------------	--	----------	--------	------	------	----------	----------	----------

	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	11	1.416,45	113,31	283,29	82,15	36,50	0,00	14,16	1.945,86
Pago:		772,61	61,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6,51	840,92
Saldo:		643,84	51,51	283,29	82,15	36,50	0,00	7,65	1.104,94
1/12 avos:		128,77	10,30	25,75	7,46	3,31	0,00	1,28	176,87
Acerto:		0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	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:		772,61	61,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6,51	840,92

000553 GISELE MOREIRA MENDES

01/07/2018		1.302,82	242,40	0,00	0,00	1.545,22	1.545,22	1.545,22
------------	--	----------	--------	------	------	----------	----------	----------

	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	11	1.416,45	113,31	283,29	82,15	36,50	0,00	14,16	1.945,86
Pago:		772,61	61,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6,51	840,92
Saldo:		643,84	51,51	283,29	82,15	36,50	0,00	7,65	1.104,94
1/12 avos:		128,77	10,30	25,75	7,46	3,31	0,00	1,28	176,87
Acerto:		0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	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:		772,61	61,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6,51	840,92

000978 JENIFER CORREA NARESSI DOS SANTOS

12/03/2021		1.302,82	242,40	0,00	0,00	1.545,22	1.545,22	1.545,22
------------	--	----------	--------	------	------	----------	----------	----------

	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	11	1.416,45	113,31	283,29	82,15	36,50	0,00	14,16	1.945,86
Pago:		772,61	61,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6,51	840,92
Saldo:		643,84	51,51	283,29	82,15	36,50	0,00	7,65	1.104,94
1/12 avos:		128,77	10,30	25,75	7,46	3,31	0,00	1,28	176,87
Acerto:		0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	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:		772,61	61,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6,51	840,92

CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

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

Centro/tomador: 25 - TREM - CENTRO DE SAÚDE TREMEMBÉ

002449 JESSICA DA SILVA SOUZA

04/10/2022		3.500,00	242,40	0,00	0,00	3.742,41	3.742,41	3.742,41
------------	--	----------	--------	------	------	----------	----------	----------

	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	2	623,73	49,89	124,75	36,17	16,07	0,00	6,23	856,84
Pago:		467,80	37,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4,38	509,60
Saldo:		155,93	12,47	124,75	36,17	16,07	0,00	1,86	347,25
1/12 avos:		311,87	24,94	62,37	18,08	8,03	0,00	3,11	428,40
Acerto:		-0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		467,80	37,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4,38	509,60

002118 JESSICA NATALIA CUNHA

01/07/2022		1.302,82	242,40	0,00	0,00	1.545,23	1.545,23	1.545,23
------------	--	----------	--------	------	------	----------	----------	----------

	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	5	643,84	51,50	128,77	37,34	16,59	0,00	6,43	884,47
Pago:		386,31	30,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3,26	420,47
Saldo:		257,53	20,60	128,77	37,34	16,59	0,00	3,17	464,00
1/12 avos:		128,77	10,30	25,75	7,46	3,31	0,00	1,28	176,87
Acerto:		0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	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:		386,31	30,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3,26	420,47

000979 JESSICA PRADO DE OLIVEIRA SANTOS

12/03/2021		1.302,82	242,40	0,00	0,00	1.545,22	1.545,22	1.545,22
------------	--	----------	--------	------	------	----------	----------	----------

	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	11	1.416,45	113,31	283,29	82,15	36,50	0,00	14,16	1.945,86
Pago:		772,61	61,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6,51	840,92
Saldo:		643,84	51,51	283,29	82,15	36,50	0,00	7,65	1.104,94
1/12 avos:		128,77	10,30	25,75	7,46	3,31	0,00	1,28	176,87
Acerto:		0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	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:		772,61	61,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6,51	840,92

000676 JOSIELE CRISTINE CARDOSO

02/01/2019		1.432,41	242,40	0,00	0,00	1.674,81	1.674,81	1.674,81
------------	--	----------	--------	------	------	----------	----------	----------

	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	11	1.535,24	122,82	307,05	89,04	39,56	0,00	15,35	2.109,06
Pago:		837,41	66,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7,16	911,56
Saldo:		697,83	55,83	307,05	89,04	39,56	0,00	8,19	1.197,50
1/12 avos:		139,57	11,16	27,91	8,09	3,59	0,00	1,39	191,71
Acerto:		-0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	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:		837,41	66,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7,16	911,56

CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

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

Centro/tomador: 25 - TREM - CENTRO DE SAÚDE TREMEMBÉ

002122 LETICIA MENDIZABAL DE OLIVEIRA

01/07/2022		1.485,00	242,40	0,00	0,00	1.727,41	1.727,41	1.727,41
------------	--	----------	--------	------	------	----------	----------	----------

	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	5	719,75	57,58	143,95	41,74	18,55	0,00	7,19	988,76
Pago:		431,85	34,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3,71	470,10
Saldo:		287,90	23,04	143,95	41,74	18,55	0,00	3,48	518,66
1/12 avos:		143,95	11,51	28,79	8,34	3,71	0,00	1,43	197,73
Acerto:		0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,03
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		431,85	34,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3,71	470,10

002133 LIGIA MARIA RIBEIRO DOS SANTOS

01/07/2022		1.485,00	242,40	0,00	0,00	1.727,41	1.727,41	1.727,41
------------	--	----------	--------	------	------	----------	----------	----------

	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	5	719,75	57,58	143,95	41,74	18,55	0,00	7,19	988,76
Pago:		431,85	34,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3,71	470,10
Saldo:		287,90	23,04	143,95	41,74	18,55	0,00	3,48	518,66
1/12 avos:		143,95	11,51	28,79	8,34	3,71	0,00	1,43	197,73
Acerto:		0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,03
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		431,85	34,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3,71	470,10

000558 LUCAS IORI

01/07/2018		2.121,15	242,40	0,00	0,00	2.363,55	2.363,55	2.363,55
------------	--	----------	--------	------	------	----------	----------	----------

	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	11	2.166,59	173,32	433,32	125,66	55,84	0,00	21,66	2.976,39
Pago:		1.181,78	94,54	0,00	0,00	0,00	0,00	10,61	1.286,93
Saldo:		984,81	78,78	433,32	125,66	55,84	0,00	11,05	1.689,46
1/12 avos:		196,96	15,75	39,39	11,42	5,07	0,00	1,96	270,55
Acerto:		0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,02
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		1.181,78	94,54	0,00	0,00	0,00	0,00	10,61	1.286,93

000533 LUCIANA FIGUEIREDO

01/07/2018		1.432,41	242,40	0,00	0,00	1.674,81	1.674,81	1.674,81
------------	--	----------	--------	------	------	----------	----------	----------

	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	11	1.535,24	122,82	307,05	89,04	39,56	0,00	15,35	2.109,06
Pago:		837,41	66,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7,16	911,56
Saldo:		697,83	55,83	307,05	89,04	39,56	0,00	8,19	1.197,50
1/12 avos:		139,57	11,16	27,91	8,09	3,59	0,00	1,39	191,71
Acerto:		-0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	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:		837,41	66,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7,16	911,56

CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

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

Centro/tomador: 25 - TREM - CENTRO DE SAÚDE TREMEMBÉ

000584 LUIS CLAUDIO DOS SANTOS

01/07/2018		2.761,02	242,40	0,00	0,00	3.003,42	3.003,42	3.003,42
------------	--	----------	--------	------	------	----------	----------	----------

	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	11	2.753,14	220,25	550,62	159,67	70,96	0,00	27,53	3.782,17
Pago:		1.501,71	120,13	0,00	0,00	0,00	0,00	13,81	1.635,65
Saldo:		1.251,43	100,12	550,62	159,67	70,96	0,00	13,72	2.146,52
1/12 avos:		250,29	20,02	50,05	14,51	6,45	0,00	2,50	343,82
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:		1.501,71	120,13	0,00	0,00	0,00	0,00	13,81	1.635,65

002131 MARCELO SOARES COUTO

01/07/2022		1.432,41	242,40	0,00	0,00	1.674,83	1.674,83	1.674,83
------------	--	----------	--------	------	------	----------	----------	----------

	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	5	697,84	55,83	139,57	40,47	17,98	0,00	6,98	958,67
Pago:		418,70	33,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3,58	455,77
Saldo:		279,14	22,34	139,57	40,47	17,98	0,00	3,40	502,90
1/12 avos:		139,57	11,16	27,91	8,09	3,59	0,00	1,39	191,71
Acerto:		0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	0,04
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		418,70	33,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3,58	455,77

002117 MARIA CRISTINA RANGEL DAMIAO

01/07/2022		3.233,34	242,40	0,00	0,00	3.475,75	3.475,75	3.475,75
------------	--	----------	--------	------	------	----------	----------	----------

	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	5	1.448,23	115,85	289,64	83,99	37,33	0,00	14,48	1.989,52
Pago:		868,94	69,51	0,00	0,00	0,00	0,00	8,08	946,53
Saldo:		579,29	46,34	289,64	83,99	37,33	0,00	6,40	1.042,99
1/12 avos:		289,65	23,17	57,92	16,79	7,46	0,00	2,89	397,88
Acerto:		0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,04
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		868,94	69,51	0,00	0,00	0,00	0,00	8,08	946,53

001502 MARIA JULIA CARVALHO OLIVEIRA

31/03/2022		2.105,61	242,40	0,00	0,00	2.348,03	2.348,03	2.348,03
------------	--	----------	--------	------	------	----------	----------	----------

	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	8	1.565,34	125,22	313,06	90,78	40,34	0,00	15,65	2.150,39
Pago:		880,50	70,44	0,00	0,00	0,00	0,00	7,90	958,84
Saldo:		684,84	54,78	313,06	90,78	40,34	0,00	7,75	1.191,55
1/12 avos:		195,67	15,65	39,13	11,34	5,04	0,00	1,95	268,78
Acerto:		-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		880,50	70,44	0,00	0,00	0,00	0,00	7,90	958,84

CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

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

Centro/tomador: 25 - TREM - CENTRO DE SAÚDE TREMEMBÉ

001827 MARIANA NUNES NOVAIS DA SILVA

13/05/2022		5.720,00	242,40	0,00	0,00	5.962,41	5.962,41	5.962,41
------------	--	----------	--------	------	------	----------	----------	----------

	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	7	3.478,06	278,24	695,61	201,72	89,64	0,00	34,77	4.778,04
Pago:		1.987,47	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	19,07	2.165,53
Saldo:		1.490,59	119,25	695,61	201,72	89,64	0,00	15,70	2.612,51
1/12 avos:		496,87	39,74	99,37	28,81	12,80	0,00	4,96	682,55
Acerto:		-0,01	0,01	0,00	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:		1.987,47	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	19,07	2.165,53

000562 MICHAEL DA COSTA LAZARINI

01/07/2018		1.870,00	242,40	0,00	0,00	2.112,40	2.112,40	2.112,40
------------	--	----------	--------	------	------	----------	----------	----------

	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	11	1.936,37	154,91	387,27	112,30	49,90	0,00	19,36	2.660,11
Pago:		1.056,20	84,49	0,00	0,00	0,00	0,00	9,35	1.150,04
Saldo:		880,17	70,42	387,27	112,30	49,90	0,00	10,01	1.510,07
1/12 avos:		176,03	14,08	35,20	10,20	4,53	0,00	1,76	241,80
Acerto:		0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		1.056,20	84,49	0,00	0,00	0,00	0,00	9,35	1.150,04

002136 PEDRO AUGUSTO GARCON

01/07/2022		1.302,82	242,40	0,00	0,00	1.545,23	1.545,23	1.545,23
------------	--	----------	--------	------	------	----------	----------	----------

	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	5	643,84	51,50	128,77	37,34	16,59	0,00	6,43	884,47
Pago:		386,31	30,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3,26	420,47
Saldo:		257,53	20,60	128,77	37,34	16,59	0,00	3,17	464,00
1/12 avos:		128,77	10,30	25,75	7,46	3,31	0,00	1,28	176,87
Acerto:		0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	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:		386,31	30,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3,26	420,47

000750 RAIMUNDA PEREIRA PIAULINO DE ALMEIDA

07/04/2020		3.676,20	242,40	0,00	0,00	3.918,60	3.918,60	3.918,60
------------	--	----------	--------	------	------	----------	----------	----------

	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	11	3.592,05	287,36	718,41	208,33	92,58	0,00	35,92	4.934,65
Pago:		1.959,30	156,74	0,00	0,00	0,00	0,00	18,38	2.134,42
Saldo:		1.632,75	130,62	718,41	208,33	92,58	0,00	17,54	2.800,23
1/12 avos:		326,55	26,12	65,31	18,93	8,41	0,00	3,26	448,58
Acerto:		0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	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:		1.959,30	156,74	0,00	0,00	0,00	0,00	18,38	2.134,42

CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

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

Centro/tomador: 25 - TREM - CENTRO DE SAÚDE TREMEMBÉ

000522 ROSANGELA APARECIDA GUILHERME DE ALMEIDA

01/07/2018		1.432,41	242,40	0,00	0,00	1.674,81	1.674,81	1.674,81
------------	--	----------	--------	------	------	----------	----------	----------

	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	11	1.535,24	122,82	307,05	89,04	39,56	0,00	15,35	2.109,06
Pago:		837,41	66,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7,16	911,56
Saldo:		697,83	55,83	307,05	89,04	39,56	0,00	8,19	1.197,50
1/12 avos:		139,57	11,16	27,91	8,09	3,59	0,00	1,39	191,71
Acerto:		-0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	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:		837,41	66,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7,16	911,56

000543 ROSANGELA SOARES

01/07/2018		1.432,41	242,40	0,00	0,00	1.674,81	1.674,81	1.674,81
------------	--	----------	--------	------	------	----------	----------	----------

	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	11	1.535,24	122,82	307,05	89,04	39,56	0,00	15,35	2.109,06
Pago:		837,41	66,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7,16	911,56
Saldo:		697,83	55,83	307,05	89,04	39,56	0,00	8,19	1.197,50
1/12 avos:		139,57	11,16	27,91	8,09	3,59	0,00	1,39	191,71
Acerto:		-0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	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:		837,41	66,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7,16	911,56

001059 SAMARA SILVEIRA NEVES

16/08/2021		1.302,82	242,40	0,00	0,00	1.545,22	1.545,22	1.545,22
------------	--	----------	--------	------	------	----------	----------	----------

	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	11	1.416,45	113,31	283,29	82,15	36,50	0,00	14,16	1.945,86
Pago:		772,61	61,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6,51	840,92
Saldo:		643,84	51,51	283,29	82,15	36,50	0,00	7,65	1.104,94
1/12 avos:		128,77	10,30	25,75	7,46	3,31	0,00	1,28	176,87
Acerto:		0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	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:		772,61	61,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6,51	840,92

002135 SANDRA REGINA DE FARIA CAMPOS

01/07/2022		2.146,00	242,40	0,00	0,00	2.388,41	2.388,41	2.388,41
------------	--	----------	--------	------	------	----------	----------	----------

	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	5	995,17	79,61	199,03	57,72	25,65	0,00	9,95	1.367,13
Pago:		597,10	47,76	0,00	0,00	0,00	0,00	5,37	650,23
Saldo:		398,07	31,85	199,03	57,72	25,65	0,00	4,59	716,91
1/12 avos:		199,03	15,92	39,80	11,54	5,13	0,00	1,99	273,41
Acerto:		0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		597,10	47,76	0,00	0,00	0,00	0,00	5,37	650,23

CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

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

Centro/tomador: 25 - TREM - CENTRO DE SAÚDE TREMEMBÉ

000737 SELMA ANCORA DA LUZ SANTOS

03/01/2020		2.655,60	242,40	0,00	0,00	2.898,00	2.898,00	2.898,00
------------	--	----------	--------	------	------	----------	----------	----------

	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	11	2.656,50	212,52	531,30	154,07	68,47	0,00	26,57	3.649,43
Pago:		1.449,00	115,92	0,00	0,00	0,00	0,00	13,28	1.578,20
Saldo:		1.207,50	96,60	531,30	154,07	68,47	0,00	13,29	2.071,23
1/12 avos:		241,50	19,32	48,30	14,00	6,22	0,00	2,41	331,75
Acerto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	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:		1.449,00	115,92	0,00	0,00	0,00	0,00	13,28	1.578,20

000507 SILVANA DE AMORIM LEITE

01/07/2018		1.432,41	242,40	0,00	0,00	1.674,81	1.674,81	1.674,81
------------	--	----------	--------	------	------	----------	----------	----------

	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	11	1.535,24	122,82	307,05	89,04	39,56	0,00	15,35	2.109,06
Pago:		837,41	66,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7,16	911,56
Saldo:		697,83	55,83	307,05	89,04	39,56	0,00	8,19	1.197,50
1/12 avos:		139,57	11,16	27,91	8,09	3,59	0,00	1,39	191,71
Acerto:		-0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	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:		837,41	66,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7,16	911,56

002132 SILVANA SIQUEIRA SILVA

01/07/2022		1.432,41	242,40	0,00	0,00	1.674,83	1.674,83	1.674,83
------------	--	----------	--------	------	------	----------	----------	----------

	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	5	697,84	55,83	139,57	40,47	17,98	0,00	6,98	958,67
Pago:		418,70	33,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3,58	455,77
Saldo:		279,14	22,34	139,57	40,47	17,98	0,00	3,40	502,90
1/12 avos:		139,57	11,16	27,91	8,09	3,59	0,00	1,39	191,71
Acerto:		0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	0,04
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		418,70	33,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3,58	455,77

002323 SUZANA CORREIA DOS SANTOS

29/08/2022		3.676,20	242,40	0,00	0,00	3.918,61	3.918,61	3.918,61
------------	--	----------	--------	------	------	----------	----------	----------

	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	3	979,65	78,37	195,93	56,81	25,25	0,00	9,79	1.345,80
Pago:		653,10	52,24	0,00	0,00	0,00	0,00	6,13	711,47
Saldo:		326,55	26,13	195,93	56,81	25,25	0,00	3,66	634,33
1/12 avos:		326,55	26,12	65,31	18,93	8,41	0,00	3,26	448,58
Acerto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	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:		653,10	52,24	0,00	0,00	0,00	0,00	6,13	711,47

CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

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

Centro/tomador: 25 - TREM - CENTRO DE SAÚDE TREMEMBÉ

002119 VANESSA APARECIDA DOS SANTOS RODRIGUES

01/07/2022	1.302,82	242,40	0,00	0,00	1.545,23	1.545,23	1.545,23
------------	----------	--------	------	------	----------	----------	----------

	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	5	643,84	51,50	128,77	37,34	16,59	0,00	6,43	884,47
Pago:		386,31	30,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3,26	420,47
Saldo:		257,53	20,60	128,77	37,34	16,59	0,00	3,17	464,00
1/12 avos:		128,77	10,30	25,75	7,46	3,31	0,00	1,28	176,87
Acerto:		0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	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:		386,31	30,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3,26	420,47

001486 VITORIA ESTEFANE GUIMARAES BRISA

04/03/2022	1.302,82	242,40	0,00	0,00	1.545,23	1.545,23	1.545,23
------------	----------	--------	------	------	----------	----------	----------

	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	9	1.158,91	92,71	231,78	67,21	29,87	0,00	11,58	1.592,06
Pago:		643,84	51,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5,43	700,77
Saldo:		515,07	41,21	231,78	67,21	29,87	0,00	6,15	891,29
1/12 avos:		128,77	10,30	25,75	7,46	3,31	0,00	1,28	176,87
Acerto:		0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	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:		643,84	51,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5,43	700,77

TOTAL CENTRO DE CUSTO: 25 - TREM - CENTRO DE SAÚDE TREMEMBÉ

	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Total provisão:	65.195,44	5.215,51	13.039,07	3.781,13	1.680,19	0,00	651,79	89.563,13
Total pago:	36.553,23	2.924,02	0,00	0,00	0,00	0,00	325,84	39.803,09
Total saldo:	28.642,21	2.291,49	13.039,07	3.781,13	1.680,19	0,00	325,95	49.760,04
Total 1/12 avos:	7.910,94	632,72	1.582,02	458,54	203,66	0,00	78,84	10.866,72
Total acerto:	-0,06	0,14	0,26	0,32	0,18	0,00	0,21	1,05
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:	36.553,23	2.924,02	0,00	0,00	0,00	0,00	325,84	39.803,09

CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

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

Centro/tomador: 26 - TREM - PRONTO ATENDIMENTO DE TREMEMBÉ

002474 AILTON JOSE DE SOUZA JUNIOR

09/11/2022		1.432,41	242,40	0,00	0,00	1.674,85	1.674,85	1.674,85
------------	--	----------	--------	------	------	----------	----------	----------

	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	1	139,57	11,17	27,91	8,10	3,60	0,00	1,40	191,75
Pago:		139,57	11,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1,19	151,92
Saldo:		0,00	0,01	27,91	8,10	3,60	0,00	0,21	39,83
1/12 avos:		139,57	11,17	27,91	8,10	3,60	0,00	1,40	191,75
Acerto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		139,57	11,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1,19	151,92

000881 ALAN FERREIRA DE SOUZA

06/06/2020		1.302,82	242,40	567,66	0,00	2.112,88	2.112,88	2.112,88
------------	--	----------	--------	--------	------	----------	----------	----------

	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	11	1.936,81	154,94	387,36	112,33	49,92	0,00	19,36	2.660,72
Pago:		1.054,98	84,39	0,00	0,00	0,00	0,00	6,51	1.145,88
Saldo:		881,83	70,55	387,36	112,33	49,92	0,00	12,85	1.514,84
1/12 avos:		176,07	14,08	35,21	10,21	4,53	0,00	1,76	241,86
Acerto:		2,44	0,20	0,49	0,14	0,07	0,00	0,02	3,36
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		1.054,98	84,39	0,00	0,00	0,00	0,00	6,51	1.145,88

000743 ALESSANDRA MARA DOS SANTOS MACIEL DANIEL

17/03/2020		1.302,82	242,40	0,00	0,00	1.545,22	1.545,22	1.545,22
------------	--	----------	--------	------	------	----------	----------	----------

	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	11	1.416,45	113,31	283,29	82,15	36,50	0,00	14,16	1.945,86
Pago:		772,61	61,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6,51	840,92
Saldo:		643,84	51,51	283,29	82,15	36,50	0,00	7,65	1.104,94
1/12 avos:		128,77	10,30	25,75	7,46	3,31	0,00	1,28	176,87
Acerto:		0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	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:		772,61	61,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6,51	840,92

000962 ALEXANDRE CESARIO

15/02/2021		3.676,20	242,40	0,00	0,00	3.918,60	3.918,60	3.918,60
------------	--	----------	--------	------	------	----------	----------	----------

	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	11	3.592,05	287,36	718,41	208,33	92,58	0,00	35,92	4.934,65
Pago:		1.959,30	156,74	0,00	0,00	0,00	0,00	18,38	2.134,42
Saldo:		1.632,75	130,62	718,41	208,33	92,58	0,00	17,54	2.800,23
1/12 avos:		326,55	26,12	65,31	18,93	8,41	0,00	3,26	448,58
Acerto:		0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	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:		1.959,30	156,74	0,00	0,00	0,00	0,00	18,38	2.134,42

CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

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

Centro/tomador: 26 - TREM - PRONTO ATENDIMENTO DE TREMEMBÉ

001012 ANA CLAUDIA DOS SANTOS CASTRO

16/05/2021		1.432,41	242,40	0,00	0,00	1.674,81	1.674,81	1.674,81
------------	--	----------	--------	------	------	----------	----------	----------

	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	11	1.535,24	122,82	307,05	89,04	39,56	0,00	15,35	2.109,06
Pago:		837,41	66,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7,16	911,56
Saldo:		697,83	55,83	307,05	89,04	39,56	0,00	8,19	1.197,50
1/12 avos:		139,57	11,16	27,91	8,09	3,59	0,00	1,39	191,71
Acerto:		-0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	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:		837,41	66,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7,16	911,56

000513 ANGELA CRISTINA DE OLIVEIRA

01/07/2018		1.432,41	242,40	711,06	0,00	2.385,87	2.385,87	2.385,87
------------	--	----------	--------	--------	------	----------	----------	----------

	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	11	2.187,05	174,96	437,41	126,85	56,37	0,00	21,86	3.004,50
Pago:		1.192,56	95,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7,16	1.295,12
Saldo:		994,49	79,56	437,41	126,85	56,37	0,00	14,70	1.709,38
1/12 avos:		198,82	15,90	39,76	11,53	5,12	0,00	1,98	273,11
Acerto:		0,65	0,06	0,13	0,04	0,02	0,00	0,00	0,90
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		1.192,56	95,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7,16	1.295,12

000528 ANGELO FERNANDO MOREIRA

01/07/2018		1.432,41	242,40	622,87	0,00	2.297,68	2.297,68	2.297,68
------------	--	----------	--------	--------	------	----------	----------	----------

	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	11	2.106,21	168,49	421,24	122,16	54,29	0,00	21,06	2.893,45
Pago:		1.144,06	91,52	0,00	0,00	0,00	0,00	7,16	1.242,74
Saldo:		962,15	76,97	421,24	122,16	54,29	0,00	13,90	1.650,71
1/12 avos:		191,47	15,31	38,29	11,10	4,93	0,00	1,91	263,01
Acerto:		8,00	0,65	1,61	0,48	0,22	0,00	0,08	11,04
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:		1.144,06	91,52	0,00	0,00	0,00	0,00	7,16	1.242,74

000568 BRUNO COSTA NAREZI

01/07/2018		2.121,15	242,40	7,03	0,00	2.370,58	2.370,58	2.370,58
------------	--	----------	--------	------	------	----------	----------	----------

	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	11	2.173,03	173,84	434,60	126,03	56,01	0,00	21,73	2.985,24
Pago:		1.185,66	94,85	0,00	0,00	0,00	0,00	10,61	1.291,12
Saldo:		987,37	78,99	434,60	126,03	56,01	0,00	11,12	1.694,12
1/12 avos:		197,55	15,80	39,50	11,45	5,09	0,00	1,97	271,36
Acerto:		-0,60	-0,04	-0,11	-0,03	-0,01	0,00	0,00	-0,79
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		1.185,66	94,85	0,00	0,00	0,00	0,00	10,61	1.291,12

CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

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

Centro/tomador: 26 - TREM - PRONTO ATENDIMENTO DE TREMEMBÉ

000524 CAMILA APARECIDA VINHAS

01/07/2018		1.432,41	242,40	0,00	0,00	1.674,81	1.674,81	1.674,81
------------	--	----------	--------	------	------	----------	----------	----------

	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	11	1.535,24	122,82	307,05	89,04	39,56	0,00	15,35	2.109,06
Pago:		837,41	66,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7,16	911,56
Saldo:		697,83	55,83	307,05	89,04	39,56	0,00	8,19	1.197,50
1/12 avos:		139,57	11,16	27,91	8,09	3,59	0,00	1,39	191,71
Acerto:		-0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	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:		837,41	66,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7,16	911,56

002185 CICERA LINS DE FREITAS GOMES

12/07/2022		3.676,20	242,40	0,00	0,00	3.918,61	3.918,61	3.918,61
------------	--	----------	--------	------	------	----------	----------	----------

	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	5	1.632,75	130,62	326,55	94,69	42,08	0,00	16,33	2.243,02
Pago:		979,65	78,37	0,00	0,00	0,00	0,00	9,19	1.067,21
Saldo:		653,10	52,25	326,55	94,69	42,08	0,00	7,14	1.175,81
1/12 avos:		326,55	26,12	65,31	18,93	8,41	0,00	3,26	448,58
Acerto:		0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	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:		979,65	78,37	0,00	0,00	0,00	0,00	9,19	1.067,21

000523 CLOVIS GRACIANO DE SOUZA

01/07/2018		1.432,41	242,40	5,63	0,00	1.680,44	1.680,44	1.680,44
------------	--	----------	--------	------	------	----------	----------	----------

	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	11	1.540,40	123,23	308,07	89,34	39,70	0,00	15,40	2.116,14
Pago:		840,51	67,24	0,00	0,00	0,00	0,00	7,16	914,91
Saldo:		699,89	55,99	308,07	89,34	39,70	0,00	8,24	1.201,23
1/12 avos:		140,04	11,20	28,00	8,12	3,60	0,00	1,40	192,36
Acerto:		-0,47	-0,04	-0,10	-0,02	0,00	0,00	-0,01	-0,64
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:		840,51	67,24	0,00	0,00	0,00	0,00	7,16	914,91

000544 CRISTIANE MAGALHAES DA SILVA MANGABEIRA

01/07/2018		1.432,41	242,40	637,08	0,00	2.311,89	2.311,89	2.311,89
------------	--	----------	--------	--------	------	----------	----------	----------

	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	11	2.119,23	169,54	423,84	122,91	54,62	0,00	21,18	2.911,32
Pago:		1.151,87	92,14	0,00	0,00	0,00	0,00	7,16	1.251,17
Saldo:		967,36	77,40	423,84	122,91	54,62	0,00	14,02	1.660,15
1/12 avos:		192,66	15,41	38,53	11,17	4,96	0,00	1,92	264,65
Acerto:		6,80	0,55	1,36	0,40	0,18	0,00	0,07	9,36
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		1.151,87	92,14	0,00	0,00	0,00	0,00	7,16	1.251,17

CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

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

Centro/tomador: 26 - TREM - PRONTO ATENDIMENTO DE TREMEMBÉ

000518 ELISANGELA MOREIRA

01/07/2018		1.432,41	242,40	0,00	0,00	1.674,81	1.674,81	1.674,81
------------	--	----------	--------	------	------	----------	----------	----------

	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	11	1.535,24	122,82	307,05	89,04	39,56	0,00	15,35	2.109,06
Pago:		837,41	66,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7,16	911,56
Saldo:		697,83	55,83	307,05	89,04	39,56	0,00	8,19	1.197,50
1/12 avos:		139,57	11,16	27,91	8,09	3,59	0,00	1,39	191,71
Acerto:		-0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	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:		837,41	66,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7,16	911,56

000514 FLAVIA CHAGAS MOREIRA

01/07/2018		1.432,41	242,40	0,00	0,00	1.674,81	1.674,81	1.674,81
------------	--	----------	--------	------	------	----------	----------	----------

	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	11	1.535,24	122,82	307,05	89,04	39,56	0,00	15,35	2.109,06
Pago:		837,41	66,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7,16	911,56
Saldo:		697,83	55,83	307,05	89,04	39,56	0,00	8,19	1.197,50
1/12 avos:		139,57	11,16	27,91	8,09	3,59	0,00	1,39	191,71
Acerto:		-0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	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:		837,41	66,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7,16	911,56

000510 FLAVIANA APARECIDA PIRES DOS SANTOS

01/07/2018		1.432,41	242,40	544,25	0,00	2.219,06	2.219,06	2.219,06
------------	--	----------	--------	--------	------	----------	----------	----------

	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	11	2.034,14	162,73	406,83	117,98	52,42	0,00	20,34	2.794,44
Pago:		1.100,81	88,06	0,00	0,00	0,00	0,00	7,16	1.196,03
Saldo:		933,33	74,67	406,83	117,98	52,42	0,00	13,18	1.598,41
1/12 avos:		184,92	14,79	36,98	10,72	4,76	0,00	1,84	254,01
Acerto:		14,55	1,17	2,92	0,85	0,38	0,00	0,16	20,03
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:		1.100,81	88,06	0,00	0,00	0,00	0,00	7,16	1.196,03

002129 FRANCIELE MILIANE SANTOS DA SILVA

01/07/2022		1.432,41	242,40	0,00	0,00	1.674,83	1.674,83	1.674,83
------------	--	----------	--------	------	------	----------	----------	----------

	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	5	697,84	55,83	139,57	40,47	17,98	0,00	6,98	958,67
Pago:		418,70	33,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3,58	455,77
Saldo:		279,14	22,34	139,57	40,47	17,98	0,00	3,40	502,90
1/12 avos:		139,57	11,16	27,91	8,09	3,59	0,00	1,39	191,71
Acerto:		0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	0,04
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		418,70	33,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3,58	455,77

CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

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

Centro/tomador: 26 - TREM - PRONTO ATENDIMENTO DE TREMEMBÉ

000500 GUILHERME AUGUSTO DE TOLEDO MATIAS

01/07/2018		1.432,41	242,40	666,99	0,00	2.341,80	2.341,80	2.341,80
------------	--	----------	--------	--------	------	----------	----------	----------

	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	11	2.146,65	171,73	429,33	124,50	55,33	0,00	21,46	2.949,00
Pago:		1.168,32	93,46	0,00	0,00	0,00	0,00	7,16	1.268,94
Saldo:		978,33	78,27	429,33	124,50	55,33	0,00	14,30	1.680,06
1/12 avos:		195,15	15,61	39,03	11,31	5,03	0,00	1,95	268,08
Acerto:		4,32	0,35	0,87	0,26	0,12	0,00	0,04	5,96
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		1.168,32	93,46	0,00	0,00	0,00	0,00	7,16	1.268,94

000727 JESSICA BRANDAO DA SILVA

05/10/2019		1.432,41	242,40	692,01	0,00	2.366,82	2.366,82	2.366,82
------------	--	----------	--------	--------	------	----------	----------	----------

	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	11	2.169,59	173,56	433,91	125,83	55,92	0,00	21,69	2.980,50
Pago:		1.179,08	94,32	0,00	0,00	0,00	0,00	7,16	1.280,56
Saldo:		990,51	79,24	433,91	125,83	55,92	0,00	14,53	1.699,94
1/12 avos:		197,24	15,77	39,44	11,43	5,08	0,00	1,97	270,93
Acerto:		7,22	0,58	1,44	0,42	0,19	0,00	0,07	9,92
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		1.179,08	94,32	0,00	0,00	0,00	0,00	7,16	1.280,56

000926 JOAO RICARDO COUTO GUIMARAES

19/09/2020		1.302,82	242,40	0,00	0,00	1.545,22	1.545,22	1.545,22
------------	--	----------	--------	------	------	----------	----------	----------

	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	11	1.416,45	113,31	283,29	82,15	36,50	0,00	14,16	1.945,86
Pago:		772,61	61,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6,51	840,92
Saldo:		643,84	51,51	283,29	82,15	36,50	0,00	7,65	1.104,94
1/12 avos:		128,77	10,30	25,75	7,46	3,31	0,00	1,28	176,87
Acerto:		0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	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:		772,61	61,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6,51	840,92

002130 JULIANA BARBOSA BATISTA

01/07/2022		1.432,41	242,40	0,00	0,00	1.674,83	1.674,83	1.674,83
------------	--	----------	--------	------	------	----------	----------	----------

	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	5	697,84	55,83	139,57	40,47	17,98	0,00	6,98	958,67
Pago:		418,70	33,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3,58	455,77
Saldo:		279,14	22,34	139,57	40,47	17,98	0,00	3,40	502,90
1/12 avos:		139,57	11,16	27,91	8,09	3,59	0,00	1,39	191,71
Acerto:		0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	0,04
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		418,70	33,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3,58	455,77

CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

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

Centro/tomador: 26 - TREM - PRONTO ATENDIMENTO DE TREMEMBÉ

001391 JULIANA FIGUEIRA FRANCA RODRIGUES

09/12/2021		1.432,41	242,40	727,66	0,00	2.402,47	2.402,47	2.402,47
------------	--	----------	--------	--------	------	----------	----------	----------

	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	11	2.202,26	176,17	440,45	127,73	56,76	0,00	22,02	3.025,39
Pago:		1.198,70	95,89	0,00	0,00	0,00	0,00	7,16	1.301,75
Saldo:		1.003,56	80,28	440,45	127,73	56,76	0,00	14,86	1.723,64
1/12 avos:		200,21	16,01	40,04	11,61	5,16	0,00	2,00	275,03
Acerto:		4,24	0,34	0,85	0,25	0,11	0,00	0,04	5,83
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		1.198,70	95,89	0,00	0,00	0,00	0,00	7,16	1.301,75

000520 JULIO CESAR DE FELIPPE

01/07/2018		1.432,41	242,40	0,00	0,00	1.674,81	1.674,81	1.674,81
------------	--	----------	--------	------	------	----------	----------	----------

	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	11	1.535,24	122,82	307,05	89,04	39,56	0,00	15,35	2.109,06
Pago:		837,41	66,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7,16	911,56
Saldo:		697,83	55,83	307,05	89,04	39,56	0,00	8,19	1.197,50
1/12 avos:		139,57	11,16	27,91	8,09	3,59	0,00	1,39	191,71
Acerto:		-0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	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:		837,41	66,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7,16	911,56

002227 LARYSSA DE OLIVEIRA GUARDIANO

18/07/2022		1.432,41	242,40	0,00	0,00	1.674,83	1.674,83	1.674,83
------------	--	----------	--------	------	------	----------	----------	----------

	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	4	558,27	44,66	111,65	32,37	14,39	0,00	5,58	766,92
Pago:		348,92	27,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2,98	379,81
Saldo:		209,35	16,75	111,65	32,37	14,39	0,00	2,60	387,11
1/12 avos:		139,57	11,16	27,91	8,09	3,59	0,00	1,39	191,71
Acerto:		-0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		348,92	27,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2,98	379,81

000684 LAudemira ADA DE GOUVEA JUDICE GIANNICO

30/01/2019		1.432,41	242,40	0,00	0,00	1.674,81	1.674,81	1.674,81
------------	--	----------	--------	------	------	----------	----------	----------

	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	11	1.535,24	122,82	307,05	89,04	39,56	0,00	15,35	2.109,06
Pago:		837,41	66,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7,16	911,56
Saldo:		697,83	55,83	307,05	89,04	39,56	0,00	8,19	1.197,50
1/12 avos:		139,57	11,16	27,91	8,09	3,59	0,00	1,39	191,71
Acerto:		-0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	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:		837,41	66,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7,16	911,56

CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

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

Centro/tomador: 26 - TREM - PRONTO ATENDIMENTO DE TREMEMBÉ

000511 LETICIA RENATA DE OLIVEIRA RESENDE

01/07/2018		1.432,41	242,40	630,90	0,00	2.305,71	2.305,71	2.305,71
------------	--	----------	--------	--------	------	----------	----------	----------

	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	11	2.113,57	169,08	422,71	122,59	54,48	0,00	21,13	2.903,56
Pago:		1.148,47	91,87	0,00	0,00	0,00	0,00	7,16	1.247,50
Saldo:		965,10	77,21	422,71	122,59	54,48	0,00	13,97	1.656,06
1/12 avos:		192,14	15,37	38,42	11,14	4,95	0,00	1,92	263,94
Acerto:		7,33	0,58	1,47	0,43	0,20	0,00	0,08	10,09
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		1.148,47	91,87	0,00	0,00	0,00	0,00	7,16	1.247,50

000566 LUCILENE COSTA DA SILVA

01/07/2018		1.432,41	242,40	0,00	0,00	1.674,81	1.674,81	1.674,81
------------	--	----------	--------	------	------	----------	----------	----------

	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	11	1.535,24	122,82	307,05	89,04	39,56	0,00	15,35	2.109,06
Pago:		837,41	66,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7,16	911,56
Saldo:		697,83	55,83	307,05	89,04	39,56	0,00	8,19	1.197,50
1/12 avos:		139,57	11,16	27,91	8,09	3,59	0,00	1,39	191,71
Acerto:		-0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	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:		837,41	66,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7,16	911,56

001507 LUIZ ALEXANDRE CARDAMONI

12/04/2022		1.432,41	242,40	22,47	0,00	1.697,30	1.697,30	1.697,30
------------	--	----------	--------	-------	------	----------	----------	----------

	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	8	1.131,53	90,52	226,30	65,63	29,16	0,00	11,31	1.554,45
Pago:		637,69	51,01	0,00	0,00	0,00	0,00	5,37	694,07
Saldo:		493,84	39,51	226,30	65,63	29,16	0,00	5,94	860,38
1/12 avos:		141,44	11,31	28,28	8,20	3,64	0,00	1,41	194,28
Acerto:		-1,87	-0,15	-0,37	-0,10	-0,05	0,00	-0,02	-2,56
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		637,69	51,01	0,00	0,00	0,00	0,00	5,37	694,07

000604 MARIA BORGES DA SILVA

04/09/2018		1.432,41	242,40	692,05	0,00	2.366,86	2.366,86	2.366,86
------------	--	----------	--------	--------	------	----------	----------	----------

	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	11	2.169,62	173,56	433,92	125,83	55,92	0,00	21,69	2.980,54
Pago:		1.179,12	94,32	0,00	0,00	0,00	0,00	7,16	1.280,60
Saldo:		990,50	79,24	433,92	125,83	55,92	0,00	14,53	1.699,94
1/12 avos:		197,24	15,77	39,44	11,43	5,08	0,00	1,97	270,93
Acerto:		7,20	0,58	1,45	0,42	0,19	0,00	0,07	9,91
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		1.179,12	94,32	0,00	0,00	0,00	0,00	7,16	1.280,60

CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

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

Centro/tomador: 26 - TREM - PRONTO ATENDIMENTO DE TREMEMBÉ

002277 MISLENE SILVESTRE PINTO

04/08/2022		1.432,41	242,40	0,00	0,00	1.674,83	1.674,83	1.674,83
------------	--	----------	--------	------	------	----------	----------	----------

	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	4	558,27	44,66	111,65	32,38	14,38	0,00	5,58	766,92
Pago:		348,92	27,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2,98	379,81
Saldo:		209,35	16,75	111,65	32,38	14,38	0,00	2,60	387,11
1/12 avos:		139,57	11,16	27,91	8,09	3,59	0,00	1,39	191,71
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:		348,92	27,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2,98	379,81

000538 NATALIA MEIRELLES JUNQUEIRA DE AMORIM

01/07/2018		5.720,00	242,40	0,00	0,00	5.962,40	5.962,40	5.962,40
------------	--	----------	--------	------	------	----------	----------	----------

	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	11	5.465,53	437,24	1.093,11	316,99	140,87	0,00	54,65	7.508,39
Pago:		2.981,20	238,49	0,00	0,00	0,00	0,00	28,60	3.248,29
Saldo:		2.484,33	198,75	1.093,11	316,99	140,87	0,00	26,05	4.260,10
1/12 avos:		496,87	39,74	99,37	28,81	12,80	0,00	4,96	682,55
Acerto:		-0,01	0,01	0,01	0,00	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:		2.981,20	238,49	0,00	0,00	0,00	0,00	28,60	3.248,29

000897 NATHALIA COSTA DA SILVA

31/07/2020		1.302,82	242,40	572,29	0,00	2.117,51	2.117,51	2.117,51
------------	--	----------	--------	--------	------	----------	----------	----------

	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	11	1.941,05	155,28	388,21	112,58	50,03	0,00	19,41	2.666,56
Pago:		1.055,04	84,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6,51	1.145,95
Saldo:		886,01	70,88	388,21	112,58	50,03	0,00	12,90	1.520,61
1/12 avos:		176,46	14,11	35,29	10,23	4,54	0,00	1,76	242,39
Acerto:		6,20	0,50	1,24	0,37	0,17	0,00	0,07	8,55
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		1.055,04	84,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6,51	1.145,95

000720 NELCI LARDO DOS SANTOS

22/07/2019		3.676,20	242,40	0,00	0,00	3.918,60	3.918,60	3.918,60
------------	--	----------	--------	------	------	----------	----------	----------

	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	11	3.592,05	287,36	718,41	208,33	92,58	0,00	35,92	4.934,65
Pago:		1.959,30	156,74	0,00	0,00	0,00	0,00	18,38	2.134,42
Saldo:		1.632,75	130,62	718,41	208,33	92,58	0,00	17,54	2.800,23
1/12 avos:		326,55	26,12	65,31	18,93	8,41	0,00	3,26	448,58
Acerto:		0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	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:		1.959,30	156,74	0,00	0,00	0,00	0,00	18,38	2.134,42

CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

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

Centro/tomador: 26 - TREM - PRONTO ATENDIMENTO DE TREMEMBÉ

002134 PEDRO RINALDI NAGAROTO

01/07/2022		3.676,20	242,40	1.271,66	0,00	5.190,29	5.190,29	5.190,29
------------	--	----------	--------	----------	------	----------	----------	----------

	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	5	2.162,62	173,01	432,52	125,43	55,74	0,00	21,63	2.970,95
Pago:		1.263,18	101,05	0,00	0,00	0,00	0,00	9,19	1.373,42
Saldo:		899,44	71,96	432,52	125,43	55,74	0,00	12,44	1.597,53
1/12 avos:		432,52	34,60	86,50	25,08	11,14	0,00	4,32	594,16
Acerto:		45,86	3,68	9,17	2,67	1,19	0,00	0,47	63,04
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:		1.263,18	101,05	0,00	0,00	0,00	0,00	9,19	1.373,42

002121 QUEDIMA DE SOUZA GAMA

01/07/2022		3.676,20	242,40	0,00	0,00	3.918,61	3.918,61	3.918,61
------------	--	----------	--------	------	------	----------	----------	----------

	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	5	1.632,75	130,62	326,55	94,69	42,08	0,00	16,33	2.243,02
Pago:		979,65	78,37	0,00	0,00	0,00	0,00	9,19	1.067,21
Saldo:		653,10	52,25	326,55	94,69	42,08	0,00	7,14	1.175,81
1/12 avos:		326,55	26,12	65,31	18,93	8,41	0,00	3,26	448,58
Acerto:		0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	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:		979,65	78,37	0,00	0,00	0,00	0,00	9,19	1.067,21

000547 ROBERTA PAGANO DINIZ

01/07/2018		2.472,52	989,01	0,00	0,00	3.436,80	3.436,80	3.436,80
------------	--	----------	--------	------	------	----------	----------	----------

	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	6	1.718,40	206,21	343,68	99,67	44,29	0,00	17,18	2.429,43
Pago:		1.730,77	138,46	0,00	0,00	0,00	0,00	8,55	1.877,78
Saldo:		-12,37	67,75	343,68	99,67	44,29	0,00	8,63	551,65
1/12 avos:		0,00	22,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,91
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:		1.730,77	138,46	0,00	0,00	0,00	0,00	8,55	1.877,78

Provisionado impostos sobre 3 meses de maternidade empresa

001060 ROSELAINÉ ELEODORO DE OLIVEIRA

23/08/2021		3.256,27	242,40	0,00	0,00	3.498,67	3.498,67	3.498,67
------------	--	----------	--------	------	------	----------	----------	----------

	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	11	3.207,11	256,57	641,42	186,01	82,67	0,00	32,07	4.405,85
Pago:		1.749,34	139,94	0,00	0,00	0,00	0,00	16,28	1.905,56
Saldo:		1.457,77	116,63	641,42	186,01	82,67	0,00	15,79	2.500,29
1/12 avos:		291,56	23,32	58,31	16,91	7,51	0,00	2,91	400,52
Acerto:		-0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,02
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		1.749,34	139,94	0,00	0,00	0,00	0,00	16,28	1.905,56

CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

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

Centro/tomador: 26 - TREM - PRONTO ATENDIMENTO DE TREMEMBÉ

000687 ROSEMARI ELEODORO DE OLIVEIRA

14/02/2019		1.432,41	242,40	0,00	0,00	1.674,81	1.674,81	1.674,81
------------	--	----------	--------	------	------	----------	----------	----------

	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	11	1.535,24	122,82	307,05	89,04	39,56	0,00	15,35	2.109,06
Pago:		837,41	66,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7,16	911,56
Saldo:		697,83	55,83	307,05	89,04	39,56	0,00	8,19	1.197,50
1/12 avos:		139,57	11,16	27,91	8,09	3,59	0,00	1,39	191,71
Acerto:		-0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	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:		837,41	66,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7,16	911,56

001010 SILVIA HELENA TOSSATO

15/05/2021		1.432,41	242,40	0,00	0,00	1.674,81	1.674,81	1.674,81
------------	--	----------	--------	------	------	----------	----------	----------

	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	11	1.535,24	122,82	307,05	89,04	39,56	0,00	15,35	2.109,06
Pago:		837,41	66,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7,16	911,56
Saldo:		697,83	55,83	307,05	89,04	39,56	0,00	8,19	1.197,50
1/12 avos:		139,57	11,16	27,91	8,09	3,59	0,00	1,39	191,71
Acerto:		-0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	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:		837,41	66,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7,16	911,56

000981 SIMONE APARECIDA DA COSTA

12/03/2021		1.302,82	242,40	0,00	0,00	1.545,22	1.545,22	1.545,22
------------	--	----------	--------	------	------	----------	----------	----------

	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	11	1.416,45	113,31	283,29	82,15	36,50	0,00	14,16	1.945,86
Pago:		772,61	61,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6,51	840,92
Saldo:		643,84	51,51	283,29	82,15	36,50	0,00	7,65	1.104,94
1/12 avos:		128,77	10,30	25,75	7,46	3,31	0,00	1,28	176,87
Acerto:		0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	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:		772,61	61,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6,51	840,92

002228 SORAYA FARIAS SOARES E SILVA ALVES

18/07/2022		3.676,20	242,40	0,00	0,00	3.918,61	3.918,61	3.918,61
------------	--	----------	--------	------	------	----------	----------	----------

	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	4	1.306,20	104,49	261,24	75,75	33,67	0,00	13,06	1.794,41
Pago:		816,38	65,31	0,00	0,00	0,00	0,00	7,66	889,35
Saldo:		489,82	39,18	261,24	75,75	33,67	0,00	5,40	905,06
1/12 avos:		326,55	26,12	65,31	18,93	8,41	0,00	3,26	448,58
Acerto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	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:		816,38	65,31	0,00	0,00	0,00	0,00	7,66	889,35

CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

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

Centro/tomador: 26 - TREM - PRONTO ATENDIMENTO DE TREMEMBÉ

002120 STEFANE LUANA ALVES QUEIROZ

01/07/2022	1.302,82	242,40	10,28	0,00	1.555,51	1.555,51	1.555,51
------------	----------	--------	-------	------	----------	----------	----------

	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	5	648,13	51,85	129,63	37,58	16,70	0,00	6,48	890,37
Pago:		389,53	31,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3,26	423,95
Saldo:		258,60	20,69	129,63	37,58	16,70	0,00	3,22	466,42
1/12 avos:		129,63	10,37	25,92	7,51	3,34	0,00	1,29	178,06
Acerto:		-0,86	-0,07	-0,16	-0,05	-0,03	0,00	0,00	-1,17
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		389,53	31,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3,26	423,95

001046 THIELY DE OLIVEIRA ROSSI

06/07/2021	3.676,20	242,40	11,59	0,00	3.930,19	3.930,19	3.930,19
------------	----------	--------	-------	------	----------	----------	----------

	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	11	3.602,67	288,21	720,53	208,95	92,86	0,00	36,03	4.949,25
Pago:		1.965,68	157,25	0,00	0,00	0,00	0,00	18,38	2.141,31
Saldo:		1.636,99	130,96	720,53	208,95	92,86	0,00	17,65	2.807,94
1/12 avos:		327,52	26,20	65,50	18,99	8,44	0,00	3,27	449,92
Acerto:		-0,98	-0,07	-0,20	-0,05	-0,02	0,00	0,00	-1,32
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		1.965,68	157,25	0,00	0,00	0,00	0,00	18,38	2.141,31

000580 VITORIA MEDEIROS DOS SANTOS

01/07/2018	1.302,82	242,40	605,03	0,00	2.150,25	2.150,25	2.150,25
------------	----------	--------	--------	------	----------	----------	----------

	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	11	1.971,06	157,69	394,21	114,32	50,80	0,00	19,71	2.707,79
Pago:		1.075,53	86,04	0,00	0,00	0,00	0,00	6,51	1.168,08
Saldo:		895,53	71,65	394,21	114,32	50,80	0,00	13,20	1.539,71
1/12 avos:		179,19	14,33	35,83	10,39	4,61	0,00	1,79	246,14
Acerto:		-0,68	-0,04	-0,13	-0,04	-0,01	0,00	-0,01	-0,91
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		1.075,53	86,04	0,00	0,00	0,00	0,00	6,51	1.168,08

TOTAL CENTRO DE CUSTO: 26 - TREM - PRONTO ATENDIMENTO DE TREMEMBÉ

	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Total provisão:	79.220,76	6.406,32	15.844,11	4.594,63	2.041,72	0,00	792,10	108.899,64
Total pago:	44.615,71	3.569,06	0,00	0,00	0,00	0,00	352,53	48.537,30
Total saldo:	34.605,05	2.837,26	15.844,11	4.594,63	2.041,72	0,00	439,57	60.362,34
Total 1/12 avos:	8.411,74	695,66	1.682,18	487,64	216,56	0,00	83,91	11.577,69
Total acerto:	109,23	9,02	22,08	6,63	2,98	0,00	1,31	151,25
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:	44.615,71	3.569,06	0,00	0,00	0,00	0,00	352,53	48.537,30

CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

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

Centro/tomador: 27 - TREM - ESF I - PARQUE NOSSA SENHORA

000532 FABIANA DA SILVA

01/07/2018		1.432,41	242,40	0,00	0,00	1.674,81	1.674,81	1.674,81
------------	--	----------	--------	------	------	----------	----------	----------

	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	11	1.535,24	122,82	307,05	89,04	39,56	0,00	15,35	2.109,06
Pago:		837,41	66,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7,16	911,56
Saldo:		697,83	55,83	307,05	89,04	39,56	0,00	8,19	1.197,50
1/12 avos:		139,57	11,16	27,91	8,09	3,59	0,00	1,39	191,71
Acerto:		-0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	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:		837,41	66,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7,16	911,56

000536 LAISE DE ALVARENGA MOREIRA

01/07/2018		5.720,00	242,40	0,00	0,00	5.962,40	5.962,40	5.962,40
------------	--	----------	--------	------	------	----------	----------	----------

	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	11	5.465,53	437,24	1.093,11	316,99	140,87	0,00	54,65	7.508,39
Pago:		2.981,20	238,49	0,00	0,00	0,00	0,00	28,60	3.248,29
Saldo:		2.484,33	198,75	1.093,11	316,99	140,87	0,00	26,05	4.260,10
1/12 avos:		496,87	39,74	99,37	28,81	12,80	0,00	4,96	682,55
Acerto:		-0,01	0,01	0,01	0,00	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:		2.981,20	238,49	0,00	0,00	0,00	0,00	28,60	3.248,29

000525 MARIA CRISTINA DE ABREU

01/07/2018		1.432,41	242,40	0,00	0,00	1.674,81	1.674,81	1.674,81
------------	--	----------	--------	------	------	----------	----------	----------

	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	11	1.535,24	122,82	307,05	89,04	39,56	0,00	15,35	2.109,06
Pago:		837,41	66,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7,16	911,56
Saldo:		697,83	55,83	307,05	89,04	39,56	0,00	8,19	1.197,50
1/12 avos:		139,57	11,16	27,91	8,09	3,59	0,00	1,39	191,71
Acerto:		-0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	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:		837,41	66,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7,16	911,56

000554 SILVIA HELENA DE ARRUDA

01/07/2018		3.676,20	242,40	0,00	0,00	3.918,60	3.918,60	3.918,60
------------	--	----------	--------	------	------	----------	----------	----------

	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	11	3.592,05	287,36	718,41	208,33	92,58	0,00	35,92	4.934,65
Pago:		1.959,30	156,74	0,00	0,00	0,00	0,00	18,38	2.134,42
Saldo:		1.632,75	130,62	718,41	208,33	92,58	0,00	17,54	2.800,23
1/12 avos:		326,55	26,12	65,31	18,93	8,41	0,00	3,26	448,58
Acerto:		0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	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:		1.959,30	156,74	0,00	0,00	0,00	0,00	18,38	2.134,42

CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

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

Centro/tomador: 27 - TREM - ESF I - PARQUE NOSSA SENHORA

TOTAL CENTRO DE CUSTO: 27 - TREM - ESF I - PARQUE NOSSA SENHORA

	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Total provisão:	12.128,06	970,24	2.425,62	703,40	312,57	0,00	121,27	16.661,16
Total pago:	6.615,32	529,21	0,00	0,00	0,00	0,00	61,31	7.205,84
Total saldo:	5.512,74	441,03	2.425,62	703,40	312,57	0,00	59,96	9.455,32
Total 1/12 avos:	1.102,56	88,18	220,50	63,92	28,39	0,00	11,00	1.514,55
Total acerto:	-0,03	0,04	0,03	0,03	0,00	0,00	0,04	0,11
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:	6.615,32	529,21	0,00	0,00	0,00	0,00	61,31	7.205,84

CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

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

Centro/tomador: 28 - TREM - ESF II - JD MARACAIBO

002113 ADRIANA CUSTODIO CAMARGO

01/07/2022		3.676,20	242,40	0,00	0,00	3.918,61	3.918,61	3.918,61
------------	--	----------	--------	------	------	----------	----------	----------

	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	5	1.632,75	130,62	326,55	94,69	42,08	0,00	16,33	2.243,02
Pago:		979,65	78,37	0,00	0,00	0,00	0,00	9,19	1.067,21
Saldo:		653,10	52,25	326,55	94,69	42,08	0,00	7,14	1.175,81
1/12 avos:		326,55	26,12	65,31	18,93	8,41	0,00	3,26	448,58
Acerto:		0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	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:		979,65	78,37	0,00	0,00	0,00	0,00	9,19	1.067,21

001077 RENATA AMANDA FERREIRA DOS SANTOS

05/11/2021		3.676,20	242,40	0,00	0,00	3.918,60	3.918,60	3.918,60
------------	--	----------	--------	------	------	----------	----------	----------

	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	11	3.592,05	287,36	718,41	208,33	92,58	0,00	35,92	4.934,65
Pago:		1.959,30	156,74	0,00	0,00	0,00	0,00	18,38	2.134,42
Saldo:		1.632,75	130,62	718,41	208,33	92,58	0,00	17,54	2.800,23
1/12 avos:		326,55	26,12	65,31	18,93	8,41	0,00	3,26	448,58
Acerto:		0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	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:		1.959,30	156,74	0,00	0,00	0,00	0,00	18,38	2.134,42

000521 SUELI CRISTINA LEMES

01/07/2018		1.432,41	242,40	0,00	0,00	1.674,81	1.674,81	1.674,81
------------	--	----------	--------	------	------	----------	----------	----------

	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	11	1.535,24	122,82	307,05	89,04	39,56	0,00	15,35	2.109,06
Pago:		837,41	66,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7,16	911,56
Saldo:		697,83	55,83	307,05	89,04	39,56	0,00	8,19	1.197,50
1/12 avos:		139,57	11,16	27,91	8,09	3,59	0,00	1,39	191,71
Acerto:		-0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	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:		837,41	66,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7,16	911,56

001057 SULAMITA DE JESUS SILVA

06/08/2021		1.432,41	242,40	0,00	0,00	1.674,81	1.674,81	1.674,81
------------	--	----------	--------	------	------	----------	----------	----------

	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	11	1.535,24	122,82	307,05	89,04	39,56	0,00	15,35	2.109,06
Pago:		837,41	66,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7,16	911,56
Saldo:		697,83	55,83	307,05	89,04	39,56	0,00	8,19	1.197,50
1/12 avos:		139,57	11,16	27,91	8,09	3,59	0,00	1,39	191,71
Acerto:		-0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	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:		837,41	66,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7,16	911,56

CÓDIGO	NOME DO COLABORADOR	SAL.BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS
ADMISSÃO	RESCISÃO							

Centro/tomador: 28 - TREM - ESF II - JD MARACAIBO

001076 THAIZ NUNES DOS SANTOS

03/11/2021 1.432,41 242,40 0,00 0,00 1.674,81 1.674,81 1.674,81

	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	11	1.535,24	122,82	307,05	89,04	39,56	0,00	15,35	2.109,06
Pago:		837,41	66,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7,16	911,56
Saldo:		697,83	55,83	307,05	89,04	39,56	0,00	8,19	1.197,50
1/12 avos:		139,57	11,16	27,91	8,09	3,59	0,00	1,39	191,71
Acerto:		-0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	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:		837,41	66,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7,16	911,56

TOTAL CENTRO DE CUSTO: 28 - TREM - ESF II - JD MARACAIBO

	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Total provisão:	9.830,52	786,44	1.966,11	570,14	253,34	0,00	98,30	13.504,85
Total pago:	5.451,18	436,08	0,00	0,00	0,00	0,00	49,06	5.936,32
Total saldo:	4.379,34	350,36	1.966,11	570,14	253,34	0,00	49,24	7.568,53
Total 1/12 avos:	1.071,81	85,72	214,35	62,13	27,59	0,00	10,69	1.472,29
Total acerto:	-0,03	0,05	0,03	0,05	0,00	0,00	0,05	0,15
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:	5.451,18	436,08	0,00	0,00	0,00	0,00	49,06	5.936,32

CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

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

Centro/tomador: 29 - TREM - ESF IV - JD SANTANA

002461 ANDREIA DE ANDRADE BRITO

26/10/2022		3.676,20	242,40	0,00	0,00	3.918,61	3.918,61	3.918,61
------------	--	----------	--------	------	------	----------	----------	----------

	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	1	326,55	26,12	65,31	18,94	8,42	0,00	3,26	448,60
Pago:		326,55	26,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3,06	355,73
Saldo:		0,00	0,00	65,31	18,94	8,42	0,00	0,20	92,87
1/12 avos:		326,55	26,12	65,31	18,94	8,42	0,00	3,26	448,60
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:		326,55	26,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3,06	355,73

000526 ANDREZA COSTA NAREZI

01/07/2018		1.432,41	242,40	0,00	0,00	1.674,81	1.674,81	1.674,81
------------	--	----------	--------	------	------	----------	----------	----------

	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	11	1.535,24	122,82	307,05	89,04	39,56	0,00	15,35	2.109,06
Pago:		837,41	66,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7,16	911,56
Saldo:		697,83	55,83	307,05	89,04	39,56	0,00	8,19	1.197,50
1/12 avos:		139,57	11,16	27,91	8,09	3,59	0,00	1,39	191,71
Acerto:		-0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	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:		837,41	66,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7,16	911,56

000679 LIVIA PENTAGNA DE PAULA ASSIS

17/01/2019		1.432,41	242,40	0,00	0,00	1.674,81	1.674,81	1.674,81
------------	--	----------	--------	------	------	----------	----------	----------

	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	11	1.535,24	122,82	307,05	89,04	39,56	0,00	15,35	2.109,06
Pago:		837,41	66,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7,16	911,56
Saldo:		697,83	55,83	307,05	89,04	39,56	0,00	8,19	1.197,50
1/12 avos:		139,57	11,16	27,91	8,09	3,59	0,00	1,39	191,71
Acerto:		-0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	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:		837,41	66,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7,16	911,56

TOTAL CENTRO DE CUSTO: 29 - TREM - ESF IV - JD SANTANA

	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Total provisão:	3.397,03	271,76	679,41	197,02	87,54	0,00	33,96	4.666,72
Total pago:	2.001,37	160,10	0,00	0,00	0,00	0,00	17,39	2.178,86
Total saldo:	1.395,66	111,66	679,41	197,02	87,54	0,00	16,57	2.487,86
Total 1/12 avos:	605,69	48,44	121,13	35,12	15,60	0,00	6,04	832,02
Total acerto:	-0,02	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00	0,02	0,06
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:	2.001,37	160,10	0,00	0,00	0,00	0,00	17,39	2.178,86

CÓDIGO	NOME DO COLABORADOR	SAL.BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS
ADMISSÃO	RESCISÃO							

Centro/tomador: 30 - TREM - ESF V - SÃO VICENTE DE PAULO

002476 LAYSLA DA SILVA PEREIRA CRUAIA

09/11/2022		1.432,41	242,40	0,00	0,00	1.674,85	1.674,85	1.674,85	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	1	139,57	11,17	27,91	8,10	3,60	0,00	1,40	191,75
Pago:		139,57	11,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1,19	151,92
Saldo:		0,00	0,01	27,91	8,10	3,60	0,00	0,21	39,83
1/12 avos:		139,57	11,17	27,91	8,10	3,60	0,00	1,40	191,75
Acerto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		139,57	11,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1,19	151,92

000516 MARILENA GARCEZ

01/07/2018		1.432,41	242,40	0,00	0,00	1.674,81	1.674,81	1.674,81	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	11	1.535,24	122,82	307,05	89,04	39,56	0,00	15,35	2.109,06
Pago:		837,41	66,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7,16	911,56
Saldo:		697,83	55,83	307,05	89,04	39,56	0,00	8,19	1.197,50
1/12 avos:		139,57	11,16	27,91	8,09	3,59	0,00	1,39	191,71
Acerto:		-0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	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:		837,41	66,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7,16	911,56

TOTAL CENTRO DE CUSTO: 30 - TREM - ESF V - SÃO VICENTE DE PAULO

	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Total provisão:	1.674,81	133,99	334,96	97,14	43,16	0,00	16,75	2.300,81
Total pago:	976,98	78,15	0,00	0,00	0,00	0,00	8,36	1.063,49
Total saldo:	697,83	55,84	334,96	97,14	43,16	0,00	8,39	1.237,32
Total 1/12 avos:	279,14	22,33	55,82	16,19	7,19	0,00	2,79	383,46
Total acerto:	-0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	0,03
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:	976,98	78,15	0,00	0,00	0,00	0,00	8,36	1.063,49

CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

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

Centro/tomador: 31 - TREM - ESF VI - FLOR DO VALE

000530 ADRIANA NARESI

01/07/2018		1.432,41	242,40	0,00	0,00	1.674,81	1.674,81	1.674,81
------------	--	----------	--------	------	------	----------	----------	----------

	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	11	1.535,24	122,82	307,05	89,04	39,56	0,00	15,35	2.109,06
Pago:		837,41	66,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7,16	911,56
Saldo:		697,83	55,83	307,05	89,04	39,56	0,00	8,19	1.197,50
1/12 avos:		139,57	11,16	27,91	8,09	3,59	0,00	1,39	191,71
Acerto:		-0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	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:		837,41	66,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7,16	911,56

000682 DEBORA ROLLA NOBRE DE JESUS

18/01/2019		1.432,41	242,40	0,00	0,00	1.674,81	1.674,81	1.674,81
------------	--	----------	--------	------	------	----------	----------	----------

	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	11	1.535,24	122,82	307,05	89,04	39,56	0,00	15,35	2.109,06
Pago:		837,41	66,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7,16	911,56
Saldo:		697,83	55,83	307,05	89,04	39,56	0,00	8,19	1.197,50
1/12 avos:		139,57	11,16	27,91	8,09	3,59	0,00	1,39	191,71
Acerto:		-0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	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:		837,41	66,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7,16	911,56

002324 MAGALI VIEIRA DOS SANTOS

29/08/2022		1.432,41	242,40	0,00	0,00	1.674,83	1.674,83	1.674,83
------------	--	----------	--------	------	------	----------	----------	----------

	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	3	418,70	33,49	83,74	24,28	10,79	0,00	4,18	575,18
Pago:		279,14	22,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2,39	303,86
Saldo:		139,56	11,16	83,74	24,28	10,79	0,00	1,79	271,32
1/12 avos:		139,57	11,16	27,91	8,09	3,59	0,00	1,39	191,71
Acerto:		-0,01	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
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		279,14	22,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2,39	303,86

TOTAL CENTRO DE CUSTO: 31 - TREM - ESF VI - FLOR DO VALE

	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Total provisão:	3.489,18	279,13	697,84	202,36	89,91	0,00	34,88	4.793,30
Total pago:	1.953,96	156,31	0,00	0,00	0,00	0,00	16,71	2.126,98
Total saldo:	1.535,22	122,82	697,84	202,36	89,91	0,00	18,17	2.666,32
Total 1/12 avos:	418,71	33,48	83,73	24,27	10,77	0,00	4,17	575,13
Total acerto:	-0,03	0,02	0,03	0,02	0,01	0,00	0,02	0,07
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:	1.953,96	156,31	0,00	0,00	0,00	0,00	16,71	2.126,98

CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

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

Centro/tomador: 37 - TREM - ESF III - PARQUE NOSSA SENHORA DA

000529 DAIANA CRISTINA ALVES DA CRUZ

01/07/2018		1.432,41	242,40	0,00	0,00	1.674,81	1.674,81	1.674,81
------------	--	----------	--------	------	------	----------	----------	----------

	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	11	1.535,24	122,82	307,05	89,04	39,56	0,00	15,35	2.109,06
Pago:		837,41	66,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7,16	911,56
Saldo:		697,83	55,83	307,05	89,04	39,56	0,00	8,19	1.197,50
1/12 avos:		139,57	11,16	27,91	8,09	3,59	0,00	1,39	191,71
Acerto:		-0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	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:		837,41	66,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7,16	911,56

001473 SANDRA APARECIDA DOS SANTOS CRISPIM

23/02/2022		1.432,41	242,40	0,00	0,00	1.674,82	1.674,82	1.674,82
------------	--	----------	--------	------	------	----------	----------	----------

	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	9	1.256,11	100,48	251,21	72,85	32,38	0,00	12,56	1.725,59
Pago:		697,84	55,82	0,00	0,00	0,00	0,00	5,97	759,63
Saldo:		558,27	44,66	251,21	72,85	32,38	0,00	6,59	965,96
1/12 avos:		139,57	11,16	27,91	8,09	3,59	0,00	1,39	191,71
Acerto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,02
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		697,84	55,82	0,00	0,00	0,00	0,00	5,97	759,63

TOTAL CENTRO DE CUSTO: 37 - TREM - ESF III - PARQUE NOSSA SENHORA DA

	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Total provisão:	2.791,35	223,30	558,26	161,89	71,94	0,00	27,91	3.834,65
Total pago:	1.535,25	122,81	0,00	0,00	0,00	0,00	13,13	1.671,19
Total saldo:	1.256,10	100,49	558,26	161,89	71,94	0,00	14,78	2.163,46
Total 1/12 avos:	279,14	22,32	55,82	16,18	7,18	0,00	2,78	383,42
Total acerto:	-0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,02	0,05
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:	1.535,25	122,81	0,00	0,00	0,00	0,00	13,13	1.671,19

CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS
TOTAL GERAL								
	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Total provisão:	177.727,15	14.286,69	35.545,38	10.307,71	4.580,37	0,00	1.776,96	244.224,26
Total pago:	99.703,00	7.975,74	0,00	0,00	0,00	0,00	844,32	108.523,06
Total saldo:	78.024,15	6.310,95	35.545,38	10.307,71	4.580,37	0,00	932,64	135.701,20
Total 1/12 avos:	20.079,73	1.628,85	4.015,55	1.163,99	516,94	0,00	200,22	27.605,28
Total acerto:	109,04	9,31	22,47	7,09	3,18	0,00	1,68	152,77
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:	99.703,00	7.975,74	0,00	0,00	0,00	0,00	844,32	108.523,06

Total de colaboradores: 104

		13º salário	FGTS	INSS	PIS	TOTAL
(=) Saldo inicial da conta	= R\$	157.538,38	12.648,53	44.704,24	1.575,06	216.466,21
(+) Acerto	= R\$	109,04	9,31	32,74	1,68	152,77
(+) Acerto transferência	= R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(+) Acerto transf. empresas	= R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(+) Acerto tributação	= R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(+) 1/12 avos do mês	= R\$	20.079,73	1.628,85	5.696,48	200,22	27.605,28
(-) Baixa de pagamento	= R\$	99.703,00	7.975,74	0,00	844,32	108.523,06
(-) 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
(=) Saldo final da conta	= R\$	78.024,15	6.310,95	50.433,46	932,64	135.701,20

Relatório de provisão de férias 11/2022

Página: 1

Empresa: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

Taubaté/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

Centro/tomador: 25 - TREM - CENTRO DE SAÚDE TREMEMBÉ

CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

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

001073 ALDEMAR VAQUELI

22/10/2021		1.302,82	242,40	0,00	2.060,29	2.060,29	2.060,29
------------	--	----------	--------	------	----------	----------	----------

PERÍODO AQUISITIVO: 22/10/2021 até 21/10/2022					MÉDIAS: 0,00		FALTAS: 1,00
---	--	--	--	--	--------------	--	--------------

	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	30	30	1.545,22	515,07	164,82	412,05	119,49	53,10	0,00	20,60	2.830,35
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			1.545,22	515,07	164,82	412,05	119,49	53,10	0,00	20,60	2.830,35
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: 22/10/2022 até 21/10/2023								MÉDIAS: 0,00			FALTAS: 0,00
---	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--------------

	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	2,5	2,5	128,77	42,92	13,73	34,33	9,95	4,42	0,00	1,71	235,83
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			128,77	42,92	13,73	34,33	9,95	4,42	0,00	1,71	235,83
1/12 avos:			128,77	42,92	13,73	34,33	9,95	4,42	0,00	1,71	235,83
Acerto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

001019 ANA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS

15/06/2021		1.302,82	242,40	0,00	2.060,29	2.060,29	2.060,29
------------	--	----------	--------	------	----------	----------	----------

PERÍODO AQUISITIVO: 15/06/2021 até 14/06/2022								MÉDIAS: 0,00			FALTAS: 0,00
---	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--------------

	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	30	6	1.545,22	515,07	164,82	412,05	119,49	53,10	0,00	20,60	2.830,35
Pago:			1.236,18	412,06	131,86	329,64	95,59	42,48	0,00	16,48	2.264,29
Saldo:			309,04	103,01	32,96	82,41	23,90	10,62	0,00	4,12	566,06
1/12 avos:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			1.236,18	412,06	131,85	329,64	95,59	42,48	0,00	16,48	2.264,28

PERÍODO AQUISITIVO: 15/06/2022 até 14/06/2023								MÉDIAS: 0,00			FALTAS: 0,00
---	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--------------

	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	15	15	772,61	257,54	82,41	206,02	59,74	26,55	0,00	10,30	1.415,17
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			772,61	257,54	82,41	206,02	59,74	26,55	0,00	10,30	1.415,17
1/12 avos:			128,77	42,92	13,73	34,33	9,95	4,42	0,00	1,71	235,83
Acerto:			0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,06
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Centro/tomador: 25 - TREM - CENTRO DE SAÚDE TREMEMBÉ

CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

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

002128 ANDREA DE FATIMA MOREIRA VINHAS FARIA

01/07/2022 1.769,39 242,40 0,00 2.682,39 2.682,39 2.682,39

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

	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	12,5	12,5	838,25	279,42	89,41	223,52	64,82	28,80	0,00	11,17	1.535,39
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			838,25	279,42	89,41	223,52	64,82	28,80	0,00	11,17	1.535,39
1/12 avos:			167,65	55,88	17,88	44,70	12,96	5,76	0,00	2,23	307,06
Acerto:			0,00	0,01	0,00	0,00	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

000730 CAROLINE RESENDE FILIPPI

01/11/2019 1.760,00 242,40 0,00 2.669,87 2.669,87 2.669,87

PERÍODO AQUISITIVO: 01/11/2021 até 31/10/2022 MÉDIAS: 0,00 FALTAS: 0,00

	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	30	30	2.002,40	667,47	213,58	533,97	154,85	68,81	0,00	26,69	3.667,77
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			2.002,40	667,47	213,58	533,97	154,85	68,81	0,00	26,69	3.667,77
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: 01/11/2022 até 31/10/2023 MÉDIAS: 0,00 FALTAS: 0,00

	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	2,5	2,5	166,87	55,62	17,79	44,49	12,90	5,73	0,00	2,22	305,62
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			166,87	55,62	17,79	44,49	12,90	5,73	0,00	2,22	305,62
1/12 avos:			166,87	55,62	17,79	44,49	12,90	5,73	0,00	2,22	305,62
Acerto:			0,00	0,00	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

Centro/tomador: 25 - TREM - CENTRO DE SAÚDE TREMEMBÉ

CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

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

000678 CIBELE IORI DE OLIVEIRA

14/01/2019 2.860,00 242,40 0,00 4.136,53 4.136,53 4.136,53

PERÍODO AQUISITIVO: 14/01/2022 até 13/01/2023

MÉDIAS: 0,00 FALTAS: 0,00

	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	27,5	27,5	2.843,87	947,95	303,34	758,35	219,91	97,73	0,00	37,91	5.209,06
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			2.843,87	947,95	303,34	758,35	219,91	97,73	0,00	37,91	5.209,06
1/12 avos:			258,53	86,18	27,57	68,94	19,99	8,88	0,00	3,44	473,53
Acerto:			0,01	-0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

002475 CRISTIANA COSTA SANTOS PRADO

09/11/2022 1.432,41 0,00 0,00 1.909,88 1.909,88 1.909,88

PERÍODO AQUISITIVO: 09/11/2022 até 08/11/2023

MÉDIAS: 0,00 FALTAS: 0,00

	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	2,5	2,5	119,37	39,79	12,73	31,83	9,23	4,10	0,00	1,59	218,64
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			119,37	39,79	12,73	31,83	9,23	4,10	0,00	1,59	218,64
1/12 avos:			119,37	39,79	12,73	31,83	9,23	4,10	0,00	1,59	218,64
Acerto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

002115 CRISTIANE CORINA TORETO DA SILVEIRA

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

PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2022 até 30/06/2023

MÉDIAS: 0,00 FALTAS: 0,00

	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	12,5	12,5	643,84	214,61	68,67	171,68	49,78	22,12	0,00	8,58	1.179,28
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			643,84	214,61	68,67	171,68	49,78	22,12	0,00	8,58	1.179,28
1/12 avos:			128,77	42,92	13,73	34,33	9,95	4,42	0,00	1,71	235,83
Acerto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Relatório de provisão de férias 11/2022

Página: 4

Empresa: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

Taubaté/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

Centro/tomador: 25 - TREM - CENTRO DE SAÚDE TREMEMBÉ

CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
002116	DENILSON DO AMARAL										
01/07/2022		1.700,00	242,40	0,00	2.589,87	2.589,87	2.589,87				
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2022 até 30/06/2023						MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00				
PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
Férias:	12,5	12,5	809,33	269,78	86,32	215,82	62,58	27,81	0,00	10,78	1.482,42
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			809,33	269,78	86,32	215,82	62,58	27,81	0,00	10,78	1.482,42
1/12 avos:			161,87	53,96	17,26	43,16	12,51	5,56	0,00	2,15	296,47
Acerto:			-0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000577	DENISE APARECIDA MARQUES										
01/07/2018		1.302,82	242,40	0,00	2.060,29	2.060,29	2.060,29				
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2022 até 30/06/2023						MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00				
PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
Férias:	12,5	12,5	643,84	214,61	68,67	171,68	49,78	22,12	0,00	8,58	1.179,28
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			643,84	214,61	68,67	171,68	49,78	22,12	0,00	8,58	1.179,28
1/12 avos:			128,77	42,92	13,73	34,33	9,95	4,42	0,00	1,71	235,83
Acerto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000541	DENISE CAMPOS ANCORA DA LUZ										
01/07/2018		1.769,39	242,40	0,00	2.682,39	2.682,39	2.682,39				
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2021 até 30/06/2022						MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00				
PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
Férias:	30	30	2.011,79	670,60	214,59	536,47	155,57	69,14	0,00	26,82	3.684,98
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			2.011,79	670,60	214,59	536,47	155,57	69,14	0,00	26,82	3.684,98
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

Centro/tomador: 25 - TREM - CENTRO DE SAÚDE TREMEMBÉ

CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

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

000541 DENISE CAMPOS ANCORA DA LUZ

01/07/2018 1.769,39 242,40 0,00 2.682,39 2.682,39 2.682,39

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

	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	12,5	12,5	838,25	279,42	89,41	223,52	64,82	28,80	0,00	11,17	1.535,39
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			838,25	279,42	89,41	223,52	64,82	28,80	0,00	11,17	1.535,39
1/12 avos:			167,65	55,88	17,88	44,70	12,96	5,76	0,00	2,23	307,06
Acerto:			0,00	0,01	0,00	0,00	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

001050 DENISE DE MATTOS VARGAS PENNA

15/07/2021 5.000,00 242,40 0,00 6.989,86 6.989,86 6.989,86

PERÍODO AQUISITIVO: 15/07/2021 até 14/07/2022 MÉDIAS: 0,00 FALTAS: 0,00

	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	30	30	5.242,40	1.747,46	559,18	1.397,97	405,41	180,17	0,00	69,89	9.602,48
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			5.242,40	1.747,46	559,18	1.397,97	405,41	180,17	0,00	69,89	9.602,48
1/12 avos:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PERÍODO AQUISITIVO: 15/07/2022 até 14/07/2023 MÉDIAS: 0,00 FALTAS: 0,00

	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	12,5	12,5	2.184,33	728,11	232,99	582,48	168,92	75,07	0,00	29,12	4.001,02
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			2.184,33	728,11	232,99	582,48	168,92	75,07	0,00	29,12	4.001,02
1/12 avos:			436,87	145,62	46,59	116,49	33,78	15,01	0,00	5,82	800,18
Acerto:			-0,01	0,00	0,01	0,00	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

Centro/tomador: 25 - TREM - CENTRO DE SAÚDE TREMEMBÉ

CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
001081	FRANCIS IORI CAMARGO										
19/11/2021		2.200,00	242,40	0,00	3.256,53	3.256,53	3.256,53				
PERÍODO AQUISITIVO: 19/11/2021 até 18/11/2022						MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00				
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
Férias:	30 30	2.442,40	814,13	260,52	651,30	188,87	83,94	0,00	32,56	4.473,72	
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo:		2.442,40	814,13	260,52	651,30	188,87	83,94	0,00	32,56	4.473,72	
1/12 avos:		203,53	67,84	21,70	54,27	15,73	6,99	0,00	2,71	372,77	
Acerto:		0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,05	
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

001506 GABRIELA CHRISTINA CONATIONI RANGEL

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
12/04/2022		2.860,00	242,40	0,00	4.136,53	4.136,53	4.136,53				
PERÍODO AQUISITIVO: 12/04/2022 até 11/04/2023						MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00				
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
Férias:	20 20	2.068,27	689,42	220,61	551,53	159,94	71,08	0,00	27,57	3.788,42	
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo:		2.068,27	689,42	220,61	551,53	159,94	71,08	0,00	27,57	3.788,42	
1/12 avos:		258,53	86,18	27,57	68,94	19,99	8,88	0,00	3,44	473,53	
Acerto:		0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,05	
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

001389 GISELE DE OLIVEIRA VARGAS

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
09/12/2021		1.302,82	242,40	0,00	2.060,29	2.060,29	2.060,29				
PERÍODO AQUISITIVO: 09/12/2021 até 08/12/2022						MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 1,00				
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
Férias:	30 30	1.545,22	515,07	164,82	412,05	119,49	53,10	0,00	20,60	2.830,35	
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo:		1.545,22	515,07	164,82	412,05	119,49	53,10	0,00	20,60	2.830,35	
1/12 avos:		128,77	42,92	13,73	34,33	9,95	4,42	0,00	1,71	235,83	
Acerto:		0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,05	
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Relatório de provisão de férias 11/2022

Página: 7

Empresa: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

Taubaté/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

Centro/tomador: 25 - TREM - CENTRO DE SAÚDE TREMEMBÉ

CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

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

000553 GISELE MOREIRA MENDES

01/07/2018 1.302,82 242,40 0,00 2.060,29 2.060,29 2.060,29

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

	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	30	15	1.545,22	515,07	164,82	412,05	119,49	53,10	0,00	20,60	2.830,35
Pago:			772,61	257,54	82,41	206,02	59,74	26,55	0,00	10,30	1.415,17
Saldo:			772,61	257,53	82,41	206,03	59,75	26,55	0,00	10,30	1.415,18
1/12 avos:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			772,61	257,54	82,41	206,03	59,74	26,55	0,00	10,30	1.415,18

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

	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	12,5	12,5	643,84	214,61	68,67	171,68	49,78	22,12	0,00	8,58	1.179,28
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			643,84	214,61	68,67	171,68	49,78	22,12	0,00	8,58	1.179,28
1/12 avos:			128,77	42,92	13,73	34,33	9,95	4,42	0,00	1,71	235,83
Acerto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000978 JENIFER CORREA NARESSI DOS SANTOS

12/03/2021 1.302,82 242,40 0,00 2.060,29 2.060,29 2.060,29

PERÍODO AQUISITIVO: 12/03/2022 até 11/03/2023 MÉDIAS: 0,00 FALTAS: 5,00

	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	22,5	22,5	1.158,92	386,30	123,61	309,03	89,61	39,82	0,00	15,45	2.122,74
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			1.158,92	386,30	123,61	309,03	89,61	39,82	0,00	15,45	2.122,74
1/12 avos:			128,77	42,92	13,73	34,33	9,95	4,42	0,00	1,71	235,83
Acerto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Centro/tomador: 25 - TREM - CENTRO DE SAÚDE TREMEMBÉ

CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
002449	JESSICA DA SILVA SOUZA										
04/10/2022		3.500,00	242,40	0,00	4.989,87	4.989,87	4.989,87				
PERÍODO AQUISITIVO: 04/10/2022 até 03/10/2023							MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00			
	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	5	5	623,73	207,91	66,53	166,32	48,23	21,43	0,00	8,31	1.142,46
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			623,73	207,91	66,53	166,32	48,23	21,43	0,00	8,31	1.142,46
1/12 avos:			311,87	103,96	33,26	83,16	24,11	10,71	0,00	4,15	571,22
Acerto:			20,19	6,73	2,16	5,39	1,57	0,70	0,00	0,28	37,02
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

002118 JESSICA NATALIA CUNHA

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
01/07/2022		1.302,82	242,40	0,00	2.060,29	2.060,29	2.060,29				
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2022 até 30/06/2023							MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00			
	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	12,5	12,5	643,84	214,61	68,67	171,68	49,78	22,12	0,00	8,58	1.179,28
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			643,84	214,61	68,67	171,68	49,78	22,12	0,00	8,58	1.179,28
1/12 avos:			128,77	42,92	13,73	34,33	9,95	4,42	0,00	1,71	235,83
Acerto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000979 JESSICA PRADO DE OLIVEIRA SANTOS

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
12/03/2021		1.302,82	242,40	0,00	2.060,29	2.060,29	2.060,29				
PERÍODO AQUISITIVO: 12/03/2022 até 11/03/2023							MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 2,00			
	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	22,5	22,5	1.158,92	386,30	123,61	309,03	89,61	39,82	0,00	15,45	2.122,74
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			1.158,92	386,30	123,61	309,03	89,61	39,82	0,00	15,45	2.122,74
1/12 avos:			128,77	42,92	13,73	34,33	9,95	4,42	0,00	1,71	235,83
Acerto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Centro/tomador: 25 - TREM - CENTRO DE SAÚDE TREMEMBÉ

CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
000676	JOSIELE CRISTINE CARDOSO										
02/01/2019		1.432,41	242,40	0,00	2.233,08	2.233,08	2.233,08				
PERÍODO AQUISITIVO: 02/01/2022 até 01/01/2023								MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00		
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
Férias:	27,5 27,5	1.535,24	511,75	163,75	409,39	118,71	52,75	0,00	20,46	2.812,05	
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo:		1.535,24	511,75	163,75	409,39	118,71	52,75	0,00	20,46	2.812,05	
1/12 avos:		139,57	46,52	14,88	37,21	10,79	4,79	0,00	1,86	255,62	
Acerto:		-0,01	0,00	0,00	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	

002122 LETICIA MENDIZABAL DE OLIVEIRA

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
01/07/2022		1.485,00	242,40	0,00	2.303,20	2.303,20	2.303,20				
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2022 até 30/06/2023								MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00		
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
Férias:	12,5 12,5	719,75	239,92	76,77	191,93	55,65	24,73	0,00	9,59	1.318,34	
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo:		719,75	239,92	76,77	191,93	55,65	24,73	0,00	9,59	1.318,34	
1/12 avos:		143,95	47,98	15,35	38,38	11,13	4,94	0,00	1,91	263,64	
Acerto:		0,00	0,01	0,01	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	

002133 LIGIA MARIA RIBEIRO DOS SANTOS

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
01/07/2022		1.485,00	242,40	0,00	2.303,20	2.303,20	2.303,20				
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2022 até 30/06/2023								MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00		
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
Férias:	12,5 12,5	719,75	239,92	76,77	191,93	55,65	24,73	0,00	9,59	1.318,34	
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo:		719,75	239,92	76,77	191,93	55,65	24,73	0,00	9,59	1.318,34	
1/12 avos:		143,95	47,98	15,35	38,38	11,13	4,94	0,00	1,91	263,64	
Acerto:		0,00	0,01	0,01	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	

Relatório de provisão de férias 11/2022

Página: 10

Empresa: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

Taubaté/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

Centro/tomador: 25 - TREM - CENTRO DE SAÚDE TREMEMBÉ

CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

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

000558 LUCAS IORI

01/07/2018 2.121,15 242,40 0,00 3.151,40 3.151,40 3.151,40

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

	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	30	30	2.363,55	787,85	252,11	630,28	182,78	81,23	0,00	31,51	4.329,31
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			2.363,55	787,85	252,11	630,28	182,78	81,23	0,00	31,51	4.329,31
1/12 avos:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	12,5	12,5	984,81	328,27	105,04	262,61	76,15	33,84	0,00	13,12	1.803,84
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			984,81	328,27	105,04	262,61	76,15	33,84	0,00	13,12	1.803,84
1/12 avos:			196,96	65,65	21,00	52,52	15,23	6,76	0,00	2,62	360,74
Acerto:			0,00	0,00	0,01	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

000533 LUCIANA FIGUEIREDO

01/07/2018 1.432,41 242,40 0,00 2.233,08 2.233,08 2.233,08

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

	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	12,5	12,5	697,84	232,61	74,43	186,08	53,96	23,97	0,00	9,30	1.278,19
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			697,84	232,61	74,43	186,08	53,96	23,97	0,00	9,30	1.278,19
1/12 avos:			139,57	46,52	14,88	37,21	10,79	4,79	0,00	1,86	255,62
Acerto:			0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	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 11/2022

Página: 11

Empresa: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

Taubaté/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

Centro/tomador: 25 - TREM - CENTRO DE SAÚDE TREMEMBÉ

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 2.761,02 242,40 0,00 4.004,56 4.004,56 4.004,56

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

	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	30	15	3.003,42	1.001,14	320,36	800,91	232,26	103,22	0,00	40,04	5.501,35
Pago:			1.501,71	500,57	160,18	400,45	116,13	51,61	0,00	20,02	2.750,67
Saldo:			1.501,71	500,57	160,18	400,46	116,13	51,61	0,00	20,02	2.750,68
1/12 avos:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação::			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	12,5	12,5	1.251,43	417,14	133,48	333,71	96,77	43,00	0,00	16,68	2.292,21
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			1.251,43	417,14	133,48	333,71	96,77	43,00	0,00	16,68	2.292,21
1/12 avos:			250,29	83,43	26,69	66,74	19,35	8,60	0,00	3,33	458,43
Acerto:			0,00	0,00	0,01	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

002131 MARCELO SOARES COUTO

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

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

	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	12,5	12,5	697,84	232,61	74,43	186,08	53,96	23,97	0,00	9,30	1.278,19
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			697,84	232,61	74,43	186,08	53,96	23,97	0,00	9,30	1.278,19
1/12 avos:			139,57	46,52	14,88	37,21	10,79	4,79	0,00	1,86	255,62
Acerto:			0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	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 11/2022

Página: 12

Empresa: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

Taubaté/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

Centro/tomador: 25 - TREM - CENTRO DE SAÚDE TREMEMBÉ

CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
002117	MARIA CRISTINA RANGEL DAMIAO										
01/07/2022		3.233,34	242,40	0,00	4.634,32	4.634,32	4.634,32				
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2022 até 30/06/2023							MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00			
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
Férias:	12,5 12,5	1.448,23	482,74	154,47	386,19	111,99	49,77	0,00	19,30	2.652,69	
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo:		1.448,23	482,74	154,47	386,19	111,99	49,77	0,00	19,30	2.652,69	
1/12 avos:		289,65	96,55	30,89	77,23	22,39	9,95	0,00	3,86	530,52	
Acerto:		0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,03	
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

001502 MARIA JULIA CARVALHO OLIVEIRA

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
31/03/2022		2.105,61	242,40	0,00	3.130,68	3.130,68	3.130,68				
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:	20 20	1.565,34	521,78	166,96	417,42	121,04	53,79	0,00	20,86	2.867,19	
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo:		1.565,34	521,78	166,96	417,42	121,04	53,79	0,00	20,86	2.867,19	
1/12 avos:		195,67	65,22	20,87	52,17	15,13	6,72	0,00	2,60	358,38	
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	

001827 MARIANA NUNES NOVAIS DA SILVA

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
13/05/2022		5.720,00	242,40	0,00	7.949,86	7.949,86	7.949,86				
PERÍODO AQUISITIVO: 13/05/2022 até 12/05/2023							MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00			
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
Férias:	17,5 17,5	3.478,07	1.159,35	370,99	927,48	268,96	119,53	0,00	46,36	6.370,74	
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo:		3.478,07	1.159,35	370,99	927,48	268,96	119,53	0,00	46,36	6.370,74	
1/12 avos:		496,87	165,62	52,99	132,49	38,42	17,07	0,00	6,62	910,08	
Acerto:		0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,03	
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Centro/tomador: 25 - TREM - CENTRO DE SAÚDE TREMEMBÉ

CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

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

000562 MICHAEL DA COSTA LAZARINI

01/07/2018 1.870,00 242,40 0,00 2.816,53 2.816,53 2.816,53

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

	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	30	15	2.112,40	704,13	225,32	563,30	163,35	72,59	0,00	28,16	3.869,25
Pago:			1.056,20	352,07	112,66	281,65	81,67	36,29	0,00	14,08	1.934,62
Saldo:			1.056,20	352,06	112,66	281,65	81,68	36,30	0,00	14,08	1.934,63
1/12 avos:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	12,5	12,5	880,17	293,39	93,88	234,70	68,06	30,24	0,00	11,73	1.612,17
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			880,17	293,39	93,88	234,70	68,06	30,24	0,00	11,73	1.612,17
1/12 avos:			176,03	58,68	18,77	46,94	13,61	6,04	0,00	2,34	322,41
Acerto:			0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,04
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

002136 PEDRO AUGUSTO GARCON

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

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

	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	12,5	12,5	643,84	214,61	68,67	171,68	49,78	22,12	0,00	8,58	1.179,28
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			643,84	214,61	68,67	171,68	49,78	22,12	0,00	8,58	1.179,28
1/12 avos:			128,77	42,92	13,73	34,33	9,95	4,42	0,00	1,71	235,83
Acerto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Centro/tomador: 25 - TREM - CENTRO DE SAÚDE TREMEMBÉ

CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

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

000750 RAIMUNDA PEREIRA PIAULINO DE ALMEIDA

07/04/2020 3.676,20 242,40 0,00 5.224,80 5.224,80 5.224,80

PERÍODO AQUISITIVO: 07/04/2022 até 06/04/2023

MÉDIAS: 0,00 FALTAS: 0,00

	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	20	20	2.612,40	870,80	278,65	696,64	202,02	89,78	0,00	34,82	4.785,11
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			2.612,40	870,80	278,65	696,64	202,02	89,78	0,00	34,82	4.785,11
1/12 avos:			326,55	108,85	34,83	87,08	25,25	11,22	0,00	4,35	598,13
Acerto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,02
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000522 ROSANGELA APARECIDA GUILHERME DE ALMEIDA

01/07/2018 1.432,41 242,40 0,00 2.233,08 2.233,08 2.233,08

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

MÉDIAS: 0,00 FALTAS: 0,00

	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	30	30	1.674,81	558,27	178,64	446,61	129,51	57,55	0,00	22,33	3.067,72
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			1.674,81	558,27	178,64	446,61	129,51	57,55	0,00	22,33	3.067,72
1/12 avos:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2022 até 30/06/2023

MÉDIAS: 0,00 FALTAS: 0,00

	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	12,5	12,5	697,84	232,61	74,43	186,08	53,96	23,97	0,00	9,30	1.278,19
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			697,84	232,61	74,43	186,08	53,96	23,97	0,00	9,30	1.278,19
1/12 avos:			139,57	46,52	14,88	37,21	10,79	4,79	0,00	1,86	255,62
Acerto:			0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	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

Centro/tomador: 25 - TREM - CENTRO DE SAÚDE TREMEMBÉ

CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

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

000543 ROSANGELA SOARES

01/07/2018 1.432,41 242,40 0,00 2.233,08 2.233,08 2.233,08

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

	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	30	0	1.674,81	558,27	178,64	446,61	129,51	57,55	0,00	22,33	3.067,72
Pago:			1.674,81	558,27	178,64	446,61	129,51	57,55	0,00	22,33	3.067,72
Saldo:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/12 avos:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01	0,02
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			614,10	204,70	65,50	163,76	47,49	21,10	0,00	8,18	1.124,83

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

	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	12,5	12,5	697,84	232,61	74,43	186,08	53,96	23,97	0,00	9,30	1.278,19
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			697,84	232,61	74,43	186,08	53,96	23,97	0,00	9,30	1.278,19
1/12 avos:			139,57	46,52	14,88	37,21	10,79	4,79	0,00	1,86	255,62
Acerto:			0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	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

001059 SAMARA SILVEIRA NEVES

16/08/2021 1.302,82 242,40 0,00 2.060,29 2.060,29 2.060,29

PERÍODO AQUISITIVO: 16/08/2021 até 15/08/2022 MÉDIAS: 0,00 FALTAS: 0,00

	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	30	0	1.545,22	515,07	164,82	412,05	119,49	53,10	0,00	20,60	2.830,35
Pago:			1.545,22	515,07	164,82	412,05	119,49	53,10	0,00	20,60	2.830,35
Saldo:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/12 avos:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			772,61	257,53	82,41	206,02	59,74	26,55	0,00	10,30	1.415,16

PERÍODO AQUISITIVO: 16/08/2022 até 15/08/2023 MÉDIAS: 0,00 FALTAS: 0,00

	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	10	10	515,07	171,69	54,94	137,35	39,83	17,70	0,00	6,86	943,44
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			515,07	171,69	54,94	137,35	39,83	17,70	0,00	6,86	943,44
1/12 avos:			128,77	42,92	13,73	34,33	9,95	4,42	0,00	1,71	235,83
Acerto:			-0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,03
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Relatório de provisão de férias 11/2022

Página: 16

Empresa: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

Taubaté/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

Centro/tomador: 25 - TREM - CENTRO DE SAÚDE TREMEMBÉ

CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
002135	SANDRA REGINA DE FARIA CAMPOS										
01/07/2022		2.146,00	242,40	0,00	3.184,53	3.184,53	3.184,53				
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2022 até 30/06/2023							MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00			
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
Férias:	12,5 12,5	995,17	331,72	106,15	265,37	76,95	34,20	0,00	13,26	1.822,82	
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo:		995,17	331,72	106,15	265,37	76,95	34,20	0,00	13,26	1.822,82	
1/12 avos:		199,03	66,34	21,22	53,07	15,39	6,84	0,00	2,65	364,54	
Acerto:		0,01	0,00	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	

000737 SELMA ANCORA DA LUZ SANTOS

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
03/01/2020		2.655,60	242,40	0,00	3.864,00	3.864,00	3.864,00				
PERÍODO AQUISITIVO: 03/01/2022 até 02/01/2023							MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00			
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
Férias:	27,5 27,5	2.656,50	885,50	283,36	708,40	205,43	91,29	0,00	35,42	4.865,90	
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo:		2.656,50	885,50	283,36	708,40	205,43	91,29	0,00	35,42	4.865,90	
1/12 avos:		241,50	80,50	25,76	64,40	18,67	8,29	0,00	3,22	442,34	
Acerto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	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	

000507 SILVANA DE AMORIM LEITE

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
01/07/2018		1.432,41	242,40	0,00	2.233,08	2.233,08	2.233,08				
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2021 até 30/06/2022							MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00			
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
Férias:	30 15	1.674,81	558,27	178,64	446,61	129,51	57,55	0,00	22,33	3.067,72	
Pago:		837,41	279,14	89,32	223,30	64,75	28,77	0,00	11,17	1.533,86	
Saldo:		837,40	279,13	89,32	223,31	64,76	28,78	0,00	11,16	1.533,86	
1/12 avos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,01	-0,01	
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Baixa de pagto:		837,41	279,14	89,32	223,31	64,75	28,78	0,00	11,16	1.533,87	

Relatório de provisão de férias 11/2022

Página: 17

Empresa: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

Taubaté/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

Centro/tomador: 25 - TREM - CENTRO DE SAÚDE TREMEMBÉ

CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
000507	SILVANA DE AMORIM LEITE										
01/07/2018		1.432,41	242,40	0,00	2.233,08	2.233,08	2.233,08				
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2022 até 30/06/2023							MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00			
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
Férias:	12,5 12,5	697,84	232,61	74,43	186,08	53,96	23,97	0,00	9,30	1.278,19	
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo:		697,84	232,61	74,43	186,08	53,96	23,97	0,00	9,30	1.278,19	
1/12 avos:		139,57	46,52	14,88	37,21	10,79	4,79	0,00	1,86	255,62	
Acerto:		0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	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	

002132 SILVANA SIQUEIRA SILVA

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
01/07/2022		1.432,41	242,40	0,00	2.233,08	2.233,08	2.233,08				
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2022 até 30/06/2023							MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00			
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
Férias:	12,5 12,5	697,84	232,61	74,43	186,08	53,96	23,97	0,00	9,30	1.278,19	
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo:		697,84	232,61	74,43	186,08	53,96	23,97	0,00	9,30	1.278,19	
1/12 avos:		139,57	46,52	14,88	37,21	10,79	4,79	0,00	1,86	255,62	
Acerto:		0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	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	

002323 SUZANA CORREIA DOS SANTOS

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
29/08/2022		3.676,20	242,40	0,00	5.224,80	5.224,80	5.224,80				
PERÍODO AQUISITIVO: 29/08/2022 até 28/08/2023							MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00			
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
Férias:	7,5 7,5	979,65	326,55	104,49	261,24	75,75	33,66	0,00	13,06	1.794,40	
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo:		979,65	326,55	104,49	261,24	75,75	33,66	0,00	13,06	1.794,40	
1/12 avos:		326,55	108,85	34,83	87,08	25,25	11,22	0,00	4,35	598,13	
Acerto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Centro/tomador: 25 - TREM - CENTRO DE SAÚDE TREMEMBÉ

CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
002119	VANESSA APARECIDA DOS SANTOS RODRIGUES										
01/07/2022		1.302,82	242,40	0,00	2.060,29	2.060,29	2.060,29				
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2022 até 30/06/2023								MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00		
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
Férias:	12,5 12,5	643,84	214,61	68,67	171,68	49,78	22,12	0,00	8,58	1.179,28	
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo:		643,84	214,61	68,67	171,68	49,78	22,12	0,00	8,58	1.179,28	
1/12 avos:		128,77	42,92	13,73	34,33	9,95	4,42	0,00	1,71	235,83	
Acerto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

001486 VITORIA ESTEFANE GUIMARAES BRISA

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
04/03/2022		1.302,82	242,40	0,00	2.060,29	2.060,29	2.060,29				
PERÍODO AQUISITIVO: 04/03/2022 até 03/03/2023								MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00		
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
Férias:	22,5 22,5	1.158,92	386,30	123,61	309,03	89,61	39,82	0,00	15,45	2.122,74	
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo:		1.158,92	386,30	123,61	309,03	89,61	39,82	0,00	15,45	2.122,74	
1/12 avos:		128,77	42,92	13,73	34,33	9,95	4,42	0,00	1,71	235,83	
Acerto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TOTAL CENTRO DE CUSTO : 25 - TREM - CENTRO DE SAÚDE TREMEMBÉ

	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Total provisão:	75.190,96	25.063,56	8.020,08	20.050,50	5.814,34	2.583,78	0,00	1.002,25	137.725,47
Total pago:	8.624,14	2.874,72	919,89	2.299,72	666,88	296,35	0,00	114,98	15.796,68
Total saldo:	66.566,82	22.188,84	7.100,19	17.750,78	5.147,46	2.287,43	0,00	887,27	121.928,79
Total 1/12 avos:	7.890,74	2.630,16	841,43	2.103,92	609,99	270,96	0,00	104,99	14.452,19
Total acerto:	20,19	6,77	2,36	5,50	1,68	0,86	0,00	0,49	37,85
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:	0,00	0,00	0,01	-0,01	0,01	0,00	0,00	0,02	0,03
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:	4.232,91	1.410,97	451,49	1.128,76	327,31	145,46	0,00	56,42	7.753,32

Relatório de provisão de férias 11/2022

Página: 19

Empresa: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

Taubaté/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

Centro/tomador: 26 - TREM - PRONTO ATENDIMENTO DE TREMEMBÉ

CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
002474	AILTON JOSE DE SOUZA JUNIOR										
09/11/2022		1.432,41	0,00	0,00	1.909,88	1.909,88	1.909,88				
PERÍODO AQUISITIVO: 09/11/2022 até 08/11/2023						MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00				
PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
Férias:	2,5	2,5	119,37	39,79	12,73	31,83	9,23	4,10	0,00	1,59	218,64
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			119,37	39,79	12,73	31,83	9,23	4,10	0,00	1,59	218,64
1/12 avos:			119,37	39,79	12,73	31,83	9,23	4,10	0,00	1,59	218,64
Acerto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000881 ALAN FERREIRA DE SOUZA

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
06/06/2020		1.302,82	242,40	0,00	2.769,68	2.769,68	2.769,68				
PERÍODO AQUISITIVO: 06/06/2022 até 05/06/2023						MÉDIAS: 532,04	FALTAS: 0,00				
PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
Férias:	15	15	1.038,63	346,21	110,78	276,96	80,32	35,69	0,00	13,84	1.902,43
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			1.038,63	346,21	110,78	276,96	80,32	35,69	0,00	13,84	1.902,43
1/12 avos:			173,11	57,70	18,46	46,16	13,38	5,94	0,00	2,30	317,05
Acerto:			5,39	1,80	0,58	1,44	0,43	0,20	0,00	0,08	9,92
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000743 ALESSANDRA MARA DOS SANTOS MACIEL DANIEL

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
17/03/2020		1.302,82	242,40	0,00	2.060,29	2.060,29	2.060,29				
PERÍODO AQUISITIVO: 17/03/2022 até 16/03/2023						MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00				
PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
Férias:	20	20	1.030,15	343,38	109,88	274,70	79,66	35,40	0,00	13,73	1.886,90
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			1.030,15	343,38	109,88	274,70	79,66	35,40	0,00	13,73	1.886,90
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 11/2022

Página: 20

Empresa: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

Taubaté/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

Centro/tomador: 26 - TREM - PRONTO ATENDIMENTO DE TREMEMBÉ

CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
000962	ALEXANDRE CESARIO										
15/02/2021		3.676,20	242,40	0,00	5.224,80	5.224,80	5.224,80				
PERÍODO AQUISITIVO: 15/02/2022 até 14/02/2023							MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00			
	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	25	25	3.265,50	1.088,50	348,32	870,80	252,52	112,22	0,00	43,53	5.981,39
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			3.265,50	1.088,50	348,32	870,80	252,52	112,22	0,00	43,53	5.981,39
1/12 avos:			326,55	108,85	34,83	87,08	25,25	11,22	0,00	4,35	598,13
Acerto:			0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

001012 ANA CLAUDIA DOS SANTOS CASTRO

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
16/05/2021		1.432,41	242,40	0,00	2.233,08	2.233,08	2.233,08				
PERÍODO AQUISITIVO: 16/05/2022 até 15/05/2023							MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00			
	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	17,5	17,5	976,97	325,66	104,21	260,52	75,54	33,57	0,00	13,02	1.789,49
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			976,97	325,66	104,21	260,52	75,54	33,57	0,00	13,02	1.789,49
1/12 avos:			139,57	46,52	14,88	37,21	10,79	4,79	0,00	1,86	255,62
Acerto:			-0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,02
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000513 ANGELA CRISTINA DE OLIVEIRA

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
01/07/2018		1.432,41	242,40	0,00	3.088,96	3.088,96	3.088,96				
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2021 até 30/06/2022							MÉDIAS: 641,91	FALTAS: 0,00			
	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	30	30	2.316,72	772,24	247,11	617,79	179,15	79,62	0,00	30,88	4.243,51
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			2.316,72	772,24	247,11	617,79	179,15	79,62	0,00	30,88	4.243,51
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

Centro/tomador: 26 - TREM - PRONTO ATENDIMENTO DE TREMEMBÉ

CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
000513	ANGELA CRISTINA DE OLIVEIRA										
01/07/2018		1.432,41	242,40	0,00	3.203,52	3.203,52	3.203,52				
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2022 até 30/06/2023								MÉDIAS: 727,83		FALTAS: 0,00	
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
Férias:	12,5 12,5	1.001,10	333,70	106,78	266,95	77,41	34,40	0,00	13,34	1.833,68	
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo:		1.001,10	333,70	106,78	266,95	77,41	34,40	0,00	13,34	1.833,68	
1/12 avos:		200,22	66,74	21,35	53,39	15,48	6,88	0,00	2,66	366,72	
Acerto:		-0,76	-0,25	-0,07	-0,21	-0,06	-0,03	0,00	0,00	-1,38	
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	

000528	ANGELO FERNANDO MOREIRA										
01/07/2018		1.432,41	242,40	0,00	2.989,00	2.989,00	2.989,00				
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2022 até 30/06/2023								MÉDIAS: 566,94		FALTAS: 0,00	
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
Férias:	12,5 12,5	934,06	311,35	99,63	249,08	72,23	32,10	0,00	12,45	1.710,90	
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo:		934,06	311,35	99,63	249,08	72,23	32,10	0,00	12,45	1.710,90	
1/12 avos:		186,81	62,27	19,92	49,81	14,44	6,42	0,00	2,49	342,16	
Acerto:		12,65	4,21	1,36	3,38	0,99	0,44	0,00	0,17	23,20	
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

000568	BRUNO COSTA NAREZI										
01/07/2018		2.121,15	242,40	0,00	3.219,00	3.219,00	3.219,00				
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2021 até 30/06/2022								MÉDIAS: 50,70		FALTAS: 0,00	
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
Férias:	30 0	2.414,25	804,75	257,52	643,80	186,70	82,97	0,00	32,19	4.422,18	
Pago:		2.414,25	804,75	257,52	643,80	186,70	82,97	0,00	32,19	4.422,18	
Saldo:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/12 avos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,04	
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Baixa de pagto:		160,95	53,65	17,16	42,92	12,44	5,53	0,00	2,14	294,79	

Centro/tomador: 26 - TREM - PRONTO ATENDIMENTO DE TREMEMBÉ

CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
000568	BRUNO COSTA NAREZI										
01/07/2018		2.121,15	242,40	0,00	3.151,40	3.151,40	3.151,40				
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2022 até 30/06/2023						MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00				
PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
Férias:	12,5	12,5	984,81	328,27	105,04	262,61	76,15	33,84	0,00	13,12	1.803,84
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			984,81	328,27	105,04	262,61	76,15	33,84	0,00	13,12	1.803,84
1/12 avos:			196,96	65,65	21,00	52,52	15,23	6,76	0,00	2,62	360,74
Acerto:			0,00	0,00	0,01	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

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
000524	CAMILA APARECIDA VINHAS										
01/07/2018		1.432,41	242,40	0,00	2.233,08	2.233,08	2.233,08				
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2022 até 30/06/2023						MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00				
PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
Férias:	12,5	12,5	697,84	232,61	74,43	186,08	53,96	23,97	0,00	9,30	1.278,19
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			697,84	232,61	74,43	186,08	53,96	23,97	0,00	9,30	1.278,19
1/12 avos:			139,57	46,52	14,88	37,21	10,79	4,79	0,00	1,86	255,62
Acerto:			0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	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

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
002185	CICERA LINS DE FREITAS GOMES										
12/07/2022		3.676,20	242,40	0,00	5.224,80	5.224,80	5.224,80				
PERÍODO AQUISITIVO: 12/07/2022 até 11/07/2023						MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00				
PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
Férias:	12,5	12,5	1.632,75	544,25	174,16	435,40	126,26	56,11	0,00	21,76	2.990,69
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			1.632,75	544,25	174,16	435,40	126,26	56,11	0,00	21,76	2.990,69
1/12 avos:			326,55	108,85	34,83	87,08	25,25	11,22	0,00	4,35	598,13
Acerto:			0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Relatório de provisão de férias 11/2022

Página: 23

Empresa: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

Taubaté/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

Centro/tomador: 26 - TREM - PRONTO ATENDIMENTO DE TREMEMBÉ

CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
000523	CLOVIS GRACIANO DE SOUZA										
01/07/2018		1.432,41	242,40	0,00	2.249,59	2.249,59	2.249,59				
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2022 até 30/06/2023						MÉDIAS: 12,38	FALTAS: 0,00				
PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
Férias:	12,5	12,5	703,00	234,33	74,98	187,46	54,36	24,15	0,00	9,37	1.287,65
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			703,00	234,33	74,98	187,46	54,36	24,15	0,00	9,37	1.287,65
1/12 avos:			140,60	46,87	14,99	37,49	10,87	4,83	0,00	1,87	257,52
Acerto:			-1,03	-0,35	-0,10	-0,27	-0,08	-0,04	0,00	-0,01	-1,88
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

000544 CRISTIANE MAGALHAES DA SILVA MANGABEIRA

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
01/07/2018		1.432,41	242,40	0,00	3.045,15	3.045,15	3.045,15				
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2022 até 30/06/2023						MÉDIAS: 609,05	FALTAS: 0,00				
PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
Férias:	12,5	12,5	951,61	317,20	101,50	253,76	73,58	32,70	0,00	12,68	1.743,03
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			951,61	317,20	101,50	253,76	73,58	32,70	0,00	12,68	1.743,03
1/12 avos:			190,32	63,44	20,30	50,75	14,71	6,54	0,00	2,53	348,59
Acerto:			9,15	3,05	0,98	2,44	0,71	0,32	0,00	0,13	16,78
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000518 ELISANGELA MOREIRA

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
01/07/2018		1.432,41	242,40	0,00	2.268,51	2.268,51	2.268,51				
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2021 até 30/06/2022						MÉDIAS: 26,57	FALTAS: 0,00				
PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
Férias:	30	0	1.701,38	567,13	181,48	453,70	131,57	58,47	0,00	22,68	3.116,41
Pago:			1.701,38	567,13	181,48	453,70	131,57	58,47	0,00	22,68	3.116,41
Saldo:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/12 avos:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,02
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			510,41	170,14	54,44	136,11	39,47	17,54	0,00	6,80	934,91

Relatório de provisão de férias 11/2022

Página: 24

Empresa: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

Taubaté/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

Centro/tomador: 26 - TREM - PRONTO ATENDIMENTO DE TREMEMBÉ

CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
000518	ELISANGELA MOREIRA										
01/07/2018		1.432,41	242,40	0,00	2.233,08	2.233,08	2.233,08				
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2022 até 30/06/2023						MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00				
PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
Férias:	12,5	12,5	697,84	232,61	74,43	186,08	53,96	23,97	0,00	9,30	1.278,19
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			697,84	232,61	74,43	186,08	53,96	23,97	0,00	9,30	1.278,19
1/12 avos:			139,57	46,52	14,88	37,21	10,79	4,79	0,00	1,86	255,62
Acerto:			0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	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

000514 FLAVIA CHAGAS MOREIRA

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
000514	FLAVIA CHAGAS MOREIRA										
01/07/2018		1.432,41	242,40	0,00	2.233,08	2.233,08	2.233,08				
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2022 até 30/06/2023						MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00				
PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
Férias:	12,5	12,5	697,84	232,61	74,43	186,08	53,96	23,97	0,00	9,30	1.278,19
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			697,84	232,61	74,43	186,08	53,96	23,97	0,00	9,30	1.278,19
1/12 avos:			139,57	46,52	14,88	37,21	10,79	4,79	0,00	1,86	255,62
Acerto:			0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	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

000510 FLAVIANA APARECIDA PIRES DOS SANTOS

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
000510	FLAVIANA APARECIDA PIRES DOS SANTOS										
01/07/2018		1.432,41	242,40	0,00	2.558,97	2.558,97	2.558,97				
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2021 até 30/06/2022						MÉDIAS: 244,42	FALTAS: 0,00				
PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
Férias:	30	30	1.919,23	639,74	204,71	511,79	148,42	65,96	0,00	25,58	3.515,43
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			1.919,23	639,74	204,71	511,79	148,42	65,96	0,00	25,58	3.515,43
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 11/2022

Página: 25

Empresa: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

Taubaté/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

Centro/tomador: 26 - TREM - PRONTO ATENDIMENTO DE TREMEMBÉ

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		1.432,41	242,40	0,00	3.047,41	3.047,41	3.047,41				
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2022 até 30/06/2023							MÉDIAS: 610,75	FALTAS: 0,00			
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
Férias:	12,5 12,5	952,32	317,44	101,58	253,95	73,64	32,72	0,00	12,69	1.744,34	
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo:		952,32	317,44	101,58	253,95	73,64	32,72	0,00	12,69	1.744,34	
1/12 avos:		190,46	63,49	20,31	50,79	14,72	6,54	0,00	2,53	348,84	
Acerto:		9,00	3,00	0,97	2,40	0,70	0,31	0,00	0,13	16,51	
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

002129 FRANCIELE MILIANE SANTOS DA SILVA

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
01/07/2022		1.432,41	242,40	0,00	2.233,08	2.233,08	2.233,08				
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2022 até 30/06/2023							MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00			
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
Férias:	12,5 12,5	697,84	232,61	74,43	186,08	53,96	23,97	0,00	9,30	1.278,19	
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo:		697,84	232,61	74,43	186,08	53,96	23,97	0,00	9,30	1.278,19	
1/12 avos:		139,57	46,52	14,88	37,21	10,79	4,79	0,00	1,86	255,62	
Acerto:		0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

000500 GUILHERME AUGUSTO DE TOLEDO MATIAS

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
01/07/2018		1.432,41	242,40	0,00	3.095,85	3.095,85	3.095,85				
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2021 até 30/06/2022							MÉDIAS: 647,08	FALTAS: 0,00			
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
Férias:	30 30	2.321,89	773,96	247,66	619,17	179,55	79,79	0,00	30,95	4.252,97	
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo:		2.321,89	773,96	247,66	619,17	179,55	79,79	0,00	30,95	4.252,97	
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	

Centro/tomador: 26 - TREM - PRONTO ATENDIMENTO DE TREMEMBÉ

CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

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

000500 GUILHERME AUGUSTO DE TOLEDO MATIAS

01/07/2018 1.432,41 242,40 0,00 3.220,03 3.220,03 3.220,03

PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2022 até 30/06/2023

MÉDIAS: 740,21 FALTAS: 0,00

	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	12,5	12,5	1.006,26	335,42	107,33	268,33	77,81	34,57	0,00	13,41	1.843,13
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			1.006,26	335,42	107,33	268,33	77,81	34,57	0,00	13,41	1.843,13
1/12 avos:			201,25	67,08	21,46	53,66	15,56	6,91	0,00	2,68	368,60
Acerto:			-1,78	-0,59	-0,18	-0,47	-0,14	-0,06	0,00	-0,02	-3,24
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000727 JESSICA BRANDAO DA SILVA

05/10/2019 1.432,41 242,40 0,00 3.083,53 3.083,53 3.083,53

PERÍODO AQUISITIVO: 05/10/2021 até 04/10/2022

MÉDIAS: 637,84 FALTAS: 0,00

	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	30	30	2.312,65	770,88	246,68	616,70	178,84	79,48	0,00	30,83	4.236,06
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			2.312,65	770,88	246,68	616,70	178,84	79,48	0,00	30,83	4.236,06
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: 05/10/2022 até 04/10/2023

MÉDIAS: 760,69 FALTAS: 0,00

	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	5	5	405,92	135,31	43,29	108,24	31,39	13,95	0,00	5,41	743,51
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			405,92	135,31	43,29	108,24	31,39	13,95	0,00	5,41	743,51
1/12 avos:			202,96	67,65	21,64	54,12	15,69	6,97	0,00	2,70	371,73
Acerto:			1,50	0,51	0,17	0,40	0,13	0,06	0,00	0,03	2,80
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Centro/tomador: 26 - TREM - PRONTO ATENDIMENTO DE TREMEMBÉ

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 1.302,82 242,40 0,00 2.060,29 2.060,29 2.060,29

PERÍODO AQUISITIVO: 19/09/2021 até 18/09/2022 MÉDIAS: 0,00 FALTAS: 0,00

	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	30	30	1.545,22	515,07	164,82	412,05	119,49	53,10	0,00	20,60	2.830,35
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			1.545,22	515,07	164,82	412,05	119,49	53,10	0,00	20,60	2.830,35
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: 19/09/2022 até 18/09/2023 MÉDIAS: 0,00 FALTAS: 0,00

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

002130 JULIANA BARBOSA BATISTA

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

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

	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	12,5	12,5	697,84	232,61	74,43	186,08	53,96	23,97	0,00	9,30	1.278,19
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			697,84	232,61	74,43	186,08	53,96	23,97	0,00	9,30	1.278,19
1/12 avos:			139,57	46,52	14,88	37,21	10,79	4,79	0,00	1,86	255,62
Acerto:			0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	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

Centro/tomador: 26 - TREM - PRONTO ATENDIMENTO DE TREMEMBÉ

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 1.432,41 242,40 0,00 3.122,45 3.122,45 3.122,45

PERÍODO AQUISITIVO: 09/12/2021 até 08/12/2022 MÉDIAS: 667,03 FALTAS: 0,00

	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	30	30	2.341,84	780,61	249,79	624,49	181,10	80,48	0,00	31,22	4.289,53
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			2.341,84	780,61	249,79	624,49	181,10	80,48	0,00	31,22	4.289,53
1/12 avos:			195,15	65,05	20,81	52,04	15,09	6,70	0,00	2,60	357,44
Acerto:			9,31	3,10	1,00	2,49	0,73	0,33	0,00	0,13	17,09
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000520 JULIO CESAR DE FELIPPE

01/07/2018 1.432,41 242,40 0,00 2.233,08 2.233,08 2.233,08

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

	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	12,5	12,5	697,84	232,61	74,43	186,08	53,96	23,97	0,00	9,30	1.278,19
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			697,84	232,61	74,43	186,08	53,96	23,97	0,00	9,30	1.278,19
1/12 avos:			139,57	46,52	14,88	37,21	10,79	4,79	0,00	1,86	255,62
Acerto:			0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	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

002227 LARYSSA DE OLIVEIRA GUARDIANO

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

PERÍODO AQUISITIVO: 18/07/2022 até 17/07/2023 MÉDIAS: 0,00 FALTAS: 0,00

	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	10	10	558,27	186,09	59,54	148,87	43,17	19,18	0,00	7,44	1.022,56
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			558,27	186,09	59,54	148,87	43,17	19,18	0,00	7,44	1.022,56
1/12 avos:			139,57	46,52	14,88	37,21	10,79	4,79	0,00	1,86	255,62
Acerto:			0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,03
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Relatório de provisão de férias 11/2022

Página: 29

Empresa: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

Taubaté/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

Centro/tomador: 26 - TREM - PRONTO ATENDIMENTO DE TREMEMBÉ

CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
000684	LAUDEMIRA ADA DE GOUVEA JUDICE GIANNICO										
30/01/2019		1.432,41	242,40	0,00	2.233,08	2.233,08	2.233,08				
PERÍODO AQUISITIVO: 30/01/2022 até 29/01/2023								MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00		
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
Férias:	25 25	1.395,68	465,23	148,87	372,17	107,92	47,95	0,00	18,60	2.556,42	
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo:		1.395,68	465,23	148,87	372,17	107,92	47,95	0,00	18,60	2.556,42	
1/12 avos:		139,57	46,52	14,88	37,21	10,79	4,79	0,00	1,86	255,62	
Acerto:		0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

000511 LETICIA RENATA DE OLIVEIRA RESENDE

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
01/07/2018		1.432,41	242,40	0,00	3.024,88	3.024,88	3.024,88				
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2022 até 30/06/2023								MÉDIAS: 593,85	FALTAS: 0,00		
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
Férias:	12,5 12,5	945,28	315,09	100,82	252,07	73,10	32,48	0,00	12,60	1.731,44	
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo:		945,28	315,09	100,82	252,07	73,10	32,48	0,00	12,60	1.731,44	
1/12 avos:		189,06	63,02	20,16	50,41	14,62	6,49	0,00	2,52	346,28	
Acerto:		10,41	3,47	1,11	2,78	0,81	0,36	0,00	0,14	19,08	
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

000566 LUCILENE COSTA DA SILVA

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
01/07/2018		1.432,41	242,40	0,00	2.268,00	2.268,00	2.268,00				
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2021 até 30/06/2022								MÉDIAS: 26,19	FALTAS: 0,00		
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
Férias:	30 16	1.701,00	567,00	181,44	453,60	131,54	58,45	0,00	22,68	3.115,71	
Pago:		793,80	264,60	84,67	211,68	61,38	27,27	0,00	10,58	1.453,98	
Saldo:		907,20	302,40	96,77	241,92	70,16	31,18	0,00	12,10	1.661,73	
1/12 avos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	-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:		793,80	264,60	84,67	211,68	61,38	27,28	0,00	10,58	1.453,99	

Relatório de provisão de férias 11/2022

Página: 30

Empresa: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

Taubaté/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

Centro/tomador: 26 - TREM - PRONTO ATENDIMENTO DE TREMEMBÉ

CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
000566	LUCILENE COSTA DA SILVA										
01/07/2018		1.432,41	242,40	0,00	2.233,08	2.233,08	2.233,08				
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2022 até 30/06/2023							MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00			
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
Férias:	12,5 12,5	697,84	232,61	74,43	186,08	53,96	23,97	0,00	9,30	1.278,19	
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo:		697,84	232,61	74,43	186,08	53,96	23,97	0,00	9,30	1.278,19	
1/12 avos:		139,57	46,52	14,88	37,21	10,79	4,79	0,00	1,86	255,62	
Acerto:		0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	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	

001507 LUIZ ALEXANDRE CARDAMONI

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
12/04/2022		1.432,41	242,40	0,00	2.263,04	2.263,04	2.263,04				
PERÍODO AQUISITIVO: 12/04/2022 até 11/04/2023							MÉDIAS: 22,47	FALTAS: 0,00			
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
Férias:	20 20	1.131,52	377,17	120,69	301,73	87,50	38,88	0,00	15,08	2.072,57	
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo:		1.131,52	377,17	120,69	301,73	87,50	38,88	0,00	15,08	2.072,57	
1/12 avos:		141,44	47,15	15,08	37,71	10,93	4,86	0,00	1,88	259,05	
Acerto:		-1,88	-0,63	-0,19	-0,49	-0,13	-0,07	0,00	-0,02	-3,41	
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

000604 MARIA BORGES DA SILVA

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
04/09/2018		1.432,41	242,40	0,00	3.053,48	3.053,48	3.053,48				
PERÍODO AQUISITIVO: 04/09/2021 até 03/09/2022							MÉDIAS: 615,30	FALTAS: 0,00			
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
Férias:	30 30	2.290,11	763,37	244,27	610,69	177,10	78,70	0,00	30,53	4.194,77	
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo:		2.290,11	763,37	244,27	610,69	177,10	78,70	0,00	30,53	4.194,77	
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	

Centro/tomador: 26 - TREM - PRONTO ATENDIMENTO DE TREMEMBÉ

CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
000604	MARIA BORGES DA SILVA										
04/09/2018		1.432,41	242,40	0,00	3.268,99	3.268,99	3.268,99				
PERÍODO AQUISITIVO: 04/09/2022 até 03/09/2023								MÉDIAS: 776,93	FALTAS: 0,00		
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
Férias:	7,5 7,5	612,94	204,31	65,38	163,44	47,40	21,06	0,00	8,17	1.122,70	
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo:		612,94	204,31	65,38	163,44	47,40	21,06	0,00	8,17	1.122,70	
1/12 avos:		204,31	68,10	21,79	54,48	15,80	7,02	0,00	2,72	374,22	
Acerto:		0,15	0,05	0,02	0,04	0,02	0,01	0,00	0,01	0,30	
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

002277 MISLENE SILVESTRE PINTO

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
04/08/2022		1.432,41	242,40	0,00	2.233,08	2.233,08	2.233,08				
PERÍODO AQUISITIVO: 04/08/2022 até 03/08/2023								MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00		
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
Férias:	10 10	558,27	186,09	59,54	148,87	43,17	19,18	0,00	7,44	1.022,56	
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo:		558,27	186,09	59,54	148,87	43,17	19,18	0,00	7,44	1.022,56	
1/12 avos:		139,57	46,52	14,88	37,21	10,79	4,79	0,00	1,86	255,62	
Acerto:		0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,03	
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

000538 NATALIA MEIRELLES JUNQUEIRA DE AMORIM

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
01/07/2018		5.720,00	242,40	0,00	7.949,86	7.949,86	7.949,86				
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2021 até 30/06/2022								MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00		
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
Férias:	30 30	5.962,40	1.987,46	635,98	1.589,97	461,09	204,91	0,00	79,49	10.921,30	
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo:		5.962,40	1.987,46	635,98	1.589,97	461,09	204,91	0,00	79,49	10.921,30	
1/12 avos:		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	

Centro/tomador: 26 - TREM - PRONTO ATENDIMENTO DE TREMEMBÉ

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: 01/07/2022 até 30/06/2023

MÉDIAS: 0,00 FALTAS: 0,00

	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	12,5	12,5	2.484,33	828,11	264,99	662,48	192,12	85,37	0,00	33,12	4.550,52
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			2.484,33	828,11	264,99	662,48	192,12	85,37	0,00	33,12	4.550,52
1/12 avos:			496,87	165,62	52,99	132,49	38,42	17,07	0,00	6,62	910,08
Acerto:			-0,01	0,00	0,01	0,00	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

000897 NATHALIA COSTA DA SILVA

31/07/2020 1.302,82 242,40 0,00 2.829,23 2.829,23 2.829,23

PERÍODO AQUISITIVO: 31/07/2021 até 30/07/2022

MÉDIAS: 576,70 FALTAS: 0,00

	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	30	30	2.121,92	707,31	226,33	565,84	164,09	72,92	0,00	28,29	3.886,70
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			2.121,92	707,31	226,33	565,84	164,09	72,92	0,00	28,29	3.886,70
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: 31/07/2022 até 30/07/2023

MÉDIAS: 626,73 FALTAS: 0,00

	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	10	10	723,98	241,33	77,22	193,06	55,98	24,88	0,00	9,65	1.326,10
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			723,98	241,33	77,22	193,06	55,98	24,88	0,00	9,65	1.326,10
1/12 avos:			181,00	60,33	19,30	48,26	13,99	6,22	0,00	2,41	331,51
Acerto:			1,23	0,42	0,14	0,34	0,10	0,05	0,00	0,02	2,30
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Centro/tomador: 26 - TREM - PRONTO ATENDIMENTO DE TREMEMBÉ

CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

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

000720 NELCI LARDO DOS SANTOS

22/07/2019 3.676,20 242,40 0,00 5.224,80 5.224,80 5.224,80

PERÍODO AQUISITIVO: 18/09/2021 até 17/09/2022 MÉDIAS: 0,00 FALTAS: 0,00

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

PERÍODO AQUISITIVO: 18/09/2022 até 17/09/2023 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
Saldo:			653,10	217,70	69,66	174,16	50,50	22,44	0,00	8,70	1.196,26
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

002134 PEDRO RINALDI NAGAROTO

01/07/2022 3.676,20 242,40 0,00 6.920,34 6.920,34 6.920,34

PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2022 até 30/06/2023 MÉDIAS: 1.271,66 FALTAS: 0,00

	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	12,5	12,5	2.162,61	720,87	230,67	576,69	167,23	74,32	0,00	28,83	3.961,22
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			2.162,61	720,87	230,67	576,69	167,23	74,32	0,00	28,83	3.961,22
1/12 avos:			432,52	144,17	46,13	115,33	33,44	14,86	0,00	5,76	792,21
Acerto:			45,85	15,29	4,89	12,23	3,55	1,58	0,00	0,62	84,01
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

Centro/tomador: 26 - TREM - PRONTO ATENDIMENTO DE TREMEMBÉ

CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
002121	QUEDIMA DE SOUZA GAMA										
01/07/2022		3.676,20	242,40	0,00	5.224,80	5.224,80	5.224,80				
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2022 até 30/06/2023							MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00			
	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	12,5	12,5	1.632,75	544,25	174,16	435,40	126,26	56,11	0,00	21,76	2.990,69
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			1.632,75	544,25	174,16	435,40	126,26	56,11	0,00	21,76	2.990,69
1/12 avos:			326,55	108,85	34,83	87,08	25,25	11,22	0,00	4,35	598,13
Acerto:			0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000547 ROBERTA PAGANO DINIZ

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
01/07/2018		2.472,52	989,01	0,00	4.633,21	4.633,21	4.633,21				
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2021 até 30/06/2022							MÉDIAS: 13,38	FALTAS: 0,00			
	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	30	30	3.474,91	1.158,30	370,65	926,64	268,72	119,42	0,00	46,33	6.364,97
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			3.474,91	1.158,30	370,65	926,64	268,72	119,42	0,00	46,33	6.364,97
1/12 avos:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2022 até 30/06/2023							MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00			
	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	12,5	12,5	1.442,30	480,77	153,84	384,61	111,53	49,56	0,00	19,22	2.641,83
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			1.442,30	480,77	153,84	384,61	111,53	49,56	0,00	19,22	2.641,83
1/12 avos:			288,46	96,15	30,76	76,92	22,30	9,91	0,00	3,84	528,34
Acerto:			0,00	0,01	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

Centro/tomador: 26 - TREM - PRONTO ATENDIMENTO DE TREMEMBÉ

CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

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

001060 ROSELAINE ELEODORO DE OLIVEIRA

23/08/2021 3.256,27 242,40 0,00 4.664,89 4.664,89 4.664,89

PERÍODO AQUISITIVO: 23/08/2021 até 22/08/2022 MÉDIAS: 0,00 FALTAS: 0,00

	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	30	15	3.498,67	1.166,22	373,19	932,97	270,56	120,24	0,00	46,64	6.408,49
Pago:			1.749,34	583,11	186,60	466,48	135,28	60,12	0,00	23,32	3.204,25
Saldo:			1.749,33	583,11	186,59	466,49	135,28	60,12	0,00	23,32	3.204,24
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: 23/08/2022 até 22/08/2023 MÉDIAS: 0,00 FALTAS: 0,00

	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	7,5	7,5	874,67	291,56	93,29	233,24	67,64	30,06	0,00	11,66	1.602,12
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			874,67	291,56	93,29	233,24	67,64	30,06	0,00	11,66	1.602,12
1/12 avos:			291,56	97,19	31,10	77,74	22,54	10,02	0,00	3,88	534,03
Acerto:			0,00	0,00	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

000687 ROSEMARY ELEODORO DE OLIVEIRA

14/02/2019 1.432,41 242,40 0,00 2.233,08 2.233,08 2.233,08

PERÍODO AQUISITIVO: 14/02/2022 até 13/02/2023 MÉDIAS: 0,00 FALTAS: 0,00

	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	25	25	1.395,68	465,23	148,87	372,17	107,92	47,95	0,00	18,60	2.556,42
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			1.395,68	465,23	148,87	372,17	107,92	47,95	0,00	18,60	2.556,42
1/12 avos:			139,57	46,52	14,88	37,21	10,79	4,79	0,00	1,86	255,62
Acerto:			0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Relatório de provisão de férias 11/2022

Página: 36

Empresa: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

Taubaté/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

Centro/tomador: 26 - TREM - PRONTO ATENDIMENTO DE TREMEMBÉ

CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

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

001010 SILVIA HELENA TOSSATO

15/05/2021		1.432,41	242,40	0,00	2.233,08	2.233,08	2.233,08
------------	--	----------	--------	------	----------	----------	----------

PERÍODO AQUISITIVO: 15/05/2022 até 14/05/2023

MÉDIAS: 0,00 FALTAS: 0,00

	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	17,5	17,5	976,97	325,66	104,21	260,52	75,54	33,57	0,00	13,02	1.789,49
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			976,97	325,66	104,21	260,52	75,54	33,57	0,00	13,02	1.789,49
1/12 avos:			139,57	46,52	14,88	37,21	10,79	4,79	0,00	1,86	255,62
Acerto:			-0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,02
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000981 SIMONE APARECIDA DA COSTA

12/03/2021		1.302,82	242,40	0,00	2.136,60	2.136,60	2.136,60
------------	--	----------	--------	------	----------	----------	----------

PERÍODO AQUISITIVO: 12/03/2021 até 11/03/2022

MÉDIAS: 57,23 FALTAS: 1,00

	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	30	0	1.602,45	534,15	170,92	427,32	123,92	55,07	0,00	21,36	2.935,19
Pago:			1.602,45	534,15	170,92	427,32	123,92	55,07	0,00	21,36	2.935,19
Saldo:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/12 avos:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			-0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,03
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			53,42	17,80	5,69	14,24	4,13	1,83	0,00	0,71	97,82

PERÍODO AQUISITIVO: 12/03/2022 até 11/03/2023

MÉDIAS: 0,00 FALTAS: 1,00

	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	22,5	22,5	1.158,92	386,30	123,61	309,03	89,61	39,82	0,00	15,45	2.122,74
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			1.158,92	386,30	123,61	309,03	89,61	39,82	0,00	15,45	2.122,74
1/12 avos:			128,77	42,92	13,73	34,33	9,95	4,42	0,00	1,71	235,83
Acerto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Centro/tomador: 26 - TREM - PRONTO ATENDIMENTO DE TREMEMBÉ

CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
002228	SORAYA FARIAS SOARES E SILVA ALVES										
18/07/2022		3.676,20	242,40	0,00	5.224,80	5.224,80	5.224,80				
PERÍODO AQUISITIVO: 18/07/2022 até 17/07/2023							MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00			
	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	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
Saldo:			1.306,20	435,40	139,32	348,32	101,01	44,89	0,00	17,41	2.392,55
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

002120 STEFANE LUANA ALVES QUEIROZ

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
01/07/2022		1.302,82	242,40	0,00	2.074,00	2.074,00	2.074,00				
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2022 até 30/06/2023							MÉDIAS: 10,28	FALTAS: 0,00			
	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	12,5	12,5	648,13	216,04	69,13	172,83	50,12	22,27	0,00	8,64	1.187,16
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			648,13	216,04	69,13	172,83	50,12	22,27	0,00	8,64	1.187,16
1/12 avos:			129,63	43,21	13,82	34,56	10,02	4,45	0,00	1,72	237,41
Acerto:			-0,86	-0,29	-0,08	-0,22	-0,06	-0,02	0,00	0,00	-1,53
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

001046 THIELY DE OLIVEIRA ROSSI

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
06/07/2021		3.676,20	242,40	0,00	5.224,80	5.224,80	5.224,80				
PERÍODO AQUISITIVO: 06/07/2022 até 05/07/2023							MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00			
	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	12,5	12,5	1.632,75	544,25	174,16	435,40	126,26	56,11	0,00	21,76	2.990,69
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			1.632,75	544,25	174,16	435,40	126,26	56,11	0,00	21,76	2.990,69
1/12 avos:			326,55	108,85	34,83	87,08	25,25	11,22	0,00	4,35	598,13
Acerto:			0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Centro/tomador: 26 - TREM - PRONTO ATENDIMENTO DE TREMEMBÉ

CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

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

000580 VITORIA MEDEIROS DOS SANTOS

01/07/2018 1.302,82 242,40 0,00 2.812,73 2.812,73 2.812,73

PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2021 até 30/06/2022 MÉDIAS: 564,33 FALTAS: 0,00

	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	30	30	2.109,55	703,18	225,01	562,54	163,13	72,50	0,00	28,12	3.864,03
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			2.109,55	703,18	225,01	562,54	163,13	72,50	0,00	28,12	3.864,03
1/12 avos:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2022 até 30/06/2023 MÉDIAS: 629,99 FALTAS: 0,00

	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	12,5	12,5	906,34	302,11	96,67	241,68	70,08	31,14	0,00	12,08	1.660,10
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			906,34	302,11	96,67	241,68	70,08	31,14	0,00	12,08	1.660,10
1/12 avos:			181,27	60,42	19,33	48,33	14,01	6,22	0,00	2,41	331,99
Acerto:			-2,77	-0,92	-0,29	-0,74	-0,21	-0,09	0,00	-0,03	-5,05
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

TOTAL CENTRO DE CUSTO : 26 - TREM - PRONTO ATENDIMENTO DE TREMEMBÉ

	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Total provisão:	86.898,35	28.966,06	9.268,87	23.172,58	6.719,79	2.986,13	0,00	1.158,31	159.170,09
Total pago:	8.261,22	2.753,74	881,19	2.202,98	638,85	283,90	0,00	110,13	15.132,01
Total saldo:	78.637,13	26.212,32	8.387,68	20.969,60	6.080,94	2.702,23	0,00	1.048,18	144.038,08
Total 1/12 avos:	8.564,58	2.854,79	913,31	2.283,66	662,14	294,14	0,00	114,03	15.686,65
Total acerto:	95,53	31,91	10,50	25,62	7,55	3,42	0,00	1,42	175,95
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.:	-0,01	0,00	0,02	0,01	0,03	0,02	0,00	0,01	0,08
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:	1.518,58	506,19	161,96	404,95	117,42	52,18	0,00	20,23	2.781,51

Centro/tomador: 27 - TREM - ESF I - PARQUE NOSSA SENHORA

CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
000532	FABIANA DA SILVA										
01/07/2018		1.432,41	242,40	0,00	2.233,08	2.233,08	2.233,08				
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2022 até 30/06/2023						MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00				
PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
Férias:	12,5	12,5	697,84	232,61	74,43	186,08	53,96	23,97	0,00	9,30	1.278,19
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			697,84	232,61	74,43	186,08	53,96	23,97	0,00	9,30	1.278,19
1/12 avos:			139,57	46,52	14,88	37,21	10,79	4,79	0,00	1,86	255,62
Acerto:			0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	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

000536 LAISE DE ALVARENGA MOREIRA

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
000536	LAISE DE ALVARENGA MOREIRA										
01/07/2018		5.720,00	242,40	0,00	7.949,86	7.949,86	7.949,86				
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2021 até 30/06/2022						MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00				
PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
Férias:	30	30	5.962,40	1.987,46	635,98	1.589,97	461,09	204,91	0,00	79,49	10.921,30
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			5.962,40	1.987,46	635,98	1.589,97	461,09	204,91	0,00	79,49	10.921,30
1/12 avos:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2022 até 30/06/2023						MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00				
PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
Férias:	12,5	12,5	2.484,33	828,11	264,99	662,48	192,12	85,37	0,00	33,12	4.550,52
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			2.484,33	828,11	264,99	662,48	192,12	85,37	0,00	33,12	4.550,52
1/12 avos:			496,87	165,62	52,99	132,49	38,42	17,07	0,00	6,62	910,08
Acerto:			-0,01	0,00	0,01	0,00	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

Centro/tomador: 27 - TREM - ESF I - PARQUE NOSSA SENHORA

CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
000525	MARIA CRISTINA DE ABREU										
01/07/2018		1.432,41	242,40	0,00	2.233,08	2.233,08	2.233,08				
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2022 até 30/06/2023						MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00				
PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
Férias:	12,5	12,5	697,84	232,61	74,43	186,08	53,96	23,97	0,00	9,30	1.278,19
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			697,84	232,61	74,43	186,08	53,96	23,97	0,00	9,30	1.278,19
1/12 avos:			139,57	46,52	14,88	37,21	10,79	4,79	0,00	1,86	255,62
Acerto:			0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	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

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: 01/07/2022 até 30/06/2023						MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00				
PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
Férias:	12,5	12,5	1.632,75	544,25	174,16	435,40	126,26	56,11	0,00	21,76	2.990,69
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			1.632,75	544,25	174,16	435,40	126,26	56,11	0,00	21,76	2.990,69
1/12 avos:			326,55	108,85	34,83	87,08	25,25	11,22	0,00	4,35	598,13
Acerto:			0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL CENTRO DE CUSTO : 27 - TREM - ESF I - PARQUE NOSSA SENHORA

	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Total provisão:	11.475,16	3.825,04	1.223,99	3.060,01	887,39	394,33	0,00	152,97	21.018,89
Total pago:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total saldo:	11.475,16	3.825,04	1.223,99	3.060,01	887,39	394,33	0,00	152,97	21.018,89
Total 1/12 avos:	1.102,56	367,51	117,58	293,99	85,25	37,87	0,00	14,69	2.019,45
Total acerto:	-0,01	0,00	0,04	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,05
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:	0,00	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	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Centro/tomador: 28 - TREM - ESF II - JD MARACAIBO

CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
002113	ADRIANA CUSTODIO CAMARGO										
01/07/2022		3.676,20	242,40	0,00	5.224,80	5.224,80	5.224,80				
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2022 até 30/06/2023							MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00			
	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	12,5	12,5	1.632,75	544,25	174,16	435,40	126,26	56,11	0,00	21,76	2.990,69
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			1.632,75	544,25	174,16	435,40	126,26	56,11	0,00	21,76	2.990,69
1/12 avos:			326,55	108,85	34,83	87,08	25,25	11,22	0,00	4,35	598,13
Acerto:			0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

001077 RENATA AMANDA FERREIRA DOS SANTOS

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
05/11/2021		3.676,20	242,40	0,00	5.224,80	5.224,80	5.224,80				
PERÍODO AQUISITIVO: 05/11/2021 até 04/11/2022							MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00			
	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	30	30	3.918,60	1.306,20	417,98	1.044,96	303,03	134,67	0,00	52,24	7.177,68
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			3.918,60	1.306,20	417,98	1.044,96	303,03	134,67	0,00	52,24	7.177,68
1/12 avos:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERÍODO AQUISITIVO: 05/11/2022 até 04/11/2023							MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00			
	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	2,5	2,5	326,55	108,85	34,83	87,08	25,25	11,22	0,00	4,35	598,13
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			326,55	108,85	34,83	87,08	25,25	11,22	0,00	4,35	598,13
1/12 avos:			326,55	108,85	34,83	87,08	25,25	11,22	0,00	4,35	598,13
Acerto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Centro/tomador: 28 - TREM - ESF II - JD MARACAIBO

CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
000521	SUELI CRISTINA LEMES										
01/07/2018		1.432,41	242,40	0,00	2.233,08	2.233,08	2.233,08				
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2022 até 30/06/2023						MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00				
PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
Férias:	12,5	12,5	697,84	232,61	74,43	186,08	53,96	23,97	0,00	9,30	1.278,19
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			697,84	232,61	74,43	186,08	53,96	23,97	0,00	9,30	1.278,19
1/12 avos:			139,57	46,52	14,88	37,21	10,79	4,79	0,00	1,86	255,62
Acerto:			0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	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

001057 SULAMITA DE JESUS SILVA

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
06/08/2021		1.432,41	242,40	0,00	2.233,08	2.233,08	2.233,08				
PERÍODO AQUISITIVO: 06/08/2021 até 05/08/2022						MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00				
PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
Férias:	30	30	1.674,81	558,27	178,64	446,61	129,51	57,55	0,00	22,33	3.067,72
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			1.674,81	558,27	178,64	446,61	129,51	57,55	0,00	22,33	3.067,72
1/12 avos:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERÍODO AQUISITIVO: 06/08/2022 até 05/08/2023						MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00				
PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
Férias:	10	10	558,27	186,09	59,54	148,87	43,17	19,18	0,00	7,44	1.022,56
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			558,27	186,09	59,54	148,87	43,17	19,18	0,00	7,44	1.022,56
1/12 avos:			139,57	46,52	14,88	37,21	10,79	4,79	0,00	1,86	255,62
Acerto:			0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,03
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Centro/tomador: 28 - TREM - ESF II - JD MARACAIBO

CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

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

001076 THAIZ NUNES DOS SANTOS

03/11/2021 1.432,41 242,40 0,00 2.233,08 2.233,08 2.233,08

PERÍODO AQUISITIVO: 03/11/2021 até 02/11/2022 MÉDIAS: 0,00 FALTAS: 0,00

	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	30	30	1.674,81	558,27	178,64	446,61	129,51	57,55	0,00	22,33	3.067,72
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			1.674,81	558,27	178,64	446,61	129,51	57,55	0,00	22,33	3.067,72
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: 03/11/2022 até 02/11/2023 MÉDIAS: 0,00 FALTAS: 0,00

	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	2,5	2,5	139,57	46,52	14,88	37,21	10,79	4,79	0,00	1,86	255,62
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			139,57	46,52	14,88	37,21	10,79	4,79	0,00	1,86	255,62
1/12 avos:			139,57	46,52	14,88	37,21	10,79	4,79	0,00	1,86	255,62
Acerto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL CENTRO DE CUSTO : 28 - TREM - ESF II - JD MARACAIBO

	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Total provisão:	10.623,20	3.541,06	1.133,10	2.832,82	821,48	365,04	0,00	141,61	19.458,31
Total pago:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total saldo:	10.623,20	3.541,06	1.133,10	2.832,82	821,48	365,04	0,00	141,61	19.458,31
Total 1/12 avos:	1.071,81	357,26	114,30	285,79	82,87	36,81	0,00	14,28	1.963,12
Total acerto:	0,00	0,00	0,02	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,05
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.:	0,00	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	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Relatório de provisão de férias 11/2022

Página: 44

Empresa: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

Taubaté/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

Centro/tomador: 29 - TREM - ESF IV - JD SANTANA

CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
002461	ANDREIA DE ANDRADE BRITO										
26/10/2022		3.676,20	242,40	0,00	5.224,80	5.224,80	5.224,80				
PERÍODO AQUISITIVO: 26/10/2022 até 25/10/2023							MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00			
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
Férias:	2,5 2,5	326,55	108,85	34,83	87,08	25,25	11,22	0,00	4,35	598,13	
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo:		326,55	108,85	34,83	87,08	25,25	11,22	0,00	4,35	598,13	
1/12 avos:		326,55	108,85	34,83	87,08	25,25	11,22	0,00	4,35	598,13	
Acerto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

000526 ANDREZA COSTA NAREZI

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
01/07/2018		1.432,41	242,40	0,00	2.233,08	2.233,08	2.233,08				
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2022 até 30/06/2023							MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00			
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
Férias:	12,5 12,5	697,84	232,61	74,43	186,08	53,96	23,97	0,00	9,30	1.278,19	
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo:		697,84	232,61	74,43	186,08	53,96	23,97	0,00	9,30	1.278,19	
1/12 avos:		139,57	46,52	14,88	37,21	10,79	4,79	0,00	1,86	255,62	
Acerto:		0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	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	

000679 LIVIA PENTAGNA DE PAULA ASSIS

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
17/01/2019		1.432,41	242,40	0,00	2.233,08	2.233,08	2.233,08				
PERÍODO AQUISITIVO: 17/01/2022 até 16/01/2023							MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00			
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
Férias:	25 25	1.395,68	465,23	148,87	372,17	107,92	47,95	0,00	18,60	2.556,42	
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo:		1.395,68	465,23	148,87	372,17	107,92	47,95	0,00	18,60	2.556,42	
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	

Centro/tomador: 29 - TREM - ESF IV - JD SANTANA

CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS		
TOTAL CENTRO DE CUSTO : 29 - TREM - ESF IV - JD SANTANA									
	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Total provisão:	2.420,07	806,69	258,13	645,33	187,13	83,14	0,00	32,25	4.432,74
Total pago:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total saldo:	2.420,07	806,69	258,13	645,33	187,13	83,14	0,00	32,25	4.432,74
Total 1/12 avos:	466,12	155,37	49,71	124,29	36,04	16,01	0,00	6,21	853,75
Total acerto:	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
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.:	0,00	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	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Centro/tomador: 30 - TREM - ESF V - SÃO VICENTE DE PAULO

CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS			
002476	LAYSLA DA SILVA PEREIRA CRUAIA									
09/11/2022		1.432,41	0,00	0,00	1.909,88	1.909,88	1.909,88			
PERÍODO AQUISITIVO: 09/11/2022 até 08/11/2023						MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00			
PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias: 2,5	2,5	119,37	39,79	12,73	31,83	9,23	4,10	0,00	1,59	218,64
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		119,37	39,79	12,73	31,83	9,23	4,10	0,00	1,59	218,64
1/12 avos:		119,37	39,79	12,73	31,83	9,23	4,10	0,00	1,59	218,64
Acerto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000516 MARILENA GARCEZ

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS			
01/07/2018		1.432,41	242,40	0,00	2.233,08	2.233,08	2.233,08			
PERÍODO AQUISITIVO: 15/09/2021 até 14/09/2022						MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00			
PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias: 30	30	1.674,81	558,27	178,64	446,61	129,51	57,55	0,00	22,33	3.067,72
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		1.674,81	558,27	178,64	446,61	129,51	57,55	0,00	22,33	3.067,72
1/12 avos:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERÍODO AQUISITIVO: 15/09/2022 até 14/09/2023						MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00			
PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias: 7,5	7,5	418,70	139,57	44,66	111,65	32,37	14,38	0,00	5,58	766,91
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		418,70	139,57	44,66	111,65	32,37	14,38	0,00	5,58	766,91
1/12 avos:		139,57	46,52	14,88	37,21	10,79	4,79	0,00	1,86	255,62
Acerto:		-0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL CENTRO DE CUSTO : 30 - TREM - ESF V - SÃO VICENTE DE PAULO

	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Total provisão:	2.212,88	737,63	236,03	590,09	171,11	76,03	0,00	29,50	4.053,27
Total pago:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total saldo:	2.212,88	737,63	236,03	590,09	171,11	76,03	0,00	29,50	4.053,27
Total 1/12 avos:	258,94	86,31	27,61	69,04	20,02	8,89	0,00	3,45	474,26
Total acerto:	-0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
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:	0,00	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	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Centro/tomador: 31 - TREM - ESF VI - FLOR DO VALE

CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

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

000530 ADRIANA NARESI

01/07/2018 1.432,41 242,40 0,00 2.233,08 2.233,08 2.233,08

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

	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	30	30	1.674,81	558,27	178,64	446,61	129,51	57,55	0,00	22,33	3.067,72
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			1.674,81	558,27	178,64	446,61	129,51	57,55	0,00	22,33	3.067,72
1/12 avos:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	12,5	12,5	697,84	232,61	74,43	186,08	53,96	23,97	0,00	9,30	1.278,19
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			697,84	232,61	74,43	186,08	53,96	23,97	0,00	9,30	1.278,19
1/12 avos:			139,57	46,52	14,88	37,21	10,79	4,79	0,00	1,86	255,62
Acerto:			0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	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

000682 DEBORA ROLLA NOBRE DE JESUS

18/01/2019 1.432,41 242,40 0,00 2.233,08 2.233,08 2.233,08

PERÍODO AQUISITIVO: 18/01/2022 até 17/01/2023 MÉDIAS: 0,00 FALTAS: 0,00

	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	25	25	1.395,68	465,23	148,87	372,17	107,92	47,95	0,00	18,60	2.556,42
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			1.395,68	465,23	148,87	372,17	107,92	47,95	0,00	18,60	2.556,42
1/12 avos:			139,57	46,52	14,88	37,21	10,79	4,79	0,00	1,86	255,62
Acerto:			0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Centro/tomador: 31 - TREM - ESF VI - FLOR DO VALE

CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
002324	MAGALI VIEIRA DOS SANTOS										
29/08/2022		1.432,41	242,40	0,00	2.233,08	2.233,08	2.233,08				
PERÍODO AQUISITIVO: 29/08/2022 até 28/08/2023								MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00		
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
Férias:	7,5 7,5	418,70	139,57	44,66	111,65	32,37	14,38	0,00	5,58	766,91	
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo:		418,70	139,57	44,66	111,65	32,37	14,38	0,00	5,58	766,91	
1/12 avos:		139,57	46,52	14,88	37,21	10,79	4,79	0,00	1,86	255,62	
Acerto:		-0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TOTAL CENTRO DE CUSTO : 31 - TREM - ESF VI - FLOR DO VALE

	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Total provisão:	4.187,03	1.395,68	446,60	1.116,51	323,76	143,85	0,00	55,81	7.669,24
Total pago:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total saldo:	4.187,03	1.395,68	446,60	1.116,51	323,76	143,85	0,00	55,81	7.669,24
Total 1/12 avos:	418,71	139,56	44,64	111,63	32,37	14,37	0,00	5,58	766,86
Total acerto:	-0,01	0,01	0,03	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
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.:	0,00	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	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Centro/tomador: 37 - TREM - ESF III - PARQUE NOSSA SENHORA DA

CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

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

000529 DAIANA CRISTINA ALVES DA CRUZ

01/07/2018 1.432,41 242,40 0,00 2.233,08 2.233,08 2.233,08

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

	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	30	30	1.674,81	558,27	178,64	446,61	129,51	57,55	0,00	22,33	3.067,72
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			1.674,81	558,27	178,64	446,61	129,51	57,55	0,00	22,33	3.067,72
1/12 avos:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	12,5	12,5	697,84	232,61	74,43	186,08	53,96	23,97	0,00	9,30	1.278,19
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			697,84	232,61	74,43	186,08	53,96	23,97	0,00	9,30	1.278,19
1/12 avos:			139,57	46,52	14,88	37,21	10,79	4,79	0,00	1,86	255,62
Acerto:			0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	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 1.432,41 242,40 0,00 2.233,08 2.233,08 2.233,08

PERÍODO AQUISITIVO: 23/02/2022 até 22/02/2023 MÉDIAS: 0,00 FALTAS: 0,00

	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	22,5	22,5	1.256,11	418,70	133,98	334,95	97,13	43,16	0,00	16,74	2.300,77
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			1.256,11	418,70	133,98	334,95	97,13	43,16	0,00	16,74	2.300,77
1/12 avos:			139,57	46,52	14,88	37,21	10,79	4,79	0,00	1,86	255,62
Acerto:			0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,02
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL CENTRO DE CUSTO : 37 - TREM - ESF III - PARQUE NOSSA SENHORA DA

	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Total provisão:	3.628,76	1.209,58	387,05	967,64	280,60	124,68	0,00	48,37	6.646,68
Total pago:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total saldo:	3.628,76	1.209,58	387,05	967,64	280,60	124,68	0,00	48,37	6.646,68
Total 1/12 avos:	279,14	93,04	29,76	74,42	21,58	9,58	0,00	3,72	511,24
Total acerto:	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,03
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:	0,00	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	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Relatório de provisão de férias 11/2022

Página: 50

Empresa: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

Taubaté/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

TOTAL GERAL										
	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
Total provisão:	196.636,41	65.545,30	20.973,85	52.435,48	15.205,60	6.756,98	0,00	2.621,07	360.174,69	
Total pago:	16.885,36	5.628,46	1.801,08	4.502,70	1.305,73	580,25	0,00	225,11	30.928,69	
Total saldo:	179.751,05	59.916,84	19.172,77	47.932,78	13.899,87	6.176,73	0,00	2.395,96	329.246,00	
Total 1/12 avos:	20.052,60	6.684,00	2.138,34	5.346,74	1.550,26	688,63	0,00	266,95	36.727,52	
Total acerto:	115,69	38,69	12,99	31,16	9,25	4,30	0,00	1,92	214,00	
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.:	-0,01	0,00	0,03	0,00	0,04	0,02	0,00	0,03	0,11	
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:	5.751,49	1.917,16	613,45	1.533,71	444,73	197,64	0,00	76,65	10.534,83	

	Férias	FGTS	INSS	PIS	TOTAL
(=) Saldo inicial da conta = R\$	220.445,55	17.634,92	62.555,18	2.203,77	302.839,42
(+) Acerto = R\$	154,38	12,99	44,71	1,92	214,00
(+) Acerto transferência = R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(+) Acerto transf. empresas = R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(+) Acerto tributação = R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(+) 1/12 avos do mês = R\$	26.736,60	2.138,34	7.585,63	266,95	36.727,52
(-) Baixa de pagamento = R\$	7.668,65	613,45	2.176,08	76,65	10.534,83
(-) Acerto pagamento mês = R\$	-0,01	0,03	0,06	0,03	0,11
(-) Acerto pagto mês transf. = R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Ac. pgto mês transf.emp = R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(=) Saldo final da conta = R\$	239.667,89	19.172,77	68.009,38	2.395,96	329.246,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TREMOMBÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTE 02

Novembro 2022



SUMÁRIO

• Comprovantes de Despesas e Pagamentos	284
• Folha de Pagamento	301
• Centro de Saúde – Ambulatório	309
• Folha de Pagamento Centro de Saúde – Ambulatório.....	335
• 13º Salário - Centro de Saúde – Ambulatório.....	407
• Clínica Médica – Pronto atendimento	457
• Folha de Pagamento Clínica Médica – Pronto atendimento	542
• 13º Salário - Clínica Médica – Pronto atendimento	596
• Estratégia da Saúde da Família	646
• Folha de Pagamento Estratégia da Saúde da Família	664
• 13º Salário - Estratégia da Saúde da Família	698
• Despesas Gerenciais e Administrativas	726
• Area de Apoio	762

Novembro 2022



COMPROVANTES DE DESPESAS E PAGAMENTOS

Novembro 2022

1 – Instituto Esperança - IESP

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

3– Tipo de Prestação de Contas

3.1 – Parcial: Período da Execução da Parcela Nº 053

De - 01/11/2022 A - 30/11/2022

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	Ana Paula de Miranda Santos	37.109.422/0001-00	NF	46	nov/22	23/12/2022	R\$ 6.400,00
2	Pronto Atendimento	Artur A. B. C. M. - Clinica Medica LTDA - ME	39.840.112/0001-96	NF	39	nov/22	26/12/2022	R\$ 13.459,50
3	Pronto Atendimento	Borges & Botossi Serviços Medicos LTDA	36.573.291/0001-54	NF	61	nov/22	26/12/2022	R\$ 6.334,88
4	Pronto Atendimento	Camargo & Silva Saúde e Medicina LTDA	33.877.710/0001-53	NF	43	nov/22	23/12/2022	R\$ 7.290,93
5	Pronto Atendimento	Camargo & Silva Saúde e Medicina LTDA	33.877.710/0001-53	NF	44	nov/22	23/12/2022	R\$ 972,12
6	Pronto Atendimento	Camargo & Silva Saúde e Medicina LTDA	33.877.710/0001-53	NF	45	nov/22	23/12/2022	R\$ 3.839,89
7	Pronto Atendimento	Carlos Henrique Santos	40.092.139/0001-27	NF	74	nov/22	23/12/2022	R\$ 6.400,00
8	Pronto Atendimento	Clínica Médica Carvalho Freitas Ltda	37.299.188/0001-20	NF	15	nov/22	23/12/2022	R\$ 1.469,85
9	Pronto Atendimento	Clínica Médica Carvalho Freitas Ltda	37.299.188/0001-20	NF	16	nov/22	23/12/2022	R\$ 2.939,70
10	Pronto Atendimento	Clinica Medica Siqueira & Ronconi LTDA	43.306.065/0001-84	NF	103	nov/22	26/12/2022	R\$ 6.000,00
11	Pronto Atendimento	C O C Serviços Médicos LTDA	48.386.911/0001-25	NF	6	nov/22	23/12/2022	R\$ 1.470,00
12	Pronto Atendimento	Giovanna Zaratín Serviços Médicos LTDA	46.363.435/0001-00	NF	103	nov/22	26/12/2022	R\$ 6.000,00
13	Pronto Atendimento	Giovanna Zaratín Serviços Médicos LTDA	46.363.435/0001-00	NF	39	nov/22	23/12/2022	R\$ 9.407,04
14	Pronto Atendimento	GLBC Médicos LTDA - EPP	45.646.315/0001-49	NF	46	nov/22	23/12/2022	R\$ 10.241,28
15	Pronto Atendimento	GLBC Médicos LTDA - EPP	45.646.315/0001-49	NF	47	nov/22	23/12/2022	R\$ 13.869,35
16	Pronto Atendimento	LJNC Serviços Médicos LTDA.	46.708.733/0001-86	NF	15	nov/22	26/12/2022	R\$ 6.800,00
17	Pronto Atendimento	LJNC Serviços Médicos LTDA.	46.708.733/0001-86	NF	14	nov/22	26/12/2022	R\$ 9.200,00
18	Pronto Atendimento	Lopes & Mendes Serviços Médicos LTDA	34.539.231/0001-90	NF	16	nov/22	23/12/2022	R\$ 8.759,89
19	Pronto Atendimento	Lorenzoni & Dias Serviços Médicos S/S LTDA	23.949.042/0001-79	NF	737	nov/22	23/12/2022	R\$ 5.161,75
20	Pronto Atendimento	Lorenzoni & Dias Serviços Médicos S/S LTDA	23.949.042/0001-79	NF	738	nov/22	23/12/2022	R\$ 3.893,95
21	Pronto Atendimento	Lorenzoni & Dias Serviços Médicos S/S LTDA	23.949.042/0001-79	NF	739	nov/22	23/12/2022	R\$ 1.242,75
22	Pronto Atendimento	Lorenzoni & Dias Serviços Médicos S/S LTDA	23.949.042/0001-79	NF	740	nov/22	23/12/2022	R\$ 7.953,60
23	Pronto Atendimento	Lucci Medicina e Saúde SS LTDA	42.446.387/0001-54	NF	36	nov/22	23/12/2022	R\$ 1.459,94
24	Pronto Atendimento	Mayara Andrine do Nascimento Medicina LTDA	38.449.438/0001-24	NF	17	nov/22	28/12/2022	R\$ 1.959,80
25	Pronto Atendimento	Moura & Baptista Medicina LTDA	39.933.837/0001-29	NF	28	nov/22	23/12/2022	R\$ 5.511,00
26	Pronto Atendimento	Oliveira Borges Serviços Médicos Ltda	32.201.523/0001-92	NF	85	nov/22	23/12/2022	R\$ 3.003,20
27	Pronto Atendimento	Ranieli da Luz Nogueira de Toledo LTDA	36.662.340/0001-25	NF	31	nov/22	23/12/2022	R\$ 7.500,57
28	Pronto Atendimento	Rosangela Pietracatelli Castro	31.858.878/0001-96	NF	137	nov/22	23/12/2022	R\$ 500,00
29	Pronto Atendimento	Rosangela Pietracatelli Castro	31.858.878/0001-96	NF	138	nov/22	23/12/2022	R\$ 13.550,00
30	Pronto Atendimento	Rosangela Pietracatelli Castro	31.858.878/0001-96	NF	139	nov/22	23/12/2022	R\$ 10.000,00
31	Pronto Atendimento	Rosangela Pietracatelli Castro	31.858.878/0001-96	NF	140	nov/22	23/12/2022	R\$ 20.850,00
32	Pronto Atendimento	Rosangela Pietracatelli Castro	31.858.878/0001-96	NF	141	nov/22	23/12/2022	R\$ 1.500,00
33	Pronto Atendimento	Taniguchi Saúde LTDA	40.038.386/0001-45	NF	66	nov/22	23/12/2022	R\$ 3.000,00

34	Pronto Atendimento	TomoServ Ultrasson LTDA	35.087.103/0001-15	NF	35	nov/22	23/12/2022	R\$	4.182,50
35	Pronto Atendimento	Zentor Clinic Clinica de Endoscopia EIRELI	07.534.169/0001-70	NF	140	nov/22	23/12/2022	R\$	5.878,40
36	Pronto Atendimento	Zentor Clinic Clinica de Endoscopia EIRELI	07.534.169/0001-70	NF	141	nov/22	23/12/2022	R\$	3.921,23
37	Pronto Atendimento	Vizzotto Med Serviços Médicos LTDA	47.167.777/0001-09	NF	8	nov/22	23/12/2022	R\$	11.515,00
38	Pronto Atendimento	Vizzotto Med Serviços Médicos LTDA	47.167.777/0001-09	NF	9	nov/22	28/12/2022	R\$	735,00
Total								R\$	234.173,12

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local	6 - Favorecido NF SERVIÇOS MÉDICOS	7 - CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9- Pagamentos	10- Valor	
				8.1 - Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data		
39	Centro De Saúde	A. P Do Amaral Fisioterapia - Me	34.445.283/0001-05	NF	39	nov/22	27/12/2022	R\$	8.684,07
40	Centro De Saúde	Antunes E Eid Ser. Médicos LTDA	11.989.350/0001-49	NF	473	nov/22	23/12/2022	R\$	5.396,37
41	Centro De Saúde	Equus Equoterapia LTDA	23.407.501/0001-92	NF	305	nov/22	23/12/2022	R\$	3.085,33
42	Centro De Saúde	Equus Equoterapia LTDA	23.407.501/0001-92	NF	306	nov/22	23/12/2022	R\$	4.500,00
43	Centro De Saúde	Fondelli Sousa Cruz Serv. Med. LTDA	31.131.369/0001-19	NF	45	nov/22	23/12/2022	R\$	3.877,20
44	Centro De Saúde	JBN Clínica Médica LTDA	03.605.711/0001-88	NF	247	nov/22	23/12/2022	R\$	4.390,43
45	Centro De Saúde	Lopasso E Rezende SS	14.444.613/0001-22	NF	1225	nov/22	23/12/2022	R\$	3.754,00
46	Centro De Saúde	Lorenzoni E Dias Serv. Méd. LTDA	23.949.042/0001-79	NF	735	nov/22	23/12/2022	R\$	5.396,38
47	Centro De Saúde	Lorenzoni E Dias Serv. Méd. LTDA	23.949.042/0001-79	NF	736	nov/22	23/12/2022	R\$	5.396,38
48	Centro De Saúde	Lopes e Mendes Serviços Medicos LTDA	34.539.234/0001-90	NF	17	nov/22	23/12/2022	R\$	5.596,60
49	Centro De Saúde	Miranda Clinica Medica De Neuro E Orto LTDA	32.160.261/0001-65	NF	574	nov/22	23/12/2022	R\$	5.396,38
50	Centro De Saúde	Nogueira E Gomes Serv. Médicos E Odont. LTDA	21.325.192/0001-86	NF	71	nov/22	23/12/2022	R\$	5.559,84
51	Centro De Saúde	Neuroclin Neurologia Clinica Integrada LTDA	07.725.460/0001-26	NF	115	nov/22	23/12/2022	R\$	8.049,44
52	Centro De Saúde	Oftalmo Rizzo LTDA Me	28.251.990/0001-50	NF	115	nov/22	23/12/2022	R\$	5.396,37
53	Centro De Saúde	Oliveira & Dommarco Serviços Médicos LTDA	17.031.599/0001-23	NF	76	nov/22	26/12/2022	R\$	5.281,37
54	Centro De Saúde	Rhaissa Manfredini Otabe - ME	45.663.216/0001-75	NF	9	nov/22	23/12/2022	R\$	6.200,00
55	Centro De Saúde	RG Diagnósticos Médicos S/S LTDA - ME	05.970.648/0001-04	NF	491	nov/22	23/12/2022	R\$	6.953,34
56	Centro De Saúde	Saldanha E Saldanha LTDA	01.275.792/0001-70	NF	68	nov/22	23/12/2022	R\$	3.598,22
57	Centro De Saúde	Saldanha E Saldanha LTDA	01.275.792/0001-70	NF	69	nov/22	23/12/2022	R\$	5.000,00
58	Centro De Saúde	Saldanha E Saldanha LTDA	01.275.792/0001-70	NF	70	nov/22	23/12/2022	R\$	3.598,22
59	Centro De Saúde	Stella De Jorge Ferreira	38.146.364/0001-57	NF	34	nov/22	27/12/2022	R\$	3.696,08
60	Centro De Saúde	Tebex Med Serviços Médicos LTDA	28.826.467/0001-04	NF	277	nov/22	23/12/2022	R\$	5.396,37
Total								R\$	114.202,39

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	
61	ESF	Andrade De Mello Clinica Serv. Médicos LTDA	41.619.219/0001-50	NF	14	nov/22	23/12/2022	R\$ 5.281,37
62	ESF	ACTAJIRI Serviços Médicos LTDA	47.730.801/0001-76	NF	6	nov/22	23/12/2022	R\$ 12.248,75
63	ESF	Clinica Medica Doutor Enrico Marcondes de Moura Lanfranchi LTDA	46.447.436/0001-24	NF	6	nov/22	23/12/2022	R\$ 11.481,25
64	ESF	Fondelli Sousa Cruz Serv. Med. LTDA	31.131.369/0001-19	NF	46	nov/22	23/12/2022	R\$ 3.876,93
65	ESF	M-Up Serviços Ortopédicos EIRELI	28.178.749/0001-42	NF	231	nov/22	27/12/2022	R\$ 11.731,25
66	ESF	Kogake Ungari Clinica Médica LTDA	44.005.275/0001-93	NF	8	nov/22	27/12/2022	R\$ 11.481,25
67	ESF	Zentor Clinic Clinica de Endoscopia EIRELI	07.534.169/0001-70	NF	142	nov/22	23/12/2022	R\$ 2.358,12
68	ESF	P de Mello & Cia LTDA	46.797.649/0001-86	NF	8	nov/22	23/12/2022	R\$ 12.248,75
							Total	R\$ 70.707,67
							Total	R\$ 419.083,18

1 – Instituto Esperança - IESP

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

3– Tipo de Prestação de Contas

3.1 – Parcial: Período da Execução da Parcela N° 053

De - 01/11/2022 A - 30/11/2022

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local Centro de Saúde	6 – Favorecido- SALÁRIO	8- Documentos			9– Pagamentos	10– Valor
			8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	Atendente	Aldemar Vaqueli	-	-	nov/22	06/12/2022	R\$ 1.401,16
2	Atendente	Ana Maria Rodrigues Dos Santos	-	-	nov/22	06/12/2022	R\$ 308,34
3	Fonoaudiólogo	Andrea De Fatima Moreira Vinhas Faria	-	-	nov/22	06/12/2022	R\$ 1.818,73
4	Nutricionista	Caroline Resende Filippi	-	-	nov/22	06/12/2022	R\$ 1.820,35
5	Assistente De Re	Cibele Iori De Oliveira	-	-	nov/22	06/12/2022	R\$ 2.752,34
6	Aux. De Enferma	Cristiana Costa Santos Prado	-	-	nov/22	06/12/2022	R\$ 1.054,39
7	Atendente	Cristiane Corina Toreto Da Silveira	-	-	nov/22	06/12/2022	R\$ 1.401,16
8	Aux Almoarifad	Denilson Do Amaral	-	-	nov/22	06/12/2022	R\$ 1.785,77
9	Atendente	Denise Aparecida Marques	-	-	nov/22	06/12/2022	R\$ 1.424,34
10	Fonoaudiólogo	Denise Campos Ancora Da Luz	-	-	nov/22	06/12/2022	R\$ 1.848,91
11	Supervisor De E	Denise De Mattos Vargas Penna	-	-	nov/22	06/12/2022	R\$ 4.256,77
12	Controlador De	Francis Iori Camargo	-	-	nov/22	06/12/2022	R\$ 2.215,10
13	Assistente De Re	Gabriela Christina Conationi Rangel	-	-	nov/22	06/12/2022	R\$ 2.720,02
14	Atendente	Gisele De Oliveira Vargas	-	-	nov/22	06/12/2022	R\$ 1.401,16
15	Atendente	Gisele Moreira Mendes	-	-	nov/22	06/12/2022	R\$ 762,28
16	Atendente	Jenifer Correa Naressi Dos Santos	-	-	nov/22	06/12/2022	R\$ 1.457,63
17	Plantão Regula	Jessica Da Silva Souza	-	-	nov/22	06/12/2022	R\$ 3.257,94
18	Atendente	Jessica Natalia Cunha	-	-	nov/22	06/12/2022	R\$ 1.401,16
19	Atendente	Jessica Prado De Oliveira Santos	-	-	nov/22	06/12/2022	R\$ 1.514,10
20	Aux. De Enferma	Josiele Cristine Cardoso	-	-	nov/22	06/12/2022	R\$ 1.517,14
21	Assistente De Fa	Leticia Mendizabal De Oliveira	-	-	nov/22	06/12/2022	R\$ 1.590,12
22	Assistente De Fa	Ligia Maria Ribeiro Dos Santos	-	-	nov/22	06/12/2022	R\$ 1.590,12
23	Motorista	Lucas Iori	-	-	nov/22	06/12/2022	R\$ 1.626,77
24	Aux. De Enferma	Luciana Figueiredo	-	-	nov/22	06/12/2022	R\$ 1.517,14
25	Coordenador De	Luis Claudio Dos Santos	-	-	nov/22	06/12/2022	R\$ 2.671,77

26	Aux. De Enferma	Marcelo Soares Couto	-	-	nov/22	06/12/2022	R\$	1.517,14
27	Farmacutico(A)	Maria Cristina Rangel Damiao	-	-	nov/22	06/12/2022	R\$	3.032,01
28	Técnico Veterin	Maria Julia Carvalho Oliveira	-	-	nov/22	06/12/2022	R\$	2.089,09
29	Coord De Gesta	Mariana Nunes Novais Da Silva	-	-	nov/22	06/12/2022	R\$	4.809,96
30	Atendente De Fa	Michael Da Costa Lazarini	-	-	nov/22	06/12/2022	R\$	1.940,47
31	Atendente	Pedro Augusto Garcon	-	-	nov/22	06/12/2022	R\$	1.401,16
32	Enfermeiro(A)	Raimunda Pereira Piauilino De Almeida	-	-	nov/22	06/12/2022	R\$	3.358,56
33	Aux. De Enferma	Rosangela Aparecida Guilherme De Almeida	-	-	nov/22	06/12/2022	R\$	1.517,14
34	Aux. De Enferma	Rosangela Soares	-	-	nov/22	06/12/2022	R\$	983,43
35	Atendente	Samara Silveira Neves	-	-	nov/22	06/12/2022	R\$	691,49
36	Terapeuta Ocup	Sandra Regina De Faria Campos	-	-	nov/22	06/12/2022	R\$	2.142,96
37	Assistente Socia	Selma Ancora Da Luz Santos	-	-	nov/22	06/12/2022	R\$	2.542,49
38	Aux. De Enferma	Silvana De Amorim Leite	-	-	nov/22	06/12/2022	R\$	734,17
39	Aux. De Enferma	Silvana Siqueira Silva	-	-	nov/22	06/12/2022	R\$	1.517,14
40	Enfermeiro(A)	Suzana Correia Dos Santos	-	-	nov/22	06/12/2022	R\$	3.358,56
41	Atendente	Vanessa Aparecida Dos Santos Rodrigues	-	-	nov/22	06/12/2022	R\$	1.401,16
42	Atendente	Vitoria Estefane Guimaraes Brisa	-	-	nov/22	06/12/2022	R\$	1.401,16

R\$ 79.552,80

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local Pronto Atendimento	6 – Favorecido- SALÁRIO	8- Documentos			9- Pagamentos	10- Valor
			8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
43	Aux. De Enferma	Ailton Jose De Souza Junior	-	-	nov/22	06/12/2022	1.054,39
44	Atendente	Alan Ferreira De Souza	-	-	nov/22	06/12/2022	1.935,33
45	Atendente	Alessandra Mara Dos Santos Maciel Daniel	-	-	nov/22	06/12/2022	1.424,34
46	Enfermeiro(A)	Alexandre Cesario	-	-	nov/22	06/12/2022	3.358,56
47	Aux. De Enferma	Ana Claudia Dos Santos Castro	-	-	nov/22	06/12/2022	1.517,14
48	Aux. De Enferma	Angela Cristina De Oliveira	-	-	nov/22	06/12/2022	2.138,51
49	Aux. De Enferma	Angelo Fernando Moreira	-	-	nov/22	06/12/2022	2.174,41
50	Motorista	Bruno Costa Narezi	-	-	nov/22	06/12/2022	1.486,50
51	Aux. De Enferma	Camila Aparecida Vinhas	-	-	nov/22	06/12/2022	1.542,26
52	Enfermeiro(A)	Cicera Lins De Freitas Gomes	-	-	nov/22	06/12/2022	3.358,56
53	Aux. De Enferma	Clovis Graciano De Souza	-	-	nov/22	06/12/2022	1.517,14
54	Aux. De Enferma	Cristiane Magalhaes Da Silva Mangabeira	-	-	nov/22	06/12/2022	2.174,41
55	Aux. De Enferma	Elisangela Moreira	-	-	nov/22	06/12/2022	1.085,04
56	Aux. De Enferma	Flavia Chagas Moreira	-	-	nov/22	06/12/2022	1.517,14

57	Aux. De Enferma	Flaviana Aparecida Pires Dos Santos	-	-	nov/22	06/12/2022	2.174,41
58	Aux. De Enferma	Franciele Miliane Santos Da Silva	-	-	nov/22	06/12/2022	1.517,14
59	Aux. De Enferma	Guilherme Augusto De Toledo Matias	-	-	nov/22	06/12/2022	2.174,41
60	Aux. De Enferma	Jessica Brandao Da Silva	-	-	nov/22	06/12/2022	2.187,31
61	Atendente	Joao Ricardo Couto Guimaraes	-	-	nov/22	06/12/2022	1.401,16
62	Aux. De Enferma	Juliana Barbosa Batista	-	-	nov/22	06/12/2022	1.431,20
63	Aux. De Enferma	Juliana Figueira Franca Rodrigues	-	-	nov/22	06/12/2022	2.201,52
64	Aux. De Enferma	Julio Cesar De Felipe	-	-	nov/22	06/12/2022	1.517,14
65	Aux. De Enferma	Laryssa De Oliveira Guardiano	-	-	nov/22	06/12/2022	1.517,14
66	Aux. De Enferma	Laudemira Ada De Gouvea Judice Giannico	-	-	nov/22	06/12/2022	1.517,14
67	Aux. De Enferma	Leticia Renata De Oliveira Resende	-	-	nov/22	06/12/2022	2.196,33
68	Aux. De Enferma	Lucilene Costa Da Silva	-	-	nov/22	06/12/2022	815,15
69	Aux. De Enferma	Luiz Alexandre Cardamoni	-	-	nov/22	06/12/2022	1.517,14
70	Aux. De Enferma	Maria Borges Da Silva	-	-	nov/22	06/12/2022	2.187,31
71	Aux. De Enferma	Mislene Silvestre Pinto	-	-	nov/22	06/12/2022	1.517,14
72	Coord De Gesta	Natalia Meirelles Junqueira De Amorim	-	-	nov/22	06/12/2022	4.705,69
73	Atendente	Nathalia Costa Da Silva	-	-	nov/22	06/12/2022	1.979,84
74	Enfermeiro(A)	Nelci Lardo Dos Santos	-	-	nov/22	06/12/2022	3.358,56
75	Enfermeiro(A)	Pedro Rinaldi Nagaroto	-	-	nov/22	06/12/2022	4.717,10
76	Enfermeiro(A)	Quedima De Souza Gama	-	-	nov/22	06/12/2022	3.358,56
77	Técnico Em Radio	Roberta Pagano Diniz	-	-	nov/22	06/12/2022	3.285,41
78	Farmacutico	Roselaine Eleodoro De Oliveira	-	-	nov/22	06/12/2022	3.049,16
79	Aux. De Enferma	Rosemari Eleodoro De Oliveira	-	-	nov/22	06/12/2022	1.517,14
80	Aux. De Enferma	Silvia Helena Tossato	-	-	nov/22	06/12/2022	1.517,14
81	Atendente	Simone Aparecida Da Costa	-	-	nov/22	06/12/2022	1.353,99
82	Enfermeiro(A)	Soraya Farias Soares E Silva Alves	-	-	nov/22	06/12/2022	3.358,56
83	Atendente	Stefane Luana Alves Queiroz	-	-	nov/22	06/12/2022	1.401,16
84	Enfermeiro(A)	Thiely De Oliveira Rossi	-	-	nov/22	06/12/2022	3.358,56
85	Atendente	Vitoria Medeiros Dos Santos	-	-	nov/22	06/12/2022	1.967,46

RS 91.083,70

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local ESF I - Parque Nossa Senhora	6 – Favorecido- SALÁRIO	8- Documentos			9– Pagamentos	10– Valor
			8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
86	Aux. De Enferma	Fabiana Da Silva	-	-	nov/22	06/12/2022	RS 1.517,14
87	Coord De Gesta	Laise De Alvarenga Moreira	-	-	nov/22	06/12/2022	RS 4.757,83

88	Aux. De Enferma	Maria Cristina De Abreu	-	-	nov/22	06/12/2022	R\$	1.542,26
89	Enfermeiro(A)	Silvia Helena De Arruda	-	-	nov/22	06/12/2022	R\$	3.358,56
								R\$ 11.175,79
4 - Número	5 - Função/Despesa/Local ESF II - JD Maracaibo	6 – Favorecido- SALÁRIO	8- Documentos			9– Pagamentos	10– Valor	
			8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data		
90	Enfermeiro(A)	Adriana Custodio Camargo	-	-	nov/22	06/12/2022		3.358,56
91	Enfermeiro(A)	Renata Amanda Ferreira Dos Santos	-	-	nov/22	06/12/2022		3.358,56
92	Aux. De Enferma	Sueli Cristina Lemes	-	-	nov/22	06/12/2022		1.542,26
93	Aux. De Enferma	Sulamita De Jesus Silva	-	-	nov/22	06/12/2022		1.517,14
94	Aux. De Enferma	Thaiz Nunes Dos Santos	-	-	nov/22	06/12/2022		1.517,14
								R\$ 11.293,66
4 - Número	5 - Função/Despesa/Local ESF III - Pq Nossa Senhora	6 – Favorecido- SALÁRIO	8- Documentos			9– Pagamentos	10– Valor	
			8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data		
95	Aux. De Enferma	Daiana Cristina Alves da Cruz	-	-	nov/22	06/12/2022	R\$	1.542,26
96	Aux. De Enferma	Sandra Aparecida Dos Santos Crispim	-	-	nov/22	06/12/2022	R\$	1.517,14
								R\$ 3.059,40
4 - Número	5 - Função/Despesa/Local ESF IV - JD Santana	6 – Favorecido- SALÁRIO	8- Documentos			9– Pagamentos	10– Valor	
			8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data		
97	Enfermeiro(A)	Andreia de Andrade Brito	-	-	nov/22	06/12/2022	R\$	3.358,56
98	Aux. De Enferma	Andreza Costa Narezi	-	-	nov/22	06/12/2022	R\$	1.542,26
99	Aux. De Enferma	Livia Pentagna De Paula Assis	-	-	nov/22	06/12/2022	R\$	1.517,14
								R\$ 6.417,96
4 - Número	5 - Função/Despesa/Local ESF V- São Vicente de Paulo	6 – Favorecido- SALÁRIO	8- Documentos			9– Pagamentos	10– Valor	

			8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data			
100	Aux. De Enferma	Livia Pentagna De Paula Assis	-	-	nov/22	06/12/2022	R\$	1.117,42	
101	Aux. De Enferma	Marilena Garcez	-	-	nov/22	06/12/2022	R\$	1.517,14	
							R\$	2.634,56	
4 - Número	5 - Função/Despesa/Local ESF VI - Flor do Vale	6 – Favorecido- SALÁRIO	8- Documentos			9– Pagamentos	10– Valor		
			8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data			
102	Aux. De Enferma	Adriana Naresi	-	-	nov/22	06/12/2022	R\$	1.517,14	
103	Aux. De Enferma	Debora Rolla Nobre De Jesus	-	-	nov/22	06/12/2022	R\$	1.517,14	
104	Aux. De Enferma	Magali Vieira dos Santos	-	-	nov/22	06/12/2022	R\$	1.431,20	
							R\$	4.465,48	
							Total	R\$	209.683,35

1 – Instituto Esperança - IESP

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

3– Tipo de Prestação de Contas

30/11/2022

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local Centro de Saúde	6 – Favorecido- 13º SALÁRIO	8- Documentos			9– Pagamentos	10– Valor
			8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	Atendente	Aldemar Vaqueli	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 772,61
2	Atendente	Ana Maria Rodrigues Dos Santos	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 772,61
3	Fonoaudiólogo	Andrea De Fatima Moreira Vinhas Faria	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 502,95
4	Nutricionista	Carolin+D15:F16e Resende Filippi	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 1.001,20
5	Assistente De Re	Cibele Iori De Oliveira	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 1.551,20
6	Atendente	Cristiane Corina Toreto Da Silveira	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 386,31
7	Aux Almoxarifad	Denilson Do Amaral	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 485,60
8	Atendente	Denise Aparecida Marques	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 772,61
9	Fonoaudiólogo	Denise Campos Ancora Da Luz	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 1.005,90
10	Enfermeiro(A)	Denise De Mattos Vargas Penna	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 2.621,20
11	Controlador De	Francis Iori Camargo	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 1.221,20
12	Assistente De Re	Gabriela Christina Conationi Rangel	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 1.163,40
13	Atendente	Gisele De Oliveira Vargas	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 772,61
14	Atendente	Gisele Moreira Mendes	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 772,61
15	Atendente	Jenifer Correa Naressi Dos Santos	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 772,61
16	Plantão Regula	Jessica da Silva Souza	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 467,80
17	Atendente	Jessica Natalia Cunha	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 386,31
18	Atendente	Jessica Prado De Oliveira Santos	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 772,61
19	Aux. De Enferma	Josiele Cristine Cardoso	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 837,41
20	Assistente De Fa	Leticia Mendizabal De Oliveira	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 431,85
21	Assistente De Fa	Ligia Maria Ribeiro Dos Santos	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 431,85
22	Motorista	Lucas Iori	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 1.181,78
23	Aux. De Enferma	Luciana Figueiredo	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 837,41
24	Coordenador De	Luis Claudio Dos Santos	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 1.501,71
25	Aux. De Enferma	Marcelo Soares Couto	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 418,70

26	Farmacêutico(A)	Maria Cristina Rangel Damiao	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$	868,94
27	Técnico Veterin	Maria Julia Carvalho Oliveira	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$	880,50
28	Coord. De Gestão de Enfermagem	Mariana Nunes Novais da Silva			nov/22	23/11/2022	R\$	1.987,47
29	Atendente De Fa	Michael Da Costa Lazarini	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$	1.056,20
30	Coord De Gesta	Natalia Meirelles Junqueira De Amorim	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$	2.981,20
31	Atendente	Pedro Augusto Garcon	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$	386,31
32	Enfermeiro(A)	Raimunda Pereira Piauilino De Almeida	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$	1.959,30
33	Aux. De Enferma	Rosangela Aparecida Guilherme De Almeida	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$	837,41
34	Aux. De Enferma	Rosangela Soares	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$	837,41
35	Atendente	Samara Silveira Neves	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$	772,61
36	Terapeuta Ocup	Sandra Regina De Faria Campos	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$	597,10
37	Assistente Socia	Selma Ancora Da Luz Santos	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$	1.449,00
38	Aux. De Enferma	Silvana De Amorim Leite	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$	837,41
39	Aux. De Enferma	Silvana Siqueira Silva	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$	418,70
40	Enfermeiro(A)	Suzana Correia dos Santos	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$	653,10
41	Atendente	Vanessa Aparecida Dos Santos Rodrigues	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$	386,31
42	Atendente	Vitoria Estefane Guimaraes Brisa	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$	643,84
							R\$	39.394,86

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local Pronto Atendimento	6 - Favorecido-SALÁRIO	8- Documentos			9- Pagamentos	10- Valor
			8.1 - Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
43	Aux. De Enferma	AILTON JOSE DE SOUZA JUNIOR	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 139,57
44	Atendente	Alan Ferreira De Souza	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 1.054,98
45	Atendente	Alessandra Mara Dos Santos Maciel Daniel	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 772,61
46	Enfermeiro(A)	Alexandre Cesario	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 1.959,30
47	Aux. De Enferma	Ana Claudia Dos Santos Castro	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 837,41
48	Aux. De Enferma	Angela Cristina De Oliveira	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 1.192,56
49	Aux. De Enferma	Angelo Fernando Moreira	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 1.144,06
50	Motorista	Bruno Costa Narezi	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 1.185,66
51	Aux. De Enferma	Camila Aparecida Vinhas	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 837,41
52	Enfermeiro(A)	Cicera Lins De Freitas Gomes	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 979,65
53	Aux. De Enferma	Clovis Graciano De Souza	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 840,51
54	Aux. De Enferma	Cristiane Magalhaes Da Silva Mangabeira	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 1.151,87
55	Aux. De Enferma	Elisangela Moreira	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 837,41

56	Aux. De Enferma	Flavia Chagas Moreira	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$	837,41
57	Aux. De Enferma	Flaviana Aparecida Pires Dos Santos	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$	1.100,81
58	Aux. De Enferma	Franciele Miliane Santos Da Silva	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$	418,70
59	Aux. De Enferma	Guilherme Augusto De Toledo Matias	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$	1.168,32
60	Aux. De Enferma	Jessica Brandao Da Silva	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$	1.179,08
61	Atendente	Joao Ricardo Couto Guimaraes	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$	772,61
62	Aux. De Enferma	Juliana Barbosa Batista	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$	418,70
63	Aux. De Enferma	Juliana Figueira Franca Rodrigues	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$	1.198,70
64	Aux. De Enferma	Julio Cesar De Felipe	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$	837,41
65	Aux. De Enferma	Laryssa De Oliveira Guardiano	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$	348,92
66	Aux. De Enferma	Laudemira Ada De Gouvea Judice Giannico	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$	837,41
67	Aux. De Enferma	Leticia Renata De Oliveira Resende	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$	1.148,47
68	Aux. De Enferma	Lucilene Costa Da Silva	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$	837,41
69	Aux. De Enferma	Luiz Alexandre Cardamoni	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$	637,69
70	Aux. De Enferma	Maria Borges Da Silva	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$	1.179,12
71	Aux. De Enferma	Mislene Silvestre Pinto	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$	348,92
72	Coord De Gesta	Natalia Meirelles Junqueira De Amorim	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$	2.981,20
73	Atendente	Nathalia Costa Da Silva	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$	1.055,04
74	Enfermeiro(A)	Nelci Lardo Dos Santos	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$	1.959,30
75	Enfermeiro(A)	Pedro Rinaldi Nagaroto	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$	1.263,18
76	Enfermeiro(A)	Quedima De Souza Gama	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$	979,65
77	Técnico Em Radio	Roberta Pagano Diniz	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$	1.730,77
78	Farmacutico	Roselaine Eleodoro De Oliveira	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$	1.749,34
79	Aux. De Enferma	Rosemari Eleodoro De Oliveira	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$	837,41
80	Aux. De Enferma	Silvia Helena Tossato	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$	837,41
81	Atendente	Simone Aparecida Da Costa	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$	772,61
82	Enfermeiro(A)	Soraya Farias Soares E Silva Alves	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$	816,38
83	Atendente	Stefane Luana Alves Queiroz	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$	389,53
84	Enfermeiro(A)	Thiely De Oliveira Rossi	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$	1.965,68
85	Atendente	Vitoria Medeiros Dos Santos	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$	1.075,53
							R\$	44.615,71

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local ESF I - Parque Nossa Senhora	6 - Favorecido- SALÁRIO	8- Documentos			9- Pagamentos	10- Valor
			8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
87	Aux. De Enferma	Fabiana Da Silva	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 837,41

88	Coord De Gesta	Laise De Alvarenga Moreira	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$	2.981,20
89	Aux. De Enferma	Maria Cristina De Abreu	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$	837,41
90	Enfermeiro(A)	Silvia Helena De Arruda	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$	1.959,30
								R\$ 6.615,32

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local ESF II - JD Maracaibo	6 – Favorecido- SALÁRIO	8- Documentos			9– Pagamentos	10– Valor	
			8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data		
91	Enfermeiro(A)	Adriana Custodio Camargo	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 979,65	
92	Enfermeiro(A)	Renata Amanda Ferreira Dos Santos	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 1.959,30	
93	Aux. De Enferma	Sueli Cristina Lemes	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 837,41	
94	Aux. De Enferma	Sulamita De Jesus Silva	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 837,41	
95	Aux. De Enferma	Thaiz Nunes Dos Santos	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 837,41	
								R\$ 5.451,18

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local ESF III - Pq Nossa Senhora	6 – Favorecido- SALÁRIO	8- Documentos			9– Pagamentos	10– Valor	
			8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data		
96	Aux. De Enferma	Daiana Cristina Alves da Cruz	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 837,41	
97	Aux. De Enferma	Sandra Aparecida Dos Santos Crispim	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 697,84	
								R\$ 1.535,25

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local ESF IV - JD Santana	6 – Favorecido- SALÁRIO	8- Documentos			9– Pagamentos	10– Valor	
			8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data		
98	Enfermeiro(A)	Andreia de Andrade Brito	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 326,55	
99	Aux. De Enferma	Andreza Costa Narezi	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 837,41	
100	Aux. De Enferma	Livia Pentagna De Paula Assis	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 837,41	
								R\$ 2.001,37

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local ESF V- São Vicente de Paulo	6 – Favorecido- SALÁRIO	8- Documentos			9– Pagamentos	10– Valor
			8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
101	Aux. De Enferma	Laysla Da Silva Pereira Cruaia	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 139,57
102	Aux. De Enferma	Marilena Garcez	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 837,41
							R\$ 976,98

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local ESF VI - Flor do Vale	6 – Favorecido- SALÁRIO	8- Documentos			9– Pagamentos	10– Valor
			8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
103	Aux. De Enferma	Adriana Naresi	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 837,41
104	Aux. De Enferma	Debora Rolla Nobre De Jesus	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 837,41
105	Aux. De Enferma	Magali Vieira dos Santos	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 279,14
							R\$ 1.953,96

Total	R\$ 102.544,63
--------------	-----------------------



Prestação de Contas- Relação de Pagamentos Efetuados



1 – Instituto Esperança - IESP

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

3– Tipo de Prestação de Contas

3.1 – Parcial: Período da Execução da Parcela N° 053

De - 01/11/2022 A - 30/11/2022

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local	6 – Favorecido- SALÁRIO	8- Documentos			9– Pagamentos	10– Valor
			8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	Administrativo	G1 CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA	NF	32	nov/22	15/12/2023	R\$ 8.026,62
							RS 8.026,62



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 053

De - 01/11/2022 A - 30/11/2022

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local	6 – Favorecido DESPESAS GERENCIAIS E ADMINISTRATIVAS	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9- Pagamentos	10- Valor
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	Materiais de Escritorio	Papelaria Iracema taubaté LTDA EPP	52.099.512/0001-50	NF	61277	nov/22	06/12/2022	R\$ 600,00
2	Seg. Trabalho	N M C Serviços Cursos e Treinamentos LTDA	14.606.749/0001-91	NF	161	nov/22	12/12/2022	R\$ 2.725,00
3	Gestão De Projetos	N M C Serviços Cursos e Treinamentos LTDA	14.606.749/0001-91	NF	162	nov/22	12/12/2022	R\$ 5.395,50
4	Informática	Unixtech Soluções em Tecnologia da Informação LTDA	34.063.494/0001-75	NF	360	nov/22	22/12/2022	R\$ 504,00
5	Condomínio	Pro Ativa Taubaté Sala 1509	27.352.331/0001-47	Boleto	433296	nov/22	04/11/2022	R\$ 477,34
6	Aluguel Da Sala	Alberto Shoki Kague	276.193.678-70	Recibo	-	nov/22	21/11/2022	R\$ 1.640,00
7	Energia	EDP ENERGIA SALA 1509	02.302.100/0001-06	Conta	-	nov/22	08/12/2022	R\$ 154,57
8	Serviços Advocáticos	Esteves e Esteves Advogados	03.419.927/0001-59	NF	8704	nov/22	01/12/2022	R\$ 4.000,00
9	Serviço De Auditoria	Magalhaes e Associados LTDA	05.318.198/0001-70	NF	560	nov/22	08/12/2022	R\$ 1.000,00
10	Administrativo	I C Peixoto Júlio - Assessoria Financeira Administrativa e Gestão De Pess	42.468.138/0001-60	NF	35	nov/22	14/11/2022	R\$ 64.132,66
							Total	R\$ 80.629,07



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 053

De - 01/11/2022 A - 30/11/2022

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local	6 – Favorecido ÁREA DE APOIO	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9– Pagamentos	10– Valor
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	Educação Permanente	Andreia de Fatima Nerozi de Cicco	32.402.961/0001-19	NF	15	nov/22	09/12/2022	R\$ 1.000,00
							Total	R\$ 1.000,00



Folha de Pagamento

Novembro 2022



Prestação de Contas- Relação de Pagamentos Efetuados



1 – Instituto Esperança - IESP

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

3– Tipo de Prestação de Contas

3.1 – Parcial: Período da Execução da Parcela N° 053

De - 01/11/2022 A - 30/11/2022

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local	6 – Favorecido- SALÁRIO	8- Documentos			9– Pagamentos	10– Valor
			8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	Administrativo	G1 CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA	NF	32	nov/22	15/12/2023	R\$ 8.026,62
							R\$ 8.026,62



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
15/12/2022 09:50:55	12/2022	32 / U	JNoVwZnoa

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 26.730.554/0001-38	Inscrição Municipal: 349426
Nome/Razão Social: G1 CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA	E-mail: fiscal02@esilva.net.br
Endereço: RUA SALDANHA DA GAMA 98 CONJUNTO:63 CENTRO	
Município / País: SOROCABA / BRASIL	UF: CEP: Telefone: SP 18035-040 () -

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 10.779.749/0001-32	Inscrição Municipal: 80621
Nome/Razão Social: instituto esperanca	E-mail: institutoesperanca@iespe.org.br
Endereço: AVENIDA ITALIA 928 Andar: 15 sala 1508; JARDIM DAS NACOES	
Município / País: TAUBATE / BRASIL	UF: CEP: Telefone: SP 12030-212 (15) 3621-3844

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

execução, análise, planejamento e controle diretivo. análise financeira, gestão de compras e orçamentos, análise preliminar contábil e prestação de contas, gestão de todo departamento financeiro e controlear, em atendimento a todo escopo estatutário da função. Projeto Tremembé projeto de gestão 20/2018 referencia 11/11/2022 a 30/11/2022

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **821130001 - SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO**
Serviço: **1702 - DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO, ESTENOGRAFIA, EXPEDIENTE, SECRETARIA EM GERAL, RESPOSTA AUDIVEL,**

Município da Incidência do ISSQN SOROCABA	Município / País da Prestação do Serviço SOROCABA	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 -

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
8.026,62	0,00	0,00	8.026,62	5,000000	401,33

RETENÇÕES

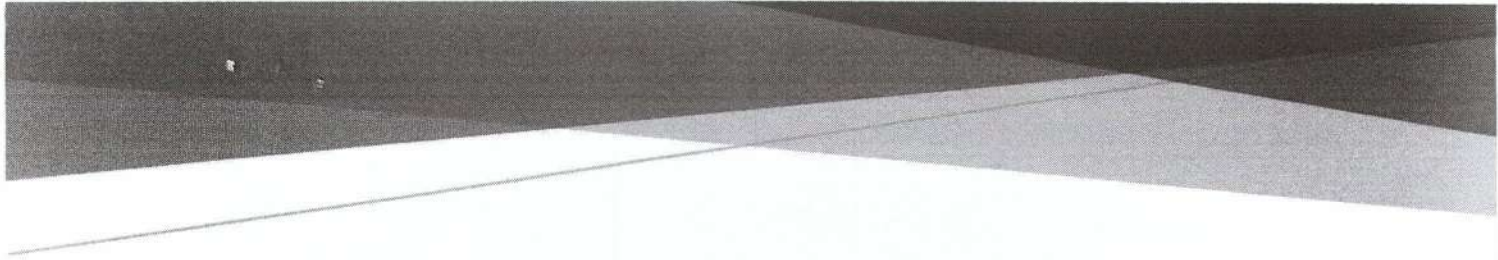
ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
8.026,62	0,00	0,00	8.026,62

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:	Código da Obra:
Número da nota fiscal substituída:	Regra especial:



G1 CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL E PUBLICA.

Contrato gestão nº 20/2018.

G1 Consultoria é uma empresa especializada em oferecer soluções em gestão empresarial, atuando no setor financeiro de uma empresa.

Diretor.financeiro@iespe.gov.br

G1 CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA

CNPJ 26.730.554/0001-38

Relatório prestação de serviços n° 01

- **Contratante IESP-Instituto Esperança**
- **Serviços Prestados em novembro de 2022.**
- **Gestão contrato município de Tremembé**
- **Contrato n°20/2018**



Introdução

G1 consultoria é reconhecida por seu Planejamento Financeiro que serve como organizador 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, minimizando custos e elevando a qualidade do serviço.

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Foram desenvolvidas atividades financeiras para o auxílio na execução do planejamento empresarial da contratante IESPE-Instituto Esperança, como discriminado nos subitens abaixo:

DEPARTAMENTO PESSOAL E RECURSOS HUMANOS E CONTABIL

GESTÃO: Supervisão de rotinas financeira; 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; 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.

DIRETORIA FINANCEIRA DA EMPRESA: Participação de reuniões como diretor financeiro; Mediação na relação entre funcionários e empresa; Assessoria na elaboração das metas orçamentárias; Participação do programa para certificação de qualidade total; gestor em outras áreas sobre a legislação pertinente ao departamento pessoal; Fornecimento à diretoria executiva de informações relacionadas a pessoal; Assessoria outras sobre a legislação pertinentes a departamento pessoal.

ATUAÇÃO EM EVENTOS: Planejamento de reuniões com outras entidades; Participação de grupos de discussão na área de financeira; Planejamento de reuniões com a secretarias financeira e de saúde; Programação de eventos corporativos.

ATIVIDADES GERAIS: Realização do controle, recepção e distribuição de benefícios; Atualização dos dados dos colaboradores; Recebimento e solicitação documentação dos colaboradores quando necessário; Suporte financeiro à área de administrativa; Auxílio na avaliação de pessoal. Auxílio no controle de pessoal (afastamentos, férias, horas extras, entre outros), todos tópicos pertinentes a contabilidade interna.

PERTINENTES AO SETOR FINANCEIRO

Análise crítica dos contratos dos prestadores de serviços; Elaboração e respostas dos ofícios; Registro da entrada e saída de documentos; Triagem da documentação; Distribuição documentos; Verificação de documentos; identificação de irregularidades nos documentos; Localização de documentos; Classificação de documentos; Atualização de informações; Solicitação de cópias de documentos; Recebimento de documentos;
Rua Frontino Alexandrino Freire nº193 Parque Campolim Sorocaba-SP

Formatação de documentos; Arquivamento de documentos; Digitação de textos e planilhas; Preenchimento de formulários e/ou cadastros; Preparação de minutas; 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;

ATIVIDADES DIÁRIAS: Controle do processo de contas a pagar da empresa (compras, serviços e outros.) atentando para a validação da documentação e prazos estipulados; Recebimento dos documentos (Nota fiscal, relatórios bancários, e outros.); Conferência dos dados do documento de identificação do emissor, valor a ser pago, discriminação dos impostos; Agendamento e registro no sistema (planilha de pagamentos); Arquivamento e acompanhamento do vencimento e seu pagamento pelo Internet Banking.

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.

Elaboração e conferência de prestação de contas.

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.



G1 Consultoria e assessoria

Comprovante Transferência

dados do pagador

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

dados do recebedor

nome do recebedor: GONCALVES CARLO GESTAO DE NEGOCIOS
CPF / CNPJ do recebedor: 26.730.554/0001-38
instituição: BCO BRADESCO S A -60746948
agência/conta: 0152/0000000365521

dados da transação

valor: R\$ 8.026,62
data da transferência: 15/12/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil
finalidade: Credito em Conta
identificação no comprovante: NFS 032

autenticação no comprovante:
CE8B9F3C02E777E6DC6E4ADB88F2AC79C7872BF5

controle:
002202009471224

transação efetuada em 15/12/2022 às 14:00:26 via SISFAG

atualizado em 15/12/2022 14:00:33



CENTRO DE SAÚDE - AMBULATORIO

Novembro 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 - Novembro/2022

FUNÇÃO	NOME	META	REALIZADO (Produção)	REALIZADO (%)
Clínico	Rodolfo Lopasso	160	146	91%
Clínico	Juliano Augusto de Oliveira Sousa	160	160	100%
Médico Ginecologista	Renata Nogueira Martins	160	148	92,5%
Médico Cardiologista	Reyves Lorenzoni Batista	320	320	100%
Médico Dermatologista	Nivea de Lourdes C. da C. Pellegatti	160	160	100%
Neurologista	Marcelo Lucci Mucci Amanda Anselmo Maciel Miriam Jaqueline Teixeira	160	130	81,2%
Oftalmologista	Hamze Bahjat Bou Hamie	160	143	89%
Oftalmologista	Wellington Fernando Risso	160	148	92,5%
Ortopedista	Pérsio Miranda	160	160	100%
Ortopedista	Guilherme Tebexreni Cezar	160	160	100%
Psiquiatra	Denis Marioto Santana	160	160	100%
Psiquiatra	Paulo Roberto Mendes de Faria	160	103	64%
Fisioterapeuta	Ana Paula do Amaral Manfredini	320	320	100%
Psicóloga	Stella Jorge Ferreira	120	99	82,5%
Vascular	Claudio Rogério Dommarco Sabbag	160	131	82%

As metas contratualizadas não foram atingidas em sua totalidade devido ao absenteísmo dos pacientes, embora tenha sido disponibilizadas e agendadas os pacientes não compareceram as consultas. Como medida preventiva estamos realizando ligações de confirmação da consulta na véspera da mesma; e acolhendo os pacientes que tentam encaixes. Especificamente a especialidade de psiquiatria, Dr. Paulo Roberto Mendes de Faria não atingiu a meta estabelecida devido a emenda de feriado do dia 14/11 conforme Portaria 7.791/2022, e no dia 28/11 período vespertino conforme Portaria 7.981/2022, não havendo disponibilidade de reagendar os pacientes dentro do próprio mês, ficando o mesmo incumbido de atender ao pacientes no mês de dezembro/2022.

No entanto 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 sociais estipulados pela Organização Mundial de Saúde.

EXAMES DE IMAGEM E LAUDOS

FUNÇÃO	NOME	META	REALIZADO (Produção)	REALIZADO (%)
Médico Cardiologista	Reyves Lorenzoni Batista	400	209	52,25%
Ultrassonografista	Rivelino Gonçalves	200	197	98,5

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.

Tremembé-SP, 06 de Dezembro de 2022.

Mariana Nunes Novais da Silva
COREN-SP 140.305 EMF

Mariana Nunes Novais da Silva



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

Nº da Nota - Serie
0000000071 - E

Autenticidade
3B2F-9LDL

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão:21/12/2022 21:33:06

Competência (Serv.):12/2022



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, TREMEMÉ / SP.**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

Nome do Médico: Renata Nogueira Martins
 Função: Ginecologista
 Período: 01/11/2022 à 30/11/2022
 Cidade: Taubaté
 Local: AMBULATORIO DE ESPEC. PRAÇA DA REPUBLICA, 361 CENTRO TREMEMBÉ
 Dias dos Plantões Diurnos: -
 Dias dos Plantões Noturnos: -

PROJETO TREMEMBE
 CONFORME CONTRATO Nº 20/2018

BANCO SICOOB
 AGENCIA 5032
 C/C 6.349-5

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

Processo executado por: 177.32.134.17
 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	3,3072%	190,16	5.750,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 5.559,84

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: NOGUEIRA GOMES SERVICOS MEDI
CPF / CNPJ do recebedor: 21.325.192/0001-86
instituição: BANCO SICOOB S A -02038232
agência/conta: 5032/0000000063495

dados da transação

valor: R\$ 5.559,84
data da transferência: 23/12/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util
finalidade: Credito em Conta
identificação no comprovante: NF 71

autenticação no comprovante:
E12DBEFCDD3863EBD44DA94040AE76D652CD5575

controle:
002210161541219

transação efetuada em 23/12/2022 às 10:16:20 via SISPAG

atualizado em 23/12/2022 10:16:25



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

Nº da Nota - Serie
0000000076 - E

Autenticidade
SQ80-RBYZ

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão:23/12/2022 13:49:24

Competência (Serv.):12/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS.

Razão Social.: OLIVEIRA & DOMMARCO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

Nome Fantasia: OLIVEIRA & DOMMARCO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

CPF/CNPJ.....: 17.031.599/0001-23 IM: 79471 IE: Fone: (12)3622-8859

Endereço.....: Avenida Charles Schneider,1236 Sala 616,Parque Senhor do Bonfim - CEP:12040001

Município.....: Taubaté

UF: SP Email:claudiosabbag@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: INSTITUTO ESPERANÇA

Nome Fantasia: INSTITUTO ESPERANÇA

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

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

Município.....: Taubaté

UF:SP

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

LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cidade.....: Taubaté

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

Serviço prestado por Cláudio Rogério Dommarco Sabbag em Cirurgia Vascular, no período de 01/11/2022 a 30/11/2022 Nome do projeto: Tremembé

Dados do contrato: contrato 20/2018

Serviço prestado no ambulatório de especialidades Praça da República, 361, centro, Tremembé.

Dados bancários Banco Itaú , agência 5590 , conta corrente 06005-8 conforme contrato 20/2018

valor bruto 5.750,00

valor líquido 5.281,37

Processo executado por: 189.4.192.18
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:

Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):
R\$ 324,88 - Aliq: 5,65%

Situação de Tributação do ISSQN

Retido no Tomador

Código do Serviço

403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos socorros, ambulatórios e congêneres.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
0,00	86,25	37,38	172,50	57,50	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do

Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN

DEDUÇÕES	SUBEMPREGADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	5.750,00	2,0000%	115,00	5.750,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 5.281,37

Comprovante Transferência

dados do pagador

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

dados do recebedor

nome do recebedor: OLIVEIRA D SERV MEDICOS LTDA
instituição: 341 - Itaú Unibanco - ISPB 60701190
agência/conta: 5590/6005-8

dados da transação

valor: R\$ 5.281,37
data da transferência: 26/12/2022
tipo de transferência: TEF - transferencia entre contas Itaú
identificação no comprovante: NF 76

autenticação no comprovante:
D4ABB800970AA3F53B2AA5605A76DC4F70556985

controle:
154625758000010

transação efetuada em 26/12/2022 às 14:30:21 via SISPAG

atualizado em 26/12/2022 14:30:25



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

Nº da Nota - Serie
0000000115 - E

Autenticidade
VFTZ-PTQ8

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão:22/12/2022 11:49:44
 Competência (Serv.):12/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS.

Razão Social.: **NEUROCLIN NEUROLOGIA CLINICA INTEGRADA LTDA**
 Nome Fantasia: **NEUROCLIN NEUROLOGIA CLINICA INTEGRADA LTDA**
 CPF/CNPJ.....: **07.725.460/0001-26** IM: 4805105 IE: Fone: (12)3635-1774
 Endereço.....: **RUA RUA FRANCA,308,JARDIM DAS NAÇÕES - CEP: 12030320**
 Município.....: **Taubaté** UF:SP Email:**mcarrarasantos@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

Serviços médicos prestados na especialidade de neurologia por Dr Marcelo L. Mussi, Dra Amanda Anselmo Maciel e Dra Miriam Jaqueline Teixeira, no período de 01/11/2022 a 30/11/2022.
 Contrato 20/2018
 Local : Ambulatório de Especialidades Praça da República 361 - Centro - Tremembé/SP
 Banco SICCOB 756
 Ag : 5032
 Cc : 627 0

Processo executado por: 179.100.103.57
 Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:
 Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):
R\$ 1.662,65 - 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\$)
1.095,16	149,34	64,71	298,68	99,56	0,00

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

DEDUÇÕES	SUBEMPREGADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	9.956,01	2,0000%	199,12	9.956,01

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 8.049,44

Comprovante Transferência

dados do pagador

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

dados do recebedor

nome do recebedor: NEUROCLIN - NEUROLOGIA CLINICA
CPF / CNPJ do recebedor: 07.725.460/0001-26
instituição: BANCO SICOOB S A -02038232
agência/conta: 5032/0000000006270

dados da transação

valor: R\$ 8.049,44
data da transferência: 23/12/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util
finalidade: Credito em Conta
identificação no comprovante: NF 115

autenticação no comprovante:
695E83D1C1DFC796D876D8D6B4F602279CDFAB32

controle:
002210186781251

transação efetuada em 23/12/2022 às 10:18:52 via SISPAG

atualizado em 23/12/2022 10:18:58

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ****Secretaria Municipal da Fazenda****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**Número da Nota - Série
00000000115 - 1Autenticidade
49HD-ZSGNData de Emissão
21/12/2022**PRESTADOR DE SERVIÇOS****Nome/Razão Social:** OFTALMO RISSO LTDA-ME**CPF/CNPJ:** 28.251.990/0001-50 **IM:** 8266 **IE:** ISENTO**Fone:** (35) 9988-7391**Endereço:** RUA JORGE AMADO,309, AGUA QUENTE - CEP : 12120000**Município:** Tremembé **UF:** SP **E-mail:** lucaandriatta@hotmail.com**TOMADOR DE SERVIÇOS****Nome/Razão Social:** INSTITUTO ESPERANCA**CPF/CNPJ:** 10.779.749/0001-32**IM:****IE:****Fone:** (12) 3621-3844**Endereço:** AVENIDA AV ITALIA,928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER,JARDIM DAS NACOES - CEP : 12030212**Município:** TAUBATE**UF:** SP**E-mail:** institutoesperanca@iespe.org.br**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PERÍODO 01/11/2022 A 30/11/2022.

DADOS BANCÁRIOS:

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

OFTALMO RISSO LTDA

PIX: 28251990000150

"CONFORME CONTRATO 20/2018"

Nome do Projeto: Tremembé

Local da Prestação dos serviços: Ambulatório de Especialidades Praça da República, 361 Centro Tremembé SP

Nome do Médico: Wellington Fernando Risso

Valor líquido da NFS.E R\$ 5.396,37.

Processo executado por: 172.16.20.60

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <http://www.tremembe.sp.gov.br/>**Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):
R\$ 468,62 - Aliq: 8,15%**

Situação de Tributação

Tributada no Prestador

ISSQN devido: Município de Tremembé SP

Código do Serviço

403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
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
tipo de conta: CONTA_CORRENTE

dados do recebedor

nome do recebedor: OFTALMO RISSO MEDICA
chave: 28251990000150
CPF / CNPJ do recebedor: 28.251.990/0001-50
instituição: BCO BRADESCO S A

dados da transação

valor: R\$ 5.396,37
data da transferência: 23/12/2022
tipo de transferência: PIX - pagamento instantâneo

autenticação no comprovante:
6A71D93261138552FF4FB90C699BD179231E1279

ID da transação:
E60701190202212231320DY5Q66I0DFF

controle:
007356754377738

transação efetuada em 23/12/2022 às 10:20:36 via SISPAG

atualizado em 23/12/2022 10:20:41

**MUNICIPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO****Secretaria Municipal de Finanças**N° da Nota - Serie
0000000247 - EAutenticidade
5MNO-RV7W**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**Data de Emissão:22/12/2022 11:43:31
Competência (Serv.):12/2022**PRESTADOR DE SERVIÇOS.**Razão Social.: JBN CLÍNICA MÉDICA LTDA
Nome Fantasia: JBN CLINICA MEDICA LTDA
CPF/CNPJ.....: 03.605.711/0001-88 IM: 3998600 IE: Fone:
Endereço.....: Avenida Professor Moreira,462 casa,centro - CEP: 12030070
Município.....: Taubaté UF:SP Email:jbnclinica.medica@hotmail.com**TOMADOR DE SERVIÇOS**Razão Social.: INSTITUTO ESPERANÇA
Nome Fantasia: INSTITUTO ESPERANÇA
CPF/CNPJ.....: 10.779.749/0001-32 IM: 80621 IE: Fone: (12)3621-3844
Endereço.....: RUA AVENIDA ITÁLIA,928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER - CEP:12030212, JARDIM DAS NAÇÕES
Município.....: Taubaté UF:SP
Email.....:notafiscal@iespe.org.br**LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO**

Cidade.....: Taubaté

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

Serviços Prestados Médicos : Dra Nivea de Lourdes C C Pellegatti
Função: Dermatologista
Local de Prestação de Serviços : Ambulatorio de Especialidade : Pça da Republica, 361, Centro ,
Tremembé
Banco: Sicoob 756 AG: 5032 CC: 33090 JBN CLINICA MEDICA LTDA
Projeto Tremembé
"Conforme contrato 20/2018"
Período :01/11/2022 á 30/11/2022Processo executado por: 187.34.80.199
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 TomadorCódigo 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	2,0000%	95,60	4.780,00

VALOR LíQUIDO DA NOTA = R\$ 4.390,43

Comprovante Transferência

dados do pagador

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

dados do recebedor

nome do recebedor: J B N CLINICA MEDICA LTDA
CPF / CNPJ do recebedor: 03.605.711/0001-88
instituição: BANCO SICOOB S A -02038232
agência/conta: 5032/0000000033090

dados da transação

valor: R\$ 4.390,43
data da transferência: 23/12/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil
finalidade: Credito em Conta
identificação no comprovante: NF 247

autenticação no comprovante:
244D0E4D0647B1F5C399E646E757380B51BA8DF5

controle:
002210227191256

transação efetuada em 23/12/2022 às 10:22:57 via SISPAG

atualizado em 23/12/2022 10:23:02



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: 21/12/2022 18:01:57
Competência da NFS-e: 12/2022
Número / Série: 277 / E
Código de Verificação: I720feQ9t

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 01/11/2022 A 30/11/2022. DADOS BANCÁRIOS : SANTANDER (CÓDIGO : 33) AGENCIA : 4334 CONTA JURÍDICA 000130032384. PIX: 28.826.467/0001-04 (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
tipo de conta: CONTA_CORRENTE

dados do recebedor

nome do recebedor: TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTD
chave: 28826467000104
CPF / CNPJ do recebedor: 28.826.467/0001-04
instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S A

dados da transação

valor: R\$ 5.396,37
data da transferência: 23/12/2022
tipo de transferência: PIX - pagamento instantâneo

autenticação no comprovante:
012B8D26A018A06C8625D7780DD0AC50C4F452F4

ID da transação:
E60701190202212231324DY50HSJAFVE

controle:
007356754377795

transação efetuada em 23/12/2022 às 10:24:28 via SISPAG

atualizado em 23/12/2022 10:24:34



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

Número da Nota - Série
00000000305 - 1

Autenticidade
0Q01-3EKC

Data de Emissão
21/12/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: EQUUS EQUOTERAPIA LTDA
CPF/CNPJ: 23.407.501/0001-92 **IM:** 7466 **IE:** ISENTO **Fone:** (12) 3672-2801
Endereço: AVENIDA AGOSTINHO MANFREDINI,905, DOS GUEDES - CEP : 12120000
Município: Tremembé **UF:** SP **E-mail:** equusequoterapiaequitacao@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO ESPERANCA
CPF/CNPJ: 10.779.749/0001-32 **IM:** **IE:** **Fone:** (12) 3621-3844
Endereço: AVENIDA AV ITALIA,928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER,JARDIM DAS NACOES - CEP : 12030212
Município: TAUBATE **UF:** SP **E-mail:** institutoesperanca@iespe.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PROJETO TREMEMBÉ

Nome: Bruna Bondarenko de Albuquerque
Função: Fisioterapia Infantil

Local: Ambulatório de Especialidades
Cidade: Tremembé/SP
Período: 01/11/2022 a 30/11/2022.

Valor Bruto: R\$ 3.085,33 Valor líquido da NF: R\$ 3.085,33

Dados Bancários:
Banco: SICOOB
Nº Banco: 756
Agencia: 5032
Conta Corrente: 5997-8
PIX:23.407.501/0001-92

"Conforme contrato 20/2018

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

Processo executado por: 172.16.20.60

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <http://www.tremembe.sp.gov.br/>

**Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):
R\$ 569,24 - Aliq: 18,45%**

Situação de Tributação
Tributada no Prestador
ISSQN devido: Município de Tremembé SP

Código do Serviço
409 - Terapias de qualquer espécie destinadas ao tratamento físico, orgânico e mental.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo				
Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Retenções (R\$)
0,00	3.085,33	2,000%	61,71	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.085,33

Comprovante Transferência

dados do pagador

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

dados do recebedor

nome do recebedor: EQUUS
chave: 23407501000192
CPF / CNPJ do recebedor: 23.407.501/0001-92
instituição: SICOOB UNIMAIS MANTIQUEIRA CCLA

dados da transação

valor: R\$ 3.085,33
data da transferência: 23/12/2022
tipo de transferência: PIX - pagamento instantâneo

autenticação no comprovante:
D9DADF11BAD5E5AE9D679A17E86359C4A6DE0267

ID da transação:
E60701190202212231325DY5VY1ENMW0

controle:
007356754377817

transação efetuada em 23/12/2022 às 10:25:46 via SISPAG

atualizado em 23/12/2022 10:25:54



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

Número da Nota - Série
00000000306 - 1

Autenticidade
ODMY-Q106

Data de Emissão
21/12/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: EQUUS EQUOTERAPIA LTDA
CPF/CNPJ: 23.407.501/0001-92 **IM:** 7466 **IE:** ISENTO **Fone:** (12) 3672-2801
Endereço: AVENIDA AGOSTINHO MANFREDINI,905, DOS GUEDES - CEP : 12120000
Município: Tremembé **UF:** SP **E-mail:** equusequoterapiaequitacao@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO ESPERANCA
CPF/CNPJ: 10.779.749/0001-32 **IM:** **IE:** **Fone:** (12) 3621-3844
Endereço: AVENIDA AV ITALIA,928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER,JARDIM DAS NACOES - CEP : 12030212
Município: TAUBATE **UF:** SP **E-mail:** institutoesperanca@iespe.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PROJETO TREMEMBÉ

Nome: Anna Paula Rodrigues Cembranelli Leite Gati
Função: Serviço de Equoterapia
Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Cidade: Tremembé/SP
Local: Centro de Especialidades

Valor Bruto: R\$ 4.500,00 Valor líquido da NF: R\$ 4.500,00

Dados Bancários:
Banco: SICOOB
Nº Banco: 756
Agencia: 5032
Conta Corrente: 5997-8
Pix: 23.407.501/0001-92

"Conforme contrato 20/2018

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

Processo executado por: 172.16.20.60

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <http://www.tremembe.sp.gov.br/>

**Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):
R\$ 830,25 - Aliq: 18,45%**

Situação de Tributação
Tributada no Prestador
ISSQN devido: Município de Tremembé SP

Código do Serviço
409 - Terapias de qualquer espécie destinadas ao tratamento físico, orgânico e mental.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo				
Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Retenções (R\$)
0,00	4.500,00	2,000%	90,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.500,00

Comprovante Transferência

dados do pagador

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

dados do recebedor

nome do recebedor: EQUUS
chave: 23407501000192
CPF / CNPJ do recebedor: 23.407.501/0001-92
instituição: SICOOB UNIMAIS MANTIQUEIRA CCLA

dados da transação

valor: R\$ 4.500,00
data da transferência: 23/12/2022
tipo de transferência: PIX - pagamento instantâneo

autenticação no comprovante:
F5557F8A2949DA82D0388D5EC41F38627CB93E1E

ID da transação:
E60701190202212231327DY5XL5O9W65

controle:
007356754377834

transação efetuada em 23/12/2022 às 10:27:16 via SISPAG

atualizado em 23/12/2022 10:27:23



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA**
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota

491

Data e Hora de Emissão

21/12/2022 14:07:07

Código de Verificação *

JNQ1-CPSE

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 21/12/2022, 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: 01/11/2022 À 30/11/2022.

NOME DO MÉDICO: RIVELINO GONÇALVES

FUNÇÃO DO MÉDICO: ULTRASSONOGRAFISTA

RETENÇÕES CONFORME A ALTERAÇÃO DA LEI 13.137/2015 - 4,65% - R\$ 344,52

VALOR BRUTO: R\$7.409,00

VALOR LÍQUIDO: R\$ 6.953,34

DADOS PARA DEPÓSITO:

BANCO BRADESCO

Banco: 237

Ag.: 216

C/C: 22855-9

FAVORECIDO: R. G. DIAGNOSTICOS MEDICOS S S LTDA ME

PIS/COFINS: 270,43	CSLL: 74,09	INSS: 0,00	IRRF: 111,14	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.409,00					
Valor Total das Deduções (R\$)	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: 0216/0000000228559

dados da transação


valor: R\$ 6.953,34
data da transferência: 23/12/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil
finalidade: Credito em Conta
identificação no comprovante: NF 491

autenticação no comprovante:
24667CCF10A385DE072B05ABF92A2D782C2B7CEA

controle:
002210285001256

transação efetuada em 23/12/2022 às 10:28:57 via SISPAG

atualizado em 23/12/2022 10:29:12

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				Número da Nota 00000574
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 574, emitido em 21/12/2022				Data e Hora de Emissão 21/12/2022 11:23:47 Código de Verificação PH11-8NBC
20221221u09248502000100					
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 32.160.261/0001-66		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@lespe.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: 01/11/2022 A 30/11/2022 NOME DO PROFISSIONAL QUE PRESTOU O SERVIÇO: DR. PERSIO MIRANDA SERVIÇO PRESTADO: ORTOPEdia					
DADOS BANCÁRIOS: BANCO SANTANDER AGÊNCIA: 0236 CONTA CORRENTE: 130029871					
VALOR BRUTO: R\$ 5.750,00 VALOR LÍQUIDO: R\$ 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	6.750,00	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%) / IEPT	
OUTRAS INFORMAÇÕES					
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 574, emitido em 21/12/2022; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2023;					

Comprovante Transferência

dados do 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: 0236/0000130029871

dados da transação

valor: R\$ 5.396,38
data da transferência: 23/12/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util
finalidade: Credito em Conta
identificação no comprovante: NF 574

autenticação no comprovante:
2914B88D4570D27D19D87E48D798AB3ED6C51A8F

controle:
002210302361253

transação efetuada em 23/12/2022 às 10:30:54 via SISPAG

atualizado em 23/12/2022 10:30:59



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

Número da Nota - Série
00000000735 - 1

Autenticidade
WZAW-0ZIU

Data de Emissão
22/12/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA
CPF/CNPJ: 23.949.042/0001-79 **IM:** 7476 **IE:** isento **Fone:** (12) 3631-1929
Endereço: ALAMEDA DOS PASSAROS,134,ELDORADO JARDIM RESIDENCIAL - CEP : 12120000
Município: Tremembé **UF:** SP **E-mail:** totalcontabil@terra.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO ESPERANCA
CPF/CNPJ: 10.779.749/0001-32 **IM:** **IE:** **Fone:** (12) 3621-3844
Endereço: AVENIDA AV ITALIA,928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER,JARDIM DAS NACOES - CEP : 12030212
Município: TAUBATE **UF:** SP **E-mail:** institutoesperanca@iespe.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS PELO DR REYVES LORENZONI BATISTA I - MEDICO CARDIOLOGISTA -
AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADE - PRAÇA DA REPUBLICA,361- CENTRO - TREMEMBÉ/SP.

PROJETO TREMEMBÉ

PERÍODO 01/11/2022 À 30/11/2022

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: 172.16.20.60

**Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
do site: <http://www.tremembe.sp.gov.br/>**

Situação de Tributação
Tributada no Prestador
ISSQN devido: Município de Tremembé SP

Código do Serviço
403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	86,25	37,37	172,50	57,50
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo				
Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Retenções (R\$)
0,00	5.750,00	2,000%	115,00	353,62

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.750,00



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **INSTITUTO ESPERANCA**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **LORENZONI DIAS SERVICOS MEDI**

CPF/CNPJ: **23949042000179**

Número do banco, nome e ISPB: **756 - BANCO SICOOB S A - ISPB 02038232**

Agência: **5032SICOOB UNIMAIS MANTIQUEIRA**

Conta corrente: **000000005905**

Valor da TED: **R\$ 5.396,38**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador: **NF 735**

Controle: **954362806000014**

TED solicitada em 23/12/2022 às 10:32:59 via Sispag.

Autenticação:

BC2B2205396D2FFF794C0916B5EC36F7914EBA5F



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

Número da Nota - Série
00000000736 - 1

Autenticidade
ZMSZ-ZLLQ

Data de Emissão
22/12/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA
CPF/CNPJ: 23.949.042/0001-79 **IM:** 7476 **IE:** isento **Fone:** (12) 3631-1929
Endereço: ALAMEDA DOS PASSAROS,134,ELDORADO JARDIM RESIDENCIAL - CEP : 12120000
Município: Tremembé **UF:** SP **E-mail:** totalcontabil@terra.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO ESPERANCA
CPF/CNPJ: 10.779.749/0001-32 **IM:** **IE:** **Fone:** (12) 3621-3844
Endereço: AVENIDA AV ITALIA,928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER,JARDIM DAS NACOES - CEP : 12030212
Município: TAUBATE **UF:** SP **E-mail:** institutoesperanca@iespe.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS PELO DR REYVES LORENZONI BATISTA I - MEDICO CARDIOLOGISTA -
AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADE - PRAÇA DA REPUBLICA,361- CENTRO - TREMEMBÉ/SP.

PROJETO TREMEMBÉ

PERÍODO 01/11/2022 À 30/11/2022

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: 172.16.20.60

**Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
do site: <http://www.tremembe.sp.gov.br/>**

Situação de Tributação
Tributada no Prestador
ISSQN devido: Município de Tremembé SP

Código do Serviço
403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	86,25	37,37	172,50	57,50

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

Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Retenções (R\$)
0,00	5.750,00	2,000%	115,00	353,62

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.750,00

Comprovante Transferência

dados do pagador

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

dados do recebedor

nome do recebedor: LORENZONI DIAS SERVICOS MEDI
CPF / CNPJ do recebedor: 23.949.042/0001-79
instituição: BANCO SICOOB S A -02038232
agência/conta: 5032/0000000059056

dados da transação

valor: R\$ 5.396,38
data da transferência: 23/12/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util
finalidade: Credito em Conta
identificação no comprovante: NF 736

autenticação no comprovante:
BDBE22DCEDCBECD297487B78455D8169699F26FB

controle:
002210347251230

transação efetuada em 23/12/2022 às 10:34:31 via SISPAG

atualizado em 23/12/2022 10:34:41

	PREFEITURA DE CAMPOS DO JORDÃO		
	SECRETARIA DE FINANÇAS		
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS		
Data de Emissão 21/12/2022 10:44:53	Número da Nota 001225	Incentivo Fiscal Não Optante	
Código de autenticação da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço: r8ul1689 Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Isenta ou Não Tributada NF-e 'C'			

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ.:	14444613000122	Inscr./Munic.:	000019704
Razão Social/Nome:	LOPASSO E REZENDE S/S		
Endereço:	ARMANDO DE MARCO	Nº 25	Bairro: VILA TELMA
Complemento:			
Município:	CAMPOS DO JORDÃO	U.F.: SP	CEP.: 12460000
		Tel.:	00000000

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Documento:	10.779.749/0001-32	Número:	0928
Inscr./Estadual:	ISENTO	Complemento:	S1508 ED THE ONE OFF TOWER
Razão Social/Nome:	INSTITUTO ESPERANÇA		
Endereço:	AV ITALIA	Cidade:	TAUBATE / SP
Bairro:	JARDIM DAS NAÇÕES	País:	BRASIL
CEP.:	12.030-212		
E-Mail:			

LOCAL ONDE FOI REALIZADO O SERVIÇO OU SEU RESULTADO SE VERIFIQUE

Endereço:	PRAÇA DA REPÚBLICA	Número:	361
Bairro:	CENTRO	Complemento:	
CEP:	12.120-000	Cidade:	TREMEMBÉ / SP
		País:	Brasil

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELO DR. RODOLFO LOPASSO - CLÍNICO GERAL
 PERÍODO 01/11/2022 A 30/11/2022, CONFORME CONTRATO 20/2018
 PROJETO TREMEMBÉ - LOCAL DO ATENDIMENTO: AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES

Atividade: 8630503 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas								
Aliquota da Atividade: 5,00%						Valor Bruto da Nota: R\$ 4.000,00		
<small>Desconto Incondicional</small>	<small>INSS</small>	<small>IR(R\$)</small>	<small>CSLL</small>	<small>COFINS</small>	<small>PIS/PASEP</small>	<small>Deduções Previstas em Lei</small>	<small>Dedução de Material</small>	<small>ISS Retido</small>
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60,00	R\$ 40,00	R\$ 120,00	R\$ 26,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	()SIM (X)NAO

OBSERVAÇÕES

DADOS PARA DEPOSITO: BANCO SANTANDER - AGENCIA 3087 - CONTA 130038478 FAVORECIDO: LOPASSO E REZENDE S/S			
Valor Total de Deduções	Base de Cálculo	Valor do ISS	Valor Líquido da Nota
R\$ 0,00	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.754,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Emitida Conforme Decreto Nº6668/11, 24 maio de 2011 - Para verificar a autenticidade desta Nota Fiscal acesse: http://www.nfecj.com.br/validacao.php - -
--

Comprovante Transferência

dados do pagador

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

dados do recebedor

nome do recebedor: LOPASSO TORQUATO S S LTDA
CPF / CNPJ do recebedor: 14.444.613/0001-22
instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S A -90400888
agência/conta: 3087/0000130038478

dados da transação

valor: R\$ 3.754,00
data da transferência: 23/12/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil
finalidade: Credito em Conta
identificação no comprovante: NF 1225

autenticação no comprovante:
B9E1E303F22D64D9455FF8F3A8BB0CCFB295789A

controle:
002210352561252

transação efetuada em 23/12/2022 às 10:35:53 via SISPAG

atualizado em 23/12/2022 10:36:17

	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E			Número da Nota 473		
				Data de Emissão 21/12/2022		
				Código de Verificação * PC4P-2CCH		
				Série NE		
PRESTADOR DE SERVIÇOS						
CPF/CNPJ: 11.989.350/0001-49 Inscrição Municipal: 46016 Nome/Razão Social: ANTUNES E EID SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA Endereço: Rua MONTANA 382 - - JARDIM FLORIDA - CEP: 12321660 Município: JACAREI UF: SP E-mail: fiscal@acjcontabilidade.com.br						
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 21/12/2022, 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: 01/11/2022 à 30/11/2022 Valor bruto da NF R\$ 5.750,00 - Valor líquido da NF R\$ 5.396,37 Dados bancários Banco Sicoob ag: 5052-0 c/c: 2.936-0 "Conforme contrato 20/2018"						
Valor do Serviço R\$ 5.750,00		Deduções R\$ 0,00	Desconto Incond. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 5.750,00	Alíquota (%) -	Valor do ISS (R\$) -
Desconto Cond. R\$ 0,00	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção PIS R\$ 37,38	Retenção COFINS R\$ 172,50	Retenção CSLL R\$ 57,50	Retenção IRRF R\$ 86,25	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.750,00						
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 5.396,37						
OUTRAS INFORMAÇÕES						
- Empresa com Regime de Tributação "ISS FIXO" - Tributação no Município de JACAREI - SP pelo Prestador: ANTUNES E EID SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA						

*A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada no site da Prefeitura.

Comprovante Transferência

dados do pagador

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

dados do recebedor

nome do recebedor: ANTUNES EID SERVICOS MEDICOS
CPF / CNPJ do recebedor: 11.989.350/0001-49
instituição: BANCO SICOOB S A -02038232
agência/conta: 5052/0000000029360

dados da transação

valor: R\$ 5.396,37
data da transferência: 23/12/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util
finalidade: Credito em Conta
identificação no comprovante: NF 473

autenticação no comprovante:
2D54C5D87729E14834465B232ECF12DE9058F676

controle:
002209454701243

transação efetuada em 23/12/2022 às 09:45:44 via SISPAG

atualizado em 23/12/2022 09:45:49



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

Número da Nota - Série
000000000009 - 1

Autenticidade
WZSK-7KMX

Data de Emissão
19/12/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: RHAISSA MANFREDINI OTABE-ME
CPF/CNPJ: 45.663.216/0001-75 **IM:** 8542 **IE:** ISENTO **Fone:** (12) 992193797
Endereço: RUA CORONEL ALEXANDRE MONTEIRO PATTO,304,CENTRO - CEP : 12120011
Município: Tremembé **UF:** SP **E-mail:** rhaissaotabe0903@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO ESPERANCA
CPF/CNPJ: 10.779.749/0001-32 **IM:** **IE:** **Fone:** (12) 3621-3844
Endereço: AVENIDA AV ITALIA,928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER,JARDIM DAS NACOES - CEP : 12030212
Município: TAUBATE **UF:** SP **E-mail:** institutoesperanca@iespe.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Nome do Médico: Rhaissa Manfredini Otabe
Função: Veterinária
Período: 01/11/2022 à 30/11/2022
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
Agência: 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: 172.16.20.60

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <http://www.tremembe.sp.gov.br/>

Situação de Tributação
Tributada no Prestador
ISSQN devido: Município de Tremembé SP

Código do Serviço
501 - Medicina veterinária e zootecnia.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSSL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo				
Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Retenções (R\$)
0,00	6.200,00	2,010%	124,62	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.200,00

Comprovante Transferência

dados do pagador

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

dados do recebedor

nome do recebedor: RHAISSA MANFREDINI OTABE
chave: 45663216000175
CPF / CNPJ do recebedor: 45.663.216/0001-75
instituição: COOP SICREDI VANGUARDA

dados da transação

valor: R\$ 6.200,00
data da transferência: 23/12/2022
tipo de transferência: PIX - pagamento instantâneo

autenticação no comprovante:
066D993C457F31978A534572FC75CBC718E937BC

ID da transação:
E60701190202212231247DY5VV834X08

controle:
007356754377199

transação efetuada em 23/12/2022 às 09:47:28 via SISPAG

atualizado em 23/12/2022 09:47:33



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

Nº da Nota - Serie
0000000017 - E

Autenticidade
FXLL-RXBD

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão:22/12/2022 17:04:19
 Competência (Serv.):12/2022



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....: **AMBULATÓRIO DE ESPEC. PRACA DA REPUBLICA Nº 361 - CENTRO - TREMEMBÉ**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

Nome do Médico: Paulo Roberto Mendes de Faria
 Função: Psiquiatra
 Período: 01/11/2022 à 30/11/2022
 Cidade: Tremembé
 Local: AMBULATÓRIO DE ESPEC. PRACA DA REPUBLICA Nº 361 - CENTRO - TREMEMBÉ
 Dias dos Plantões Diurnos: .
 Dias dos Plantões Noturnos:
 Nome do Projeto: Tremembé
 CONFORME CONTRATO 20/2018.
 BANCO SICCOOB
 AG: 5032
 C/C: 10620-8

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

Processo executado por: 177.185.184.31
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:
 Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):
R\$ 960,25 - 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	5.750,00	2,6679%	153,40	5.750,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 5.596,60

Comprovante Transferência

dados do pagador

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

dados do recebedor

nome do recebedor: LOPES MENDES SERVICOS MEDICO
CPF / CNPJ do recebedor: 34.539.231/0001-90
instituição: BANCO SICOOB S A -02038232
agência/conta: 5032/0000000106208

dados da transação

valor: R\$ 5.596,60
data da transferência: 23/12/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util
finalidade: Credito em Conta
identificação no comprovante: NF 17

autenticação no comprovante:
3D4EB588E0322855F7023BE25EC29085298572FC

controle:
002210061911207

transação efetuada em 23/12/2022 às 10:06:07 via SISPAG

atualizado em 23/12/2022 10:06:23

	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA			Número da Nota 34		
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			Data e Hora de Emissão 27/12/2022 11:31:35		
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E			Código de Verificação * B4OJ-7F1D		
				Série NE		
PRESTADOR DE SERVIÇOS						
CPF/CNPJ: 38.146.364/0001-57 Inscrição Municipal: 32183 Nome/Razão Social: STELLA DE JORGE FERREIRA Endereço: Rua ALVARO PINTO MADUREIRA 877 - APTO 18 - CHACARA DA GALEGA - CEP: 12422210 Município: PINDAMONHANGABA UF: SP Email: contato.aislan@gmail.com						
TOMADOR DE SERVIÇOS						
Nome/Razão Social: INSTITUTO ESPERANCA CPF/CNPJ: 10.779.749/0001-32 Inscrição Municipal: 9999056123 Endereço: RUA ITÁLIA 1508 - edif. The One off Tower - JARDIM DAS NAÇÕES - CEP: 12030212 Município: TAUBATÉ UF: SP Email: notafiscal@iespe.org.br						
ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO						
8650003 - Atividades de psicologia e psicanálise						
LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003						
4.16 - Psicologia						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 01/11/2022, EM PINDAMONHANGABA - SP						
NOME DO PROJETO: TREMEMBE DADOS DO CONTRATO: CONTRATO 20/2018 NOME DO MEDICO: STELLA DE JORGE FERREIRA FUNÇÃO: PSICOLOGA PERÍODO: 01/11/2022 A 30/11/2022 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: 0,00		CSLL: 0,00	INSS: 0,00	IRRF: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.696,08	
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00		Base de Cálculo (R\$) 3.696,08		Alíquota (%) 2,01	Valor do ISS (R\$) 74,29	Crédito (R\$) 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES						
- Empresa optante pelo Simples Nacional desde: 2020-08-19 - Alíquota do ISS do Simples Nacional: Anexo V: 2,01%						

*A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada no site da Prefeitura.

Comprovante Transferência

dados do pagador

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

dados do recebedor

nome do recebedor: STELLA DE JORGE FERREIRA
CPF / CNPJ do recebedor: 38.146.364/0001-57
instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S A -90400888
agência/conta: 3243/0000130051103

dados da transação

valor: R\$ 3.696,08
data da transferência: 27/12/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil
finalidade: Credito em Conta
identificação no comprovante: NF 34

autenticação no comprovante:
OCC51867307E86D9B8FB535A82628191A4EB0642

controle:
002201354331235

transação efetuada em 27/12/2022 às 13:35:40 via SISPAG

atualizado em 27/12/2022 13:35:46



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

Secretaria Municipal da Fazenda

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Série

00000000039 - 1

Autenticidade

DKWF-IUP4

Data de Emissão

26/12/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: A. P. DO AMARAL FISIOTERAPIA-ME

CPF/CNPJ: 34.445.283/0001-05 **IM:** 8094 **IE:** ISENTO **Fone:** (12) 8181-5237

Endereço: TRAVESSA TRAVESSA MARECHAL HERMES DA FONSECA, 117, CENTRO - CEP : 12120000

Município: Tremembé **UF:** SP **E-mail:** Reabilite_Se@Yahoo.Com.Br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO ESPERANCA

CPF/CNPJ: 10.779.749/0001-32

IM:

IE:

Fone: (12) 3621-3844

Endereço: AVENIDA AV ITALIA, 928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER, JARDIM DAS NACOES - CEP : 12030212

Município: TAUBATE

UF: SP

E-mail: institutoesperanca@iespe.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Ana Paula do Amaral Manfredini

Fisioterapeuta

01/11/2022 a 30/11/2022

Tremembé

Ambulatório de Especialidades Praça da República, 361 Centro Tremembé

A.P do Amaral Fisioterapia

Banco Sicoob

Ag. 5032

Cc. 11.186-4

* Conforme contrato 20/2018*

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

Processo executado por: 172.16.20.60

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <http://www.tremembe.sp.gov.br/>

Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):
R\$ 1.346,03 - Aliq: 15,50%

Situação de Tributação

Tributada no Prestador

ISSQN devido: Município de Tremembé SP

Código do Serviço

408 - Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo				
Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Retenções (R\$)
0,00	8.684,07	2,170%	188,44	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 8.684,07

Comprovante Transferência

dados do pagador

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

dados do recebedor

nome do recebedor: A P DO AMARAL FISIOTERAPIA
CPF / CNPJ do recebedor: 34.445.283/0001-05
instituição: BANCO SICOOB S A -02038232
agência/conta: 5032/0000000111864

dados da transação

valor: R\$ 8.684,07
data da transferência: 27/12/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil
finalidade: Credito em Conta
identificação no comprovante: NF 39

autenticação no comprovante:
C704840AB0D9D037F7E1C027BCB9F1ED240556AC

controle:
002201374201224

transação efetuada em 27/12/2022 às 13:37:25 via SISPAG

atualizado em 27/12/2022 13:37:31



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

Nº da Nota - Serie
0000000045 - E

Autenticidade
G9D7-UU0A

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão : 21/12/2022 10:35:42

Competência (Serv.) : 12/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS.

Razão Social.: FONDELLI SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA ME

Nome Fantasia: FONDELLI SOUSA CRUZ

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

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

Município.....: Taubaté UF: SP Email: andrewagauleto@icloud.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: INSTITUTO ESPERANÇA

Nome Fantasia: INSTITUTO ESPERANÇA

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

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

Município.....: Taubaté UF: SP

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

LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cidade.....: TREMEMBÉ

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

Juliano Augusto de Oliveira Sousa
Clínico
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
TREMOMBÉ
Período: 01/11/2022 a 30/11/2022.

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: 189.55.142.204
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	3,0700%	122,80	4.000,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 3.877,20

Comprovante Transferência

dados do pagador

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

dados do recebedor

nome do recebedor: FONDELLI SOUSA CRUZ SERVICOS M
CPF / CNPJ do recebedor: 31.131.696/0001-19
instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S A -90400888
agência/conta: 3330/0000130056200

dados da transação

valor: R\$ 3.877,20
data da transferência: 23/12/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util
finalidade: Credito em Conta
identificação no comprovante: NF 45

autenticação no comprovante:
FDEAF6875665136B0718F412CE8328A214C98D6E

controle:
002210074911246

transação efetuada em 23/12/2022 às 10:07:47 via SISPAG

atualizado em 23/12/2022 10:07:53

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ****Secretaria Municipal da Fazenda****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**Número da Nota - Série
00000000068 - 1Autenticidade
PYM4-B32XData de Emissão
21/12/2022**PRESTADOR DE SERVIÇOS****Nome/Razão Social:** SALDANHA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME**CPF/CNPJ:** 01.275.792/0001-70 **IM:** 1826 **IE:** 695.013.341.118 **Fone:** (12) 3633-7023**Endereço:** RUA 7 DE SETEMBRO,208,CENTRO - CEP : 12120000**Município:** Tremembé **UF:** SP **E-mail:** legalplanecon@gmail.com**TOMADOR DE SERVIÇOS****Nome/Razão Social:** INSTITUTO ESPERANCA**CPF/CNPJ:** 10.779.749/0001-32**IM:****IE:****Fone:** (12) 3621-3844**Endereço:** AVENIDA AV ITALIA,928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER,JARDIM DAS NACOES - CEP : 12030212**Município:** TAUBATE**UF:** SP**E-mail:** institutoesperanca@iespe.org.br**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS****SERVIÇOS PRESTADOS**

Nome do profissional: Thais Gonçalves das Neves

Serviços prestados: Cirurgiã Dentista

Dados do contrato : contrato 20/2018

Período da prestação do serviço: 01/11/2022 à 30/11/2022

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: 172.16.20.60

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <http://www.tremembe.sp.gov.br/>**Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):
R\$ 560,60 - Aliq: 15,58%**

Situação de Tributação

Tributada no Prestador

ISSQN devido: Município de Tremembé SP

Código do Serviço
412 - Odontologia.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSSL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo				
Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Retenções (R\$)
0,00	3.598,22	2,170%	78,08	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.598,22

Comprovante Transferência

dados do pagador

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

dados do recebedor

nome do recebedor: SALDANHA E SALDANHA LTDA
instituição: 341 - Itaú Unibanco - ISPB 60701190
agência/conta: 0707/45671-1

dados da transação

valor: R\$ 3.598,22
data da transferência: 23/12/2022
tipo de transferência: TEF - transferencia entre contas Itaú
identificação no comprovante: NF 68

autenticação no comprovante:
0B307091339FFF6A59900B01F288FB6DA9FD3928

controle:
154357519000010

transação efetuada em 23/12/2022 às 10:09:26 via SISPAG

atualizado em 23/12/2022 10:09:31

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ****Secretaria Municipal da Fazenda****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**Número da Nota - Série
00000000069 - 1Autenticidade
QYU5-YST7Data de Emissão
21/12/2022**PRESTADOR DE SERVIÇOS****Nome/Razão Social:** SALDANHA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME**CPF/CNPJ:** 01.275.792/0001-70 **IM:** 1826 **IE:** 695.013.341.118 **Fone:** (12) 3633-7023**Endereço:** RUA 7 DE SETEMBRO,208,CENTRO - CEP : 12120000**Município:** Tremembé **UF:** SP **E-mail:** legalplanecon@gmail.com**TOMADOR DE SERVIÇOS****Nome/Razão Social:** INSTITUTO ESPERANCA**CPF/CNPJ:** 10.779.749/0001-32**IM:****IE:****Fone:** (12) 3621-3844**Endereço:** AVENIDA AV ITALIA,928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER,JARDIM DAS NACOES - CEP : 12030212**Município:** TAUBATE**UF:** SP**E-mail:** institutoesperanca@iespe.org.br**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS****SERVIÇOS PRESTADOS**

Nome do profissional: Geane Saldanha Costa Silva

Serviços prestados: SUPERVISORA DE SAUDE BUCAL

Dados do contrato : contrato 20/2018

Período da prestação do serviço: 01/11/2022 à 30/11/2022

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: 172.16.20.60

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <http://www.tremembe.sp.gov.br/>**Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):
R\$ 779,00 - Aliq: 15,58%**

Situação de Tributação

Tributada no Prestador

ISSQN devido: Município de Tremembé SP

Código do Serviço
412 - Odontologia.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSSL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo				
Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Retenções (R\$)
0,00	5.000,00	2,170%	108,50	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.000,00

Comprovante Transferência

dados do pagador

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

dados do recebedor

nome do recebedor: SALDANHA E SALDANHA LTDA
instituição: 341 - Itaú Unibanco - ISPB 60701190
agência/conta: 0707/45671-1

dados da transação

valor: R\$ 5.000,00
data da transferência: 23/12/2022
tipo de transferência: TEF - transferencia entre contas Itaú
identificação no comprovante: NF 69

autenticação no comprovante:
B7A63ACADA9771A67BBD428ECD340219F9E9BEEA

controle:
954355958000014

transação efetuada em 23/12/2022 às 10:11:11 via SISPAG

atualizado em 23/12/2022 10:11:17

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ****Secretaria Municipal da Fazenda****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**Número da Nota - Série
00000000070 - 1Autenticidade
ZN6X-VYQFData de Emissão
21/12/2022**PRESTADOR DE SERVIÇOS****Nome/Razão Social:** SALDANHA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME**CPF/CNPJ:** 01.275.792/0001-70 **IM:** 1826 **IE:** 695.013.341.118 **Fone:** (12) 3633-7023**Endereço:** RUA 7 DE SETEMBRO,208,CENTRO - CEP : 12120000**Município:** Tremembé **UF:** SP **E-mail:** legalplanecon@gmail.com**TOMADOR DE SERVIÇOS****Nome/Razão Social:** INSTITUTO ESPERANCA**CPF/CNPJ:** 10.779.749/0001-32**IM:****IE:****Fone:** (12) 3621-3844**Endereço:** AVENIDA AV ITALIA,928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER,JARDIM DAS NACOES - CEP : 12030212**Município:** TAUBATE**UF:** SP**E-mail:** institutoesperanca@iespe.org.br**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS****SERVIÇOS PRESTADOS**

Nome do profissional: Bianca Cursino dos Santos

Serviços prestados: Cirurgiã Dentista

Dados do contrato : contrato 20/2018

Período da prestação do serviço: 01/11/2022 à 30/11/2022

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: 172.16.20.60

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <http://www.tremembe.sp.gov.br/>**Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):
R\$ 560,60 - Aliq: 15,58%**

Situação de Tributação

Tributada no Prestador

ISSQN devido: Município de Tremembé SP

Código do Serviço
412 - Odontologia.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSSL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo				
Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Retenções (R\$)
0,00	3.598,22	2,170%	78,08	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.598,22

Comprovante Transferência

dados do pagador

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

dados do recebedor

nome do recebedor: SALDANHA E SALDANHA LTDA
instituição: 341 - Itaú Unibanco - ISPB 60701190
agência/conta: 0707/45671-1

dados da transação

valor: R\$ 3.598,22
data da transferência: 23/12/2022
tipo de transferência: TEF - transferencia entre contas Itaú
identificação no comprovante: NF 70

autenticação no comprovante:
201BBD1054EF0F6BCBBDFAE598735DE2F0FA8010

controle:
354373228000017

transação efetuada em 23/12/2022 às 10:12:37 via SISPAG

atualizado em 23/12/2022 10:13:43



FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO DE SAÚDE - AMBULATORIO

Novembro 2022



Centro de Saúde
Impostos Incidentes S/ Folha de Pagamento

<i>1</i>	<i>Médicos</i>	<i>Total</i>	R\$ 114.202,39
<i>2</i>	<i>Salários</i>	<i>Total</i>	R\$ 79.552,80
<i>3</i>	<i>Desconto de INSS</i>	<i>Total</i>	R\$ 8.378,62
<i>4</i>	Contribuição Assistencial	<i>Total</i>	R\$ 681,66
<i>5</i>	FGTS	<i>Total</i>	R\$ 7.668,84
<i>6</i>	IRRF Funcionário	<i>Total</i>	R\$ 1.748,72
<i>7</i>	PIS	<i>Total</i>	R\$ 958,63
Total			R\$ 213.191,66

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

EMPRESA: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

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

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR	
		REFERÊNCIA	VALOR					REFERÊNCIA	VALOR	
1073 ALDEMAR VAQUELI		0	0	Admissão em 22/10/2021		Salário base	1.302,82	Horas mensais: 200,00		
PIS: 120.34053.53.4 CTPS: 03493 CBO: 422110 Função: ATENDENTE										
5	Salário mensalista	30,00	1.302,82	442	Contribuição Assistencial		1,50		23,18	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91005	INSS		9,00		120,88	
Total de proventos - >				1.545,22		Total de descontos - >				144,06
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	1.545,22	120,88	1.545,22	123,61	1.424,34	1.545,22	1.545,22	Líquido - >		1.401,16
1019 ANA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS		1	1	Admissão em 15/06/2021		Salário base	1.302,82	Horas mensais: 200,00		
PIS: 190.34345.11.7 CTPS: 042478 CBO: 422110 Função: ATENDENTE										
Férias: Período aquisitivo: 15/06/2021 até 14/06/2022					Período de gozo: 07/11/2022 até 06/12/2022					
5	Salário mensalista	6,00	260,56	442	Contribuição Assistencial		1,50		29,36	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	48,48	14503	Desconto de férias				1.518,08	
10005	Demonstrativo de férias	24,00	1.042,26	91005	INSS		9,00		27,81	
10152	Demonstrativo férias adic.	242,40	193,92	91025	INSS demonstrativo férias		9,00		130,16	
10993	Demonstrativo 1/3 férias	1.236,18	412,06							
95005	Salário família	1,00	56,47							
Total de proventos - >				2.013,75		Total de descontos - >				1.705,41
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	309,04	27,81	309,04	24,73	91,64	1.957,28	1.545,22	Líquido - >		308,34
Férias	1.648,24	130,16	1.648,24	131,85	0,00					
Total		1.957,28	157,97	1.957,28	156,58	91,64				
2128 ANDREA DE FATIMA MOREIRA VINHAS FARIA		1	2	Admissão em 01/07/2022		Salário base	1.769,39	Horas mensais: 100,00		
PIS: 190.20739.64.9 CTPS: 019636 CBO: 223810 Função: FONOAUDIÓLOGO(A)										
Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 28/11/2022 - Início situação em 28/11/2022 até 03/12/2022										
5	Salário mensalista	27,00	1.592,45	442	Contribuição Assistencial		1,50		30,18	
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência	3,00	176,94	91005	INSS		9,00		162,88	
81532	At.doe.com indicencia	3,00	24,24							
203	Adicional insalubridade	1.212,00	218,16							
Total de proventos - >				2.011,79		Total de descontos - >				193,06
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	2.011,79	162,88	2.011,79	160,94	1.469,73	2.011,79	2.011,79	Líquido - >		1.818,73
730 CAROLINE RESENDE FILIPPI		0	0	Admissão em 01/11/2019		Salário base	17,60	Horas mensais: 100,00		
PIS: 130.52581.24.3 CTPS: 0041555 CBO: 223710 Função: NUTRICIONISTA										
7	Salário horista	80:00	1.408,00	442	Contribuição Assistencial		1,00		20,02	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91005	INSS		9,00		162,03	
503	DSR salário	20:00	352,00							
Total de proventos - >				2.002,40		Total de descontos - >				182,05
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	2.002,40	162,03	2.002,40	160,19	1.840,37	2.002,40	2.002,38	Líquido - >		1.820,35
678 CIBELE IORI DE OLIVEIRA		0	0	Admissão em 14/01/2019		Salário base	2.860,00	Horas mensais: 200,00		
PIS: 126.93200.24.7 CTPS: 00080559 CBO: 411010 Função: ASSISTENTE DE REGULACAO										
5	Salário mensalista	30,00	2.860,00	91005	INSS		12,00		281,28	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91505	IR		7,50		68,78	
Total de proventos - >				3.102,40		Total de descontos - >				350,06
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	3.102,40	281,28	3.102,40	248,19	2.821,12	3.102,40	3.102,40	Líquido - >		2.752,34
2475 CRISTIANA COSTA SANTOS PRADO		1	1	Admissão em 09/11/2022		Salário base	1.432,41	Horas mensais: 200,00		
PIS: 132.51322.31.0 CTPS: 58386 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM										
5	Salário mensalista	22,00	1.050,43	442	Contribuição Assistencial		1,50		18,42	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	177,76	803	Desconto Vale Transporte				63,03	
				91005	INSS		9,00		92,35	
Total de proventos - >				1.228,19		Total de descontos - >				173,80
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	1.228,19	92,35	1.228,19	98,25	946,25	1.228,19	1.674,81	Líquido - >		1.054,39



30
horas

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

Identificação no 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\$ 1.401,16**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/12/2022 às 16:44:30 via Sispag, CTRL 551382676000057.

Autenticação:

1E7A737E08D8371DC5B3DDDE5C009DDE4A71D355



30
horas

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

Identificação no 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\$ 308,34**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/12/2022 às 16:44:34 via Sispag, CTRL 551382676000099.

Autenticação:

B716334B042F3793112E2CB08EB4AE7DB23278AA



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

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

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **ANDREA FATIMA M VINHAS FARIA**

Agência: **1801**

Conta corrente: **19743 - 3**

Valor: **R\$ 1.818,73**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/12/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 551382676000107.

Autenticação:

81F6D56EAE95C0782E6441568D6DABBBFAAF5AD1



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

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

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **CAROLINE RESENDE FILIPPI**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09522 - 5**

Valor: **R\$ 1.820,35**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/12/2022 às 16:44:34 via Sispag, CTRL 551382676000172.

Autenticação:

AA8A859F6932A7E68CC8A003AE55D1826B6406DB



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

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

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **CIBELE IORI DE OLIVEIRA**

Agência: **8549**

Conta corrente: **03769 - 8**

Valor: **R\$ 2.752,34**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/12/2022 às 16:44:34 via Sispag, CTRL 551382676000180.

Autenticação:

82B13C4706DDE3F03C29E22A1EF56B05994D829A



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

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

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **CRISTIANA COSTA SANTOS PRADO**

Agência: **1801**

Conta corrente: **22160 - 5**

Valor: **R\$ 1.054,39**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/12/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 551382676000206.

Autenticação:

27A845D425855F456187FBF2549A8B97A2A3FBE8

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

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

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR	
		REFERÊNCIA	VALOR					REFERÊNCIA	VALOR	
2115	CRISTIANE CORINA TORETO DA SILVEIRA	0	0	Admissão em 01/07/2022	Salário base	1.302,82	Horas mensais: 200,00			
	PIS: 123.40814.49.0 CTPS: 080020 CBO: 422110 Função: ATENDENTE									
5	Salário mensalista	30,00	1.302,82	442	Contribuição Assistencial			1,50	23,18	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91005	INSS			9,00	120,88	
Total de proventos - >				1.545,22		Total de descontos - >				144,06
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >		1.401,16
Folha	1.545,22	120,88	1.545,22	123,61	1.424,34	1.545,22	1.545,22			
2116	DENILSON DO AMARAL	0	0	Admissão em 01/07/2022	Salário base	1.700,00	Horas mensais: 200,00			
	PIS: 122.48359.85.5 CTPS: 0023305 CBO: 414105 Função: AUX ALMOXARIFADO									
5	Salário mensalista	30,00	1.700,00	91005	INSS			9,00	156,63	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40							
Total de proventos - >				1.942,40		Total de descontos - >				156,63
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >		1.785,77
Folha	1.942,40	156,63	1.942,40	155,39	1.785,77	1.942,40	1.942,40			
577	DENISE APARECIDA MARQUES	0	0	Admissão em 01/07/2018	Salário base	1.302,82	Horas mensais: 200,00			
	PIS: 123.23733.09.7 CTPS: 00070353 CBO: 422110 Função: ATENDENTE									
5	Salário mensalista	30,00	1.302,82	91005	INSS			9,00	120,88	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40							
Total de proventos - >				1.545,22		Total de descontos - >				120,88
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >		1.424,34
Folha	1.545,22	120,88	1.545,22	123,61	1.424,34	1.545,22	1.545,22			
541	DENISE CAMPOS ANCORA DA LUZ	0	0	Admissão em 01/07/2018	Salário base	1.769,39	Horas mensais: 100,00			
	PIS: 170.64376.47.2 CTPS: 00033207 CBO: 223810 Função: FONOAUDIÓLOGO(A)									
Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 21/11/2022 - Início situação em 21/11/2022 até 24/11/2022										
5	Salário mensalista	26,00	1.533,47	91005	INSS			9,00	162,88	
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência	4,00	235,92							
81532	At.doe.com indicencia	4,00	32,32							
203	Adicional insalubridade	1.212,00	210,08							
Total de proventos - >				2.011,79		Total de descontos - >				162,88
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >		1.848,91
Folha	2.011,79	162,88	2.011,79	160,94	1.848,91	2.011,79	2.011,79			
1050	DENISE DE MATTOS VARGAS PENNA	1	0	Admissão em 15/07/2021	Salário base	5.000,00	Horas mensais: 200,00			
	PIS: 207.42871.40.6 CTPS: 087657 CBO: 223505 Função: SUPERVISOR DE ENFERMAGEM EM VACINACAO									
5	Salário mensalista	30,00	5.000,00	91005	INSS			14,00	570,11	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91505	IR			27,50	415,52	
Total de proventos - >				5.242,40		Total de descontos - >				985,63
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >		4.256,77
Folha	5.242,40	570,11	5.242,40	419,39	4.672,29	5.242,40	5.242,40			
1081	FRANCIS IORI CAMARGO	0	0	Admissão em 19/11/2021	Salário base	2.200,00	Horas mensais: 200,00			
	PIS: 190.01980.39.5 CTPS: 59186 CBO: 342115 Função: CONTROLADOR DE FROTA									
5	Salário mensalista	30,00	2.200,00	91005	INSS			12,00	202,08	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91505	IR			7,50	25,22	
Total de proventos - >				2.442,40		Total de descontos - >				227,30
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >		2.215,10
Folha	2.442,40	202,08	2.442,40	195,39	2.240,32	2.442,40	2.442,40			
1506	GABRIELA CHRISTINA CONATIONI RANGEL	0	1	Admissão em 12/04/2022	Salário base	2.860,00	Horas mensais: 200,00			
	PIS: 135.41327.85.4 CTPS: 01568 CBO: 411010 Função: ASSISTENTE DE REGULACAO									
5	Salário mensalista	30,00	2.860,00	442	Contribuição Assistencial			1,50	46,54	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91005	INSS			12,00	281,28	
				91505	IR			7,50	54,56	
Total de proventos - >				3.102,40		Total de descontos - >				382,38
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >		2.720,02
Folha	3.102,40	281,28	3.102,40	248,19	2.631,53	3.102,40	3.102,40			



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

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

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **CRISTIANE CORINA TORETO**

Agência: **1801**

Conta corrente: **18694 - 9**

Valor: **R\$ 1.401,16**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/12/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 551382676000214.

Autenticação:

17E2AD0A0DADBA12CFCC9CAD9E6F47D6EA3B9133



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

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

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **DENILSON DO AMARAL**

Agência: **1801**

Conta corrente: **19714 - 4**

Valor: **R\$ 1.785,77**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/12/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 551382676000255.

Autenticação:

5CBA9375A4BCE5AF300F38C1639243BF2DADE026



30
horas

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

Identificação no 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\$ 1.424,34**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/12/2022 às 16:44:34 via Sispag, CTRL 551382676000263.

Autenticação:

49B64F560F17490DEB1D93D665707ADF786D6873



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

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

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **DENISE DE MATTOS VARGAS PENNA**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09193 - 5**

Valor: **R\$ 4.256,77**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/12/2022 às 16:44:34 via Sispag, CTRL 551382676000289.

Autenticação:

357C3BDF0E562FC0E553F33EDCC9861585A05732



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

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

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **FRANCIS IORI CAMARGO**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09465 - 7**

Valor: **R\$ 2.215,10**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/12/2022 às 16:44:34 via Sispag, CTRL 551382676000347.

Autenticação:

6A685B423292C45E63C3F39D029E7CA102A9B70D



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

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

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **GABRIELA CHR BRAGA CONATIONI**

Agência: **1801**

Conta corrente: **19574 - 2**

Valor: **R\$ 2.720,02**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/12/2022 às 16:44:31 via Sispag, CTRL 551382676000354.

Autenticação:

8541AA4CBFA1887C6D4B50B956B411E346B478C2

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

EMPRESA: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

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

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR
				REFERÊNCIA	VALOR	REFERÊNCIA	VALOR		
1389	GISELE DE OLIVEIRA VARGAS	0	0	Admissão em 09/12/2021	Salário base	1.302,82	Horas mensais: 200,00		
PIS: 128.08134.26.8 CTPS: 068790 CBO: 422110 Função: ATENDENTE									
5	Salário mensalista		30,00	1.302,82	442	Contribuição Assistencial		1,50	23,18
203	Adicional insalubridade		1.212,00	242,40	91005	INSS		9,00	120,88
Total de proventos - >				1.545,22	Total de descontos - >				144,06
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.545,22	120,88	1.545,22	123,61	1.424,34	1.545,22	1.545,22	Líquido - >	1.401,16
553	GISELE MOREIRA MENDES	1	1	Admissão em 01/07/2018	Salário base	1.302,82	Horas mensais: 200,00		
PIS: 127.76995.26.3 CTPS: 00004657 CBO: 422110 Função: ATENDENTE									
Férias: Período aquisitivo: 01/07/2021 até 30/06/2022					Período de gozo: 16/11/2022 até 15/12/2022				
5	Salário mensalista		15,00	651,41	14503	Desconto de férias			952,89
203	Adicional insalubridade		1.212,00	121,20	91005	INSS		9,00	66,80
10005	Demonstrativo de férias		15,00	651,41	91025	INSS demonstrativo férias		9,00	77,26
10152	Demonstrativo férias adic.		242,40	121,20					
10993	Demonstrativo 1/3 férias		772,61	257,54					
95005	Salário família		1,00	56,47					
Total de proventos - >				1.859,23	Total de descontos - >				1.096,95
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	772,61	66,80	772,61	61,81	516,22	1.802,76	1.545,22	Líquido - >	762,28
Férias	1.030,15	77,26	1.030,15	82,41	0,00				
Total	1.802,76	144,06	1.802,76	144,22	516,22				
978	JENIFER CORREA NARESSI DOS SANTOS	1	1	Admissão em 12/03/2021	Salário base	1.302,82	Horas mensais: 200,00		
PIS: 238.38935.80.9 CTPS: 99870 CBO: 422110 Função: ATENDENTE									
5	Salário mensalista		30,00	1.302,82	442	Contribuição Assistencial		1,50	23,18
203	Adicional insalubridade		1.212,00	242,40	91005	INSS		9,00	120,88
95005	Salário família		1,00	56,47					
Total de proventos - >				1.601,69	Total de descontos - >				144,06
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.545,22	120,88	1.545,22	123,61	1.234,75	1.545,22	1.545,22	Líquido - >	1.457,63
2449	JESSICA DA SILVA SOUZA	3	3	Admissão em 04/10/2022	Salário base	3.500,00	Horas mensais: 200,00		
PIS: 201.43210.48.8 CTPS: 442996 CBO: 410105 Função: PLANTÃO REGULADOR ADMINISTRATIVO									
Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 09/11/2022 - Início situação em 09/11/2022 até 15/11/2022									
Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 16/11/2022 - Início situação em 16/11/2022 até 29/11/2022									
5	Salário mensalista		9,00	1.050,00	442	Contribuição Assistencial		1,50	56,14
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência		21,00	2.450,00	91005	INSS		14,00	360,11
81532	At.doe.com indicencia		21,00	169,68	91505	IR		7,50	68,21
203	Adicional insalubridade		1.212,00	72,72					
Total de proventos - >				3.742,40	Total de descontos - >				484,46
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	3.742,40	360,11	3.742,40	299,39	2.813,52	3.742,40	3.742,40	Líquido - >	3.257,94
2118	JESSICA NATALIA CUNHA	0	0	Admissão em 01/07/2022	Salário base	1.302,82	Horas mensais: 200,00		
PIS: 129.71053.25.5 CTPS: 035904 CBO: 422110 Função: ATENDENTE									
5	Salário mensalista		30,00	1.302,82	442	Contribuição Assistencial		1,50	23,18
203	Adicional insalubridade		1.212,00	242,40	91005	INSS		9,00	120,88
Total de proventos - >				1.545,22	Total de descontos - >				144,06
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.545,22	120,88	1.545,22	123,61	1.424,34	1.545,22	1.545,22	Líquido - >	1.401,16
979	JESSICA PRADO DE OLIVEIRA SANTOS	2	2	Admissão em 12/03/2021	Salário base	1.302,82	Horas mensais: 200,00		
PIS: 162.07192.96.7 CTPS: 029958 CBO: 422110 Função: ATENDENTE									
5	Salário mensalista		30,00	1.302,82	442	Contribuição Assistencial		1,50	23,18
203	Adicional insalubridade		1.212,00	242,40	91005	INSS		9,00	120,88
95005	Salário família		2,00	112,94					
Total de proventos - >				1.658,16	Total de descontos - >				144,06
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.545,22	120,88	1.545,22	123,61	1.045,16	1.545,22	1.545,22	Líquido - >	1.514,10



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **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\$ 1.401,16**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/12/2022 às 16:44:34 via Sispag, CTRL 551382676000362.

Autenticação:

0DA688B28C96D939EE9E25C44C32A53385068380



30
horas

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

Identificação no 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\$ 762,28**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/12/2022 às 16:44:34 via Sispag, CTRL 551382676000370.

Autenticação:

F19F82E3ECB1986A8B41E639A4DFBCE5DC8DA4D2



30
horas

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

Identificação no 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\$ 1.457,63**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/12/2022 às 16:44:34 via Sispag, CTRL 551382676000396.

Autenticação:

61BAB0082D9CB366D7978161D134EC5AF1D41CB3



30
horas

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

Identificação no 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 DA SILVA SOUZA**

Agência: **8549**

Conta corrente: **03004 - 0**

Valor: **R\$ 3.257,94**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/12/2022 às 16:44:34 via Sispag, CTRL 551382676000412.

Autenticação:

2287144E34428586148E56FA4CA7C7210E58CF3F



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

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

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **JESSICA NATALIA CUNHA**

Agência: **1801**

Conta corrente: **19693 - 0**

Valor: **R\$ 1.401,16**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/12/2022 às 16:44:31 via Sispag, CTRL 551382676000420.

Autenticação:

A578B58445EF0FA318EC09744CB566EF000930C4



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

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

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **JESSICA PRADO VASCO**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09450 - 9**

Valor: **R\$ 1.514,10**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/12/2022 às 16:44:34 via Sispag, CTRL 551382676000438.

Autenticação:

59C60166E72220837654566D1FFDC1807A9826A9

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

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

NOME DO COLABORADOR		SF	IR						
PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR				
676 JOSIELE CRISTINE CARDOSO	0 0	Admissão em 02/01/2019	Salário base	1.432,41	Horas mensais: 200,00				
PIS: 190.18964.99.1 CTPS: 00026274 CBO: 322230		Função: AUX. DE ENFERMAGEM							
5 Salário mensalista	30,00	1.432,41	442 Contribuição Assistencial	1,50	25,12				
203 Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91005 INSS	9,00	132,55				
Total de proventos - >		1.674,81		Total de descontos - >		157,67			
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	1.674,81	132,55	1.674,81	133,98	1.542,26	1.674,81	1.674,81	Líquido - >	1.517,14
2122 LETICIA MENDIZABAL DE OLIVEIRA	0 0	Admissão em 01/07/2022	Salário base	1.485,00	Horas mensais: 200,00				
PIS: 268.91344.90.3 CTPS: 51581599 CBO: 413115		Função: ASSISTENTE DE FATURAMENTO							
5 Salário mensalista	30,00	1.485,00	91005 INSS	9,00	137,28				
203 Adicional insalubridade	1.212,00	242,40							
Total de proventos - >		1.727,40		Total de descontos - >		137,28			
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	1.727,40	137,28	1.727,40	138,19	1.590,12	1.727,40	1.727,40	Líquido - >	1.590,12
2133 LIGIA MARIA RIBEIRO DOS SANTOS	0 0	Admissão em 01/07/2022	Salário base	1.485,00	Horas mensais: 200,00				
PIS: 210.70684.15.7 CTPS: 0021532 CBO: 413115		Função: ASSISTENTE DE FATURAMENTO							
5 Salário mensalista	30,00	1.485,00	91005 INSS	9,00	137,28				
203 Adicional insalubridade	1.212,00	242,40							
Total de proventos - >		1.727,40		Total de descontos - >		137,28			
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	1.727,40	137,28	1.727,40	138,19	1.590,12	1.727,40	1.727,40	Líquido - >	1.590,12
558 LUCAS IORI	0 0	Admissão em 01/07/2018	Salário base	2.121,15	Horas mensais: 180,00				
PIS: 128.38700.22.9 CTPS: 00022895 CBO: 782320		Função: MOTORISTA							
5 Salário mensalista	30,00	2.121,15	3051 Pensão Alimentícia	25,00	542,25				
203 Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91005 INSS	9,00	194,53				
Total de proventos - >		2.363,55		Total de descontos - >		736,78			
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	2.363,55	194,53	2.363,55	189,08	1.626,77	2.363,55	2.363,55	Líquido - >	1.626,77
533 LUCIANA FIGUEIREDO	0 0	Admissão em 01/07/2018	Salário base	1.432,41	Horas mensais: 200,00				
PIS: 124.59533.97.9 CTPS: 00048293 CBO: 322230		Função: AUX. DE ENFERMAGEM							
5 Salário mensalista	30,00	1.432,41	442 Contribuição Assistencial	1,50	25,12				
203 Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91005 INSS	9,00	132,55				
Total de proventos - >		1.674,81		Total de descontos - >		157,67			
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	1.674,81	132,55	1.674,81	133,98	1.542,26	1.674,81	1.674,81	Líquido - >	1.517,14
584 LUIS CLAUDIO DOS SANTOS	0 0	Admissão em 01/07/2018	Salário base	2.761,02	Horas mensais: 150,00				
PIS: 123.83479.52.9 CTPS: 00071262 CBO: 212305		Função: COORDENADOR DE INFORMATICA							
5 Salário mensalista	30,00	2.761,02	91005 INSS	12,00	269,40				
203 Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91505 IR	7,50	62,25				
Total de proventos - >		3.003,42		Total de descontos - >		331,65			
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	3.003,42	269,40	3.003,42	240,27	2.734,02	3.003,42	3.003,42	Líquido - >	2.671,77
2131 MARCELO SOARES COUTO	0 0	Admissão em 01/07/2022	Salário base	1.432,41	Horas mensais: 200,00				
PIS: 125.41409.75.5 CTPS: 58662 CBO: 322230		Função: AUX. DE ENFERMAGEM							
5 Salário mensalista	30,00	1.432,41	442 Contribuição Assistencial	1,50	25,12				
203 Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91005 INSS	9,00	132,55				
Total de proventos - >		1.674,81		Total de descontos - >		157,67			
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	1.674,81	132,55	1.674,81	133,98	1.542,26	1.674,81	1.674,81	Líquido - >	1.517,14
2117 MARIA CRISTINA RANGEL DAMIAO	0 0	Admissão em 01/07/2022	Salário base	3.233,34	Horas mensais: 200,00				
PIS: 129.49991.26.4 CTPS: 082896 CBO: 223405		Função: FARMACEUTICO(A)							
5 Salário mensalista	30,00	3.233,34	91005 INSS	12,00	326,08				
203 Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91505 IR	15,00	117,65				
Total de proventos - >		3.475,74		Total de descontos - >		443,73			
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	3.475,74	326,08	3.475,74	278,05	3.149,66	3.475,74	3.475,74	Líquido - >	3.032,01



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

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

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **JOSIELE CRISTINE CARDOSO**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09437 - 6**

Valor: **R\$ 1.517,14**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/12/2022 às 16:44:34 via Sispag, CTRL 551382676000453.

Autenticação:

CF725E19708DB66A461D3588D61D877E9CD1FEFE



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

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

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **LETICIA MENDIZABAL DE OLIVEIRA**

Agência: **7941**

Conta corrente: **18760 - 6**

Valor: **R\$ 1.590,12**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/12/2022 às 16:44:33 via Sispag, CTRL 551382676000529.

Autenticação:

7E41D0428109E9C6E254B9E697CEC4B75AAAA9BF

DECLARAÇÃO

Eu Ligia Maria Ribeiro dos Santos CPF: 414.280.118-03 declaro que recebi da empresa INSTITUTO ESPERANÇA CNPJ: 10.779.749.0001/32, em cheque nº 23 a importância de R\$ 1.590,12 (Um Mil Quinhentos e noventa reais e doze centavos), referente ao Salário de Novembro.

Taubaté, 06 de Dezembro de 2022

Ligia Maria Ribeiro dos Santos

Ligia Maria Ribeiro 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
institutoesperanca@iespe.org.br



Comp. 018 018	Banco 341 341	Agência 1801 1801	5 5	Número da conta 99746-9 99746-9	5 5	Número do cheque SA-000023 SA-000023	0 0	RS R\$ 3.590,12
---------------------	---------------------	-------------------------	--------	---------------------------------------	--------	--	--------	--------------------

Pague por este Cheque a quantia de Um mil Quinhentos e noventa e dois e dez
centavos e centavos acima

a Liquidação Reserva dos Antos ou à sua ordem
Taubaté de dez de dez



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

ItaúEmpresas INSTITUTO ESPERANCA
CNPJ 10.779.749/0001-32

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

34118012 01800002354 811919976695



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

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

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **LUCAS IORI**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09436 - 8**

Valor: **R\$ 1.626,77**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/12/2022 às 16:44:34 via Sispag, CTRL 551382676000552.

Autenticação:

9F043F67DE3C02DF4CCA3755E710F41F69EAC13C



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

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

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **LUCIANA FIGUEIREDO**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09529 - 0**

Valor: **R\$ 1.517,14**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/12/2022 às 16:44:34 via Sispag, CTRL 551382676000560.

Autenticação:

A84308BCD81B40DF4820A91AACD79CB332D81A5B



30
horas

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

Identificação no 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\$ 2.671,77**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/12/2022 às 16:44:34 via Sispag, CTRL 551382676000586.

Autenticação:

510F59556EEC24B4C1D2516433B432A9B0036115



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

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

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **MARCELO SOARES COUTO**

Agência: **1801**

Conta corrente: **19777 - 1**

Valor: **R\$ 1.517,14**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/12/2022 às 16:44:31 via Sispag, CTRL 551382676000610.

Autenticação:

D7EC87B18E50AF1C03F675CDF0757F5447D33126



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

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

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **MARIA CRISTINA PEREIRA RANGEL**

Agência: **1801**

Conta corrente: **17223 - 8**

Valor: **R\$ 3.032,01**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/12/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 551382676000636.

Autenticação:

C2A802B07D8B72EE239168D69753662182534CD4

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

Página: 5

EMPRESA: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

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

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR
				REFERÊNCIA	VALOR				
1502	MARIA JULIA CARVALHO OLIVEIRA	0	0	Admissão em 31/03/2022	Salário base	2.105,61	Horas mensais: 200,00		
PIS: 206.13522.24.3 CTPS: 035658 CBO: 519305 Função: TÉCNICO VETERINARIO									
5	Salário mensalista			30,00	2.105,61	442	Contribuição Assistencial	2,00	46,96
203	Adicional insalubridade			1.212,00	242,40	91005	INSS	9,00	193,14
							IR	7,50	18,82
Total de proventos - >					2.348,01	Total de descontos - >			258,92
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	2.348,01	193,14	2.348,01	187,84	2.154,87	2.348,01	2.348,01	Líquido - >	2.089,09
1827	MARIANA NUNES NOVAIS DA SILVA	2	2	Admissão em 13/05/2022	Salário base	5.720,00	Horas mensais: 200,00		
PIS: 127.18373.26.3 CTPS: 68845 CBO: 223505 Função: COORD DE GESTAO DE ENFERMAGEM									
5	Salário mensalista			30,00	5.720,00	91005	INSS	14,00	670,91
203	Adicional insalubridade			1.212,00	242,40	91505	IR	27,50	481,53
Total de proventos - >					5.962,40	Total de descontos - >			1.152,44
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	5.962,40	670,91	5.962,40	476,99	4.912,31	5.962,40	5.962,40	Líquido - >	4.809,96
562	MICHAEL DA COSTA LAZARINI	0	0	Admissão em 01/07/2018	Salário base	1.870,00	Horas mensais: 200,00		
PIS: 129.61240.26.5 CTPS: 00040497 CBO: 521130 Função: ATENDENTE DE FARMACIA									
5	Salário mensalista			30,00	1.870,00	91005	INSS	9,00	171,93
203	Adicional insalubridade			1.212,00	242,40				
Total de proventos - >					2.112,40	Total de descontos - >			171,93
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	2.112,40	171,93	2.112,40	168,99	1.940,47	2.112,40	2.112,40	Líquido - >	1.940,47
2136	PEDRO AUGUSTO GARÇON	0	0	Admissão em 01/07/2022	Salário base	1.302,82	Horas mensais: 200,00		
PIS: 269.82128.43.0 CTPS: 0099577 CBO: 422110 Função: ATENDENTE									
5	Salário mensalista			30,00	1.302,82	442	Contribuição Assistencial	1,50	23,18
203	Adicional insalubridade			1.212,00	242,40	91005	INSS	9,00	120,88
Total de proventos - >					1.545,22	Total de descontos - >			144,06
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.545,22	120,88	1.545,22	123,61	1.424,34	1.545,22	1.545,22	Líquido - >	1.401,16
750	RAIMUNDA PEREIRA PIAUILINO DE ALMEIDA	0	0	Admissão em 07/04/2020	Salário base	3.676,20	Horas mensais: 200,00		
PIS: 190.10271.76.8 CTPS: 2717837 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A)									
5	Salário mensalista			30,00	3.676,20	91005	INSS	14,00	384,77
203	Adicional insalubridade			1.212,00	242,40	91505	IR	15,00	175,27
Total de proventos - >					3.918,60	Total de descontos - >			560,04
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	3.918,60	384,77	3.918,60	313,48	3.533,83	3.918,60	3.918,60	Líquido - >	3.358,56
522	ROSANGELA APARECIDA GUILHERME DE ALMEIDA	0	0	Admissão em 01/07/2018	Salário base	1.432,41	Horas mensais: 200,00		
PIS: 120.99970.53.1 CTPS: 00089130 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM									
5	Salário mensalista			30,00	1.432,41	442	Contribuição Assistencial	1,50	25,12
203	Adicional insalubridade			1.212,00	242,40	91005	INSS	9,00	132,55
Total de proventos - >					1.674,81	Total de descontos - >			157,67
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.674,81	132,55	1.674,81	133,98	1.542,26	1.674,81	1.674,81	Líquido - >	1.517,14
543	ROSANGELA SOARES	0	0	Admissão em 01/07/2018	Salário base	1.432,41	Horas mensais: 200,00		
PIS: 127.23952.23.3 CTPS: 00081068 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM									
Férias: Período aquisitivo: 01/07/2021 até 30/06/2022					Período de gozo: 13/10/2022 até 11/11/2022				
5	Salário mensalista			19,00	907,19	14503	Desconto de férias		745,11
203	Adicional insalubridade			1.212,00	153,52	91005	INSS	9,00	77,28
10005	Demonstrativo de férias			11,00	525,22	91025	INSS demonstrativo férias	9,00	73,69
10152	Demonstrativo férias adic.			242,40	88,88				
10993	Demonstrativo 1/3 férias			614,10	204,70				
Total de proventos - >					1.879,51	Total de descontos - >			896,08
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.060,71	77,28	1.060,71	84,86	983,43	1.879,51	1.674,81	Líquido - >	983,43
Férias	818,80	73,69	818,80	65,50	0,00				
Total	1.879,51	150,97	1.879,51	150,36	983,43				



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

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

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **MARIA JULIA C OLIVEIRA**

Agência: **4275**

Conta corrente: **05877 - 6**

Valor: **R\$ 2.089,09**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/12/2022 às 16:44:04 via Sispag, CTRL 551382676000651.

Autenticação:

9DD3AA9DEE2C279139FFC3F9EE05D3797B695EC4



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

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

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **MARIANA NUNES NOVAIS DA SILVA**

Agência: **1801**

Conta corrente: **19799 - 5**

Valor: **R\$ 4.809,96**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/12/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 551382676000669.

Autenticação:

9C715405AC607BD58DD36E5A2B9C020C74545182



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

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

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **MICHAEL DA COSTA LAZARINI**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09466 - 5**

Valor: **R\$ 1.940,47**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/12/2022 às 16:44:34 via Sispag, CTRL 551382676000685.

Autenticação:

2A0737EE2D98CBE9A48401BE9494FA62BBE80B77



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

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

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **PEDRO AUGUSTO GARCON**

Agência: **1801**

Conta corrente: **18740 - 0**

Valor: **R\$ 1.401,16**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/12/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 551382676000735.

Autenticação:

94B157F9C921467A343585FF6B07F82C7C91D3CE



30
horas

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

Identificação no 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 06/12/2022 às 16:44:24 via Sispag, CTRL 551382676000768.

Autenticação:

5E712ACDBC7E2D7DE50DE419DA73FF3A7DF0AA6A



30
horas

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

Identificação no 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\$ 1.517,14**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/12/2022 às 16:44:34 via Sispag, CTRL 551382676000792.

Autenticação:

4B76AC91E00233D719450BBC83CE7151EC07D46F



30
horas

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

Identificação no 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\$ 983,43**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/12/2022 às 16:44:34 via Sispag, CTRL 551382676000800.

Autenticação:

60E085CAD2C9866FDF0F3E86DB4E56B94E48D54D

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

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

NOME DO COLABORADOR	SF	IR	PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
1059 SAMARA SILVEIRA NEVES	0	0	Admissão em 16/08/2021	Salário base	1.302,82	Horas mensais: 200,00		
PIS: 210.67960.75.0 CTPS: 0058137 CBO: 422110 Função: ATENDENTE								
Férias: Período aquisitivo: 16/08/2021 até 15/08/2022 Período de gozo: 17/10/2022 até 15/11/2022								
Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 30/11/2022 - Início situação em 30/11/2022 até 06/12/2022								
5 Salário mensalista		14,00	607,98	442 Contribuição Assistencial		1,50		27,04
81505 Sit. auxílio doença menor/igual carência		1,00	43,43	14503 Desconto de férias				940,16
81532 At.doe.com incidencia		1,00	8,08	91005 INSS		9,00		54,08
203 Adicional insalubridade		1.212,00	113,12	91025 INSS demonstrativo férias		9,00		89,98
10005 Demonstrativo de férias		15,00	651,41					
10152 Demonstrativo férias adic.		242,40	121,20					
10993 Demonstrativo 1/3 férias		772,61	257,53					
Total de proventos - >			1.802,75	Total de descontos - >			1.111,26	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	772,61	54,08	772,61	61,81	718,53	1.802,75	1.545,22	Líquido - > 691,49
Férias	1.030,14	89,98	1.030,14	82,41	0,00			
Total	1.802,75	144,06	1.802,75	144,22	718,53			
2135 SANDRA REGINA DE FARIA CAMPOS	0	0	Admissão em 01/07/2022	Salário base	21,46	Horas mensais: 100,00		
PIS: 117.15310.78.5 CTPS: 068039 CBO: 223905 Função: TERAPEUTA OCUPACIONAL								
7 Salário horista		78:30	1.684,61	91005 INSS		9,00		193,87
203 Adicional insalubridade		1.212,00	242,40	91505 IR		7,50		19,38
503 DSR salário		20:00	429,20					
Total de proventos - >			2.356,21	Total de descontos - >			213,25	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	2.356,21	193,87	2.356,21	188,49	2.162,34	2.356,21	2.388,38	Líquido - > 2.142,96
737 SELMA ANCORA DA LUZ SANTOS	0	0	Admissão em 03/01/2020	Salário base	2.655,60	Horas mensais: 150,00		
PIS: 170.04187.17.7 CTPS: 045089 CBO: 251605 Função: ASSISTENTE SOCIAL								
Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 25/11/2022 - Início situação em 25/11/2022 até 30/11/2022								
5 Salário mensalista		24,00	2.124,48	442 Contribuição Assistencial		1,50		43,47
81505 Sit. auxílio doença menor/igual carência		6,00	531,12	91005 INSS		12,00		256,75
81532 At.doe.com incidencia		6,00	48,48	91505 IR		7,50		55,29
203 Adicional insalubridade		1.212,00	193,92					
Total de proventos - >			2.898,00	Total de descontos - >			355,51	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	2.898,00	256,75	2.898,00	231,84	2.641,25	2.898,00	2.898,00	Líquido - > 2.542,49
507 SILVANA DE AMORIM LEITE	0	0	Admissão em 01/07/2018	Salário base	1.432,41	Horas mensais: 200,00		
PIS: 127.09534.23.3 CTPS: 00030773 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM								
Férias: Período aquisitivo: 01/07/2021 até 30/06/2022 Período de gozo: 16/11/2022 até 15/12/2022								
5 Salário mensalista		15,00	716,21	442 Contribuição Assistencial		1,50		29,31
203 Adicional insalubridade		1.212,00	121,20	14503 Desconto de férias				1.021,84
10005 Demonstrativo de férias		15,00	716,21	91005 INSS		9,00		73,93
10152 Demonstrativo férias adic.		242,40	121,20	91025 INSS demonstrativo férias		9,00		83,74
10993 Demonstrativo 1/3 férias		837,41	279,14	91525 IR férias recolhido		7,50		10,97
Total de proventos - >			1.953,96	Total de descontos - >			1.219,79	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	837,41	73,93	837,41	66,99	763,48	1.953,96	1.674,81	Líquido - > 734,17
Férias	1.116,55	83,74	1.116,55	89,32	0,00			
Total	1.953,96	157,67	1.953,96	156,31	763,48			
2132 SILVANA SIQUEIRA SILVA	0	0	Admissão em 01/07/2022	Salário base	1.432,41	Horas mensais: 200,00		
PIS: 123.07636.16.3 CTPS: 25718 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM								
5 Salário mensalista		30,00	1.432,41	442 Contribuição Assistencial		1,50		25,12
203 Adicional insalubridade		1.212,00	242,40	91005 INSS		9,00		132,55
Total de proventos - >			1.674,81	Total de descontos - >			157,67	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	1.674,81	132,55	1.674,81	133,98	1.542,26	1.674,81	1.674,81	Líquido - > 1.517,14



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

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

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **SAMARA SILVEIRA NEVES**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09467 - 3**

Valor: **R\$ 691,49**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/12/2022 às 16:44:34 via Sispag, CTRL 551382676000834.

Autenticação:

27DDD6C2F72015121B53F4DFB2C785D98F719546



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

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

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **SANDRA REGINA DE FARIA CAMPOS**

Agência: **1801**

Conta corrente: **18675 - 8**

Valor: **R\$ 2.142,96**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/12/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 551382676000859.

Autenticação:

2D950434693AF458B8B5394765923E0ADE30402F



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

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

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **SELMA ANCORA DA LUZ SANTOS**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09448 - 3**

Valor: **R\$ 2.542,49**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/12/2022 às 16:44:34 via Sispag, CTRL 551382676000867.

Autenticação:

B9A1FBD40D0B27DB44DE0ED43424CBA595EFEB3D



30
horas

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

Identificação no 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\$ 734,17**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/12/2022 às 16:44:34 via Sispag, CTRL 551382676000875.

Autenticação:

CA8107BCDE9410ADE8FEDE873DE39501BC82066B



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

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

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **SILVANA SIQUEIRA SILVA**

Agência: **1801**

Conta corrente: **19894 - 4**

Valor: **R\$ 1.517,14**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/12/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 551382676000883.

Autenticação:

D0AC7377FA26EC436B8CD4C6D3D900DCC1607663

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

EMPRESA: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

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

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR
		REFERÊNCIA	VALOR					REFERÊNCIA	VALOR
2323	SUZANA CORREIA DOS SANTOS	0	0	Admissão em 29/08/2022	Salário base	3.676,20	Horas mensais: 200,00		
PIS: 190.15605.86.9 CTPS: 0093461 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A)									
5	Salário mensalista	30,00	3.676,20	91005	INSS			14,00	384,77
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91505	IR			15,00	175,27
Total de proventos - >			3.918,60				Total de descontos - >	560,04	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	3.918,60	384,77	3.918,60	313,48	3.533,83	3.918,60	3.918,60	Líquido - >	3.358,56

2119	VANESSA APARECIDA DOS SANTOS RODRIGUES	0	1	Admissão em 01/07/2022	Salário base	1.302,82	Horas mensais: 200,00		
PIS: 126.27068.23.9 CTPS: 78240 CBO: 422110 Função: ATENDENTE									
5	Salário mensalista	30,00	1.302,82	442	Contribuição Assistencial			1,50	23,18
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91005	INSS			9,00	120,88
Total de proventos - >			1.545,22				Total de descontos - >	144,06	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.545,22	120,88	1.545,22	123,61	1.234,75	1.545,22	1.545,22	Líquido - >	1.401,16

1486	VITORIA ESTEFANE GUIMARAES BRISA	0	0	Admissão em 04/03/2022	Salário base	1.302,82	Horas mensais: 200,00		
PIS: 165.63460.15.2 CTPS: 50980897 CBO: 422110 Função: ATENDENTE									
5	Salário mensalista	30,00	1.302,82	442	Contribuição Assistencial			1,50	23,18
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91005	INSS			9,00	120,88
Total de proventos - >			1.545,22				Total de descontos - >	144,06	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.545,22	120,88	1.545,22	123,61	1.424,34	1.545,22	1.545,22	Líquido - >	1.401,16

PROVENTOS

DESCONTOS

5	Salário mensalista		73.437,95	442	Contribuição Assistencial		681,66
7	Salário horista	158:30	3.092,61	803	Desconto Vale Transporte		63,03
203	Adicional insalubridade		9.186,96	3051	Pensão Alimentícia		542,25
503	DSR salário	40:00	781,20	14503	Desconto de férias		5.178,08
10005	Demonstrativo de férias		3.586,51	91005	INSS		7.923,79
10152	Demonstrativo férias adic.		646,40	91025	INSS demonstrativo férias		454,83
10993	Demonstrativo 1/3 férias		1.410,97	91505	IR		1.737,75
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência		3.437,41	91525	IR férias recolhido		10,97
81532	At.doe.com indicencia		282,80				
95005	Salário família	5,00	282,35				

RESUMO GERAL

	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	42	42	0	0
Proventos	96.145,16	96.145,16	0,00	0,00
Descontos	16.592,36	16.592,36	0,00	0,00
Líquido	79.552,80	79.552,80	0,00	0,00
Base INSS	95.862,81	95.862,81	0,00	0,00
Base RAT	95.862,81	95.862,81	0,00	0,00
Base IRRF	78.909,04	78.909,04	0,00	0,00
Valor IRRF	1.748,72	1.748,72	0,00	0,00
Base PIS	95.862,81	95.862,81	0,00	0,00
Valor PIS	958,63	958,63	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	95.862,81	95.862,81	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	7.668,84	7.668,84	0,00	0,00
Base FGTS Total	95.862,81	95.862,81	0,00	0,00
Total FGTS	7.668,84	7.668,84	0,00	0,00

Ativos: 42 Admitidos: 1 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 6 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: **SUZANA CORREIA DOS SANTOS**

Agência: **8149**

Conta corrente: **52076 - 2**

Valor: **R\$ 3.358,56**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/12/2022 às 16:45:53 via Sispag, CTRL 551382676000966.

Autenticação:

995C5C47EE2C46339CF76AEB76F4E91B4EEE74C6



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

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

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **VANESSA APARECIDA S RODRIGUES**

Agência: **1801**

Conta corrente: **19717 - 7**

Valor: **R\$ 1.401,16**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/12/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 551382676000990.

Autenticação:

2AB41DEC77C2AFA0744648070A672469E39C9C85



30
horas

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

Identificação no 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\$ 1.401,16**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/12/2022 às 16:44:34 via Sispag, CTRL 551382676001006.

Autenticação:

B834127ACE9526D527D739B0C5FE08B5A2682A5D

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

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

Análítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

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

Segurados		Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	
Colaboradores	8.378,62	95.862,81				95.862,81	95.862,81	Maternidade	0,00
Empregadores		20,00%				2,5776%	5,80%	Salário Família	282,35
Autônomos		19.172,56				2.470,95	5.560,02	Compensação	0,00
								Covid-19	0,00
Total	8.378,62	Nota fiscais cooperativas		0,00		Terceiros outros	0,00	Indevido	0,00

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

GPS - > 35.582,15 (Bruto) = 0,00 (Líquido)

GPS patronal - > 35.582,15 (Bruto) - 8.378,62 (Segurados) 27.203,53 (Líquido GPS patronal)



FOLHA DE 13º SALÁRIO 1º PARCELA - CENTRO DE SAÚDE - AMBULATORIO

Novembro 2022

ESPELHO E RESUMO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022

EMPRESA: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

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

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS			REFERÊNCIA	VALOR
		REFERÊNCIA	VALOR				REFERÊNCIA	VALOR		
1073 ALDEMAR VAQUELI		0	0	Admissão em 22/10/2021		Salário base	1.302,82	Horas mensais: 200,00		
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	651,41							
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	121,20							
Total de proventos - >			772,61	Total de descontos - >			0,00			
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	0,00	0,00	772,61	61,80	0,00	772,61	0,00	Líquido - >		772,61
1019 ANA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS		1	1	Admissão em 15/06/2021		Salário base	1.302,82	Horas mensais: 200,00		
		Férias: Período aquisitivo: 15/06/2021 até 14/06/2022		Período de gozo: 07/11/2022 até 06/12/2022						
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	651,41							
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	121,20							
Total de proventos - >			772,61	Total de descontos - >			0,00			
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	0,00	0,00	772,61	61,80	0,00	772,61	0,00	Líquido - >		772,61
Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total	0,00	0,00	772,61	61,80	0,00					
2128 ANDREA DE FATIMA MOREIRA VINHAS FARIA		1	2	Admissão em 01/07/2022		Salário base	1.769,39	Horas mensais: 100,00		
		Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 28/11/2022 - Início situação em 28/11/2022 até 03/12/2022								
40005	Adiantamento de 13º salário	6,00	442,35							
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	60,60							
Total de proventos - >			502,95	Total de descontos - >			0,00			
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	0,00	0,00	502,95	40,23	0,00	502,95	0,00	Líquido - >		502,95
730 CAROLINE RESENDE FILIPPI		0	0	Admissão em 01/11/2019		Salário base	17,60	Horas mensais: 100,00		
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	880,00							
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	121,20							
Total de proventos - >			1.001,20	Total de descontos - >			0,00			
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	0,00	0,00	1.001,20	80,09	0,00	1.001,20	0,00	Líquido - >		1.001,20
678 CIBELE IORI DE OLIVEIRA		0	0	Admissão em 14/01/2019		Salário base	2.860,00	Horas mensais: 200,00		
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	1.430,00							
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	121,20							
Total de proventos - >			1.551,20	Total de descontos - >			0,00			
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	0,00	0,00	1.551,20	124,09	0,00	1.551,20	0,00	Líquido - >		1.551,20
2475 CRISTIANA COSTA SANTOS PRADO		1	1	Admissão em 09/11/2022		Salário base	1.432,41	Horas mensais: 200,00		
40005	Adiantamento de 13º salário	2,00	119,37							
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	20,20							
Total de proventos - >			139,57	Total de descontos - >			0,00			
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	0,00	0,00	139,57	11,16	0,00	139,57	0,00	Líquido - >		139,57
2115 CRISTIANE CORINA TORETO DA SILVEIRA		0	0	Admissão em 01/07/2022		Salário base	1.302,82	Horas mensais: 200,00		
40005	Adiantamento de 13º salário	6,00	325,71							
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	60,60							
Total de proventos - >			386,31	Total de descontos - >			0,00			
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	0,00	0,00	386,31	30,90	0,00	386,31	0,00	Líquido - >		386,31
2116 DENILSON DO AMARAL		0	0	Admissão em 01/07/2022		Salário base	1.700,00	Horas mensais: 200,00		
40005	Adiantamento de 13º salário	6,00	425,00							
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	60,60							
Total de proventos - >			485,60	Total de descontos - >			0,00			
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	0,00	0,00	485,60	38,84	0,00	485,60	0,00	Líquido - >		485,60



30
horas

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

Identificação no 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\$ 772,61**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 14:07:08 via Sispag, CTRL 599355265000047.

Autenticação:

FB7AF58619F735086125CAA8880F2F135EC99C8B



30
horas

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

Identificação no 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\$ 772,61**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 14:06:32 via Sispag, CTRL 599355265000088.

Autenticação:

4F0DFAF5966DB89DB8ACD66458AB2C2EB4374AB1



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

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

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **ANDREA FATIMA M VINHAS FARIA**

Agência: **1801**

Conta corrente: **19743 - 3**

Valor: **R\$ 502,95**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 599355265000096.

Autenticação:

721208715E00FF368E9504E2A8ADF7DD8608024D



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

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

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **CAROLINE RESENDE FILIPPI**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09522 - 5**

Valor: **R\$ 1.001,20**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 14:06:32 via Sispag, CTRL 599355265000161.

Autenticação:

1BF186C9F079A1C90B0290CC3240C306BCD29EE6



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

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

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **CIBELE IORI DE OLIVEIRA**

Agência: **8549**

Conta corrente: **03769 - 8**

Valor: **R\$ 1.551,20**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 14:06:31 via Sispag, CTRL 599355265000179.

Autenticação:

8C2C1BB63C98C234D4B490D7CAD16241D2F4F3B0



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

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

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **CRISTIANA COSTA SANTOS PRADO**

Agência: **1801**

Conta corrente: **22160 - 5**

Valor: **R\$ 139,57**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 599355265001003.

Autenticação:

BDBB8BDBAA69BEC44D946695ECAE45EB62CFD85E



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

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

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **CRISTIANE CORINA TORETO**

Agência: **1801**

Conta corrente: **18694 - 9**

Valor: **R\$ 386,31**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 599355265000195.

Autenticação:

B2ABA8BFFA1E594307AF88C4EB812F3F53EED5AB



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

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

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **DENILSON DO AMARAL**

Agência: **1801**

Conta corrente: **19714 - 4**

Valor: **R\$ 485,60**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 599355265000237.

Autenticação:

D82F84E997C3823B98C4F3FD13FDB7CE3B572AE1

ESPELHO E RESUMO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022

EMPRESA: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

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

NOME DO COLABORADOR		SF	IR								
PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR						
577 DENISE APARECIDA MARQUES	0	0	Admissão em 01/07/2018	Salário base	1.302,82	Horas mensais: 200,00					
40005 Adiantamento de 13º salário	12,00	651,41									
40152 Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	121,20									
Total de proventos - >		772,61	Total de descontos - >		0,00						
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família					
Folha	0,00	0,00	772,61	61,80	0,00	772,61	0,00	Líquido - >			772,61
541 DENISE CAMPOS ANCORA DA LUZ	0	0	Admissão em 01/07/2018	Salário base	1.769,39	Horas mensais: 100,00					
Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 21/11/2022 - Início situação em 21/11/2022 até 24/11/2022											
40005 Adiantamento de 13º salário	12,00	884,70									
40152 Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	121,20									
Total de proventos - >		1.005,90	Total de descontos - >		0,00						
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família					
Folha	0,00	0,00	1.005,90	80,47	0,00	1.005,90	0,00	Líquido - >			1.005,90
1050 DENISE DE MATTOS VARGAS PENNA	1	0	Admissão em 15/07/2021	Salário base	5.000,00	Horas mensais: 200,00					
40005 Adiantamento de 13º salário	12,00	2.500,00									
40152 Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	121,20									
Total de proventos - >		2.621,20	Total de descontos - >		0,00						
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família					
Folha	0,00	0,00	2.621,20	209,69	0,00	2.621,20	0,00	Líquido - >			2.621,20
1081 FRANCIS IORI CAMARGO	0	0	Admissão em 19/11/2021	Salário base	2.200,00	Horas mensais: 200,00					
40005 Adiantamento de 13º salário	12,00	1.100,00									
40152 Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	121,20									
Total de proventos - >		1.221,20	Total de descontos - >		0,00						
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família					
Folha	0,00	0,00	1.221,20	97,69	0,00	1.221,20	0,00	Líquido - >			1.221,20
1506 GABRIELA CHRISTINA CONATIONI RANGEL	0	1	Admissão em 12/04/2022	Salário base	2.860,00	Horas mensais: 200,00					
40005 Adiantamento de 13º salário	9,00	1.072,50									
40152 Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	90,90									
Total de proventos - >		1.163,40	Total de descontos - >		0,00						
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família					
Folha	0,00	0,00	1.163,40	93,07	0,00	1.163,40	0,00	Líquido - >			1.163,40
1389 GISELE DE OLIVEIRA VARGAS	0	0	Admissão em 09/12/2021	Salário base	1.302,82	Horas mensais: 200,00					
40005 Adiantamento de 13º salário	12,00	651,41									
40152 Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	121,20									
Total de proventos - >		772,61	Total de descontos - >		0,00						
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família					
Folha	0,00	0,00	772,61	61,80	0,00	772,61	0,00	Líquido - >			772,61
553 GISELE MOREIRA MENDES	1	1	Admissão em 01/07/2018	Salário base	1.302,82	Horas mensais: 200,00					
Férias: Período aquisitivo: 01/07/2021 até 30/06/2022 Período de gozo: 16/11/2022 até 15/12/2022											
40005 Adiantamento de 13º salário	12,00	651,41									
40152 Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	121,20									
Total de proventos - >		772,61	Total de descontos - >		0,00						
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família					
Folha	0,00	0,00	772,61	61,80	0,00	772,61	0,00	Líquido - >			772,61
Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Total	0,00	0,00	772,61	61,80	0,00						
978 JENIFER CORREA NARESSI DOS SANTOS	1	1	Admissão em 12/03/2021	Salário base	1.302,82	Horas mensais: 200,00					
40005 Adiantamento de 13º salário	12,00	651,41									
40152 Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	121,20									
Total de proventos - >		772,61	Total de descontos - >		0,00						
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família					
Folha	0,00	0,00	772,61	61,80	0,00	772,61	0,00	Líquido - >			772,61



30
horas

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

Identificação no 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\$ 772,61**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 14:06:32 via Sispag, CTRL 599355265000245.

Autenticação:

E9EB5C65A02807A9F4B0CB3A8EF776EB73A95CCD



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

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

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **DENISE CAMPOS ANCORA DA LUZ**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09507 - 6**

Valor: **R\$ 1.005,90**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 14:06:32 via Sispag, CTRL 599355265000252.

Autenticação:

7BD00C9DF359F37100CCC6B384832F3C3EA6D9BB



30
horas

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

Identificação no 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\$ 2.621,20**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 14:06:31 via Sispag, CTRL 599355265000260.

Autenticação:

94505ADD616BE4B95C35DC110DBE1085F851959A



30
horas

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

Identificação no 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\$ 1.221,20**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 14:06:32 via Sispag, CTRL 599355265000328.

Autenticação:

F4A2CF90D3CC528B27A914E89F233A24966F4E50



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

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

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **GABRIELA CHR BRAGA CONATIONI**

Agência: **1801**

Conta corrente: **19574 - 2**

Valor: **R\$ 1.163,40**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 14:07:08 via Sispag, CTRL 599355265000336.

Autenticação:

DBACCA04EC94DF831F206559B7DB9234BBAC2D15



30
horas

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

Identificação no 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\$ 772,61**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 14:06:31 via Sispag, CTRL 599355265000344.

Autenticação:

0D63CC1E4251A897AF865E33EF7FCBCF85E27670



30
horas

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

Identificação no 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\$ 772,61**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 14:06:31 via Sispag, CTRL 599355265000351.

Autenticação:

A3EB0DC65CCC0C81F0C3CDC8A45C4635EE0140FE



30
horas

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

Identificação no 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\$ 772,61**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 14:06:31 via Sispag, CTRL 599355265000377.

Autenticação:

CDFF6345AD7B7FB3B2D7765F1FC9DFAC12451B7C

ESPELHO E RESUMO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022

EMPRESA: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

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

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS			REFERÊNCIA	VALOR
		REFERÊNCIA	VALOR						REFERÊNCIA	VALOR
2449 JESSICA DA SILVA SOUZA		3	3	Admissão em 04/10/2022		Salário base	3.500,00	Horas mensais: 200,00		
Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 09/11/2022 - Início situação em 09/11/2022 até 15/11/2022										
Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 16/11/2022 - Início situação em 16/11/2022 até 29/11/2022										
40005	Adiantamento de 13º salário	3,00	437,50							
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	30,30							
Total de proventos - >				467,80	Total de descontos - >			0,00		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	0,00	0,00	467,80	37,42	0,00	467,80	0,00	Líquido - > 467,80		
2118 JESSICA NATALIA CUNHA		0	0	Admissão em 01/07/2022		Salário base	1.302,82	Horas mensais: 200,00		
40005	Adiantamento de 13º salário	6,00	325,71							
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	60,60							
Total de proventos - >				386,31	Total de descontos - >			0,00		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	0,00	0,00	386,31	30,90	0,00	386,31	0,00	Líquido - > 386,31		
979 JESSICA PRADO DE OLIVEIRA SANTOS		2	2	Admissão em 12/03/2021		Salário base	1.302,82	Horas mensais: 200,00		
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	651,41							
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	121,20							
Total de proventos - >				772,61	Total de descontos - >			0,00		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	0,00	0,00	772,61	61,80	0,00	772,61	0,00	Líquido - > 772,61		
676 JOSIELE CRISTINE CARDOSO		0	0	Admissão em 02/01/2019		Salário base	1.432,41	Horas mensais: 200,00		
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	716,21							
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	121,20							
Total de proventos - >				837,41	Total de descontos - >			0,00		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	0,00	0,00	837,41	66,99	0,00	837,41	0,00	Líquido - > 837,41		
2122 LETICIA MENDIZABAL DE OLIVEIRA		0	0	Admissão em 01/07/2022		Salário base	1.485,00	Horas mensais: 200,00		
40005	Adiantamento de 13º salário	6,00	371,25							
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	60,60							
Total de proventos - >				431,85	Total de descontos - >			0,00		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	0,00	0,00	431,85	34,54	0,00	431,85	0,00	Líquido - > 431,85		
2133 LIGIA MARIA RIBEIRO DOS SANTOS		0	0	Admissão em 01/07/2022		Salário base	1.485,00	Horas mensais: 200,00		
40005	Adiantamento de 13º salário	6,00	371,25							
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	60,60							
Total de proventos - >				431,85	Total de descontos - >			0,00		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	0,00	0,00	431,85	34,54	0,00	431,85	0,00	Líquido - > 431,85		
558 LUCAS IORI		0	0	Admissão em 01/07/2018		Salário base	2.121,15	Horas mensais: 180,00		
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	1.060,58							
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	121,20							
Total de proventos - >				1.181,78	Total de descontos - >			0,00		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	0,00	0,00	1.181,78	94,54	0,00	1.181,78	0,00	Líquido - > 1.181,78		
533 LUCIANA FIGUEIREDO		0	0	Admissão em 01/07/2018		Salário base	1.432,41	Horas mensais: 200,00		
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	716,21							
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	121,20							
Total de proventos - >				837,41	Total de descontos - >			0,00		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	0,00	0,00	837,41	66,99	0,00	837,41	0,00	Líquido - > 837,41		



30
horas

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

Identificação no 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 DA SILVA SOUZA**

Agência: **8549**

Conta corrente: **03004 - 0**

Valor: **R\$ 467,80**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 14:06:31 via Sispag, CTRL 599355265000393.

Autenticação:

284CB36C9C27C60F938F5959B5594387674F4811



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

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

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **JESSICA NATALIA CUNHA**

Agência: **1801**

Conta corrente: **19693 - 0**

Valor: **R\$ 386,31**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 14:07:08 via Sispag, CTRL 599355265000401.

Autenticação:

EEF5042E29584FA52437D494ABFA3F72BB64E633



30
horas

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

Identificação no 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\$ 772,61**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 14:06:32 via Sispag, CTRL 599355265000419.

Autenticação:

615D4ED10DD8E72027B7A5A1B63C2877A13A8147



30
horas

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

Identificação no 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\$ 837,41**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 14:06:31 via Sispag, CTRL 599355265000435.

Autenticação:

100F26EFD875D2AF2E91298E46D7279515D86B35



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

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

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **LETICIA MENDIZABAL DE OLIVEIRA**

Agência: **7941**

Conta corrente: **18760 - 6**

Valor: **R\$ 431,85**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 14:06:31 via Sispag, CTRL 599355265000542.

Autenticação:

7C8B0564AA1A97588FECF102D192D3A92AFCC205

DECLARAÇÃO

Eu Ligia Maria Ribeiro dos Santos CPF: 414.280.118-03 declaro que recebi da empresa INSTITUTO ESPERANÇA CNPJ: 10.779.749.0001/32, em cheque nº 21 a importância de R\$ 431,85 (Quatrocentos e trinta e um reais e oitenta e cinco centavos), referente a 1º Parcela do 13º salário.

Taubaté, 23 de Novembro de 2022

Ligia Maria Ribeiro dos Santos

Ligia Maria Ribeiro 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
institutoesperanca@iespe.org.br



Comp. 018 018	Banco 341 341	Agência 1801 1801	5 8	Número da conta 99746-9 99746-9	5 8	Número do cheque SA-000021 SA-000021	3 8	RS R\$ 432,857
---------------------	---------------------	-------------------------	--------	---------------------------------------	--------	--	--------	-------------------

Pague por este Cheque a quantia de Quatrocentos e trinta e dois reais e
oitenta e cinco centavos e centavos acima
 a Sigis Maria Ribeiro dos Santos ou à sua ordem
Taubaté, 03 de Setembro de 2022



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

ItaúEmpresas INSTITUTO ESPERANCA
 CNPJ 10.779.749/0001-32

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

⑈341801⑈ 0180000215⑈ 99746997⑈ 699⑈



30
horas

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

Identificação no 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\$ 1.181,78**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 14:06:31 via Sispag, CTRL 599355265000575.

Autenticação:

83628B63D7A34512D312738496094D18E9D8CB38



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

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

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **LUCIANA FIGUEIREDO**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09529 - 0**

Valor: **R\$ 837,41**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 14:06:32 via Sispag, CTRL 599355265000583.

Autenticação:

2D03D554E72067A99D616A26CB39F9F684FFB97A

ESPELHO E RESUMO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022

EMPRESA: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

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

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS			REFERÊNCIA	VALOR
		REFERÊNCIA	VALOR						REFERÊNCIA	VALOR
584	LUIS CLAUDIO DOS SANTOS	0	0	Admissão em 01/07/2018	Salário base	2.761,02	Horas mensais: 150,00			
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	1.380,51							
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	121,20							
Total de proventos - >				1.501,71	Total de descontos - >				0,00	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	0,00	0,00	1.501,71	120,13	0,00	1.501,71	0,00	Líquido - >	1.501,71	
2131	MARCELO SOARES COUTO	0	0	Admissão em 01/07/2022	Salário base	1.432,41	Horas mensais: 200,00			
40005	Adiantamento de 13º salário	6,00	358,10							
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	60,60							
Total de proventos - >				418,70	Total de descontos - >				0,00	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	0,00	0,00	418,70	33,49	0,00	418,70	0,00	Líquido - >	418,70	
2117	MARIA CRISTINA RANGEL DAMIAO	0	0	Admissão em 01/07/2022	Salário base	3.233,34	Horas mensais: 200,00			
40005	Adiantamento de 13º salário	6,00	808,34							
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	60,60							
Total de proventos - >				868,94	Total de descontos - >				0,00	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	0,00	0,00	868,94	69,51	0,00	868,94	0,00	Líquido - >	868,94	
1502	MARIA JULIA CARVALHO OLIVEIRA	0	0	Admissão em 31/03/2022	Salário base	2.105,61	Horas mensais: 200,00			
40005	Adiantamento de 13º salário	9,00	789,60							
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	90,90							
Total de proventos - >				880,50	Total de descontos - >				0,00	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	0,00	0,00	880,50	70,44	0,00	880,50	0,00	Líquido - >	880,50	
1827	MARIANA NUNES NOVAIS DA SILVA	2	2	Admissão em 13/05/2022	Salário base	5.720,00	Horas mensais: 200,00			
40005	Adiantamento de 13º salário	8,00	1.906,67							
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	80,80							
Total de proventos - >				1.987,47	Total de descontos - >				0,00	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	0,00	0,00	1.987,47	158,99	0,00	1.987,47	0,00	Líquido - >	1.987,47	
562	MICHAEL DA COSTA LAZARINI	0	0	Admissão em 01/07/2018	Salário base	1.870,00	Horas mensais: 200,00			
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	935,00							
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	121,20							
Total de proventos - >				1.056,20	Total de descontos - >				0,00	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	0,00	0,00	1.056,20	84,49	0,00	1.056,20	0,00	Líquido - >	1.056,20	
2136	PEDRO AUGUSTO GARCON	0	0	Admissão em 01/07/2022	Salário base	1.302,82	Horas mensais: 200,00			
40005	Adiantamento de 13º salário	6,00	325,71							
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	60,60							
Total de proventos - >				386,31	Total de descontos - >				0,00	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	0,00	0,00	386,31	30,90	0,00	386,31	0,00	Líquido - >	386,31	
750	RAIMUNDA PEREIRA PIAULINO DE ALMEIDA	0	0	Admissão em 07/04/2020	Salário base	3.676,20	Horas mensais: 200,00			
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	1.838,10							
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	121,20							
Total de proventos - >				1.959,30	Total de descontos - >				0,00	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	0,00	0,00	1.959,30	156,74	0,00	1.959,30	0,00	Líquido - >	1.959,30	



30
horas

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

Identificação no 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\$ 1.501,71**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 14:06:32 via Sispag, CTRL 599355265000609.

Autenticação:

6FB2A3C1C03E6D72E479EA2516CAEF635428F88C



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

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

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **MARCELO SOARES COUTO**

Agência: **1801**

Conta corrente: **19777 - 1**

Valor: **R\$ 418,70**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 14:07:08 via Sispag, CTRL 599355265000633.

Autenticação:

B7AEC55B17A1114AEDD315B5C749A5EC222BE086



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

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

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **MARIA CRISTINA PEREIRA RANGEL**

Agência: **1801**

Conta corrente: **17223 - 8**

Valor: **R\$ 868,94**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 599355265000658.

Autenticação:

9CEEAD0265B57884EBE16030C3FE54C1E0A31AED



30
horas

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

Identificação no 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\$ 880,50**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 14:06:28 via Sispag, CTRL 599355265000674.

Autenticação:

56C7EC7DF18E7BCCBACC13C9364AD33A68B3D527



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

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

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **MARIANA NUNES NOVAIS DA SILVA**

Agência: **1801**

Conta corrente: **19799 - 5**

Valor: **R\$ 1.987,47**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 599355265000682.

Autenticação:

96B47E37028F935D6564CED109889DC7B4472438



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

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

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **MICHAEL DA COSTA LAZARINI**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09466 - 5**

Valor: **R\$ 1.056,20**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 14:06:32 via Sispag, CTRL 599355265000708.

Autenticação:

4F17879E5BBC84569AA30DC237B1D1393ADDEDF9



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

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

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **PEDRO AUGUSTO GARCON**

Agência: **1801**

Conta corrente: **18740 - 0**

Valor: **R\$ 386,31**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 599355265000757.

Autenticação:

19A2DE8488C8D11BF1225EFD08B31ED7D6C3AED7



30
horas

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

Identificação no 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\$ 1.959,30**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 14:06:31 via Sispag, CTRL 599355265000781.

Autenticação:

2574A1DCAA02BB07C4DBCED4D4112D523EECF9

ESPELHO E RESUMO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022

EMPRESA: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

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

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS			REFERÊNCIA	VALOR
		REFERÊNCIA	VALOR				REFERÊNCIA	VALOR		
522 ROSANGELA APARECIDA GUILHERME DE ALMEIDA		0	0	Admissão em 01/07/2018		Salário base	1.432,41	Horas mensais: 200,00		
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	716,21							
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	121,20							
Total de proventos - >			837,41	Total de descontos - >					0,00	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	0,00	0,00	837,41	66,99	0,00	837,41	0,00	Líquido - >		837,41
543 ROSANGELA SOARES		0	0	Admissão em 01/07/2018		Salário base	1.432,41	Horas mensais: 200,00		
Férias: Período aquisitivo: 01/07/2021 até 30/06/2022				Período de gozo: 13/10/2022 até 11/11/2022						
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	716,21							
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	121,20							
Total de proventos - >			837,41	Total de descontos - >					0,00	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	0,00	0,00	837,41	66,99	0,00	837,41	0,00	Líquido - >		837,41
Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total	0,00	0,00	837,41	66,99	0,00					
1059 SAMARA SILVEIRA NEVES		0	0	Admissão em 16/08/2021		Salário base	1.302,82	Horas mensais: 200,00		
Férias: Período aquisitivo: 16/08/2021 até 15/08/2022				Período de gozo: 17/10/2022 até 15/11/2022						
Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 30/11/2022 - Início situação em 30/11/2022 até 06/12/2022										
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	651,41							
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	121,20							
Total de proventos - >			772,61	Total de descontos - >					0,00	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	0,00	0,00	772,61	61,80	0,00	772,61	0,00	Líquido - >		772,61
Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total	0,00	0,00	772,61	61,80	0,00					
2135 SANDRA REGINA DE FARIA CAMPOS		0	0	Admissão em 01/07/2022		Salário base	21,46	Horas mensais: 100,00		
40005	Adiantamento de 13º salário	6,00	536,50							
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	60,60							
Total de proventos - >			597,10	Total de descontos - >					0,00	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	0,00	0,00	597,10	47,76	0,00	597,10	0,00	Líquido - >		597,10
737 SELMA ANCORA DA LUZ SANTOS		0	0	Admissão em 03/01/2020		Salário base	2.655,60	Horas mensais: 150,00		
Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 25/11/2022 - Início situação em 25/11/2022 até 30/11/2022										
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	1.327,80							
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	121,20							
Total de proventos - >			1.449,00	Total de descontos - >					0,00	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	0,00	0,00	1.449,00	115,92	0,00	1.449,00	0,00	Líquido - >		1.449,00
507 SILVANA DE AMORIM LEITE		0	0	Admissão em 01/07/2018		Salário base	1.432,41	Horas mensais: 200,00		
Férias: Período aquisitivo: 01/07/2021 até 30/06/2022				Período de gozo: 16/11/2022 até 15/12/2022						
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	716,21							
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	121,20							
Total de proventos - >			837,41	Total de descontos - >					0,00	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	0,00	0,00	837,41	66,99	0,00	837,41	0,00	Líquido - >		837,41
Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total	0,00	0,00	837,41	66,99	0,00					
2132 SILVANA SIQUEIRA SILVA		0	0	Admissão em 01/07/2022		Salário base	1.432,41	Horas mensais: 200,00		
40005	Adiantamento de 13º salário	6,00	358,10							
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	60,60							
Total de proventos - >			418,70	Total de descontos - >					0,00	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	0,00	0,00	418,70	33,49	0,00	418,70	0,00	Líquido - >		418,70



30
horas

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

Identificação no 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\$ 837,41**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 14:06:31 via Sispag, CTRL 599355265000815.

Autenticação:

C121CA1E45BACB26301137D6A83F8CC7EF8ECCCA



30
horas

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

Identificação no 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\$ 837,41**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 14:06:31 via Sispag, CTRL 599355265000823.

Autenticação:

41B7AD323297A0AE7532087BDC4B28D92C8E75A2



30
horas

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

Identificação no 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\$ 772,61**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 14:06:32 via Sispag, CTRL 599355265000856.

Autenticação:

66EAF67821547C26391A5EA2FDD9209FD9EE9881



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

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

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **SANDRA REGINA DE FARIA CAMPOS**

Agência: **1801**

Conta corrente: **18675 - 8**

Valor: **R\$ 597,10**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 599355265000872.

Autenticação:

0CAA013937F0FFA71D8BD4823FB88C05E63CB741



30
horas

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

Identificação no 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\$ 1.449,00**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 14:06:32 via Sispag, CTRL 599355265000880.

Autenticação:

E801F156B9EF448857A6D48969293B95CAE97197



30
horas

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

Identificação no 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\$ 837,41**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 14:06:32 via Sispag, CTRL 599355265000898.

Autenticação:

0961DBBE8648BDA94BCAB02154743B464BE9EF31



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

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

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **SILVANA SIQUEIRA SILVA**

Agência: **1801**

Conta corrente: **19894 - 4**

Valor: **R\$ 418,70**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 599355265000906.

Autenticação:

6A6FF0ECCD2DDE0CF3E9F745C28C35B64B99671A

ESPELHO E RESUMO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022

EMPRESA: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

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

NOME DO COLABORADOR		SF	IR			DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR
PROVENTOS		REFERÊNCIA	VALOR					REFERÊNCIA	VALOR
2323 SUZANA CORREIA DOS SANTOS		0	0	Admissão em 29/08/2022		Salário base	3.676,20	Horas mensais: 200,00	
40005	Adiantamento de 13º salário	4,00	612,70						
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	40,40						
Total de proventos - >			653,10			Total de descontos - >		0,00	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	0,00	0,00	653,10	52,24	0,00	653,10	0,00	Líquido - > 653,10	
2119 VANESSA APARECIDA DOS SANTOS RODRIGUES		0	1	Admissão em 01/07/2022		Salário base	1.302,82	Horas mensais: 200,00	
40005	Adiantamento de 13º salário	6,00	325,71						
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	60,60						
Total de proventos - >			386,31			Total de descontos - >		0,00	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	0,00	0,00	386,31	30,90	0,00	386,31	0,00	Líquido - > 386,31	
1486 VITORIA ESTEFANE GUIMARAES BRISA		0	0	Admissão em 04/03/2022		Salário base	1.302,82	Horas mensais: 200,00	
40005	Adiantamento de 13º salário	10,00	542,84						
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	101,00						
Total de proventos - >			643,84			Total de descontos - >		0,00	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	0,00	0,00	643,84	51,50	0,00	643,84	0,00	Líquido - > 643,84	

PROVENTOS**DESCONTOS**

40005	Adiantamento de 13º salário	393,00	32.583,93
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	10.180,80	3.969,30

RESUMO GERAL	COLABORADORES		EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	42	42	0	0	0
Proventos	36.553,23	36.553,23	0,00	0,00	0,00
Descontos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Líquido	36.553,23	36.553,23	0,00	0,00	0,00
Base PIS	32.583,93	32.583,93	0,00	0,00	0,00
Valor PIS	325,84	325,84	0,00	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	36.553,23	36.553,23	0,00	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	2.924,02	2.924,02	0,00	0,00	0,00
Base FGTS Total	36.553,23	36.553,23	0,00	0,00	0,00
Total FGTS	2.924,02	2.924,02	0,00	0,00	0,00

Ativos: 42 Admitidos: 0 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 6 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: **SUZANA CORREIA DOS SANTOS**

Agência: **8149**

Conta corrente: **52076 - 2**

Valor: **R\$ 653,10**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 14:06:58 via Sispag, CTRL 599355265000989.

Autenticação:

8BFB2CDCFFFC0F5ECB0E1928E09642B150D842AE



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

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

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **VANESSA APARECIDA S RODRIGUES**

Agência: **1801**

Conta corrente: **19717 - 7**

Valor: **R\$ 386,31**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 599355265000492.

Autenticação:

8F8D0716327C7453F6E5AA14468E0481F4E0E28F



30
horas

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

Identificação no 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\$ 643,84**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 14:06:32 via Sispag, CTRL 599355265000500.

Autenticação:

70A642D2A75EDD478CBD22C66BDDF4510A7D5EDC



CLINICA MÉDICA - PRONTO ATENDIMENTO

Novembro 2022



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ
 PAÇO MUNICIPAL RENATO VARGAS
 AV. AUDRA, 316. CENTRO. TREMEMBÉ/SP
 (prontoatendimento@tremembe.sp.gov.br)



UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

ESCALA CLÍNICA MÉDICA

NOVEMBRO	Segunda-Feira	Terça-Feira	Quarta-Feira	Quinta-Feira	Sexta-Feira	Sábado	Domingo
		01/11/2022	02/11/2022	03/11/2022	04/11/2022	05/11/2022	06/11/2022
DIURNO		Giovanna / Camila Cardoso	Larissa Maldonado	João Pedro	Artur / João Pedro	Lígia / Nathana	Paulo Faria
		Artur	Nathana	Davi Brito	Felipe Favalessa	João Pedro	Artur
NOTURNO		Eny	Cláudio (Pref.)	Airan	Eny	Larissa Maldonado	Carlos Santos
CINDERELA		Raphael Lucci	Raphael Lucci	Felipe Pereira	Rosângela	Davi Brito	Paulo Faria
	07/11/2022	08/11/2022	09/11/2022	10/11/2022	11/11/2022	12/11/2022	13/11/2022
DIURNO	Desirrê / Mayara	Felipe Pereira	Desirrê	Artur	Felipe Pereira / Artur	Giovanna	Paulo Faria
	Carol Rebeque	Davi Brito	Nathana	Lígia / João Pedro	Felipe Favalessa	Davi Brito / Mayara	Jéssica Freitas / Artur
NOTURNO	Felipe Pereira	Arthur / Davi Brito	Cláudio (Pref.)	Airan	Eny	Felipe Pereira	Carlos Santos
CINDERELA	Paulo Faria	Rafael	Desirrê	Artur	Lígia	Giovanna	Paulo Faria
	14/11/2022	15/11/2022	16/11/2022	17/11/2022	18/11/2022	19/11/2022	20/11/2022
DIURNO	Desirrê	Jéssica Freitas / Nathana	Felipe Favalessa	João Pedro / Davi Brito	Felipe Pereira	Lígia	Paulo Faria
	Lisbeth	Davi Brito / João Pedro	Carol Rebeque	Davi Brito / Giovanna	Davi Brito / Lígia	Camila Cardoso / Giovanna	Artur
NOTURNO	Felipe Pereira	Eny	Cláudio (Pref.)	Airan	Carlos Santos	Carlos Santos	Larissa Maldonado
CINDERELA	Giovanna	Mayara	Raphael Lucci	Lígia	Lígia	Paulo Faria	Giovanna
	21/11/2022	22/11/2022	23/11/2022	24/11/2022	25/11/2022	26/11/2022	27/11/2022
DIURNO	Desirrê	Felipe Pereira	Desirrê	Artur	Felipe Pereira	Giovanna	Paulo Faria
	Carol Rebeque	Desirrê	Nathana	Lígia / Giovanna	Felipe Favalessa	Felipe Pereira	Gabriela
NOTURNO	Yeoshoua	Artur / Lígia	Giovanna	Airan	Eny	Gabriela	Davi Brito
CINDERELA	Paulo Faria	Rafael	Desirrê	Gabriela	Artur	Giovanna	Paulo Faria
	28/11/2022	29/11/2022	30/11/2022				
DIURNO	Desirrê	Davi Brito	Felipe Favalessa				
	Carol Rebeque / Gabriela	Artur	Carol Rebeque				
NOTURNO	Yeoshoua	Eny	Cláudio (Pref.)				
CINDERELA	Desirrê	Gabriela	Desirrê				

Dr. Felipe Pereira dos Santos
 Médico
 CRM-SP: 197.036



LOCAL: PRONTO ATENDIMENTO/CLÍNICA MÉDICA NOVEMBRO 2022

Lorenzoni & Dias Serv Médicos SS Ltda													
Nome do Médico	Função	Qt.	Diurno	Total Diurno	Qt.	Noturno	Total Noturno	Qt.	Total Cinderela	Valor da NF	Dias dos Plantões Diurnos	Dias dos Plantões Noturnos	Dias dos Plantões Cinderela
Reyves Lorenzoni Batista	Médico Visitador									R\$ 5.500,00			
Reyves Lorenzoni Batista	PLANTONISTA	0	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	0	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
Larissa Maldonado	Médico Generalista	1	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	2	R\$ 1.600,00	R\$ 3.200,00	0	R\$ 0,00	R\$ 4.700,00	0		0
Eny Câmara Guimarães	Médico Generalista	0	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	6	R\$ 1.600,00	R\$ 9.600,00	0	R\$ 0,00	R\$ 9.600,00	2	5 e 20	0
Lisbeth	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	0	1, 4, 11, 15, 25 e 29	0
											14	0	0

LOPES & MENDES SERVIÇOS MEDICOS Ltda													
Nome do Médico	Função	Qt.	Diurno	Total Diurno	Qt.	Noturno	Total Noturno	Qt.	Total Cinderela	Valor da NF	Dias dos Plantões Diurnos	Dias dos Plantões Noturnos	Dias dos Plantões Cinderela
Paulo Roberto Mendes de Faria	Médico Generalista	4	R\$ 1.500,00	R\$ 6.000,00	0	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	6	R\$ 3.000,00	R\$ 9.000,00	6, 20, 27 e 13	0	6, 7, 13, 19, 21 e 27

ROSÂNGELA PIETRACATELLI CASTRO -ME													
Nome do Médico	Função	Qt.	Diurno	Total Diurno	Qt.	Noturno	Total Noturno	Qt.	Total Cinderela	Valor da NF	Dias dos Plantões Diurnos	Dias dos Plantões Noturnos	Dias dos Plantões Cinderela
Felipe Pereira dos Santos	COORDENAÇÃO PA									R\$ 10.000,00			
Rosângela Pietracatelli	Médico Generalista	0	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	0	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	1	R\$ 500,00	R\$ 500,00			4
Felipe Pereira dos Santos	Médico Generalista	5,5	R\$ 1.500,00	R\$ 8.250,00	3	R\$ 1.600,00	R\$ 4.800,00	1	R\$ 500,00	R\$ 13.550,00	8, 18, 22, 25, 26 e metade do dia 11	7, 12 e 14	3

TOMOSERV ULTRASSOM LTDA													
Nome do Médico	Função	Qt.	Diurno	Total Diurno	Qt.	Noturno	Total Noturno	Qt.	Total Cinderela	Valor da NF	Dias dos Plantões Diurnos	Dias dos Plantões Noturnos	Dias dos Plantões Cinderela
Vilmar Rizzo	Médico Radiologista									R\$ 4.182,50			

GOMES LOUZADA E CAMARGO SILVA SAÚDE E MEDICINA LTDA													
Nome do Médico	Função	Qt.	Diurno	Total Diurno	Qt.	Noturno	Total Noturno	Qt.	Total Cinderela	Valor da NF	Dias dos Plantões Diurnos	Dias dos Plantões Noturnos	Dias dos Plantões Cinderela
Felipe Favelessa B. da Silva	Médico Generalista	5	R\$ 1.500,00	R\$ 7.500,00	0	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	R\$ 7.500,00	4, 11, 15, 25 e 30	0	0
Rafael Gomes Camargo	Médico Generalista	0	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	0	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	2	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	0	0	8 e 22

Carlos Henrique Santos LTDA													
Nome do Médico	Função	Qt.	Diurno	Total Diurno	Qt.	Noturno	Total Noturno	Qt.	Total Cinderela	Valor da NF	Dias dos Plantões Diurnos	Dias dos Plantões Noturnos	Dias dos Plantões Cinderela
Carlos Henrique Santos	Médico Generalista	0	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	4	R\$ 1.600,00	R\$ 6.400,00	0	R\$ 0,00	R\$ 6.400,00	0	6, 15, 18 e 19	0

Artur Augusto Bernardes da Costa Marques													
Nome do Médico	Função	Qt.	Diurno	Total Diurno	Qt.	Noturno	Total Noturno	Qt.	Total Cinderela	Valor da NF	Dias dos Plantões Diurnos	Dias dos Plantões Noturnos	Dias dos Plantões Cinderela
Artur Augusto Bernardes da Costa Marques	Médico Generalista	7,5	R\$ 1.500,00	R\$ 11.250,00	1	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	2	R\$ 1.000,00	R\$ 13.850,00	1, 6, 10, 20, 24, 29 e metade dos dias 4, 11 e 13	metade dos dias 8 e 22	10 e 25

Moura e Baptista Medicina LTDA													
Nome do Médico	Função	Qt.	Diurno	Total Diurno	Qt.	Noturno	Total Noturno	Qt.	Total Cinderela	Valor da NF	Dias dos Plantões Diurnos	Dias dos Plantões Noturnos	Dias dos Plantões Cinderela
Nathana Santos Moura	Médico Generalista	4	R\$ 1.500,00	R\$ 6.000,00	0	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00	2, 9, 23 e metade dos dias 5 e 15	0	0

Borges e Botassi Serv. Médicos													
Nome do Médico	Função	Qt.	Diurno	Total Diurno	Qt.	Noturno	Total Noturno	Qt.	Total Cinderela	Valor da NF	Dias dos Plantões Diurnos	Dias dos Plantões Noturnos	Dias dos Plantões Cinderela
Carolina Rebeque	Médico Generalista	4,5	R\$ 1.500,00	R\$ 6.750,00	0	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	R\$ 6.750,00	7, 16, 21, 30 e metade do dia 28	0	0

Mayara Andrine do Nascimento LTDA													
Nome do Médico	Função	Qt.	Diurno	Total Diurno	Qt.	Noturno	Total Noturno	Qt.	Total Cinderela	Valor da NF	Dias dos Plantões Diurnos	Dias dos Plantões Noturnos	Dias dos Plantões Cinderela
Mayara Andrine do Nascimento	Médico Generalista	1	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	0	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	1	R\$ 500,00	R\$ 2.000,00	metade dos dias 7 e 12	0	15

Luci Medicina e Saúde SS LTDA													
Nome do Médico	Função	Qt.	Diurno	Total Diurno	Qt.	Noturno	Total Noturno	Qt.	Total Cinderela	Valor da NF	Dias dos Plantões Diurnos	Dias dos Plantões Noturnos	Dias dos Plantões Cinderela
Raphael Lucci	Médico Generalista	0	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	0	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	3	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	0	0	1, 2 e 16

JÉSSICA LEMES SIQUEIRA													
Nome do Médico	Função	Qt.	Diurno	Total Diurno	Qt.	Noturno	Total Noturno	Qt.	Total Cinderela	Valor da NF	Dias dos Plantões Diurnos	Dias dos Plantões Noturnos	Dias dos Plantões Cinderela
João Pedro Ronconi	Médico Generalista	4	R\$ 1.500,00	R\$ 6.000,00	0	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00	3, 5 e metade dos dias 4, 10, 15, 17	0	0

Clínica Médica Carvalho Freitas													
Nome do Médico	Função	Qt.	Diurno	Total Diurno	Qt.	Noturno	Total Noturno	Qt.	Total Cinderela	Valor da NF	Dias dos Plantões Diurnos	Dias dos Plantões Noturnos	Dias dos Plantões Cinderela
Jessica Carvalho Freitas	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	metade dos dias 13 e 15	0	0

Giovanna Zaratini Serviços Médicos LTDA													
Nome do Médico	Função	Qt.	Diurno	Total Diurno	Qt.	Noturno	Total Noturno	Qt.	Total Cinderela	Valor da NF	Dias dos Plantões Diurnos	Dias dos Plantões Noturnos	Dias dos Plantões Cinderela
Giovanna Zaratini	Médico Generalista	4	R\$ 1.500,00	R\$ 6.000,00	1	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	4	R\$ 2.000,00	R\$ 9.600,00	12, 16 e metade dos dias 1, 17, 19 e 24	33	12, 14, 20 e 26

Dr. Felipe Pereira dos Santos
 Médico
 CRM-SP: 197.036

Nome do Médico	Função	Qt.	Diurno	Total Diurno	Qt.	Noturno	Total Noturno	Qt.	Total Cindereia	Valor da NF	Dias dos Plantões Diurnos	Dias dos Plantões Noturnos	Dias dos Plantões Cindereia
Ligia Junqueira	Médico Generalista	3	R\$ 1.500,00	R\$ 4.500,00	0,5	R\$ 1.600,00	R\$ 800,00	3	R\$ 1.500,00	R\$ 6.800,00	19 e metade dos dias 5, 10, 18 e 24	metade do dia 22	11, 17 e 18

GLBC MEDICOS LTDA

Nome do Médico	Função	Qt.	Diurno	Total Diurno	Qt.	Noturno	Total Noturno	Qt.	Total Cindereia	Valor da NF	Dias dos Plantões Diurnos	Dias dos Plantões Noturnos	Dias dos Plantões Cindereia
Davi Brito	Médico Generalista	5,5	R\$ 1.500,00	R\$ 8.250,00	1,5	R\$ 1.600,00	R\$ 2.400,00	1	R\$ 500,00	R\$ 11.150,00	3, 8, 17, 29 e metade dos dias 12, 15 e 18	27 e metade dos dias 8	5

AG PLANTONISTA

Nome do Médico	Função	Qt.	Diurno	Total Diurno	Qt.	Noturno	Total Noturno	Qt.	Total Cindereia	Valor da NF	Dias dos Plantões Diurnos	Dias dos Plantões Noturnos	Dias dos Plantões Cindereia
Airan Naruhiko Gimbo	Médico Generalista	0	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	4	R\$ 1.600,00	R\$ 6.400,00	0	R\$ 0,00	R\$ 6.400,00	0	3, 10, 17 e 24	0
Gabriela	Médico Generalista	1,5	R\$ 1.500,00	R\$ 2.250,00	1	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	2	R\$ 1.000,00	R\$ 4.850,00	27 e metade do dia 28	26	24 e 29

EMPRESA PRÓPRIA

Nome do Médico	Função	Qt.	Diurno	Total Diurno	Qt.	Noturno	Total Noturno	Qt.	Total Cindereia	Valor da NF	Dias dos Plantões Diurnos	Dias dos Plantões Noturnos	Dias dos Plantões Cindereia
Desirê Vizzoto	Médico Generalista	6,5	R\$ 1.500,00	R\$ 9.750,00	0	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	4	R\$ 2.000,00	R\$ 11.750,00	9, 14, 21, 22, 23, 28 e metade do dia 07	0	9, 23, 28 e 30

EMPRESA PRÓPRIA

Nome do Médico	Função	Qt.	Diurno	Total Diurno	Qt.	Noturno	Total Noturno	Qt.	Total Cindereia	Valor da NF	Dias dos Plantões Diurnos	Dias dos Plantões Noturnos	Dias dos Plantões Cindereia
Camila de Oliveira Cardoso	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	metade dos dias 1 e 19	0	0



Dr. Felipe Pereira dos Santos
 Médico
 CRM-SP: 197.036

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

20221221u40092139000127

Número da Nota

00000074

Data e Hora de Emissão

21/12/2022 18:42:03

Código de Verificação

LBMR-DHFM**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **40.092.139/0001-27**Inscrição Municipal: **6.788.692-2**Nome/Razão Social: **CARLOS HENRIQUE SANTOS**Endereço: **R IBIAJARA 248, SALA 01 - PARADA XV DE NOVEMBRO - CEP: 08246-101**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **INSTITUTO ESPERANÇA**CPF/CNPJ: **10.779.749/0001-32**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **AV Itália 928, Sala 1508 Ed The One Off Tower - Jardim das Nações - CEP: 12030-212**Município: **Taubaté**UF: **SP**E-mail: **notafiscal@iespe.org.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviços médicos prestados

Nome do Projeto: **Tremembé**Dados do contrato : **contrato 20/2018**Nome do Médico: **Carlos Henrique Santos**Função: **Médico Generalista**Período: **01/11/2022 a 30/11/2022**Cidade: **TREMEMBÉ**Local: **PRONTO ATENDIMENTO/CLÍNICA MÉDICA - AVENIDA AUDRÁ, 316 - CENTRO - TREMEMBÉ**Serviço prestado: **CLINICA MÉDICA**Dias dos Plantões Diurnos: **0**Dias dos Plantões Noturnos: **06,13,18 e 19**Dias dos Plantões Cinderela: **0**

Conforme contrato 20/2018, efetuar depósito

Banco 077 - Banco Inter

Ag: 0001-9

CC: 9365133-3

CHAVE PIX: 40092139000127

Empresa optante pelo Regime do Simples Nacional, não haverá retenção de Impostos na condição de prestadora de serviços. IN RFB 765/2007 Art 1º e IN SRF 459/2004 Anexo I.

Trib aprox. 13,45% Federal e 4,18% Municipal

Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 6.400,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

04030 - Medicina e biomedicina.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	17,63% / IBPT		

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

Comprovante Transferência

dados do pagador

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

dados do recebedor

nome do recebedor: CARLOS HENRIQUE SANTOS
CPF / CNPJ do recebedor: 40.092.139/0001-27
instituição: BANCO INTER -00416968
agência/conta: 0001/0000093651333

dados da transação

valor: R\$ 6.400,00
data da transferência: 23/12/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil
finalidade: Credito em Conta
identificação no comprovante: NF 74

autenticação no comprovante:
6E28B5DA66A5DF74384AD9F2668143687F78BA6A

controle:
002201447691207

transação efetuada em 23/12/2022 às 13:44:08 via SISPAG

atualizado em 23/12/2022 13:44:11

	PREFEITURA DE CAMPOS DO JORDÃO SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS			
	Data de Emissão 22/12/2022 09:40:50	Número da Nota 000103		Incentivo Fiscal Simples Nacional
	Código de autenticação da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço: qietucrr			

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ.: 40306065000184 Razão Social/Nome: CLINICA MEDICA SIQUEIRA & RONCONI LTDA Endereço: AV EMILIO LANG JUNIOR Nº 850 Bairro: RECANTO FELIZ Complemento: Município: CAMPOS DO JORDAO U.F.: SP CEP.: 12.460-000 Tel.: (12) 3662-5087	Inscr./Munic.: 000025068
---	---------------------------------

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Documento: 10.779.749/0001-32 Inscr./Estadual: ISENT0 Razão Social/Nome: INSTITUTO ESPERANÇA Endereço: AV ITALIA Número: 0928 Bairro: JARDIM DAS NAÇÕES Complemento: SALA 1508 CEP.: 12030212 Cidade: TAUBATE / SP E-Mail: NT País: BRASIL

LOCAL ONDE FOI REALIZADO O SERVIÇO OU SEU RESULTADO SE VERIFIQUE

Endereço: AVENIDA AUDRA Número: 316 Bairro: CENTRO Complemento: CEP: 12.120-000 Cidade: TREMEMBE / SP País: Brasil
--

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PROJETO: TREMEMBÉ
 CONTRATO: 20/2018
 NOME DO MEDICO: JOÃO PEDRO RONCONI
 FUNÇÃO: MEDICO GENERALISTA
 PERÍODO: 01/11/2022 À 30/11/2022
 CIDADE: TREMEMBÉ
 LOCAL: PRONTO ATENDIMENTO / CLINICA MEDICA - AV AUDRA 316 CENTRO TREMEMBÉ
 PLANTÕES DIURNOS: DIAS 03 E 05, METADE DOS DIAS 04, 10, 15 E 17

Atividade: 8610102 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para aten									
Aliquota da Atividade: 2,70%					Valor Bruto da Nota: R\$ 6.000,00				
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	()SIM (X)NAO	

OBSERVAÇÕES

DADOS PARA DEPOSITO BANCO BRADESCO AGENCIA 1549 C/C 34504-0			
Valor Total de Deduções	Base de Cálculo	Valor do ISS	Valor Líquido da Nota
R\$ 0,00	R\$ 6.000,00	R\$ 162,00	R\$ 6.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Emitida Conforme Decreto Nº6668/11, 24 maio de 2011
 - Para verificar a autenticidade desta Nota Fiscal acesse: <http://www.nfecj.com.br/validacao.php>

Comprovante Transferência

dados do pagador

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

dados do recebedor

nome do recebedor: JESSICA LEMES SIQUEIRA
CPF / CNPJ do recebedor: 40.306.065/0001-84
instituição: BCO BRADESCO S A -60746948
agência/conta: 1549/0000000345040

dados da transação

valor: R\$ 6.000,00
data da transferência: 26/12/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil
finalidade: Credito em Conta
identificação no comprovante: NF 103

autenticação no comprovante:
86E4C6C80EE658FC1211A5D2E94659C783299A32

controle:
002202337661203

transação efetuada em 26/12/2022 às 14:33:05 via SISPAG

atualizado em 26/12/2022 14:33:16

	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número da Nota 137																									
			Data e Hora de Emissão 23/12/2022 08:33:32																									
			Código de Verificação * 7WTN-RFOR																									
			Série NE																									
PRESTADOR DE SERVIÇOS																												
CPF/CNPJ: 31.858.878/0001-96 Inscrição Municipal: 30342 Nome/Razão Social: ROSANGELA PIETRACATELLI CASTRO Endereço: Rua CODORNA - LOTEAMENTO RESIDENCIAL COLONIAL VIL 89 - - NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCO - CEP: 12424780 Município: PINDAMONHANGABA UF: SP Email: ropietra82@gmail.com																												
TOMADOR DE SERVIÇOS																												
Nome/Razão Social: INSTITUTO ESPERANCA CPF/CNPJ: 10.779.749/0001-32 Inscrição Municipal: Endereço: Avenida ITÁLIA 928 - 15º ANDAR SALA 1508 - JARDIM DAS NAÇÕES - CEP: 12030212 Município: TAUBATÉ UF: SP Email: notafiscal@iespe.org.br																												
ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO																												
8610102 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências																												
LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003																												
4.03 - Hospitais, Clínicas, Laboratórios, Sanatórios, Manicômios, Casas De Saúde, Prontos-Socorros, Ambulatórios E Congêneres																												
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 23/12/2022, EM TREMEMBE - SP																												
Nome da Médica: Rosangela Pietracatelli Castro Função: Médico Generalista Período: 01/11/2022 a 30/11/2022 Cidade: Tremembé Local: PA - Clínica Médica - AVENIDA AUDRÁ, 316 - CENTRO - TREMEMBÉ Dias dos Plantões diurnos: 0 Dias dos Plantões noturnos: 0 Dias dos Plantões Cinderela: 4 Dados Bancários: Banco Bradesco - 237 Agência 2086-9 C/C: 10064-1 Nome do Projeto: Tremembé Conforme contrato 20/2018																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">PIS/COFINS: 0,00</td> <td style="width: 15%;">CSLL: 0,00</td> <td style="width: 15%;">INSS: 0,00</td> <td style="width: 15%;">IRRF: 0,00</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00</td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Deduções (R\$)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td style="text-align: right;">500,00</td> <td>Alíquota (%)</td> <td style="text-align: right;">3,27</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td style="text-align: right;">16,35</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Crédito (R\$)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>					PIS/COFINS: 0,00	CSLL: 0,00	INSS: 0,00	IRRF: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00		Valor Total das Deduções (R\$)	0,00	Base de Cálculo (R\$)	500,00	Alíquota (%)	3,27					Valor do ISS (R\$)	16,35					Crédito (R\$)	0,00
PIS/COFINS: 0,00	CSLL: 0,00	INSS: 0,00	IRRF: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00																								
Valor Total das Deduções (R\$)	0,00	Base de Cálculo (R\$)	500,00	Alíquota (%)	3,27																							
				Valor do ISS (R\$)	16,35																							
				Crédito (R\$)	0,00																							
OUTRAS INFORMAÇÕES																												
- Empresa optante pelo Simples Nacional desde: 2018-10-25 - Alíquota do ISS do Simples Nacional: Anexo V: 3,27%																												

*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: 2086/0000000100641

dados da transação

valor: R\$ 500,00
data da transferência: 23/12/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil
finalidade: Credito em Conta
identificação no comprovante: NF 137

autenticação no comprovante:
1A55A40A97BCCA526C7A98D450DE4191728E5967

controle:
002201454611225

transação efetuada em 23/12/2022 às 13:45:26 via SISPAG

atualizado em 23/12/2022 13:45:33

	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número da Nota 138																									
			Data e Hora de Emissão 23/12/2022 08:37:34																									
			Código de Verificação * N2WO-6667																									
			Série NE																									
PRESTADOR DE SERVIÇOS																												
CPF/CNPJ: 31.858.878/0001-96 Inscrição Municipal: 30342 Nome/Razão Social: ROSANGELA PIETRACATELLI CASTRO Endereço: Rua CODORNA - LOTEAMENTO RESIDENCIAL COLONIAL VIL 89 - - NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCO - CEP: 12424780 Município: PINDAMONHANGABA UF: SP Email: ropietra82@gmail.com																												
TOMADOR DE SERVIÇOS																												
Nome/Razão Social: INSTITUTO ESPERANCA CPF/CNPJ: 10.779.749/0001-32 Inscrição Municipal: Endereço: Avenida ITÁLIA 928 - 15º ANDAR SALA 1508 - JARDIM DAS NAÇÕES - CEP: 12030212 Município: TAUBATÉ UF: SP Email: notafiscal@iespe.org.br																												
ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO																												
8610102 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências																												
LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003																												
4.03 - Hospitais, Clínicas, Laboratórios, Sanatórios, Manicômios, Casas De Saúde, Prontos-Socorros, Ambulatórios E Congêneres																												
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 23/12/2022, EM TREMEMBE - SP																												
Nome do Médico: Felipe P. dos Santos - Clínico Geral Função: Medico Generalista Período: 01/11/2022 a 30/11/2022 Cidade: Tremembé Local: Pronto Atendimento - Clínica Medica - AVENIDA AUDRÁ, 316 - CENTRO - TREMEMBÉ Dias dos Plantões diurnos: 08, 18, 22, 25, 26 e metade do dia 11 Dias dos Plantões noturnos: metade dos dias 07, 12 e 14 Dias dos Plantões Cinderela: 3 Dados Bancários: Banco Bradesco - 237 Agência 2086-9 C/C: 10064-1 Nome do Projeto: Tremembé Conforme contrato 20/2018																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">PIS/COFINS: 0,00</td> <td style="width: 15%;">CSLL: 0,00</td> <td style="width: 15%;">INSS: 0,00</td> <td style="width: 15%;">IRRF: 0,00</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 13.550,00</td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Deduções (R\$)</td> <td>0,00</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>13.550,00</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>3,27</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>443,09</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Crédito (R\$)</td> <td>0,00</td> </tr> </table>					PIS/COFINS: 0,00	CSLL: 0,00	INSS: 0,00	IRRF: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 13.550,00		Valor Total das Deduções (R\$)	0,00	Base de Cálculo (R\$)	13.550,00	Alíquota (%)	3,27					Valor do ISS (R\$)	443,09					Crédito (R\$)	0,00
PIS/COFINS: 0,00	CSLL: 0,00	INSS: 0,00	IRRF: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 13.550,00																								
Valor Total das Deduções (R\$)	0,00	Base de Cálculo (R\$)	13.550,00	Alíquota (%)	3,27																							
				Valor do ISS (R\$)	443,09																							
				Crédito (R\$)	0,00																							
OUTRAS INFORMAÇÕES																												
- Empresa optante pelo Simples Nacional desde: 2018-10-25 - Alíquota do ISS do Simples Nacional: Anexo V: 3,27%																												

*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: 2086/0000000100641

dados da transação

valor: R\$ 13.550,00
data da transferência: 23/12/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util
finalidade: Credito em Conta
identificação no comprovante: NF 138

autenticação no comprovante:
A03D7689F814BAAB8CC4F983DFEA00342EC49CBC

controle:
002201464011253

transação efetuada em 23/12/2022 às 13:46:54 via SISPAG

atualizado em 23/12/2022 13:46:58

	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número da Nota 139		
			Data e Hora de Emissão 23/12/2022 08:39:56		
			Código de Verificação * 1KVA-WTUP		
			Série NE		
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 31.858.878/0001-96 Inscrição Municipal: 30342 Nome/Razão Social: ROSANGELA PIETRACATELLI CASTRO Endereço: Rua CODORNA - LOTEAMENTO RESIDENCIAL COLONIAL VIL 89 - - NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCO - CEP: 12424780 Município: PINDAMONHANGABA UF: SP Email: ropietra82@gmail.com					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: INSTITUTO ESPERANCA CPF/CNPJ: 10.779.749/0001-32 Inscrição Municipal: Endereço: Avenida ITÁLIA 928 - 15º ANDAR SALA 1508 - JARDIM DAS NAÇÕES - CEP: 12030212 Município: TAUBATÉ UF: SP Email: notafiscal@iespe.org.br					
ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO					
8610102 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências					
LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003					
4.03 - Hospitais, Clínicas, Laboratórios, Sanatórios, Manicômios, Casas De Saúde, Prontos-Socorros, Ambulatórios E Congêneres					
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 23/12/2022, EM TREMEMBE - SP					
Nome do Médico: Felipe P. dos Santos - Clínico Geral Função: Coordenação PA Período: 01/11/2022 a 30/11/2022 Cidade: Tremembé Local: Pronto Atendimento - Clínica Medica - AVENIDA AUDRÁ, 316 - CENTRO - TREMEMBÉ Dias dos Plantões diurnos: Valor Fixo Dias dos Plantões noturnos: 0 Dias dos Plantões Cinderela: 0 Dados Bancários: Banco Bradesco - 237 Agência 2086-9 C/C: 10064-1 Nome do Projeto: Tremembé Conforme contrato 20/2018					
PIS/COFINS: 0,00		CSLL: 0,00	INSS: 0,00	IRRF: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 10.000,00
Valor Total das Deduções (R\$)	0,00	Base de Cálculo (R\$)	10.000,00	Alíquota (%)	3,27
				Valor do ISS (R\$)	327,00
					Crédito (R\$)
					0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Empresa optante pelo Simples Nacional desde: 2018-10-25 - Alíquota do ISS do Simples Nacional: Anexo V: 3,27%					

*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: 2086/0000000100641

dados da transação

valor: R\$ 10.000,00
data da transferência: 23/12/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util
finalidade: Credito em Conta
identificação no comprovante: NF 139

autenticação no comprovante:
DF371E90236F9070D129A8654169E246A43B9FBE

controle:
002201485001215

transação efetuada em 23/12/2022 às 13:48:16 via SISPAG

atualizado em 23/12/2022 13:48:21



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

Nº da Nota - Serie
0000000140 - E

Autenticidade
L754-E6KQ

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão . . . : 22/12/2022 13:41:15

Competência (Serv.) : 12/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS.

Razão Social.: ZENTOR CLINIC CLINICA DE ENDOSCOPIA EIRELI
Nome Fantasia: ZENTOR CLINIC CLINICA DE ENDOSCOPIA EIRELI
CPF/CNPJ.....: 07.534.169/0001-70 IM: 47834 IE: Fone: 111111111
Endereço.....: RUA INGLATERRA,00320 SALA 04,JARDIM DA NACOES - CEP: 12030450
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....: Av. Audra, 316 - Centro - Tremembe

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

Serviço medico prestado no periodo 01/11/2022 a 30/11/2022 pelo Dr. Airan Naruhiko Gimbo,
no PA Clínica Médica
Função: Medico Generalista
Dias plantões Noturno: 3,10,17 e 24
Contrato: 20/2018 - Tremembé
Valor Total : R\$ 6.400,00
Valor Bruto: R\$ 5.878.40
Banco Sicredi
Ag. 0710
C/C : 74676-7

Processo executado por: 179.155.56.49
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	96,00	41,60	192,00	64,00	0,00

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

DEDUÇÕES	SUBEMPREGADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	6.400,00	2,0000%	128,00	6.400,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 5.878,40

Comprovante Transferência

dados do pagador

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

dados do recebedor

nome do recebedor: ZENTOR CLINIC CLINICA DE ENDOS
CPF / CNPJ do recebedor: 07.534.169/0001-70
instituição: BCO COOPERATIVO SICREDI S A -01181521
agência/conta: 0710/0000000746767

dados da transação

valor: R\$ 5.878,40
data da transferência: 23/12/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util
finalidade: Credito em Conta
identificação no comprovante: NF 140

autenticação no comprovante:
BADB58613DCE92FADA00B9B5AB065971F14ACE97

controle:
002202028971235

transação efetuada em 23/12/2022 às 14:02:36 via SISPAG

atualizado em 23/12/2022 14:02:42



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

Nº da Nota - Serie
0000000141 - E

Autenticidade
128R-Z2UH

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão:22/12/2022 14:12:21

Competência (Serv.):12/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS.

Razão Social.: ZENTOR CLINIC CLINICA DE ENDOSCOPIA EIRELI
Nome Fantasia: ZENTOR CLINIC CLINICA DE ENDOSCOPIA EIRELI
CPF/CNPJ.....: 07.534.169/0001-70 IM: 47834 IE: Fone: 111111111
Endereço.....: RUA INGLATERRA,00320 SALA 04,JARDIM DA NACOES - CEP: 12030450
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....: Av. Audra, 316 - Centro - Tremembe

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

SERVIÇO MEDICO PRESTADO NO PERIODO 01/11/2022 A 30/11/2022 PELA DRA. GABRIELA CRISTINA BATISTA JUNQUEIRA.
FUNÇÃO: MEDICO GENERALISTA / Pronto Atendimento - Clinica Medica
Contrato: 20/2018 - Tremembé
Plantões Diurnos: 27 e metade do dia 28
Plantões noturnos: 26
Plantões cinderela: 24 e 29
Banco Sicredi
Ag. 0710 - C/C 74676-7 ou PIX 07534169/0001-70
Valor Total: R\$ 4850,00
Valor Bruto: R\$ 3.921,23

Processo executado por: 179.155.56.49
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\$)
533,50	72,75	31,52	145,50	48,50	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	4.850,00	2,0000%	97,00	4.850,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 3.921,23

Comprovante Transferência

dados do pagador

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

dados do recebedor

nome do recebedor: ZENTOR CLINIC CLINICA DE ENDOS
CPF / CNPJ do recebedor: 07.534.169/0001-70
instituição: BCO COOPERATIVO SICREDI S A -01181521
agência/conta: 0710/0000000746767

dados da transação

valor: R\$ 3.921,23
data da transferência: 23/12/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util
finalidade: Credito em Conta
identificação no comprovante: NF 141

autenticação no comprovante:
FB57AFEAE8CD3DEF2D5190613C9193C5E567B02A

controle:
002202038081254

transação efetuada em 23/12/2022 às 14:03:55 via SISPAG

atualizado em 23/12/2022 14:04:01



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

Número da Nota - Série
00000000737 - 1

Autenticidade
R9V3-Z54M

Data de Emissão
22/12/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA
CPF/CNPJ: 23.949.042/0001-79 **IM:** 7476 **IE:** isento **Fone:** (12) 3631-1929
Endereço: ALAMEDA DOS PASSAROS,134,ELDORADO JARDIM RESIDENCIAL - CEP : 12120000
Município: Tremembé **UF:** SP **E-mail:** totalcontabil@terra.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO ESPERANCA
CPF/CNPJ: 10.779.749/0001-32 **IM:** **IE:** **Fone:** (12) 3621-3844
Endereço: AVENIDA AV ITALIA,928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER,JARDIM DAS NACOES - CEP : 12030212
Município: TAUBATE **UF:** SP **E-mail:** institutoesperanca@iespe.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS PELO DR REYVES LORENZONI BATISTA - MEDICO VISITADOR - PRONTO ATENDIMENTO /CLINICA MÉDICA - AVENIDA AUDRÁ, 316 - CENTRO - TREMEMBÉ/SP.

PROJETO TREMEMBÉ

PERÍODO 01/11/2022 À 30/11/2022

DIAS DOS PLANTÕES DIURNO, NOTURNO E CINDERELA - VALOR FIXO

CONFORME CONTRATO 20/2018

DADOS BANCÁRIOS
BANCO - SICCOOB (756)
AGÊNCIA - 5032
C/C - 5905-6

VALOR BRUTO R\$5.500,00
VALOR LIQUIDO R\$ 5.161,75

Processo executado por: 172.16.20.60

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: 5032/0000000059056

dados da transação

valor: R\$ 5.161,75
data da transferência: 23/12/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util
finalidade: Credito em Conta
identificação no comprovante: NF 737

autenticação no comprovante:
A0EBB0F066453E79D98C75C8F724636870B904BA

controle:
002202055631213

transação efetuada em 23/12/2022 às 14:05:14 via SISPAG

atualizado em 23/12/2022 14:05:19

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ**

Secretaria Municipal da Fazenda

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Série

00000000738 - 1

Autenticidade

NHGC-J237

Data de Emissão

22/12/2022**PRESTADOR DE SERVIÇOS****Nome/Razão Social:** LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA**CPF/CNPJ:** 23.949.042/0001-79 **IM:** 7476 **IE:** isento **Fone:** (12) 3631-1929**Endereço:** ALAMEDA DOS PASSAROS,134,ELDORADO JARDIM RESIDENCIAL - CEP : 12120000**Município:** Tremembé **UF:** SP **E-mail:** totalcontabil@terra.com.br**TOMADOR DE SERVIÇOS****Nome/Razão Social:** INSTITUTO ESPERANCA**CPF/CNPJ:** 10.779.749/0001-32 **IM:** **IE:** **Fone:** (12) 3621-3844**Endereço:** AVENIDA AV ITALIA,928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER,JARDIM DAS NACOES - CEP : 12030212**Município:** TAUBATE **UF:** SP **E-mail:** institutoesperanca@iespe.org.br**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇOS PRESTADOS PELA DRª LARISSA MALDONADO - MEDICA GENERALISTA - PRONTO ATENDIMENTO /CLÍNICA MÉDICA - AVENIDA AUDRÁ, 316 - CENTRO - TREMEMBÉ/SP.

PROJETO TREMEMBÉ

PERÍODO 01/11/2022 À 30/11/2022

DIAS DOS PLANTÕES DIURNO- 2
DIAS DOS PLANTÕES NOTURNO - 5 E 20

CONFORME CONTRATO 20/2018

DADOS BANCÁRIOS
BANCO - SICCOOB (756)
AGÊNCIA - 5032
C/C - 5905-6

VALOR BRUTO R\$4.700,00

VALOR LIQUIDO R\$ 3.893,95

Processo executado por: 172.16.20.60

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\$)
517,00	70,50	30,55	141,00	47,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo				
Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Retenções (R\$)
0,00	4.700,00	2,000%	94,00	806,05

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.700,00

Comprovante Transferência

dados do pagador

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

dados do recebedor

nome do recebedor: LORENZONI DIAS SERVICOS MEDI
CPF / CNPJ do recebedor: 23.949.042/0001-79
instituição: BANCO SICOOB S A -02038232
agência/conta: 5032/0000000059056

dados da transação

valor: R\$ 3.893,95
data da transferência: 23/12/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util
finalidade: Credito em Conta
identificação no comprovante: NF 738

autenticação no comprovante:
1FD188C8564FD0467EA32E0E0A28405DABE65128

controle:
002202064661232

transação efetuada em 23/12/2022 às 14:06:33 via SISPAG

atualizado em 23/12/2022 14:06:38



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

Número da Nota - Série
00000000739 - 1

Autenticidade
D2AJ-MWKJ

Data de Emissão
22/12/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA
CPF/CNPJ: 23.949.042/0001-79 **IM:** 7476 **IE:** isento **Fone:** (12) 3631-1929
Endereço: ALAMEDA DOS PASSAROS,134,ELDORADO JARDIM RESIDENCIAL - CEP : 12120000
Município: Tremembé **UF:** SP **E-mail:** totalcontabil@terra.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO ESPERANCA
CPF/CNPJ: 10.779.749/0001-32 **IM:** **IE:** **Fone:** (12) 3621-3844
Endereço: AVENIDA AV ITALIA,928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER,JARDIM DAS NACOES - CEP : 12030212
Município: TAUBATE **UF:** SP **E-mail:** institutoesperanca@iespe.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS PELA DRª LISBETH - MEDICA GENERALISTA - PRONTO ATENDIMENTO /CLINICA MÉDICA - AVENIDA AUDRÁ, 316 - CENTRO - TREMEMBÉ/SP.

PROJETO TREMEMBÉ

PERÍODO 01/11/2022 Á 30/11/2022

DIAS DOS PLANTÕES DIURNO- 14

CONFORME CONTRATO 20/2018

DADOS BANCÁRIOS
BANCO - SICCOOB (756)
AGÊNCIA - 5032
C/C - 5905-6

VALOR BRUTO R\$1.500,00
VALOR LIQUIDO R\$ 1.242,75

Processo executado por: 172.16.20.60

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <http://www.tremembe.sp.gov.br/>

Situação de Tributação
Tributada no Prestador
ISSQN devido: Município de Tremembé SP

Código do Serviço
403 - Hospitais, clinicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
165,00	22,50	9,75	45,00	15,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo				
Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Retenções (R\$)
0,00	1.500,00	2,000%	30,00	257,25

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.500,00

Comprovante Transferência

dados do pagador

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

dados do recebedor

nome do recebedor: LORENZONI DIAS SERVICOS MEDI
CPF / CNPJ do recebedor: 23.949.042/0001-79
instituição: BANCO SICOOB S A -02038232
agência/conta: 5032/0000000059056

dados da transação

valor: R\$ 1.242,75
data da transferência: 23/12/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util
finalidade: Credito em Conta
identificação no comprovante: NF 739

autenticação no comprovante:
C93CF1A5AC305BD909EED84AE8CF7453A1F752E5

controle:
002202075101242

transação efetuada em 23/12/2022 às 14:07:44 via SISPAG

atualizado em 23/12/2022 14:08:08



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

Número da Nota - Série
00000000740 - 1

Autenticidade
1IB6-7PGI

Data de Emissão
22/12/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA
CPF/CNPJ: 23.949.042/0001-79 **IM:** 7476 **IE:** isento **Fone:** (12) 3631-1929
Endereço: ALAMEDA DOS PASSAROS,134,ELDORADO JARDIM RESIDENCIAL - CEP : 12120000
Município: Tremembé **UF:** SP **E-mail:** totalcontabil@terra.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO ESPERANCA
CPF/CNPJ: 10.779.749/0001-32 **IM:** **IE:** **Fone:** (12) 3621-3844
Endereço: AVENIDA AV ITALIA,928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER,JARDIM DAS NACOES - CEP : 12030212
Município: TAUBATE **UF:** SP **E-mail:** institutoesperanca@iespe.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS PELA DRª ENY CAMARA GUIMARAES - MEDICA GENERALISTA - PRONTO ATENDIMENTO /CLINICA MÉDICA - AVENIDA AUDRÁ, 316 - CENTRO - TREMEMBÉ/SP.

PROJETO TREMEMBÉ

PERÍODO 01/11/2022 À 30/11/2022

DIAS DOS PLANTÕES NOTURNO - 1,4,11,15,25 e 29

CONFORME CONTRATO 20/2018

DADOS BANCÁRIOS
BANCO - SICCOOB (756)
AGÊNCIA - 5032
C/C - 5905-6

VALOR BRUTO R\$9.600,00
VALOR LIQUIDO R\$ 7.953,60

Processo executado por: 172.16.20.60

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\$)
1.056,00	144,00	62,40	288,00	96,00
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	9.600,00	2,000%	192,00	1.646,40

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 9.600,00

Comprovante Transferência

dados do pagador

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

dados do recebedor

nome do recebedor: LORENZONI DIAS SERVICOS MEDI
CPF / CNPJ do recebedor: 23.949.042/0001-79
instituição: BANCO SICOOB S A -02038232
agência/conta: 5032/0000000059056

dados da transação

valor: R\$ 7.953,60
data da transferência: 23/12/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util
finalidade: Credito em Conta
identificação no comprovante: NF 740

autenticação no comprovante:
591119CE46E916CB83458F9D95178B876C0A22BA

controle:
002202097361212

transação efetuada em 23/12/2022 às 14:09:14 via SISPAG

atualizado em 23/12/2022 14:09:18

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 61, emitido em 26/12/2022 20221228url17493028000100	Número da Nota 00000061			
	Data e Hora de Emissão 26/12/2022 12:21:52			
	Código de Verificação LV2X-EU58			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 36.573.291/0001-54 Inscrição Municipal: 6.547.211-0 Nome/Razão Social: BORGES & BOTOSI SERVICOS MEDICOS LTDA Endereço: R LUIS CORREIA DE MELO 86, SALA 1813 - VILA CRUZEIRO - CEP: 04726-220 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: INSTITUTO ESPERANÇA CPF/CNPJ: 10.779.749/0001-32 Inscrição Municipal: --- Endereço: AV Itália 928, Sala 1508 Ed The One Off Tower - Jardim das Nações - CEP: 12030-212 Município: Taubaté UF: SP E-mail: notafiscal@iespe.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE PLANTÕES REALIZADOS NO PERÍODO DOS DIAS 01/11/2.022 A 30/11/2.022 NO PROJETO TREMEMBÉ, REALIZADO PELA DRA. CAROLINA REBEQUE - MÉDICA GENERALISTA, NOS DIAS DE PLANTÕES DIURNOS 07,16,21,30 E METADE DO DIA 28/11/2.022. CONTRATO 20/2018 - PRONTO ATENDIMENTO/CLINICA MÉDICA NA AV. AUDRÁ Nº 316, CENTRO, TREMEMBÉ. VALOR BRUTO DA NOTA - R\$ 6.750,00. RETENÇÕES: IRRF (1,5%) - R\$ 101,25. PIS/COFINS/CSLL (4,65%) - R\$ 313,87. TOTAL LÍQUIDO DA NOTA - R\$ 6.334,88. "DECLARO QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS PELOS SÓCIOS, SEM O CONCURSO DE EMPREGADOS OU AUXILIARES, DISPENSANDO 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". DADOS BANCÁRIOS: BANCO SANTANDER - (033) AGÊNCIA: 4205. CONTA CORRENTE: 13006615-3.				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 6.750,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	101,25	67,50	202,50	43,87
Código do Serviço				
04219 - Ambulatórios e prontos socorros.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	6.750,00	2,00%	135,00	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	R\$ 899,77 (13,33%) / 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 61, emitido em 26/12/2022; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2023;				

Comprovante Transferência

dados do pagador

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

dados do recebedor

nome do recebedor: MFM BORGES SERVICOS MEDICOS LT
CPF / CNPJ do recebedor: 36.573.291/0001-54
instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S A -90400888
agência/conta: 4205/0000130066153

dados da transação

valor: R\$ 6.334,88
data da transferência: 26/12/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util
finalidade: Credito em Conta
identificação no comprovante: NF 61

autenticação no comprovante:
F3FF5B1B245EE2B98981B375756779B9CB5A90B3

controle:
002202283331234

transação efetuada em 26/12/2022 às 14:28:35 via SISPAG

atualizado em 26/12/2022 14:28:52



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

Nº da Nota - Serie
000000006 - E

Autenticidade
M3BH-BVC8

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão:22/12/2022 15:36:07
 Competência (Serv.):12/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS.

Razão Social.: **C O C SERVIÇOS MEDICOS LTDA**
 Nome Fantasia: **C O C SERVIÇOS MEDICOS LTDA**
 CPF/CNPJ.....: **48.386.911/0001-25** IM: 101818 IE: Fone:
 Endereço.....: **RUA RUA UBATUBA,123,JARDIM DAS NAÇÕES - CEP: 12030060**
 Município.....: **Taubaté** UF:SP Email:**contato@simples.cnt.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cidade....: Tremembé

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS.
 MÉDICA: CAMILA DE OLIVEIRA CARDOSO
 FUNÇÃO: MÉDICA GENERALISTA
 PERÍODO: 01/11/2022 à 30/11/2022
 CIDADE: TREMEMBÉ
 LOCAL: PRONTO ATENDIMENTO/CLÍNICA MÉDICA - AV AUDRÁ, 316, CENTRO, TREMEMBÉ
 DIAS DOS PLANTÕES DIURNO: metade dos dias 01 e 19
 CONTRATO 20/2018

VALOR BRUTO: R\$ 1.500,00

DADOS BANCÁRIOS:
 AGÊNCIA: 5691
 BANCO UNICRED
 CONTA: 68926
 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

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

Processo executado por: 191.30.73.89
 Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
 do site:

Situação de Tributação do ISSQN
Retido no Tomador
 Tributada em Tremembé-SP

Código do Serviço
401 - Medicina e biomedicina.

Código de Atividade (CNAE)
8630503 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DEDUÇÕES	SUBEMPREGADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	1.500,00	2,0000%	30,00	1.500,00

VALOR LíQUIDO DA NOTA = R\$ 1.470,00

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: C O C SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF / CNPJ do recebedor: 48.386.911/0001-25
instituição: CONF NAC COOP CENTRAIS UNICRED -00315557
agência/conta: 5691/0000000068926

dados da transação

valor: R\$ 1.470,00
data da transferência: 23/12/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil
finalidade: Credito em Conta
identificação no comprovante: NF 06

autenticação no comprovante:
BE1C38C0D5FBA3664BE607224CF72EC6D13DD3C7

controle:
002211068041231

transação efetuada em 23/12/2022 às 11:06:32 via SISPAG

atualizado em 23/12/2022 11:06:46



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

Nº da Nota - Serie
0000000008 - E

Autenticidade
IT3G-OWA6

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão:22/12/2022 14:40:10

Competência (Serv.):12/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS.

Razão Social.: VIZZOTTO MED SERVICOS MEDICOS LTDA

Nome Fantasia: VIZZOTTO MED

CPF/CNPJ.....: 47.167.777/0001-09 IM: 99517 IE: Fone: 2229-0389

Endereço.....: RUA UBATUBA,187 APTO 21,JARDIM DAS NAÇÕES - CEP: 12030060

Município.....: Taubaté UF:SP Email:accontabil.gru@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

Nome do Projeto: Tremembé

Dados do contrato : Contrato 20/2018

Unidade de Saúde onde foi realizada a prestação do serviço: Pronto Atendimento/ Clínica Médica - Avenida Audrá, 316 - Centro - Tremembé

Período da prestação do serviço e dias dos plantões: 01/11/2022 a 30/11/2022

Nome do profissional que prestou o serviço: Desirrê Leslie Vizzotto dos Santos

Serviço prestado:

Plantões diurnos (7-19h): 09/11, 14/11, 21/11, 22/11, 23/11, 28/11, metade do dia 07/11 (13-19h)

Plantões cinderela (19-23h): 09/11, 23/11, 28/11, 30/11

Processo executado por: 201.46.249.82
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	11.750,00	2,0000%	235,00	11.750,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 11.515,00



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

Nº da Nota - Serie
0000000008 - E

Autenticidade
IT3G-OWA6

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão . . . : 22/12/2022 14:40:10

Competência (Serv.) : 12/2022



CONTINUAÇÃO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS.

Plantões cinderela (19-23h): 09/11, 23/11, 28/11, 30/11

Dados bancários:

VIZZOTTO MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

Banco: 756 - Bancoob

Ag: 3271

CC: 129.662-0

PIX/CNPJ: 47.167.777/0001-09

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: VIZZOTTO MED
chave: 47167777000109
CPF / CNPJ do recebedor: 47.167.777/0001-09
instituição: CCLA DO CENTRO SUL RONDONIENSE

dados da transação

valor: R\$ 11.515,00
data da transferência: 23/12/2022
tipo de transferência: PIX - pagamento instantâneo

autenticação no comprovante:
4C07440C4C1F59C75A6AD9ADDF76C3F05A1091CA

ID da transação:
E60701190202212231442DY5ZDQZU1LG

controle:
007356754379061

transação efetuada em 23/12/2022 às 11:42:12 via SISPAG

atualizado em 23/12/2022 11:42:21



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

Nº da Nota - Serie
0000000015 - E

Autenticidade
V476-FMII

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão . . . : 21/12/2022 17:31:36

Competência (Serv.) : 12/2022



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/SP

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

Serviços Médicos Prestados período de 01 a 30/11/2022 conforme contrato 20/2018
- Nome do Projeto: Tremembé
Local: Pronto Atendimento/Clinica Médica Reforço - AV AUDRÁ, 316 CENTRO - TREMEMBÉ
Nome do Médico: Jéssica Carvalho Freitas
Função: Médico Generalista
Dias dos Plantões Diurnos: Metade dos dias 13 e 15.
Dias dos Plantões Noturnos: 0
Dias dos Plantões Cinderela: 0

-DADOS BANCÁRIOS
Nu Pagamentos SA - 0260
Agência 0001
C/C 90377910-3

Valor aproximado dos impostos 6,00% -R\$ 90,00

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

Processo executado por: 201.43.168.25
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DEDUÇÕES	SUBEMPREGADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	1.500,00	2,0100%	30,15	1.500,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.469,85

Comprovante Transferência

dados do pagador

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

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: 0001/0000903779103

dados da transação

valor: R\$ 1.469,85
data da transferência: 23/12/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util
finalidade: Credito em Conta
identificação no comprovante: NF 15

autenticação no comprovante:
F4D322A96F5FDF4084CCD3C253724B63C3CDCB0A

controle:
002211267521244

transação efetuada em 23/12/2022 às 11:26:45 via SISPAG

atualizado em 23/12/2022 11:26:56

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20221226u46708733000186

Número da Nota

00000015

Data e Hora de Emissão

26/12/2022 13:50:23

Codigo de Verificação

7BMN-HQTU**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **46.708.733/0001-86**Inscrição Municipal: **7.345.929-1**Nome/Razão Social: **LJNC SERVICOS MEDICOS LTDA.**Endereço: **R DR FADLO HAIDAR 66, APT 52 - VILA OLIMPIA - CEP: 04545-050**Município: **Sao Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **INSTITUTO ESPERANQA**CPF/CNPJ: **10.779.749/0001-32**Inscrição Municipal: **---**Endereço: **AV Italia 928, Sala 1508 Ed The One Off Tower - Jardim das Nagoes - CEP: 12030-212**Município: **Taubate**UF: **SP**E-mail: **notafiscal@iespe.org.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **---****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Nome do Projeto: Tremembe

Dados do contrato: contrato 20/2018

Unidade de Saúde onde foi realizada a prestação do serviço: PA/Clinica Medica - - AV

AUDRÁ, 316 - CENTRO - TREMEMBÊ

Período da prestação do serviço e dias dos plantões: 01/11 a 30/11 dias dos plantões diurno 19 e metade dos dias 05, 10, 18 e 24 Dias dos plantões noturno; metade do dia 22 cinderela 11, 17 e 28

Nome do profissional que prestou o serviço: Ligia Junqueira Serviço prestado: Medico Generalista

Dados bancários: Banco, código do banco, agência e conta corrente, caso tenha PIX favor informar -lo.

Valor Bruto: R\$ 6.800,00

Valor líquido da NF: 6.800,00

Empresa optante pelo simples nacional - não refer impostos

Dados bancários:

Banco 0260 - Nubank

Ag 0001

Conta Corrente: 10004562-8

LJNC SERVICOS MEDICOS LTDA.

CNPJ : 46.708.733/0001-86

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 6.800,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Codigo do Serviço				
04030 - Medicina e biomedicina.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

Comprovante Transferência

dados do pagador

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

dados do recebedor

nome do recebedor: LJNC SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF / CNPJ do recebedor: 46.708.733/0001-86
instituição: NU PAGAMENTOS - IP -18236120
agência/conta: 0001/0000100045628

dados da transação

valor: R\$ 6.800,00
data da transferência: 26/12/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util
finalidade: Credito em Conta
identificação no comprovante: NF 15

autenticação no comprovante:

4CAAF4EE1A68CCAAEDEC7EC808F70662C4077CA

controle:

002202229601257

transação efetuada em 26/12/2022 às 14:22:58 via SISPAG

atualizado em 26/12/2022 14:23:03



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

Nº da Nota - Serie
0000000016 - E

Autenticidade
GM7I-MXUQ

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão . . . : 21/12/2022 16:08:34

Competência (Serv.) : 12/2022



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: 01/11/2022 à 30/11/2022
Cidade: Tremembé
Local: Pronto Atendimento/Clinica Médica - Avenida Audrá, nº 316 - Centro - Tremembé
Dias dos Plantões Diurnos: 06,13,20,27.
Dias dos Plantões Noturnos: 0
Dias dos Plantões Cinderela: 06,07,13,19,21 e 27.
Nome do Projeto: Tremembé

CONFORME CONTRATO 20/2018.
BANCO SICOOB
AG: 5032
C/C: 10620-8

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

Processo executado por: 200.171.31.90
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:
Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):
R\$ 1.503,00 - 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	9.000,00	2,6679%	240,11	9.000,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 8.759,89

Comprovante Transferência

dados do pagador

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

dados do recebedor

nome do recebedor: LOPES MENDES SERVICOS MEDICO
CPF / CNPJ do recebedor: 34.539.231/0001-90
instituição: BANCO SICOOB S A -02038232
agência/conta: 5032/0000000106208

dados da transação

valor: R\$ 8.759,89
data da transferência: 23/12/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util
finalidade: Credito em Conta
identificação no comprovante: NF 16

autenticação no comprovante:
4B39FA4CB6673A308E65D43154E9F8DA4B20C828

controle:
002211316491201

transação efetuada em 23/12/2022 às 11:31:02 via SISPAG

atualizado em 23/12/2022 11:31:11



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TAUBATÉ / SP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS N°: 78

Série: KNF22 Emitido em: 22/12/2022

Número NFS-e
17

Data e Hora de Emissão
22/12/2022 00:00:00

Código de Verificação
L1GYJSML

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 38.449.438/0001-24 Inscrição Municipal: 89489 Inscrição Estadual:
Nome/Razão Social: MAYARA ANDRINE DO NASCIMENTO MEDICINA LTDA
Endereço: Rua Professor Roque de Castro Reis 90 , Jardim Independência
Município: TAUBATÉ UF: SP CEP: 12031-720
Fone: (53) 98100-9191 E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 10.779.749/0001-32 Inscrição Municipal: 80621 Inscrição Estadual:
Nome/Razão Social: INSTITUTO ESPERANCA
Endereço: Avenida Itália 928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER Jardim das Nações
Município: Taubaté UF: SP CEP: 12030-212
Fone: (12) 3621-3844 E-mail: notafiscal@iespe.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

NOME DO PROJETO: TREMEMBE. DADOS DO CONTRATO: CONTRATO 20.2018. UNIDADE DE SAUDE ONDE FOI REALIZADA A PRESTACAO DO SERVICO: PRONTO ATENDIMENTO - CLINICA MEDICA - AV AUDRA, 316 - CENTRO - TREMEMBE. PERIODO DA PRESTACAO DO SERVICO: 01.11.2022 A 30.10.2022. NOME DO PROFISSIONAL QUE PRESTOU O SERVICO: MAYARA ANDRINE DO NASCIMENTO. SERVICO PRESTADO: MEDICO GENERALISTA. DADOS BANCARIOS: BANCO 077 AG 0001 CONTA 8096164-9. VALOR BRUTO DA NF: R\$ 2.000,00. VALOR LIQUIDO DA NF: R\$ 1.959,80. ALIQUOTA DE 2,01

VALOR TOTAL DA NFS-e = R\$ 2.000,00

RETENÇÕES FEDERAIS

Valor	INSS	IRRF	CSLL	COFINS	PIS	Ret. Federais	Outras Retenções
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Atividade: 0401 - Medicina e biomedicina.

Cód. Trib. Municipal: 040100188 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas

Valor Serviço	Desc. Cond.	Desc. Incond.	Deduções	Base de Cálculo	Aliq. ISS (%)	Valor ISS	ISSQN Retido	Valor Líquido	ISS Retido
R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	2,0100	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	SIM

TRIBUTAÇÃO DE ISSQN

Competência: 22/12/2022 Regime Especial de Tributação: 6 - ME EPP - Simples Nacional
ISS Retido: SIM Natureza da Operação: 1 - Tributação no município
Optante Simples: SIM Município de Incidência: TAUBATÉ / SP
Incentivador Cultural: NÃO

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida através do RPS N° 78 série KNF22, emitido em 22/12/22.
- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo tomador dos serviços.
- A autenticidade desta nota poderá ser verificada no site, com utilização do código de verificação.

Prezado (s) Senhor (es),

Informamos a correção da nota fiscal de número 17 emitida no dia 22/12/2022 da empresa MAYARA ANDRINE DO NASCIMENTO MEDICINA LTDA, de CNPJ 38.449.438/0001-24, endereçada em Avenida Itália 928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER Jardim das Nações, Taubaté UF: SP, 12030-212 contra o INSTITUTO ESPERANCA de CNPJ: 10.779.749/0001-32.

A nota fiscal foi emitida com erro no descritivo, sendo assim corrigido para:

NOME DO PROJETO: TREMEMBE. DADOS DO CONTRATO: CONTRATO 20.2018. UNIDADE DE SAUDE ONDE FOI REALIZADA A PRESTACAO DO SERVICO: PRONTO ATENDIMENTO - CLINICA MEDICA - AV AUDRA, 316 - CENTRO - TREMEMBE. PERIODO DA PRESTACAO DO SERVICO: 01.11.2022 A 30.11.2022. NOME DO PROFISSIONAL QUE PRESTOU O SERVICO: MAYARA ANDRINE DO NASCIMENTO. SERVICO PRESTADO: MEDICO GENERALISTA. DIAS DOS PLATOES DIURNOS: METADE DOS DIAS 7 E 12. DIAS DOS PLANTOES CIDERELA: 15. DADOS BANCARIOS: BANCO 077 AG 0001 CONTA 8096164-9. VALOR BRUTO DA NF: RS 2.000,00. VALOR LIQUIDO DA NF: RS 1.959,80. ALIQUOTA DE 2,01

Salvador-BA, 28 de dezembro de 2022
Atenciosamente

MAYARA ANDRINE DO NASCIMENTO MEDICINA LTDA

Comprovante Transferência

dados do pagador

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

dados do recebedor

nome do recebedor: MAYARA ANDRINE DO NASCIMENTO M
CPF / CNPJ do recebedor: 38.449.438/0001-24
instituição: BANCO INTER -00416968
agência/conta: 0001/0000080961649

dados da transação

valor: R\$ 1.959,80
data da transferência: 28/12/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil
finalidade: Credito em Conta
identificação no comprovante: NF 17

autenticação no comprovante:
B730009D1E5DE0B4EC9F37730439311162EA1CB0

controle:
002211233391256

transação efetuada em 28/12/2022 às 11:23:57 via SISPAG

atualizado em 28/12/2022 11:24:17



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

Nº da Nota - Serie
0000000029 - E

Autenticidade
STEF-5PNB

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão : 21/12/2022 14:45:21

Competência (Serv.) : 12/2022



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.... : PRONTO ATENDIMENTO/CLINICA MEDICA. AV. AUDRA, 316, CENTRO, TREMembé

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

Nome do Projeto: Tremembé

Dados do contrato : contrato 20/2018

Unidade de Saúde onde foi realizada a prestação do serviço: PRONTO ATENDIMENTO/CLINICA MEDICA. AV. AUDRA, 316, CENTRO, TREMembé.

Período da prestação do serviço e dias dos plantões: 01/11/2022 A 30/11/2022.

Nome do profissional que prestou o serviço: NATHANA SANTOS MOURA

Serviço prestado: MEDICO GENERALISTA

Dia dos plantões diurnos: 02, 09, 23 E METADE DOS DIAS 05 E 15.

Dados bancários: Banco Santander

Agência 0056 Conta corrente 1300710.

Valor Bruto: R\$ 6.000,00.

Valor líquido: R\$ 5.511,00.

Processo executado

Processo executado por: 177.189.217.37
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:

Situação de Tributação do ISSQN
Retido no Tomador

Código do Serviço
401 - Medicina e biomedicina.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
0,00	90,00	39,00	180,00	60,00	0,00

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

DEDUÇÕES	SUBEMPREGADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	6.000,00	2,0000%	120,00	6.000,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 5.511,00

Comprovante Transferência

dados do pagador

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

dados do recebedor

nome do recebedor: MOURA E BAPTISTA MEDICINA LTDA
CPF / CNPJ do recebedor: 39.933.837/0001-29
instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S A -90400888
agência/conta: 0056/0000130071010

dados da transação

valor: R\$ 5.511,00
data da transferência: 23/12/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil
finalidade: Credito em Conta
identificação no comprovante: NF 28

autenticação no comprovante:
B70F9AAEEFCA86C93D40C3B5CE5B791F7B8D64F4

controle:
002211449341204

transação efetuada em 23/12/2022 às 11:44:06 via SISPAG

atualizado em 23/12/2022 11:44:11



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 22/12/2022 09:54:58
Competência da NFS-e: 12/2022
Número / Série: 35 / E
Código de Verificação: rVqIH9Uu

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 35.087.103/0001-15
Nome/Razão Social: TOMOSERV ULTRASSON LTDA
Endereço: RUA SEBASTIAO HUMEL 803 CENTRO
Município / País: SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL
UF: SP
CEP: 12210-200
Telefone: (12) 3207-9039
Inscrição Municipal: 400360
E-mail: rh@ocmc.com.br

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 10.779.749/0001-32
Nome/Razão Social: INSTITUTO ESPERANÇA
Endereço: Avenida Itália 928 jardim das nações
Município / País: TAUBATE / BRASIL
UF: SP
CEP: 12030-900
Telefone:
Inscrição Municipal:
E-mail: notafiscal@iespe.org.br

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviço de imagens diagnósticas - Conforme contrato 20/2018.
Projeto Tremembé
PRONTO ATENDIMENTO/CLÍNICA MÉDICA - AVENIDA AUDRÁ, 316 - CENTRO - TREMEMBÉ
Dr. Vilmar Rizzo - médico radiologista
Ref. 01/11/2022 a 30/11/2022.
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: 23/12/2022
tipo de transferência: TEF - transferencia entre contas Itaú
identificação no comprovante: NF 35

autenticação no comprovante:
B98963CE237022E4B7A85D2D34B0FC4913FD4124

controle:
354402290000017

transação efetuada em 23/12/2022 às 11:45:25 via SISPAG

atualizado em 23/12/2022 11:45:29



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

Nº da Nota - Serie
0000000036 - E

Autenticidade
OMCH-NOSW

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão:22/12/2022 10:30:31
 Competência (Serv.):12/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS.

Razão Social.: **LUCCI MEDICINA E SAUDE SS LTDA**
 Nome Fantasia:
 CPF/CNPJ.....: **42.446.387/0001-54** IM: 93533 IE: Fone:
 Endereço.....: **RUA AVENIDA ITÁLIA,1551 R6 CASA 257,JARDIM DAS NAÇÕES - CEP: 12030212**
 Município.....: **Taubaté** UF:SP Email:

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cidade....: Tremembé

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

SERVIÇO PRESTADOS PELO DR RAPHAEL LUCCI AUREO SIMÕES - MÉDICO GENERALISTA - PRONTO ATENDIMENTO / CLINICA MÉDICA - AVENIDA AUDRÁ, 316 - CENTRO - TREMEMBÉ/SP.
 PROJETO TREMEMBÉ

PERÍODO 01/11/2022 À 30/11/2022
 DIAS DOS PLANTÕES CINDERELA - 1,2 E 16

CONFORME CONTRATO 20/2018

DADOS BANCÁRIOS
 BANCO - SICOOB (756)
 AGÊNCIA - 5032
 C/C - 15779-1
 VALOR BRUTO R\$ 1.500,00
 VALOR LÍQUIDO R\$ 1.459,94

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

Processo executado por: 187.2.228.155
 Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:

Situação de Tributação do ISSQN

Retido no Tomador

Tributada em Tremembé-SP

Código do Serviço
401 - Medicina e biomedicina.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DEDUÇÕES	SUBEMPREGADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	1.500,00	2,6710%	40,07	1.500,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.459,94

Comprovante Transferência

dados do pagador

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

dados do recebedor

nome do recebedor: LUCCI MEDICINA E SAUDE SS LTDA
CPF / CNPJ do recebedor: 42.446.387/0001-54
instituição: BANCO SICOOB S A -02038232
agência/conta: 5032/0000000157791

dados da transação

valor: R\$ 1.459,94
data da transferência: 23/12/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil
finalidade: Credito em Conta
identificação no comprovante: NF 36

autenticação no comprovante:
68EC9E44F2F561C614584709F84987C27DF95F91

controle:
002212015821243

transação efetuada em 23/12/2022 às 12:01:44 via SISPAG

atualizado em 23/12/2022 12:01:49



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

Nº da Nota - Serie
0000000039 - E

Autenticidade
ATXM-K9KD

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão:26/12/2022 13:16:19

Competência (Serv.):12/2022



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 / Clinica Medica - Avenida Audra, 316, Centro, Tremembé/SP
Período da prestação do serviço: 01/11/2022 á 30/11/2022
Plantão diurno: 01, 06, 10, 20, 24, 29 e metade dos dias 04, 11 e 13
Plantão noturno: metade dos dias 08 e 22
Plantão cinderela: 10 e 25
Nome do profissional que prestou o serviço: Arthur Augusto Bernardes da Costa Marcondes
Serviço prestado: Medico Generalista
Dados Bancários:
Banco 237 - Agência 0195 - Conta corrente 34140-1
Valor Bruto e valor líquido da NF: treze mil oitocentos e cinquenta reais

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

Processo executado por: 187.57.180.43
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:

Situação de Tributação do ISSQN
Retido no Tomador

Código do Serviço
401 - Medicina e biomedicina.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DEDUÇÕES	SUBEMPREGADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	13.850,00	2,8195%	390,50	13.850,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 13.459,50

Comprovante Transferência

dados do pagador

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

dados do recebedor

nome do recebedor: ARTUR A B C M - CLINICA ME
CPF / CNPJ do recebedor: 39.840.112/0001-96
instituição: BCO BRADESCO S A -60746948
agência/conta: 0195/0000000341401

dados da transação

valor: R\$ 13.459,50
data da transferência: 26/12/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil
finalidade: Credito em Conta
identificação no comprovante: NF 39

autenticação no comprovante:
D72579D85CBBC43C54BF99DF8F5CA6E857E9573E

controle:
002202245651227

transação efetuada em 26/12/2022 às 14:24:28 via SISPAG

atualizado em 26/12/2022 14:24:33



MUNICIPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO

Secretaria Municipal de Finanças

Nº da Nota - Serie
0000000039 - E

Autenticidade
T2I1-J583

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão:22/12/2022 15:25:36

Competência (Serv.):12/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS.

Razão Social.: GIOVANNA ZARATIN SERVICOS MEDICOS LTDA

Nome Fantasia: GIOVANNA ZARATIN SERVICOS MEDICOS LTDA

CPF/CNPJ.....: 46.363.435/0001-00 IM: 98967 IE: Fone: 111111111

Endereço.....: RUA R EUGENIO FREDIANI,212,JARDIM INDEPENDENCIA - CEP: 12031700

Município.....: TAUBATE UF:SP Email:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: INSTITUTO ESPERANÇA

Nome Fantasia: INSTITUTO ESPERANÇA

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

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

Município.....: Taubaté UF:SP

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

LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cidade....: Tremembé

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS.

MÉDICA: GIOVANNA HAMZAGIC ZARATIN

FUNÇÃO: MÉDICA GENERALISTA

PERÍODO: 01/11/2022 à 30/11/2022

CIDADE: TREMEMBÉ

LOCAL: PRONTO ATENDIMENTO/CLÍNICA MÉDICA - AV AUDRÁ, 316, CENTRO, TREMEMBÉ

DIAS DOS PLANTÕES DIURNO: 12,26 e metade dos dias 01,17, 19 e 24

DIAS DOS PLANTÕES NOTURNO: 23

DIA DOS PLANTÕES CINDERELA: 12,14, 20 e 26

CONTRATO 20/2018

VALOR BRUTO: R\$ 9.600,00

DADOS BANCÁRIOS:

AGENCIA 5032

CONTA 20896-5

BANCO: 756 SICOOB

Chave PIX: 46363435/0001-00

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

Processo executado por: 191.30.73.89
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
do site:

Situação de Tributação do ISSQN

Retido no Tomador

Tributada em Tremembé-SP

Código do Serviço

401 - Medicina e biomedicina.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do

Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN

DEDUÇÕES	SUBEMPREGADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	9.600,00	2,0100%	192,96	9.600,00

VALOR LíQUIDO DA NOTA = R\$ 9.407,04

Comprovante Transferência

dados do pagador

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

dados do recebedor

nome do recebedor: GIOVANNA ZARATIN SERVICOS MEDI
chave: 46363435000100
CPF / CNPJ do recebedor: 46.363.435/0001-00
instituição: SICOOB UNIMAIS MANTIQUEIRA CCLA

dados da transação

valor: R\$ 9.407,04
data da transferência: 23/12/2022
tipo de transferência: PIX - pagamento instantâneo

autenticação no comprovante:
B65511E0ADD25715AA55D58B4ECBE3F8B41BB934

ID da transação:
E60701190202212231503DY5JCLX9MCT

controle:
007356754379399

transação efetuada em 23/12/2022 às 12:03:48 via SISPAG

atualizado em 23/12/2022 12:03:53



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

Nº da Nota - Serie
0000000043 - E

Autenticidade
BOP9-SWKN

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão : 21/12/2022 16:26:51

Competência (Serv.) : 12/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS.

Razão Social.: CAMARGO & SILVA SAUDE E MEDICINA LTDA

Nome Fantasia:

CPF/CNPJ..... : 33.877.710/0001-53 IM: 83172 IE: Fone:

Endereço..... : RUA RUA SANTO ANTÔNIO,42,CENTRO - CEP: 12080440

Município..... : Taubaté UF:SP Email:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: INSTITUTO ESPERANÇA

Nome Fantasia: INSTITUTO ESPERANÇA

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

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

Município..... : Taubaté UF:SP

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

LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cidade....: Tremembé - Avenida Audrá, no 316 - Centro

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

Nome do Médico: Felipe Favalessa B. da Silva

Função: Médico Generalista

Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Cidade: Tremembé

Local: Pronto Atendimento/Clinica Médica - Avenida Audrá, nº 316 - Centro -Tremembé

Dias dos Plantões Diurnos: 04,11,16, 25 e 30

Dias dos Plantões Noturnos: 0

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: 200.171.31.90
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:

Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):
R\$ 1.252,50 - 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	7.500,00	2,7876%	209,07	7.500,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 7.290,93

Comprovante Transferência

dados do pagador

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

dados do recebedor

nome do recebedor: GOMES E CABRAL SAUDE E MEDICIN
CPF / CNPJ do recebedor: 33.877.710/0001-53
instituição: BCO DO BRASIL S A -00000000
agência/conta: 0076/0000000866938

dados da transação

valor: R\$ 7.290,93
data da transferência: 23/12/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util
finalidade: Credito em Conta
identificação no comprovante: NF 43

autenticação no comprovante:
2C78D4A8C01F0CEAB3BB7A59B1AC6784D8BA5FE0

controle:
002201390391207

transação efetuada em 23/12/2022 às 13:39:08 via SISPAG

atualizado em 23/12/2022 13:39:13



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

Nº da Nota - Serie
0000000044 - E

Autenticidade
OTL2-HK05

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão . . . : 21/12/2022 16:33:53

Competência (Serv.) : 12/2022



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: **01/11/2022 à 30/11/2022**
 Cidade: **Tremembé**
 Local: **Pronto Atendimento/Clinica Médica - Avenida Audrá, nº 316 - Centro -Tremembé**
 Dias dos Plantões Diurnos: **0**
 Dias dos Plantões Noturnos: **0**
 Dias dos Plantões Cinderela: **08,22**

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: **200.171.31.90**
 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
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	1.000,00	2,7876%	27,88	1.000,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 972,12

Comprovante Transferência

dados do pagador

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

dados do recebedor

nome do recebedor: GOMES E CABRAL SAUDE E MEDICIN
CPF / CNPJ do recebedor: 33.877.710/0001-53
instituição: BCO DO BRASIL S A -00000000
agência/conta: 0076/0000000866938

dados da transação

valor: R\$ 972,12
data da transferência: 23/12/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util
finalidade: Credito em Conta
identificação no comprovante: NF 44

autenticação no comprovante:
D2CFE835204C95B66DA5E608D51D55117FA8A934

controle:
002201408811244

transação efetuada em 23/12/2022 às 13:40:45 via SISPAG

atualizado em 23/12/2022 13:40:51



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

Nº da Nota - Serie
0000000046 - E

Autenticidade
VQGM-BA12

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão:22/12/2022 15:53:28
 Competência (Serv.):12/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS.

Razão Social.: **GLBC MEDICOS LTDA - EPP**
 Nome Fantasia: **GLBC MEDICOS LTDA - EPP**
 CPF/CNPJ.....: **45.646.315/0001-49** IM: **97827** IE: Fone:
 Endereço.....: **RUA RUA UMBERTO PASSARELLI,461 APTO. 77/ BLOCO B,VILA DAS JABUTICABEIRAS - CEP:12031225**
 Município.....: **Taubaté** UF: **SP** Email:**contato@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cidade.....: **AVENIDA AUDRÁ 316 - CENTRO - TREMEMBÉ**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

Nome do Projeto: Tremembé
 Função: Médico Generalista
 Dados do contrato : contrato 20/2018
 Unidade de Saúde onde foi realizada a prestação do serviço: PRONTO ATENDIMENTO/CLÍNICA MÉDICA - AVENIDA AUDRA 316 - CENTRO - TREMEMBÉ
 Período da prestação do serviço e dias dos plantões: PERÍODO 01/11/2022 Á 30/11/2022
 - Dias - 3,8,17,29 e metade dos dias 12,15 e 18 - Plantões diurnos
 - Dias - 27 e metade do dia 8 - Plantões noturnos
 - Dia - 5 - Plantões cinderela
 Nome do profissional que prestou o serviço: DAVI BRITO
 DADOS BANCÁRIOS:
 BANCO INTER,
 CÓDIGO DO BANCO: 77,
 AGENCIA 0001
 CC:19781255-4

Processo executado por: 179.235.95.69
 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	167,25	72,47	334,50	111,50	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	11.150,00	2,0000%	223,00	11.150,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 10.241,28

Comprovante Transferência

dados do 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 MEDICOS LTDA
CPF / CNPJ do recebedor: 45.646.315/0001-49
instituição: BANCO INTER -00416968
agência/conta: 0001/0000197812554

dados da transação

valor: R\$ 10.241,28
data da transferência: 23/12/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil
finalidade: Credito em Conta
identificação no comprovante: NF 46

autenticação no comprovante:
8C6D471BE827F38C4DDCD7F9060FCDF57E7AE523

controle:
002201428311246

transação efetuada em 23/12/2022 às 13:42:47 via SISPAG

atualizado em 23/12/2022 13:42:53



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

NOVEMBRO	Segunda-Feira	Terça-Feira	Quarta-Feira	Quinta-Feira	Sexta-Feira	Sábado	Domingo
		01/11/2022	02/11/2022	03/11/2022	04/11/2022	05/11/2022	06/11/2022
DIURNO		Rosângela	Mariana Liao	Mariana Liao	Rosângela	Mariana Liao	Rosângela / Jéssica Freitas
NOTURNO		Ana Paula	Alan	Alan	Rafael	Mariana Liao	Rosângela
	07/11/2022	08/11/2022	09/11/2022	10/11/2022	11/11/2022	12/11/2022	13/11/2022
DIURNO	Flávio	Rosângela	Ranieli / Lígia	Ranieli	Rosângela	Mariana Liao / Jéssica	Rosângela / Jéssica Freitas
NOTURNO	Fábio	Ranieli	Alan	Alan	Rosângela	Alan	Lígia
	14/11/2022	15/11/2022	16/11/2022	17/11/2022	18/11/2022	19/11/2022	20/11/2022
DIURNO	Mariana Liao	Rosângela / Mariana Liao	Mariana Liao	Mariana Liao	Rosângela	Giovanna / Jéssica Freitas	Lígia
NOTURNO	Fábio	Ana Paula	Alan	Alan	Rosângela	Alan	Ana Paula
	21/11/2022	22/11/2022	23/11/2022	24/11/2022	25/11/2022	26/11/2022	27/11/2022
DIURNO	Lígia	Hilário	Ranieli / Lígia	Ranieli	Rosângela	Mariana Liao	Rafael / Desirrê
NOTURNO	Rosângela	Ranieli	Alan	Alan	Rosângela	Rafael	Lígia
	28/11/2022	29/11/2022	30/11/2022				
DIURNO	Flávio	Lígia	Mariana Liao				
NOTURNO	Rosângela	Ana Paula	Alan				

Dr. Felipe Pereira dos Santos
Médico
CRM-SP: 197.936



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

Nº da Nota - Serie
0000000009 - E

Autenticidade
IJ5Z-8B6Y

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão:27/12/2022 13:56:23

Competência (Serv.):12/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS.

Razão Social.: VIZZOTTO MED SERVICOS MEDICOS LTDA
Nome Fantasia: VIZZOTTO MED
CPF/CNPJ.....: 47.167.777/0001-09 IM: 99517 IE: Fone: 2229-0389
Endereço.....: RUA UBATUBA,187 APTO 21,JARDIM DAS NAÇÕES - CEP: 12030060
Município....: Taubaté UF:SP Email:accontabil.gru@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

Nome do Projeto: Tremembé

Dados do contrato : Contrato 20/2018

Unidade de Saúde onde foi realizada a prestação do serviço: Pronto Atendimento/ Pediatria - Avenida Audrá, 316 - Centro - Tremembé

Período da prestação do serviço e dias dos plantões: 01/11/2022 a 30/11/2022

Nome do profissional que prestou o serviço: Desirrê Leslie Vizzotto dos Santos

Serviço prestado:

Plantões diurnos: metade do dia 27

Dados bancários:

Processo executado por: 201.46.249.82
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	750,00	2,0000%	15,00	750,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 735,00



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

Nº da Nota - Serie
0000000009 - E

Autenticidade
IJ5Z-8B6Y

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão . . . : 27/12/2022 13:56:23

Competência (Serv.) : 12/2022



CONTINUAÇÃO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS.

Dados bancários:

VIZZOTTO MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

Banco: 756 - Bancoob

Ag: 3271

CC: 129.662-0

PIX/CNPJ: 47.167.777/0001-09

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: VIZZOTTO MED
chave: 47167777000109
CPF / CNPJ do recebedor: 47.167.777/0001-09
instituição: CCLA DO CENTRO SUL RONDONIENSE

dados da transação

valor: R\$ 735,00
data da transferência: 28/12/2022
tipo de transferência: PIX - pagamento instantâneo

autenticação no comprovante:
0AA87E5F447E7393DA3A9168445D3983140B6966

ID da transação:
E60701190202212281421DY51IC591DT

controle:
007369372177770

transação efetuada em 28/12/2022 às 11:21:56 via SISPAG

atualizado em 28/12/2022 11:22:02

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20221228046708733000186

Número da Nota

00000014

Data e Hora de Emissão

26/12/2022 13:44:52

Código de Verificação

3M79-NUNN**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **46.708.733/0001-86**Inscrição Municipal: **7.345.929-1**Nome/Razão Social: **LJNC SERVICOS MEDICOS LTDA.**Endereço: **R DR FADLO HAIDAR 66, APT 52 - VILA OLIMPIA - CEP: 04545-050**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **INSTITUTO ESPERANÇA**CPF/CNPJ: **10.779.749/0001-32**Inscrição Municipal: **---**Endereço: **AV Itália 928, Sala 1508 Ed The One Off Tower - Jardim das Nações - CEP: 12030-212**Município: **Taubaté**UF: **SP**E-mail: **notafiscal@iespe.org.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **---**Nome/Razão Social: **---****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**Nome do Projeto: **Tremembé**Dados do contrato: **contrato 20/2018**Unidade de Saúde onde foi realizada a prestação do serviço: **PA - PEDIATRIA - AV AUDRÁ, 316 - CENTRO - TREMEMBÉ**Período da prestação do serviço e dias dos plantões: **01/11 a 30/11 dias dos plantões diurno 20, 21, 29 e metade dos dias 09 e 23 Dias dos plantões noturno 13 e 27**Nome do profissional que prestou o serviço: **Ligia Junqueira**Serviço prestado: **pediatra**Dados bancários: **Banco, código do banco, agencia e conta corrente, caso tenha PIX favor informa-lo.**Valor Bruto: **R\$ 9.200,00**Valor líquido da NF: **9.200,00**

Empresa optante pelo simples nacional - não reter impostos

Dados bancários:

Banco **0260 - Nubank**Ag **0001**Conta Corrente: **10004562-0**

LJNC SERVICOS MEDICOS LTDA.

CNPJ : **46.708.733/0001-86****VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 9.200,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 04030 - Medicina e biomedicina.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

Comprovante Transferência

dados do pagador

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

dados do recebedor

nome do recebedor: LJNC SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF / CNPJ do recebedor: 46.708.733/0001-86
instituição: NU PAGAMENTOS - IP -18236120
agência/conta: 0001/0000100045628

dados da transação

valor: R\$ 9.200,00
data da transferência: 26/12/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util
finalidade: Credito em Conta
identificação no comprovante: NF 14

autenticação no comprovante:
9565603C659700E3E6A7B081FCA383D3D3F3DC21

controle:
002202216981211

transação efetuada em 26/12/2022 às 14:21:12 via SISPAG

atualizado em 26/12/2022 14:21:20



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

Nº da Nota - Serie
0000000016 - E

Autenticidade
PC4H-QWTC

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão:22/12/2022 10:50:50

Competência (Serv.):12/2022



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, 16 - CENTRO - TREMEMBÉ

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

Serviços Médicos Prestados período de 01 a 30/11/2022 conforme contrato 20/2018

- Nome do Projeto: Tremembé

Local: PA - PEDIATRIA - AV AUDRÁ, 316 CENTRO - TREMEMBÉ

Nome do Médico: Jéssica Carvalho Freitas

Função: Médico Pediatra

Dias dos Plantões Diurnos: Metade dos dias 06,12,13 e 19

Dias dos Plantões Noturnos: 0

Dias dos Plantões Cinderela: 0

-DADOS BANCÁRIOS

Nu Pagamentos SA - 0260

Agência 0001

C/C 90377910-3

Valor aproximado dos impostos 6,00% -R\$ 180,00

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

Processo executado por: 201.43.168.25
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DEDUÇÕES	SUBEMPREGADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	3.000,00	2,0100%	60,30	3.000,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 2.939,70

Comprovante Transferência

dados do pagador

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

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: 0001/0000903779103

dados da transação

valor: R\$ 2.939,70
data da transferência: 23/12/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil
finalidade: Credito em Conta
identificação no comprovante: NF 16

autenticação no comprovante:
758BEEEBEE39477E1FDD26DE810A435EDDD05CEC

controle:
002202197501252

transação efetuada em 23/12/2022 às 14:19:54 via SISPAG

atualizado em 23/12/2022 14:19:58



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

Nº da Nota - Serie
000000031 - E

Autenticidade
EWZU-WR8G

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão:22/12/2022 17:49:05
 Competência (Serv.):12/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS.

Razão Social.: **RANIELI DA LUZ NOGUEIRA DE TOLEDO LTDA**
 Nome Fantasia:
 CPF/CNPJ.....: **36.662.340/0001-25 IM: 86493 IE: Fone:**
 Endereço.....: **Avenida Oswaldo Aranha,475,Terra Nova - CEP: 12081800**
 Município.....: **Taubaté UF:SP Email:pgi.atendimento@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cidade....: **PRONTO ATENDIMENTO/PEDIATRIA - AV. AUDRÁ, 316, CENTRO - TREMEMBÉ/SP**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

Serviços médicos realizados pelo Dr. Ranieli da Luz N. de Toledo, no Período de 01 à 30 de NOVEMBRO de 2022, em - PRONTO ATENDIMENTO/PEDIATRIA - AV. AUDRÁ, 316, CENTRO, TREMEMBÉ-SP
 PA - 10, 24 e metade dos dias 09 e 23 - plantão diurno
 PA - 08 e 22 - plantão noturno
 Função - PEDIATRA

DADOS BANCÁRIOS
 Banco: Inter (077)
 Agência:0001-9
 C/C:6011398-7

Conforme contrato 20/2018
 Projeto - Tremembé

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

Processo executado por: 45.162.55.255
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:
 Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):
R\$ 622,36 - Aliq: 8,08%

Situação de Tributação do ISSQN
Retido no Tomador

Código do Serviço
403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos socorros, ambulatórios e congêneres.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DEDUÇÕES	SUBEMPREGADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	7.700,00	2,5900%	199,43	7.700,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 7.500,57

Comprovante Transferência

dados do 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: 0001/0000060113987

dados da transação

valor: R\$ 7.500,57
data da transferência: 23/12/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil
finalidade: Credito em Conta
identificação no comprovante: NF 31

autenticação no comprovante:
84D7E9C19964C7F160F5957AF5E8784659EB3C1C

controle:
002202218331221

transação efetuada em 23/12/2022 às 14:21:23 via SISPAG

atualizado em 23/12/2022 14:21:27



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

Nº da Nota - Serie
0000000040 - E

Autenticidade
V03F-C86L

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão:23/12/2022 17:00:15

Competência (Serv.):12/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS.

Razão Social.: GIOVANNA ZARATIN SERVICOS MEDICOS LTDA
Nome Fantasia: GIOVANNA ZARATIN SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ.....: 46.363.435/0001-00 IM: 98967 IE: Fone: 111111111
Endereço.....: RUA R EUGENIO FREDIANI,212,JARDIM INDEPENDENCIA - CEP: 12031700
Município....: TAUBATE UF:SP Email:

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cidade....: Tremembé

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS.MÉDICA: GIOVANNA HAMZAGIC ZARATIN
FUNÇÃO: PEDIATRAPERÍODO: 01/11/2022 à 30/11/2022
CIDADE: TREMEMBÉ
LOCAL: PRONTO ATENDIMENTO/PEDIATRIA - AV AUDRÁ, 316, CENTRO, TREMEMBÉ
DIAS DOS PLANTÕES DIURNO: METADE DO DIA 19
CONTRATO 20/2018VALOR BRUTO: R\$ 750,00DADOS BANCÁRIOS:AGENCIA 5032
CONTA 20896-5
BANCO: 756 SICCOOB
Chave PIX: 46363435/0001-00

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

Processo executado por: 191.31.200.61
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
do site:

Situação de Tributação do ISSQN
Retido no Tomador
Tributada em Tremembé-SP

Código do Serviço
401 - Medicina e biomedicina.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DEDUÇÕES	SUBEMPREGADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	750,00	2,0100%	15,08	750,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 734,93

Comprovante Transferência

dados do pagador

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

dados do recebedor

nome do recebedor: GIOVANNA ZARATIN SERVICOS MEDI
chave: 46363435000100
CPF / CNPJ do recebedor: 46.363.435/0001-00
instituição: SICOOB UNIMAIS MANTIQUEIRA CCLA

dados da transação

valor: R\$ 734,93
data da transferência: 26/12/2022
tipo de transferência: PIX - pagamento instantâneo

autenticação no comprovante:
2595287C7D8DABF24ADBB7E3D04D5C9F49484AB6

ID da transação:
E60701190202212261725DY5BX2P7C4S

controle:
007363790444282

transação efetuada em 26/12/2022 às 14:25:59 via SISPAG

atualizado em 26/12/2022 14:26:04



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

Nº da Nota - Serie
0000000045 - E

Autenticidade
X4PF-9247

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão:22/12/2022 17:25:43

Competência (Serv.):12/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS.

Razão Social.: CAMARGO & SILVA SAUDE E MEDICINA LTDA

Nome Fantasia:

CPF/CNPJ.....: 33.877.710/0001-53 IM: 83172 IE: Fone:

Endereço.....: RUA RUA SANTO ANTÔNIO,42,CENTRO - CEP: 12080440

Município.....: Taubaté UF:SP Email:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: INSTITUTO ESPERANÇA

Nome Fantasia: INSTITUTO ESPERANÇA

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

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

Município.....: Taubaté UF:SP

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

LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cidade.....: Tremembé - Avenida Audrá, nº 316 - Centro

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

Nome do Médico: Rafael Gomes Camargo
Função: Plantonista
Período: 01/11/2022 à 30/11/2022
Cidade: Tremembé
Local: PA - PEDIATRIA - Avenida Audrá, nº 316 - Centro - Tremembé
Dias dos Plantões Diurnos: metade do dia 27
Dias dos Plantões Noturnos: 4 e 26
Nome do Projeto: Tremembé

CONFORME CONTRATO 20/2018.
BANCO SICOOB
AG: 5032
C/C: 10620-8
- Nota validada pelo tomador em 22/12/2022 20:20

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

Processo executado por: 177.185.184.31
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
do site:
Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):
R\$ 659,65 - 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	3.950,00	2,7876%	110,11	3.950,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 3.839,89

**MUNICIPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO****Secretaria Municipal de Finanças**Nº da Nota - Serie
0000000045 - EAutenticidade
X4PF-9247**Carta Nº 6711 anexada em 2022-12-23 15:21:37**Data de Emissão: **22/12/2022 17:25:43** Competência (Serv.): **12/2022****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: **Rafael Gomes Camargo**Função: **Plantonista**Período: **01/11/2022 à 30/11/2022**Cidade: **Tremembé**Local: **PA - PEDIATRIA - Avenida Audrá, nº 316 - Centro - Tremembé**Dias dos Plantões Diurnos: **metade do dia 27**Dias dos Plantões Noturnos: **4 e 26**Nome do Projeto: **Tremembé****CONFORME CONTRATO 20/2018.****BANCO DO BRASIL****AG: 0076****C/C: 86693-8****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: 0076/0000000866938

dados da transação

valor: R\$ 3.839,89
data da transferência: 23/12/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util
finalidade: Credito em Conta
identificação no comprovante: NF 45

autenticação no comprovante:
AE314F18A3E975302B7D59AAEEFDC337E1AC3425

controle:
002202318961218

transação efetuada em 23/12/2022 às 14:31:20 via SISPAG

atualizado em 23/12/2022 14:31:24

	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA			Número da Nota 46	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			Data e Hora de Emissão 22/12/2022 10:56:38	
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E			Código de Verificação * XXQJ-0D12	
				Série NE	
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 37.109.422/0001-00 Inscrição Municipal: 31877 Nome/Razão Social: ANA PAULA DE MIRANDA SANTOS Endereço: Rua Tenente-Coronel Alexandre Marcondes Monteiro 271 - - Bosque da Princesa - CEP: 12401330 Município: PINDAMONHANGABA UF: SP Email: cidaramos62@hotmail.com					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: INSTITUTO ESPERANCA CPF/CNPJ: 10.779.749/0001-32 Inscrição Municipal: Endereço: Avenida ITÁLIA 928 - 15º ANDAR SALA 1508 - JARDIM DAS NAÇÕES - CEP: 12030212 Município: TAUBATÉ UF: SP Email: institutoesperanca@iespe.org.br					
ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO					
8630503 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas					
LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003					
4.03 - Hospitais, Clínicas, Laboratórios, Sanatórios, Manicômios, Casas De Saúde, Prontos-Socorros, Ambulatórios E Congêneres					
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 22/12/2022, EM TREMEMBE - SP					
NOME DO PROJETO: TREMEMBÉ DADOS DO CONTRATO : 20/2018 UNIDADE DE SAUDE ONDE FOI REALIZADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TREMEMBÉ- SP LOCAL:PA PEDIATRIA AVENIDA AUDRA N 316, CENTRO TREMEMBÉ PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E DIA DE PLANTÕES: 01/11/2022 A 30/11/2022 NOME DO MEDICO : DR ANA PAULA MIRANDA DOS SANTOS SERVIÇOS PRESTADOS:PEDIATRA DIAS DE PLANTÕES DIURNO: 0 DIAS DE PLANTÕES NOTURNOS:01,15,20 E 29 DADOS BANCARIOS: NU PAGAMENTO SA AGENCIA :0001 CONTA CORRENTE:74544261-9 VALOR LIQUIDO:R\$ 6.400,00					
PIS/COFINS: 0,00		CSLL: 0,00		INSS: 0,00	
		IRRF: 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.400,00	
Valor Total das Deduções (R\$)		Base de Cálculo (R\$)		Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00		6.400,00		2,01	128,64
Crédito (R\$) 0,00					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Empresa optante pelo Simples Nacional desde: 2020-05-11 - Alíquota do ISS do Simples Nacional: Anexo III: 2,01%					

*A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada no site da Prefeitura.

Comprovante Transferência

dados do pagador

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

dados do recebedor

nome do recebedor: ANA PAULA DE MIRANDA SANTOS
CPF / CNPJ do recebedor: 37.109.422/0001-00
instituição: NU PAGAMENTOS - IP -18236120
agência/conta: 0001/0000745442619

dados da transação

valor: R\$ 6.400,00
data da transferência: 23/12/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil
finalidade: Credito em Conta
identificação no comprovante: NF 46

autenticação no comprovante:
B81A87469DBF480069F90C48BD0D828F428391BB

controle:
002202326661258

transação efetuada em 23/12/2022 às 14:32:59 via SISPAG

atualizado em 23/12/2022 14:33:04



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

Nº da Nota - Serie
0000000047 - E

Autenticidade
IUOI-NKTD

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão:22/12/2022 15:54:17
 Competência (Serv.):12/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS.

Razão Social.: **GLBC MEDICOS LTDA - EPP**
 Nome Fantasia: **GLBC MEDICOS LTDA - EPP**
 CPF/CNPJ.....: **45.646.315/0001-49 IM: 97827 IE: Fone:**
 Endereço.....: **RUA RUA UMBERTO PASSARELLI,461 APTO. 77/ BLOCO B,VILA DAS JABUTICABEIRAS - CEP:12031225**
 Município.....: **Taubaté UF: SP Email:contato@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cidade....: **AVENIDA AUDRÁ 316 - CENTRO - TREMEMBÉ**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

Nome do Projeto: Tremembé
 Função: Médico Pediatra
 Dados do contrato : contrato 20/2018
 Unidade de Saúde onde foi realizada a prestação do serviço: PRONTO ATENDIMENTO/PEDIATRIA - AVENIDA AUDRA 316 - CENTRO - TREMEMBÉ
 Período da prestação do serviço e dias dos plantões: PERIODO 01/11/2022 Á 30/11/2022
 - Dias - 2,3,5,14,16,17,26,30 e metade dos dias 12 e 15 - Plantões diurnos
 - Dias - 5 - Plantões noturnos

Nome do profissional que prestou o serviço: **MARIANA LIÃO**

DADOS BANCÁRIOS:
 BANCO INTER,
 CÓDIGO DO BANCO: 77,
 AGENCIA 0001
 CC:19781255-4

Processo executado por: 179.235.95.69
 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	226,50	98,15	453,00	151,00	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	15.100,00	2,0000%	302,00	15.100,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 13.869,35

Comprovante Transferência

dados do 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 MEDICOS LTDA
CPF / CNPJ do recebedor: 45.646.315/0001-49
instituição: BANCO INTER -00416968
agência/conta: 0001/0000197812554

dados da transação

valor: R\$ 13.869,35
data da transferência: 23/12/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil
finalidade: Credito em Conta
identificação no comprovante: NF 47

autenticação no comprovante:
A307F9BE0E1F626D89226DD9A07210D4D02DFBDA

controle:
002202347151234

transação efetuada em 23/12/2022 às 14:34:35 via SISPAG

atualizado em 23/12/2022 14:34:40



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 22/12/2022 14:20:04
Competência da NFS-e: 12/2022
Número / Série: 66 / E
Código de Verificação: I5HUwb2QC

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 40.038.386/0001-45
Nome/Razão Social: TANIGUCHI SAUDE LTDA
Endereço: AVENI DOUTOR ADHEMAR DE BARROS 510 APT 1503 JARDIM SAO DIMAS
Município / País: SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL
UF: SP
CEP: 12245-010
Telefone: (11) 9580-3210
Inscrição Municipal: 412583
E-mail: livya@metroppole.com.br

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 10.779.749/0001-32
Nome/Razão Social: INSTITUTO ESPERANCA
Endereço: AVENIDA ITALIA 928 DAS NACOES
Município / País: TAUBATE / BRASIL
UF: SP
CEP: 12030-212
Telefone: (12) 3621-3844
Inscrição Municipal:
E-mail: INSTITUTOESPERANCA@IESPE.ORG.BR

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

“Serviços Médicos prestados no Instituto Esperança.
Dr. Flávio Taniguchi.
Nome do Projeto: Tremembé
Dados do contrato : Contrato 20/2018
Função: Pediatra
Período: 01/11/2022 à 30/11/2022
Cidade: TREMEMBÉ
Local: PA - PEDIATRIA - AVENIDA AUDRÁ, 316 - CENTRO - TREMEMBÉ
Dias dos Plantões Diurnos: 7 e 28
Dias dos Plantões Noturnos: 0
Valor Líquido a receber: R\$ 3.000,00.
Dados Bancários:
Banco do Brasil
Agência: 5702-9
C/C: 27.527-1
Valor Aproximado dos Tributos R\$ 501,00 (13,45% Federal e 3,25% Municipal) Fonte: IBPT
Conforme Contrato 20/2018”

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 863050300 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
Serviço: 0401 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

Município da Incidência do ISSQN SAO JOSE DOS CAMPOS	Município / País da Prestação do Serviço SAO JOSE DOS CAMPOS	Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN Exigível	Situação do prestador perante o Simples Nacional OPTANTE	Regime especial de tributação do ISSQN Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
3.000,00	0,00	0,00	****	****	****

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF: Código da Obra:
Número da nota fiscal substituída: Regra especial:

Comprovante Transferência

dados do pagador

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

dados do recebedor

nome do recebedor: TANIGUCHI SAUDE LTDA
CPF / CNPJ do recebedor: 40.038.386/0001-45
instituição: BCO DO BRASIL S A -00000000
agência/conta: 5702/0000000275271

dados da transação

valor: R\$ 3.000,00
data da transferência: 23/12/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil
finalidade: Credito em Conta
identificação no comprovante: NF 66

autenticação no comprovante:
51A6DB1B0974A9191CD0C2EFBDC3F9F24F61BF88

controle:
002202366581206

transação efetuada em 23/12/2022 às 14:36:07 via SISPAG

atualizado em 23/12/2022 14:36:12

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ****Secretaria Municipal da Fazenda****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**Número da Nota - Série
000000000085 - 1Autenticidade
QJU3-TLAHData de Emissão
22/12/2022**PRESTADOR DE SERVIÇOS****Nome/Razão Social:** OLIVEIRA BORGES SERVIÇOS MEDICOS LTDA**CPF/CNPJ:** 32.201.523/0001-92 **IM:** 8017 **IE:** ISENTA **Fone:** (12) 3633-5311**Endereço:** RUA GRACILIANO RAMOS,103 LOT.RES. CAMPOS DO CONDE II,AGUA QUENTE - CEP : 12120000**Município:** Tremembé **UF:** SP **E-mail:** esconsc@uol.com.br**TOMADOR DE SERVIÇOS****Nome/Razão Social:** INSTITUTO ESPERANCA**CPF/CNPJ:** 10.779.749/0001-32 **IM:** **IE:** **Fone:** (12) 3621-3844**Endereço:** AVENIDA AV ITALIA,928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER,JARDIM DAS NACOES - CEP : 12030212**Município:** TAUBATE **UF:** SP **E-mail:** institutoesperanca@iespe.org.br**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Nome do Projeto: Tremembé
Dados do contrato : contrato 20/2018
Nome do Médico :Fabio de Oliveira Borges
Função: Pediatra
Período:01/11/2022 a 30/11/2022
Cidade: Tremembé
Local: PA PEDIATRIA-AVENIDA AUDRA,316-CENTRO TREMEMBÉ
Dias dos Plantões Noturnos:7 e 14
Valor Bruto da Nota:3200,00
Valor Líquido da Nota:3003,20
Banco:ITAU
Agencia:7156
Conta:27450-3
PIX:CPF:318188658-07

Processo executado por: 172.16.20.60

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <http://www.tremembe.sp.gov.br/>**Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):
R\$ 180,80 - Aliq: 5,65%**

Situação de Tributação
Tributada no Prestador
ISSQN devido: Município de Tremembé SP

Código do Serviço
401 - Medicina e biomedicina.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	48,00	20,80	96,00	32,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo				
Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Retenções (R\$)
0,00	3.200,00	2,000%	64,00	196,80

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.200,00

Comprovante Transferência

dados do pagador

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

dados do recebedor

nome do recebedor: OLIVEIRA BORGES S MEDICOS LTDA
instituição: 341 - Itaú Unibanco - ISPB 60701190
agência/conta: 7156/27450-3

dados da transação

valor: R\$ 3.003,20
data da transferência: 23/12/2022
tipo de transferência: TEF - transferencia entre contas Itaú
identificação no comprovante: NF 85

autenticação no comprovante:
2DCF823B6654E00175748A4A050FC368215C1F97

controle:
954420289000016

transação efetuada em 23/12/2022 às 14:37:40 via SISPAG

atualizado em 23/12/2022 14:37:44

	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número da Nota 140							
			Data e Hora de Emissão 23/12/2022 08:50:27							
			Código de Verificação * XE38-58DY							
			Série NE							
PRESTADOR DE SERVIÇOS										
CPF/CNPJ: 31.858.878/0001-96 Inscrição Municipal: 30342 Nome/Razão Social: ROSANGELA PIETRACATELLI CASTRO Endereço: Rua CODORNA - LOTEAMENTO RESIDENCIAL COLONIAL VIL 89 - - NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCO - CEP: 12424780 Município: PINDAMONHANGABA UF: SP Email: ropietra82@gmail.com										
TOMADOR DE SERVIÇOS										
Nome/Razão Social: INSTITUTO ESPERANCA CPF/CNPJ: 10.779.749/0001-32 Inscrição Municipal: Endereço: Avenida ITÁLIA 928 - 15º ANDAR SALA 1508 - JARDIM DAS NAÇÕES - CEP: 12030212 Município: TAUBATÉ UF: SP Email: notafiscal@iespe.org.br										
ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO										
8610102 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências										
LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003										
4.03 - Hospitais, Clínicas, Laboratórios, Sanatórios, Manicômios, Casas De Saúde, Prontos-Socorros, Ambulatórios E Congêneres										
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 23/12/2022, EM TREMEMBE - SP										
Nome da Médica: Rosangela P. Castro Função: Pediatra Período: 01/11/2022 a 30/11/2022 Cidade: Tremembé Local: PA - Pediatria - AVENIDA AUDRÁ, 316 - CENTRO - TREMEMBÉ Dias dos Plantões diurnos: 01, 04, 08, 11, 18, 25, e metade dos dias 06, 13 e 15 Dias dos Plantões noturnos: 06, 11, 18, 21, 25 e 28 Dados Bancários: Banco Bradesco - 237 Agência 2086-9 C/C: 10064-1 Nome do Projeto: Tremembé Conforme contrato 20/2018										
PIS/COFINS: 0,00		CSLL: 0,00	INSS: 0,00	IRRF: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 20.850,00					
Valor Total das Deduções (R\$)		0,00	Base de Cálculo (R\$)	20.850,00	Alíquota (%)	3,27	Valor do ISS (R\$)	681,80	Crédito (R\$)	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES										
- Empresa optante pelo Simples Nacional desde: 2018-10-25 - Alíquota do ISS do Simples Nacional: Anexo V: 3,27%										

*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: 2086/0000000100641

dados da transação

valor: R\$ 20.850,00
data da transferência: 23/12/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil
finalidade: Credito em Conta
identificação no comprovante: NF 140

autenticação no comprovante:
86387697505C90D85A32A280640231F932652047

controle:
002202383031259

transação efetuada em 23/12/2022 às 14:39:00 via SISPAG

atualizado em 23/12/2022 14:39:05

	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número da Nota		
			141		
			Data e Hora de Emissão		
			23/12/2022 10:47:31		
		Código de Verificação *		Y96P-SQLM	
		Série		NE	
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 31.858.878/0001-96 Inscrição Municipal: 30342					
Nome/Razão Social: ROSANGELA PIETRACATELLI CASTRO					
Endereço: Rua CODORNA - LOTEAMENTO RESIDENCIAL COLONIAL VIL 89 - - NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCO -					
CEP: 12424780					
Município: PINDAMONHANGABA		UF: SP		Email: ropietra82@gmail.com	
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: INSTITUTO ESPERANCA					
CPF/CNPJ: 10.779.749/0001-32 Inscrição Municipal:					
Endereço: Avenida ITÁLIA 928 - 15º ANDAR SALA 1508 - JARDIM DAS NAÇÕES - CEP: 12030212					
Município: TAUBATÉ		UF: SP		Email: notafiscal@iespe.org.br	
ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO					
8610102 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências					
LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003					
4.03 - Hospitais, Clínicas, Laboratórios, Sanatórios, Manicômios, Casas De Saúde, Prontos-Socorros, Ambulatórios E Congêneres					
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 23/12/2022, EM TREMEMBE - SP					
Nome do Médico: Hilário					
Função: Pediatra					
Período: 01/11/2022 a 30/11/2022					
Cidade: Tremembé					
Local: Pronto Atendimento - PA - Pediatria - AVENIDA AUDRÁ, 316 - CENTRO - TREMEMBÉ					
Dias dos Plantões diurnos: 22					
Dias dos Plantões noturnos: 0					
Dias dos Plantões Cinderela: 0					
Dados Bancários:					
Banco Bradesco - 237					
Agência 2086-9					
C/C: 10064-1					
Nome do Projeto: Tremembé					
Conforme contrato 20/2018					
PIS/COFINS: 0,00		CSLL: 0,00		INSS: 0,00	
		IRRF: 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.500,00	
Valor Total das Deduções (R\$)		Base de Cálculo (R\$)		Aliquota (%)	
0,00		1.500,00		3,27	
				Valor do ISS (R\$)	
				49,05	
				Crédito (R\$)	
				0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Empresa optante pelo Simples Nacional desde: 2018-10-25					
- Alíquota do ISS do Simples Nacional: Anexo V: 3,27%					

*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: 2086/0000000100641

dados da transação

valor: R\$ 1.500,00
data da transferência: 23/12/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util
finalidade: Credito em Conta
identificação no comprovante: NF 141

autenticação no comprovante:
A317479AE6B63CB30B8AC0FE0BB78CC1FE933884

controle:
002202413381213

transação efetuada em 23/12/2022 às 14:41:14 via SISPAG

atualizado em 23/12/2022 14:41:19



FOLHA DE PAGAMENTO PRONTO ATENDIMENTO

OUTUBRO 2022



Pronto Atendimento
Impostos Incidentes S/ Folha de Pagamento

<i>1</i>	<i>Médicos</i>	<i>Total</i>	R\$ 234.173,12
<i>2</i>	<i>Salários</i>	<i>Total</i>	R\$ 91.083,70
<i>3</i>	<i>Desconto de INSS</i>	<i>Total</i>	R\$ 9.441,98
<i>4</i>	<i>Contribuição Assistencial</i>	<i>Total</i>	R\$ 601,00
<i>5</i>	<i>FGTS</i>	<i>Total</i>	R\$ 8.489,12
<i>6</i>	<i>IRRF Funcionário</i>	<i>Total</i>	R\$ 2.457,14
<i>7</i>	<i>PIS</i>	<i>Total</i>	R\$ 1.061,17
<i>Total</i>			R\$ 347.307,23

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

EMPRESA: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

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

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR	
		REFERÊNCIA	VALOR					REFERÊNCIA	VALOR	
2474	AILTON JOSE DE SOUZA JUNIOR	0	0	Admissão em 09/11/2022	Salário base	1.432,41	Horas mensais: 180,00			
	PIS: 160.20102.11.5 CTPS: 38691 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM									
5	Salário mensalista	22,00	1.050,43	442	Contribuição Assistencial		1,50		18,42	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	177,76	803	Desconto Vale Transporte				63,03	
				91005	INSS		9,00		92,35	
Total de proventos - >				1.228,19		Total de descontos - >				173,80
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	1.228,19	92,35	1.228,19	98,25	1.135,84	1.228,19	1.674,81	Líquido - >		
									1.054,39	
881	ALAN FERREIRA DE SOUZA	0	0	Admissão em 06/06/2020	Salário base	1.302,82	Horas mensais: 200,00			
	PIS: 210.74236.63.9 CTPS: 0034166 CBO: 422110 Função: ATENDENTE									
5	Salário mensalista	30,00	1.302,82	442	Contribuição Assistencial		1,50		32,13	
156	Adicional noturno	123:36	477,47	91005	INSS		9,00		174,60	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40							
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	119,37							
Total de proventos - >				2.142,06		Total de descontos - >				206,73
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	2.142,06	174,60	2.142,06	171,36	1.967,46	2.142,06	2.142,06	Líquido - >		
									1.935,33	
743	ALESSANDRA MARA DOS SANTOS MACIEL DANIEL	0	0	Admissão em 17/03/2020	Salário base	1.302,82	Horas mensais: 200,00			
	PIS: 207.94002.44.1 CTPS: 40248 CBO: 422110 Função: ATENDENTE									
5	Salário mensalista	30,00	1.302,82	91005	INSS		9,00		120,88	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40							
Total de proventos - >				1.545,22		Total de descontos - >				120,88
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	1.545,22	120,88	1.545,22	123,61	1.045,16	1.545,22	1.545,22	Líquido - >		
									1.424,34	
962	ALEXANDRE CESARIO	0	0	Admissão em 15/02/2021	Salário base	3.676,20	Horas mensais: 200,00			
	PIS: 204.46825.30.6 CTPS: 6924 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A)									
5	Salário mensalista	30,00	3.676,20	91005	INSS		14,00		384,77	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91505	IR		15,00		175,27	
Total de proventos - >				3.918,60		Total de descontos - >				560,04
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	3.918,60	384,77	3.918,60	313,48	3.533,83	3.918,60	3.918,60	Líquido - >		
									3.358,56	
1012	ANA CLAUDIA DOS SANTOS CASTRO	1	1	Admissão em 16/05/2021	Salário base	1.432,41	Horas mensais: 180,00			
	PIS: 126.58753.25.1 CTPS: 00007841 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM									
5	Salário mensalista	30,00	1.432,41	442	Contribuição Assistencial		1,50		25,12	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91005	INSS		9,00		132,55	
Total de proventos - >				1.674,81		Total de descontos - >				157,67
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	1.674,81	132,55	1.674,81	133,98	1.352,67	1.674,81	1.674,81	Líquido - >		
									1.517,14	
513	ANGELA CRISTINA DE OLIVEIRA	0	0	Admissão em 01/07/2018	Salário base	1.432,41	Horas mensais: 180,00			
	PIS: 204.46841.65.4 CTPS: 00054026 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM									
5	Salário mensalista	30,00	1.432,41	442	Contribuição Assistencial		1,50		35,90	
156	Adicional noturno	123:36	575,01	91005	INSS		9,00		197,24	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91505	IR		7,50		21,92	
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	143,75							
Total de proventos - >				2.393,57		Total de descontos - >				255,06
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	2.393,57	197,24	2.393,57	191,48	2.196,33	2.393,57	2.393,57	Líquido - >		
									2.138,51	
528	ANGELO FERNANDO MOREIRA	0	0	Admissão em 01/07/2018	Salário base	1.432,41	Horas mensais: 180,00			
	PIS: 128.53919.22.8 CTPS: 00062415 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM									
5	Salário mensalista	30,00	1.432,41	91005	INSS		9,00		197,24	
156	Adicional noturno	123:36	575,01	91505	IR		7,50		21,92	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40							
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	143,75							
Total de proventos - >				2.393,57		Total de descontos - >				219,16
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	2.393,57	197,24	2.393,57	191,48	2.196,33	2.393,57	2.393,57	Líquido - >		
									2.174,41	



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

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

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **AILTON JOSE DE SOUZA JUNIOR**

Agência: **1469**

Conta corrente: **06198 - 8**

Valor: **R\$ 1.054,39**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/12/2022 às 16:45:02 via Sispag, CTRL 551382676000032.

Autenticação:

9394280D0D081B1C3F45743865B125630633FB9D



30
horas

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

Identificação no 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\$ 1.935,33**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/12/2022 às 16:44:34 via Sispag, CTRL 551382676000040.

Autenticação:

6F5D4846BD648C8BCB230DB37C514FC3E13B390C



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

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

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **ALESSANDRA MARA S M DANIEL**

Agência: **0259**

Conta corrente: **45521 - 0**

Valor: **R\$ 1.424,34**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/12/2022 às 16:43:51 via Sispag, CTRL 551382676000065.

Autenticação:

2BB0091B05AD5D53A9957B73B0E44490AC2A62B6



30
horas

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

Identificação no 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 06/12/2022 às 16:44:34 via Sispag, CTRL 551382676000073.

Autenticação:

97CFD135555D128778221BB75735F9F260A04799



30
horas

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

Identificação no 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\$ 1.517,14**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/12/2022 às 16:44:34 via Sispag, CTRL 551382676000081.

Autenticação:

F392823D0BB2F639BA08F43666C49E346143A454



30
horas

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

Identificação no 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\$ 2.138,51**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/12/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 551382676000131.

Autenticação:

40CC667CAB17D70870B5F98B30CFD52258E9B872



30
horas

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

Identificação no 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\$ 2.174,41**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/12/2022 às 16:44:34 via Sispag, CTRL 551382676000149.

Autenticação:

17752EFEEC8B322245C08ACC77932E55365AAE96

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

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

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR
568 BRUNO COSTA NAREZI		0	0	Admissão em 01/07/2018		Salário base	2.121,15	Horas mensais: 180,00			
PIS: 190.31134.20.4 CTPS: 00046821 CBO: 782320 Função: MOTORISTA											
Férias: Período aquisitivo: 01/07/2021 até 30/06/2022				Período de gozo: 04/10/2022 até 02/11/2022							
5	Salário mensalista	28,00	1.979,74	14503	Desconto de férias						152,48
203	Adicional insalubridade	1.212,00	226,24	14504	Demonstrativo pensão alimentícia						36,37
10005	Demonstrativo de férias	2,00	141,41	3055	Pensao alimenticia			28,00			545,56
10152	Demonstrativo férias adic.	242,40	16,16	91005	INSS			9,00			173,92
10602	Demonstrativo férias média HE	26,26	1,75	91025	INSS demonstrativo férias			12,00			25,75
10651	Demonstrativo férias média DSR HE	4,90	0,33								
10701	Demonstrativo férias média RV	16,47	1,10								
10751	Demonstrativo férias média DSR RV	3,07	0,20								
10993	Demonstrativo 1/3 férias	160,95	53,65								
Total de proventos - >			2.420,58	Total de descontos - >			934,08				
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >		1.486,50	
Folha	2.205,98	173,92	2.205,98	176,48	1.486,50	2.420,58	2.366,93				
Férias	214,60	25,75	214,60	17,16	0,00						
Total	2.420,58	199,67	2.420,58	193,64	1.486,50						
524 CAMILA APARECIDA VINHAS		0	0	Admissão em 01/07/2018		Salário base	1.432,41	Horas mensais: 180,00			
PIS: 201.41196.08.9 CTPS: 00094658 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM											
5	Salário mensalista	30,00	1.432,41	91005	INSS			9,00			132,55
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40								
Total de proventos - >			1.674,81	Total de descontos - >			132,55				
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >		1.542,26	
Folha	1.674,81	132,55	1.674,81	133,98	1.542,26	1.674,81	1.674,81				
2185 CICERA LINS DE FREITAS GOMES		0	0	Admissão em 12/07/2022		Salário base	3.676,20	Horas mensais: 200,00			
PIS: 126.58840.56.1 CTPS: 47934 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A)											
5	Salário mensalista	30,00	3.676,20	91005	INSS			14,00			384,77
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91505	IR			15,00			175,27
Total de proventos - >			3.918,60	Total de descontos - >			560,04				
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >		3.358,56	
Folha	3.918,60	384,77	3.918,60	313,48	3.533,83	3.918,60	3.918,60				
523 CLOVIS GRACIANO DE SOUZA		0	0	Admissão em 01/07/2018		Salário base	1.432,41	Horas mensais: 180,00			
PIS: 106.97913.07.1 CTPS: 00047907 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM											
5	Salário mensalista	30,00	1.432,41	442	Contribuição Assistencial			1,50			25,12
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91005	INSS			9,00			132,55
Total de proventos - >			1.674,81	Total de descontos - >			157,67				
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >		1.517,14	
Folha	1.674,81	132,55	1.674,81	133,98	1.542,26	1.674,81	1.674,81				
544 CRISTIANE MAGALHAES DA SILVA MANGABEIRA		0	0	Admissão em 01/07/2018		Salário base	1.432,41	Horas mensais: 180,00			
PIS: 126.57005.22.7 CTPS: 00040113 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM											
5	Salário mensalista	30,00	1.432,41	91005	INSS			9,00			197,24
156	Adicional noturno	123,36	575,01	91505	IR			7,50			21,92
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40								
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	143,75								
Total de proventos - >			2.393,57	Total de descontos - >			219,16				
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >		2.174,41	
Folha	2.393,57	197,24	2.393,57	191,48	2.196,33	2.393,57	2.393,57				



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

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

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **BRUNO COSTA NAREZI**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09508 - 4**

Valor: **R\$ 1.486,50**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/12/2022 às 16:44:34 via Sispag, CTRL 551382676000156.

Autenticação:

CD40074EADF81299B89A0FF971CDEF92ADA86B1D



30
horas

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

Identificação no 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\$ 1.542,26**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/12/2022 às 16:44:34 via Sispag, CTRL 551382676000164.

Autenticação:

F36D2DB393B4A5CC3E3581117396C75F72C9181F



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

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

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **CICERA LINS DE FREITAS GOMES**

Agência: **1801**

Conta corrente: **18924 - 0**

Valor: **R\$ 3.358,56**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/12/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 551382676000198.

Autenticação:

B855D9DBFA59C750998A69D02B93D57FD116A54A

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 24 a importância de R\$ 1.517,14 (Um Mil Quinhentos e dezessete reais e quatorze centavos), referente ao Salário de Novembro.

Taubaté, 06 de Dezembro de 2022



CLOVIS GRACIANO DE SOUZA

INSTITUTO ESPERANÇA

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

Comp. 018 018	Banco 341 341	Agência 1801 1801	5 5	Número da conta 99746-9 99746-9	5 5	Número do cheque SA-000024 SA-000024	8 8	RS	≠ 1.517,14 ≠
---------------------	---------------------	-------------------------	--------	---------------------------------------	--------	--	--------	----	--------------

Pague por este Cheque a quantia de Um mil Quinhentos e setenta reais e

quatorze centavos e centavos acima

a Cláudio Graciano de Souza ou à sua ordem

Taubaté 01 de Dezembro de 2017



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

Itaú Empresas INSTITUTO ESPERANCA
CNPJ 10.779.749/0001-32

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

⑈34118011⑈ 01800002454 861439974696⑈



30
horas

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

Identificação no 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\$ 2.174,41**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/12/2022 às 16:44:34 via Sispag, CTRL 551382676000222.

Autenticação:

CE8C3DF0FF5B889146AE13CC2C84A46E2F0416AB

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

Página: 11

EMPRESA: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

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

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR	
		REFERÊNCIA	VALOR					REFERÊNCIA	VALOR	
518 ELISANGELA MOREIRA		0	0	Admissão em 01/07/2018 Salário base 1.432,41 Horas mensais: 180,00						
PIS: 201.41205.68.1 CTPS: 00066633 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM										
Férias: Período aquisitivo: 01/07/2021 até 30/06/2022					Período de gozo: 11/10/2022 até 09/11/2022					
5	Salário mensalista	21,00	1.002,69	14503	Desconto de férias				619,30	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	169,68	91005	INSS	9,00			87,33	
10005	Demonstrativo de férias	9,00	429,72	91025	INSS demonstrativo férias	9,00			61,25	
10152	Demonstrativo férias adic.	242,40	72,72							
10701	Demonstrativo férias média RV	21,78	6,53							
10751	Demonstrativo férias média DSR RV	4,79	1,44							
10993	Demonstrativo 1/3 férias	510,41	170,14							
Total de proventos - >				1.852,92		Total de descontos - >				767,88
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >		1.085,04
Folha	1.172,37	87,33	1.172,37	93,79	1.085,04	1.852,92	1.682,78			
Férias	680,55	61,25	680,55	54,44	0,00					
Total	1.852,92	148,58	1.852,92	148,23	1.085,04					
514 FLAVIA CHAGAS MOREIRA		1	3	Admissão em 01/07/2018 Salário base 1.432,41 Horas mensais: 180,00						
PIS: 127.12511.26.5 CTPS: 00002435 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM										
Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 25/11/2022 - Início situação em 25/11/2022 até 01/12/2022										
5	Salário mensalista	24,00	1.145,93	442	Contribuição Assistencial	1,50			25,12	
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência	6,00	286,48	91005	INSS	9,00			132,55	
81532	At.doe.com indicencia	6,00	48,48							
203	Adicional insalubridade	1.212,00	193,92							
Total de proventos - >				1.674,81		Total de descontos - >				157,67
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >		1.517,14
Folha	1.674,81	132,55	1.674,81	133,98	973,49	1.674,81	1.674,81			
510 FLAVIANA APARECIDA PIRES DOS SANTOS		0	0	Admissão em 01/07/2018 Salário base 1.432,41 Horas mensais: 180,00						
PIS: 207.19909.68.0 CTPS: 00037438 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM										
5	Salário mensalista	30,00	1.432,41	91005	INSS	9,00			197,24	
156	Adicional noturno	123,36	575,01	91505	IR	7,50			21,92	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40							
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	143,75							
Total de proventos - >				2.393,57		Total de descontos - >				219,16
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >		2.174,41
Folha	2.393,57	197,24	2.393,57	191,48	2.196,33	2.393,57	2.393,57			
2129 FRANCIELE MILIANE SANTOS DA SILVA		0	0	Admissão em 01/07/2022 Salário base 1.432,41 Horas mensais: 180,00						
PIS: 162.96293.16.0 CTPS: 46615 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM										
5	Salário mensalista	30,00	1.432,41	442	Contribuição Assistencial	1,50			25,12	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91005	INSS	9,00			132,55	
Total de proventos - >				1.674,81		Total de descontos - >				157,67
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >		1.517,14
Folha	1.674,81	132,55	1.674,81	133,98	1.542,26	1.674,81	1.674,81			
500 GUILHERME AUGUSTO DE TOLEDO MATIAS		0	0	Admissão em 01/07/2018 Salário base 1.432,41 Horas mensais: 180,00						
PIS: 128.68591.35.5 CTPS: 00006027 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM										
5	Salário mensalista	30,00	1.432,41	91005	INSS	9,00			197,24	
156	Adicional noturno	123,36	575,01	91505	IR	7,50			21,92	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40							
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	143,75							
Total de proventos - >				2.393,57		Total de descontos - >				219,16
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >		2.174,41
Folha	2.393,57	197,24	2.393,57	191,48	2.196,33	2.393,57	2.393,57			



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

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

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **ELISANGELA MOREIRA**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09483 - 0**

Valor: **R\$ 1.085,04**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/12/2022 às 16:44:34 via Sispag, CTRL 551382676000297.

Autenticação:

512B742CAB83E9CADE1523E8EB2F01E0C367187D



30
horas

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

Identificação no 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\$ 1.517,14**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/12/2022 às 16:44:34 via Sispag, CTRL 551382676000313.

Autenticação:

3C6F122B7C3FFF178F6778036A9CF9EBA6E3CF0C



30
horas

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

Identificação no 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\$ 2.174,41**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/12/2022 às 16:44:34 via Sispag, CTRL 551382676000321.

Autenticação:

527F3F3FDB7CEA218C1B9D95D0ADDD6192AD6F8F



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

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

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **FRANCIELE MILIANE SANTOS SILVA**

Agência: **8549**

Conta corrente: **02545 - 3**

Valor: **R\$ 1.517,14**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/12/2022 às 16:44:34 via Sispag, CTRL 551382676000339.

Autenticação:

F5A6CD39CC3A4042969F0C18962ED84DB71F4CA0



30
horas

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

Identificação no 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\$ 2.174,41**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/12/2022 às 16:44:34 via Sispag, CTRL 551382676000388.

Autenticação:

404E8C7A8B828BBB5B0A10781D0D26162A6FFF3B

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

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

NOME DO COLABORADOR		SF	IR						
PROVENTOS		REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS			REFERÊNCIA	VALOR	
727 JESSICA BRANDAO DA SILVA		0	0	Admissão em 05/10/2019	Salário base	1.432,41	Horas mensais: 180,00		
PIS: 150.04336.00.1 CTPS: 064736 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM									
5	Salário mensalista	30,00	1.432,41	442	Contribuição Assistencial		1,50	36,80	
156	Adicional noturno	133:54	622,93	91005	INSS		12,00	203,41	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91505	IR		7,50	25,95	
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	155,73						
Total de proventos - >			2.453,47				Total de descontos - >		266,16
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	2.453,47	203,41	2.453,47	196,27	2.250,06	2.453,47	2.453,47	Líquido - >	2.187,31
926 JOAO RICARDO COUTO GUIMARAES		0	0	Admissão em 19/09/2020	Salário base	1.302,82	Horas mensais: 200,00		
PIS: 136.26422.98.3 CTPS: 12754 CBO: 422110 Função: ATENDENTE									
5	Salário mensalista	30,00	1.302,82	442	Contribuição Assistencial		1,50	23,18	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91005	INSS		9,00	120,88	
Total de proventos - >			1.545,22				Total de descontos - >		144,06
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.545,22	120,88	1.545,22	123,61	1.424,34	1.545,22	1.545,22	Líquido - >	1.401,16
2130 JULIANA BARBOSA BATISTA		1	0	Admissão em 01/07/2022	Salário base	1.432,41	Horas mensais: 180,00		
PIS: 132.66821.85.7 CTPS: 032474 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM									
5	Salário mensalista	30,00	1.432,41	442	Contribuição Assistencial		1,50	25,12	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	803	Desconto Vale Transporte			85,94	
				91005	INSS		9,00	132,55	
Total de proventos - >			1.674,81				Total de descontos - >		243,61
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.674,81	132,55	1.674,81	133,98	1.542,26	1.674,81	1.674,81	Líquido - >	1.431,20
1391 JULIANA FIGUEIRA FRANCA RODRIGUES		0	1	Admissão em 09/12/2021	Salário base	1.432,41	Horas mensais: 180,00		
PIS: 162.77416.90.2 CTPS: 13541 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM									
5	Salário mensalista	30,00	1.432,41	442	Contribuição Assistencial		1,50	36,80	
156	Adicional noturno	133:54	622,93	91005	INSS		12,00	203,41	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91505	IR		7,50	11,74	
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	155,73						
Total de proventos - >			2.453,47				Total de descontos - >		251,95
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	2.453,47	203,41	2.453,47	196,27	2.060,47	2.453,47	2.453,47	Líquido - >	2.201,52
520 JULIO CESAR DE FELIPPE		0	0	Admissão em 01/07/2018	Salário base	1.432,41	Horas mensais: 180,00		
PIS: 122.71869.51.1 CTPS: 00031010 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM									
Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 31/10/2022 - Início situação em 31/10/2022 até 06/11/2022									
5	Salário mensalista	24,00	1.145,93	442	Contribuição Assistencial		1,50	25,12	
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência	6,00	286,48	91005	INSS		9,00	132,55	
81532	At.doe.com indicencia	6,00	48,48						
203	Adicional insalubridade	1.212,00	193,92						
Total de proventos - >			1.674,81				Total de descontos - >		157,67
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.674,81	132,55	1.674,81	133,98	1.542,26	1.674,81	1.674,81	Líquido - >	1.517,14
2227 LARYSSA DE OLIVEIRA GUARDIANO		0	0	Admissão em 18/07/2022	Salário base	1.432,41	Horas mensais: 180,00		
PIS: 238.89620.19.8 CTPS: 0010106 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM									
5	Salário mensalista	30,00	1.432,41	442	Contribuição Assistencial		1,50	25,12	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91005	INSS		9,00	132,55	
Total de proventos - >			1.674,81				Total de descontos - >		157,67
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.674,81	132,55	1.674,81	133,98	1.542,26	1.674,81	1.674,81	Líquido - >	1.517,14



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

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

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **JESSICA BRANDAO**

Agência: **8549**

Conta corrente: **03034 - 7**

Valor: **R\$ 2.187,31**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/12/2022 às 16:44:34 via Sispag, CTRL 551382676000404.

Autenticação:

F2BA2B5ED49259A28BC7007AA533D9DA9533CC71



30
horas

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

Identificação no 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\$ 1.401,16**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/12/2022 às 16:44:34 via Sispag, CTRL 551382676000446.

Autenticação:

A2A4CDF57C302DA508378A4257159FEF022077A8



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

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

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **JULIANA BARBOSA BATISTA**

Agência: **1801**

Conta corrente: **19786 - 2**

Valor: **R\$ 1.431,20**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/12/2022 às 16:44:31 via Sispag, CTRL 551382676000461.

Autenticação:

1351C7F4E639EF5E1567D05557A6C3F9DBB3710B



30
horas

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

Identificação no 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\$ 2.201,52**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/12/2022 às 16:44:34 via Sispag, CTRL 551382676000479.

Autenticação:

D97646E5D7DFB2A157DEF78889B8D434F71D1BA7



30
horas

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

Identificação no 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\$ 1.517,14**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/12/2022 às 16:44:34 via Sispag, CTRL 551382676000487.

Autenticação:

D7443E9723B6CFAF1DDC094AEFF960A5823833A2



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

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

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **LARYSSA DE OLIVEIRA GUARDIANO**

Agência: **1801**

Conta corrente: **20184 - 7**

Valor: **R\$ 1.517,14**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/12/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 551382676000503.

Autenticação:

1D10FD3B6538A60AB35B023745B15221B72795A7

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

Página: 13

EMPRESA: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

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

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR
		REFERÊNCIA	VALOR					REFERÊNCIA	VALOR
684 LAUDEMIRA ADA DE GOUVEA		0	0	Admissão em 30/01/2019	Salário base	1.432,41	Horas mensais: 180,00		
JUDICE GIANNICO									
PIS: 129.47172.26.6 CTPS: 00035005 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM									
5	Salário mensalista		30,00	1.432,41	442	Contribuição Assistencial		1,50	25,12
203	Adicional insalubridade		1.212,00	242,40	91005	INSS		9,00	132,55
Total de proventos - >				1.674,81	Total de descontos - >				157,67
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.674,81	132,55	1.674,81	133,98	1.542,26	1.674,81	1.674,81	Líquido - >	1.517,14
511 LETICIA RENATA DE OLIVEIRA		2	2	Admissão em 01/07/2018	Salário base	1.432,41	Horas mensais: 180,00		
RESENDE									
PIS: 164.20000.85.9 CTPS: 00020046 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM									
5	Salário mensalista		30,00	1.432,41	91005	INSS		9,00	197,24
156	Adicional noturno		123:36	575,01					
203	Adicional insalubridade		1.212,00	242,40					
521	DSR rendimentos variáveis		24,00	143,75					
Total de proventos - >				2.393,57	Total de descontos - >				197,24
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	2.393,57	197,24	2.393,57	191,48	1.817,15	2.393,57	2.393,57	Líquido - >	2.196,33
566 LUCILENE COSTA DA SILVA		0	0	Admissão em 01/07/2018	Salário base	1.432,41	Horas mensais: 180,00		
PIS: 125.45740.44.8 CTPS: 00014429 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM									
Férias: Período aquisitivo: 01/07/2021 até 30/06/2022 Período de gozo: 17/11/2022 até 16/12/2022									
5	Salário mensalista		16,00	763,95	14503	Desconto de férias			965,67
203	Adicional insalubridade		1.212,00	129,28	91005	INSS		9,00	78,08
10005	Demonstrativo de férias		14,00	668,46	91025	INSS demonstrativo férias		9,00	79,38
10152	Demonstrativo férias adic.		242,40	113,12	91525	IR férias recolhido		7,50	13,35
10602	Demonstrativo férias média HE		18,61	8,68					
10651	Demonstrativo férias média DSR HE		3,25	1,52					
10701	Demonstrativo férias média RV		3,63	1,69					
10751	Demonstrativo férias média DSR RV		0,70	0,33					
10993	Demonstrativo 1/3 férias		793,80	264,60					
Total de proventos - >				1.951,63	Total de descontos - >				1.136,48
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	893,23	78,08	893,23	71,46	815,15	1.951,63	1.687,03	Líquido - >	815,15
Férias	1.058,40	79,38	1.058,40	84,67	0,00				
Total	1.951,63	157,46	1.951,63	156,13	815,15				
1507 LUIZ ALEXANDRE CARDAMONI		2	2	Admissão em 12/04/2022	Salário base	1.432,41	Horas mensais: 180,00		
PIS: 182.21041.24.1 CTPS: 74585 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM									
5	Salário mensalista		30,00	1.432,41	442	Contribuição Assistencial		1,50	25,12
203	Adicional insalubridade		1.212,00	242,40	91005	INSS		9,00	132,55
Total de proventos - >				1.674,81	Total de descontos - >				157,67
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.674,81	132,55	1.674,81	133,98	1.163,08	1.674,81	1.674,81	Líquido - >	1.517,14
604 MARIA BORGES DA SILVA		0	0	Admissão em 04/09/2018	Salário base	1.432,41	Horas mensais: 180,00		
PIS: 163.68368.25.0 CTPS: 00062339 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM									
5	Salário mensalista		30,00	1.432,41	442	Contribuição Assistencial		1,50	36,80
156	Adicional noturno		133:54	622,93	91005	INSS		12,00	203,41
203	Adicional insalubridade		1.212,00	242,40	91505	IR		7,50	25,95
521	DSR rendimentos variáveis		24,00	155,73					
Total de proventos - >				2.453,47	Total de descontos - >				266,16
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	2.453,47	203,41	2.453,47	196,27	2.250,06	2.453,47	2.453,47	Líquido - >	2.187,31
2277 MISLENE SILVESTRE PINTO		0	1	Admissão em 04/08/2022	Salário base	1.432,41	Horas mensais: 180,00		
PIS: 133.91121.77.6 CTPS: 070002 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM									
5	Salário mensalista		30,00	1.432,41	442	Contribuição Assistencial		1,50	25,12
203	Adicional insalubridade		1.212,00	242,40	91005	INSS		9,00	132,55
Total de proventos - >				1.674,81	Total de descontos - >				157,67
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.674,81	132,55	1.674,81	133,98	1.352,67	1.674,81	1.674,81	Líquido - >	1.517,14



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

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

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **LAUDEMIRA ADA G J GIANNICO**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09478 - 0**

Valor: **R\$ 1.517,14**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/12/2022 às 16:44:34 via Sispag, CTRL 551382676000511.

Autenticação:

5EF19B0031413B70D8448F988B79F67416691D16



30
horas

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

Identificação no 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\$ 2.196,33**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/12/2022 às 16:44:34 via Sispag, CTRL 551382676000537.

Autenticação:

F572CB65A16C49022E337E5DACAE035FD417B4DF



30
horas

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

Identificação no 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\$ 815,15**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/12/2022 às 16:44:34 via Sispag, CTRL 551382676000578.

Autenticação:

6E560D3A56BB2F5BE5D19DFB9AD223C75BFCA771



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

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

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **LUIZ ALEXANDRE CARDAMONI**

Agência: **4275**

Conta corrente: **15651 - 3**

Valor: **R\$ 1.517,14**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/12/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 551382676000594.

Autenticação:

D6DDEFB290576401AC325F1F450C6A1D72F8E424



30
horas

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

Identificação no 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 BORGES DA SILVA**

Agência: **4780**

Conta corrente: **05356 - 9**

Valor: **R\$ 2.187,31**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/12/2022 às 16:44:05 via Sispag, CTRL 551382676000644.

Autenticação:

EF89DEFDE51D9346CB28FFA56679C1291C463649



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

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

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **MISLENE SILVESTRE PINTO**

Agência: **1801**

Conta corrente: **20476 - 7**

Valor: **R\$ 1.517,14**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/12/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 551382676000693.

Autenticação:

F1C7BA8BA7DE573BC2A2F6DCAB187864701B690A

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

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

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR
		REFERÊNCIA	VALOR					REFERÊNCIA	VALOR
538	NATALIA MEIRELLES JUNQUEIRA DE AMORIM	0	0	Admissão em 01/07/2018	Salário base	5.720,00	Horas mensais: 200,00		
	PIS: 133.12020.34.3 CTPS: 08721545 CBO: 223505 Função: COORD DE GESTAO DE ENFERMAGEM								
5	Salário mensalista		30,00	5.720,00	91005 INSS			14,00	670,91
203	Adicional insalubridade		1.212,00	242,40	91505 IR			27,50	585,80
Total de proventos - >				5.962,40	Total de descontos - >				1.256,71
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	5.962,40	670,91	5.962,40	476,99	5.291,49	5.962,40	5.962,40	Líquido - >	4.705,69
897	NATHALIA COSTA DA SILVA	0	0	Admissão em 31/07/2020	Salário base	1.302,82	Horas mensais: 200,00		
	PIS: 212.94993.39.0 CTPS: 99914 CBO: 422110 Função: ATENDENTE								
5	Salário mensalista		30,00	1.302,82	442 Contribuição Assistencial			1,50	32,88
156	Adicional noturno		133:54	517,26	91005 INSS			9,00	179,08
203	Adicional insalubridade		1.212,00	242,40					
521	DSR rendimentos variáveis		24,00	129,32					
Total de proventos - >				2.191,80	Total de descontos - >				211,96
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	2.191,80	179,08	2.191,80	175,34	2.012,72	2.191,80	2.191,80	Líquido - >	1.979,84
720	NELCI LARDO DOS SANTOS	0	0	Admissão em 22/07/2019	Salário base	3.676,20	Horas mensais: 385,00		
	PIS: 107.87227.88.6 CTPS: 77485 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A)								
5	Salário mensalista		30,00	3.676,20	91005 INSS			14,00	384,77
203	Adicional insalubridade		1.212,00	242,40	91505 IR			15,00	175,27
Total de proventos - >				3.918,60	Total de descontos - >				560,04
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	3.918,60	384,77	3.918,60	313,48	3.533,83	3.918,60	3.918,60	Líquido - >	3.358,56
2134	PEDRO RINALDI NAGAROTO	2	3	Admissão em 01/07/2022	Salário base	3.676,20	Horas mensais: 180,00		
	PIS: 125.44504.70.8 CTPS: 29192 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A)								
5	Salário mensalista		30,00	3.676,20	91005 INSS			14,00	639,84
156	Adicional noturno		133:54	1.457,50	91505 IR			22,50	383,54
203	Adicional insalubridade		1.212,00	242,40					
521	DSR rendimentos variáveis		24,00	364,38					
Total de proventos - >				5.740,48	Total de descontos - >				1.023,38
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	5.740,48	639,84	5.740,48	459,23	4.531,87	5.740,48	5.740,48	Líquido - >	4.717,10
2121	QUEDIMA DE SOUZA GAMA	0	0	Admissão em 01/07/2022	Salário base	3.676,20	Horas mensais: 200,00		
	PIS: 114.97461.83.3 CTPS: 20327 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A)								
5	Salário mensalista		30,00	3.676,20	91005 INSS			14,00	384,77
203	Adicional insalubridade		1.212,00	242,40	91505 IR			15,00	175,27
Total de proventos - >				3.918,60	Total de descontos - >				560,04
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	3.918,60	384,77	3.918,60	313,48	3.533,83	3.918,60	3.918,60	Líquido - >	3.358,56
547	ROBERTA PAGANO DINIZ	1	1	Admissão em 01/07/2018	Salário base	2.472,52	Horas mensais: 120,00		
	PIS: 150.72905.25.3 CTPS: 00025522 CBO: 324115 Função: TÉCNICO EM RADIOLOGIA								
Licença maternidade pago pela empresa Início GRF em 12/09/2022 - Início situação em 12/09/2022 até 09/01/2023									
9	Diferença Dissídio			318,11	91005 INSS			14,00	365,32
80505	Situação maternidade empresa		30,00	2.472,52	91505 IR			15,00	128,91
80532	Situação mat. emp. adic. insalubridade		30,00	989,01					
Total de proventos - >				3.779,64	Total de descontos - >				494,23
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	3.779,64	365,32	3.779,64	302,37	3.224,73	3.779,64	3.779,64	Líquido - >	3.285,41
1060	ROSELAINE ELEODORO DE OLIVEIRA	2	0	Admissão em 23/08/2021	Salário base	3.256,27	Horas mensais: 200,00		
	PIS: 130.19233.25.8 CTPS: 060101 CBO: 223445 Função: FARMACEUTICO								
5	Salário mensalista		30,00	3.256,27	91005 INSS			12,00	328,83
203	Adicional insalubridade		1.212,00	242,40	91505 IR			15,00	120,68
Total de proventos - >				3.498,67	Total de descontos - >				449,51
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	3.498,67	328,83	3.498,67	279,89	3.169,84	3.498,67	3.498,67	Líquido - >	3.049,16



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

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

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **NATALIA MEIRELLES J AMORIM**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09471 - 5**

Valor: **R\$ 4.705,69**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/12/2022 às 16:44:34 via Sispag, CTRL 551382676000701.

Autenticação:

452DF77FED2BD051D8BDD471241BC689108B3C07



30
horas

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

Identificação no 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\$ 1.979,84**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/12/2022 às 16:44:34 via Sispag, CTRL 551382676000719.

Autenticação:

032D9D9BABD64308D1C6591F081594FA1DBD8552



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

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

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **NELCI LARDO**

Agência: **8549**

Conta corrente: **08759 - 4**

Valor: **R\$ 3.358,56**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/12/2022 às 16:44:34 via Sispag, CTRL 551382676000727.

Autenticação:

A7429777962736EBEF804247FB145A136A1B888C



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

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

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **PEDRO RINALDI NAGAROTO**

Agência: **1801**

Conta corrente: **20282 - 9**

Valor: **R\$ 4.717,10**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/12/2022 às 16:44:31 via Sispag, CTRL 551382676000743.

Autenticação:

A0C9A908EC8915C103D9824D20D965840F508DAC



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

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

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **QUEDIMA DE SOUZA GAMA**

Agência: **1801**

Conta corrente: **19703 - 7**

Valor: **R\$ 3.358,56**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/12/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 551382676000750.

Autenticação:

5C646EA1B9526F97381EB18A3DB9F0088FB2BFDF



30
horas

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

Identificação no 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\$ 3.285,41**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/12/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 551382676000784.

Autenticação:

201066A1AAA4C365316B5C2C2746D8448755AB8A



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

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

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **ROSELAINÉ ELEODORO DE OLIVEIRA**

Agência: **8549**

Conta corrente: **02831 - 7**

Valor: **R\$ 3.049,16**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/12/2022 às 16:44:34 via Sispag, CTRL 551382676000818.

Autenticação:

95FDD1876C33B52DE1127DBFEC518BE47752B558

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

Página: 15

EMPRESA: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

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

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR	
		REFERÊNCIA	VALOR					REFERÊNCIA	VALOR	
687 ROSEMARY ELEODORO DE OLIVEIRA		0	0	Admissão em 14/02/2019		Salário base	1.432,41	Horas mensais: 180,00		
PIS: 139.85980.70.4 CTPS: 00003781 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM										
5	Salário mensalista	30,00	1.432,41	442	Contribuição Assistencial			1,50	25,12	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91005	INSS			9,00	132,55	
Total de proventos - >				1.674,81		Total de descontos - >				157,67
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	1.674,81	132,55	1.674,81	133,98	1.542,26	1.674,81	1.674,81	Líquido - >		
									1.517,14	
1010 SILVIA HELENA TOSSATO		0	0	Admissão em 15/05/2021		Salário base	1.432,41	Horas mensais: 180,00		
PIS: 121.32201.43.0 CTPS: 79827 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM										
5	Salário mensalista	30,00	1.432,41	442	Contribuição Assistencial			1,50	25,12	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91005	INSS			9,00	132,55	
Total de proventos - >				1.674,81		Total de descontos - >				157,67
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	1.674,81	132,55	1.674,81	133,98	1.542,26	1.674,81	1.674,81	Líquido - >		
									1.517,14	
981 SIMONE APARECIDA DA COSTA		0	0	Admissão em 12/03/2021		Salário base	1.302,82	Horas mensais: 200,00		
PIS: 124.62982.43.6 CTPS: 30540 CBO: 422110 Função: ATENDENTE										
Férias: Período aquisitivo: 12/03/2021 até 11/03/2022		Período de gozo: 03/10/2022 até 01/11/2022								
5	Salário mensalista	29,00	1.259,39	442	Contribuição Assistencial			1,50	23,47	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	234,32	14503	Desconto de férias				64,81	
10005	Demonstrativo de férias	1,00	43,43	91005	INSS			9,00	116,25	
10152	Demonstrativo férias adic.	242,40	8,08	91025	INSS demonstrativo férias			9,00	6,41	
10602	Demonstrativo férias média HE	46,36	1,55							
10651	Demonstrativo férias média DSR HE	10,87	0,36							
10993	Demonstrativo 1/3 férias	53,41	17,80							
Total de proventos - >				1.564,93		Total de descontos - >				210,94
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	1.493,71	116,25	1.493,71	119,50	1.377,46	1.564,93	1.547,13	Líquido - >		
Férias	71,22	6,41	71,22	5,69	0,00					
Total	1.564,93	122,66	1.564,93	125,19	1.377,46					
2228 SORAYA FARIAS SOARES E SILVA ALVES		0	0	Admissão em 18/07/2022		Salário base	3.676,20	Horas mensais: 385,00		
PIS: 207.39121.15.9 CTPS: 62545 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A)										
5	Salário mensalista	30,00	3.676,20	91005	INSS			14,00	384,77	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91505	IR			15,00	175,27	
Total de proventos - >				3.918,60		Total de descontos - >				560,04
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	3.918,60	384,77	3.918,60	313,48	3.533,83	3.918,60	3.918,60	Líquido - >		
									3.358,56	
2120 STEFANE LUANA ALVES QUEIROZ		0	0	Admissão em 01/07/2022		Salário base	1.302,82	Horas mensais: 180,00		
PIS: 163.25375.50.6 CTPS: 12544 CBO: 422110 Função: ATENDENTE										
5	Salário mensalista	30,00	1.302,82	442	Contribuição Assistencial			1,50	23,18	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91005	INSS			9,00	120,88	
Total de proventos - >				1.545,22		Total de descontos - >				144,06
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	1.545,22	120,88	1.545,22	123,61	1.424,34	1.545,22	1.545,22	Líquido - >		
									1.401,16	
1046 THIELY DE OLIVEIRA ROSSI		1	0	Admissão em 06/07/2021		Salário base	3.676,20	Horas mensais: 200,00		
PIS: 204.20935.19.8 CTPS: 003825 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A)										
5	Salário mensalista	30,00	3.676,20	91005	INSS			14,00	384,77	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91505	IR			15,00	175,27	
Total de proventos - >				3.918,60		Total de descontos - >				560,04
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	3.918,60	384,77	3.918,60	313,48	3.533,83	3.918,60	3.918,60	Líquido - >		
									3.358,56	



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **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\$ 1.517,14**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/12/2022 às 16:44:34 via Sispag, CTRL 551382676000826.

Autenticação:

0EDE903757EAD8F9D3CA731326A4AF34C71DA412



30
horas

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

Identificação no 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\$ 1.517,14**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/12/2022 às 16:44:34 via Sispag, CTRL 551382676000909.

Autenticação:

37B4A664A02008348B1382F74204BCB360ECD2CB



30
horas

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

Identificação no 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\$ 1.353,99**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/12/2022 às 16:44:34 via Sispag, CTRL 551382676000917.

Autenticação:

024CFBA5D8DDA9C7C8667FEDC2038C194E3C75EA



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

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

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **SORAYA FARIAS S SILVA ALVES**

Agência: **1801**

Conta corrente: **20313 - 2**

Valor: **R\$ 3.358,56**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/12/2022 às 16:44:31 via Sispag, CTRL 551382676000925.

Autenticação:

9ADAE1171FD0777459BF68AB49530A9C123939CB



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

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

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **STEFANE LUANA ALVES QUEIROZ**

Agência: **1801**

Conta corrente: **19721 - 9**

Valor: **R\$ 1.401,16**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/12/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 551382676000933.

Autenticação:

739AE8624A26CB6E2485AF445674191E3204E1A4



30
horas

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

Identificação no 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 06/12/2022 às 16:44:34 via Sispag, CTRL 551382676000982.

Autenticação:

D305CD8D910D092F66DC688A99905080E7517BD7

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

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

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	REFERÊNCIA		VALOR	DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR	
PROVENTOS											
580	VITORIA MEDEIROS DOS SANTOS	1	1	Admissão em 01/07/2018		Salário base	1.302,82	Horas mensais: 200,00			
PIS: 201.41196.87.9 CTPS: 00077044 CBO: 422110 Função: ATENDENTE											
5	Salário mensalista			30,00		1.302,82	91005 INSS		9,00		174,60
156	Adicional noturno			123:36		477,47					
203	Adicional insalubridade			1.212,00		242,40					
521	DSR rendimentos variáveis			24,00		119,37					
Total de proventos - >						2.142,06	Total de descontos - >				174,60
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	2.142,06	174,60	2.142,06	171,36	1.777,87	2.142,06	2.142,06		Líquido - >		1.967,46

PROVENTOS

DESCONTOS

5	Salário mensalista			79.522,85	442	Contribuição Assistencial		601,00
9	Diferença Dissídio			318,11	803	Desconto Vale Transporte		148,97
156	Adicional noturno	1658:18		8.248,55	3055	Pensao alimenticia		545,56
203	Adicional insalubridade			9.809,12	14503	Desconto de férias		1.802,26
521	DSR rendimentos variáveis			2.062,13	14504	Demonstrativo pensão alimentícia		36,37
10005	Demonstrativo de férias			1.283,02	91005	INSS		9.269,19
10152	Demonstrativo férias adic.			210,08	91025	INSS demonstrativo férias		172,79
10602	Demonstrativo férias média HE			11,98	91505	IR		2.443,79
10651	Demonstrativo férias média DSR HE			2,21	91525	IR férias recolhido		13,35
10701	Demonstrativo férias média RV			9,32				
10751	Demonstrativo férias média DSR RV			1,97				
10993	Demonstrativo 1/3 férias			506,19				
80505	Situação maternidade empresa			2.472,52				
80532	Situação mat. emp. adic. insalubridade			989,01				
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência			572,96				
81532	At.doe.com incidencia			96,96				

RESUMO GERAL

COLABORADORES

EMPREGADORES

AUTÔNOMOS

ESTAGIÁRIOS

Quantidade	43	43	0	0	0
Proventos	106.116,98	106.116,98	0,00	0,00	0,00
Descontos	15.033,28	15.033,28	0,00	0,00	0,00
Líquido	91.083,70	91.083,70	0,00	0,00	0,00
Base INSS	102.655,45	102.655,45	0,00	0,00	0,00
Base RAT	102.655,45	102.655,45	0,00	0,00	0,00
Base IRRF	91.054,43	91.054,43	0,00	0,00	0,00
Valor IRRF	2.457,14	2.457,14	0,00	0,00	0,00
Base PIS	106.116,98	106.116,98	0,00	0,00	0,00
Valor PIS	1.061,17	1.061,17	0,00	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	106.116,98	106.116,98	0,00	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	8.489,12	8.489,12	0,00	0,00	0,00
Base FGTS Total	106.116,98	106.116,98	0,00	0,00	0,00
Total FGTS	8.489,12	8.489,12	0,00	0,00	0,00

Ativos: 43 Admitidos: 1 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 1 Militar: 0 Doença: 2 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	9.441,98	102.655,45			102.655,45	102.655,45	Maternidade	3.461,53
Empregadores		20,00%			2,5776%	5,80%	Salário Família	0,00
Autônomos		20.531,09			2.646,05	5.954,01	Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
Total	9.441,98	Nota fiscais cooperativas	0,00	Terceiros outros	0,00	Indevido	0,00	

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

GPS - > 38.573,13 (Bruto) = 0,00 (Líquido)

GPS patronal - > 38.573,13 (Bruto) - 9.441,98 (Segurados) 29.131,15 (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: **VITORIA MEDEIROS DOS SANTOS**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09514 - 2**

Valor: **R\$ 1.967,46**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/12/2022 às 16:44:34 via Sispag, CTRL 551382676001014.

Autenticação:

6BB776EDF61DC161B8CF1F04C2B3BD911447DFE2



FOLHA DE 13º SALÁRIO 1º PARCELA - PRONTO ATENDIMENTO

NOVEMBRO 2022

ESPELHO E RESUMO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022

EMPRESA: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

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

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS			REFERÊNCIA	VALOR
		REFERÊNCIA	VALOR							
2474 AILTON JOSE DE SOUZA JUNIOR		0	0	Admissão em 09/11/2022			Salário base	1.432,41	Horas mensais: 180,00	
40005	Adiantamento de 13º salário	2,00	119,37							
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	20,20							
Total de proventos - >			139,57				Total de descontos - >			0,00
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	0,00	0,00	139,57	11,16	0,00	139,57	0,00		Líquido - >	139,57
881 ALAN FERREIRA DE SOUZA		0	0	Admissão em 06/06/2020			Salário base	1.302,82	Horas mensais: 200,00	
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	651,41							
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	121,20							
40701	Adto. 13º salário média RV	464,42	232,21							
40751	Adto. 13º salário média DSR RV	100,32	50,16							
Total de proventos - >			1.054,98				Total de descontos - >			0,00
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	0,00	0,00	1.054,98	84,39	0,00	1.054,98	0,00		Líquido - >	1.054,98
743 ALESSANDRA MARA DOS SANTOS MACIEL DANIEL		0	0	Admissão em 17/03/2020			Salário base	1.302,82	Horas mensais: 200,00	
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	651,41							
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	121,20							
Total de proventos - >			772,61				Total de descontos - >			0,00
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	0,00	0,00	772,61	61,80	0,00	772,61	0,00		Líquido - >	772,61
962 ALEXANDRE CESARIO		0	0	Admissão em 15/02/2021			Salário base	3.676,20	Horas mensais: 200,00	
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	1.838,10							
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	121,20							
Total de proventos - >			1.959,30				Total de descontos - >			0,00
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	0,00	0,00	1.959,30	156,74	0,00	1.959,30	0,00		Líquido - >	1.959,30
1012 ANA CLAUDIA DOS SANTOS CASTRO		1	1	Admissão em 16/05/2021			Salário base	1.432,41	Horas mensais: 180,00	
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	716,21							
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	121,20							
Total de proventos - >			837,41				Total de descontos - >			0,00
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	0,00	0,00	837,41	66,99	0,00	837,41	0,00		Líquido - >	837,41
513 ANGELA CRISTINA DE OLIVEIRA		0	0	Admissão em 01/07/2018			Salário base	1.432,41	Horas mensais: 180,00	
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	716,21							
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	121,20							
40701	Adto. 13º salário média RV	585,92	292,96							
40751	Adto. 13º salário média DSR RV	124,37	62,19							
Total de proventos - >			1.192,56				Total de descontos - >			0,00
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	0,00	0,00	1.192,56	95,40	0,00	1.192,56	0,00		Líquido - >	1.192,56
528 ANGELO FERNANDO MOREIRA		0	0	Admissão em 01/07/2018			Salário base	1.432,41	Horas mensais: 180,00	
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	716,21							
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	121,20							
40701	Adto. 13º salário média RV	505,29	252,65							
40751	Adto. 13º salário média DSR RV	107,99	54,00							
Total de proventos - >			1.144,06				Total de descontos - >			0,00
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	0,00	0,00	1.144,06	91,52	0,00	1.144,06	0,00		Líquido - >	1.144,06



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

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

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **AILTON JOSE DE SOUZA JUNIOR**

Agência: **1469**

Conta corrente: **06198 - 8**

Valor: **R\$ 139,57**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 16:36:27 via Sispag, CTRL 199420509000015.

Autenticação:

C7235C35181936715D512D1E5E0DBB0C2175D8B9



30
horas

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

Identificação no 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\$ 1.054,98**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 14:06:32 via Sispag, CTRL 599355265000039.

Autenticação:

BA3867FDA2C8F46F411270C3C28CCC612E7947AE



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

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

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **ALESSANDRA MARA S M DANIEL**

Agência: **0259**

Conta corrente: **45521 - 0**

Valor: **R\$ 772,61**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 14:06:26 via Sispag, CTRL 599355265000054.

Autenticação:

6C288367D8557862B3968E397C5832E6261A7C50



30
horas

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

Identificação no 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\$ 1.959,30**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 14:06:32 via Sispag, CTRL 599355265000062.

Autenticação:

268B5C24CD6473B4030C771EA10889386DE32D0A



30
horas

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

Identificação no 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\$ 837,41**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 14:06:32 via Sispag, CTRL 599355265000070.

Autenticação:

80DA91D95D920C7801F38F11314B79C971165D80



30
horas

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

Identificação no 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\$ 1.192,56**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 599355265000120.

Autenticação:

D575531756C33BEE41F638D2561EFFCC7BB89BA1



30
horas

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

Identificação no 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\$ 1.144,06**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 14:06:32 via Sispag, CTRL 599355265000138.

Autenticação:

C6CC903B82FEEE6ABCA626CF71DA5683BA4AD9C3

ESPELHO E RESUMO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022

EMPRESA: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

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

NOME DO COLABORADOR		SF	IR						
PROVENTOS		REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR		
568 BRUNO COSTA NAREZI		0	0	Admissão em 01/07/2018 Salário base 2.121,15		Horas mensais: 180,00			
Férias: Período aquisitivo: 01/07/2021 até 30/06/2022				Período de gozo: 04/10/2022 até 02/11/2022					
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	1.060,58						
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	121,20						
40701	Adto. 13º salário média RV	6,63	3,32						
40751	Adto. 13º salário média DSR RV	1,11	0,56						
Total de proventos - >			1.185,66	Total de descontos - >			0,00		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	0,00	0,00	1.185,66	94,85	0,00	1.185,66	0,00	Líquido - >	1.185,66
Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Total	0,00	0,00	1.185,66	94,85	0,00				
524 CAMILA APARECIDA VINHAS		0	0	Admissão em 01/07/2018 Salário base 1.432,41		Horas mensais: 180,00			
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	716,21						
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	121,20						
Total de proventos - >			837,41	Total de descontos - >			0,00		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	0,00	0,00	837,41	66,99	0,00	837,41	0,00	Líquido - >	837,41
2185 CICERA LINS DE FREITAS GOMES		0	0	Admissão em 12/07/2022 Salário base 3.676,20		Horas mensais: 200,00			
40005	Adiantamento de 13º salário	6,00	919,05						
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	60,60						
Total de proventos - >			979,65	Total de descontos - >			0,00		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	0,00	0,00	979,65	78,37	0,00	979,65	0,00	Líquido - >	979,65
523 CLOVIS GRACIANO DE SOUZA		0	0	Admissão em 01/07/2018 Salário base 1.432,41		Horas mensais: 180,00			
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	716,21						
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	121,20						
40701	Adto. 13º salário média RV	4,79	2,40						
40751	Adto. 13º salário média DSR RV	1,40	0,70						
Total de proventos - >			840,51	Total de descontos - >			0,00		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	0,00	0,00	840,51	67,24	0,00	840,51	0,00	Líquido - >	840,51
544 CRISTIANE MAGALHAES DA SILVA MANGABEIRA		0	0	Admissão em 01/07/2018 Salário base 1.432,41		Horas mensais: 180,00			
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	716,21						
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	121,20						
40701	Adto. 13º salário média RV	513,56	256,78						
40751	Adto. 13º salário média DSR RV	115,35	57,68						
Total de proventos - >			1.151,87	Total de descontos - >			0,00		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	0,00	0,00	1.151,87	92,14	0,00	1.151,87	0,00	Líquido - >	1.151,87
518 ELISANGELA MOREIRA		0	0	Admissão em 01/07/2018 Salário base 1.432,41		Horas mensais: 180,00			
Férias: Período aquisitivo: 01/07/2021 até 30/06/2022				Período de gozo: 11/10/2022 até 09/11/2022					
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	716,21						
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	121,20						
Total de proventos - >			837,41	Total de descontos - >			0,00		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	0,00	0,00	837,41	66,99	0,00	837,41	0,00	Líquido - >	837,41
Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Total	0,00	0,00	837,41	66,99	0,00				



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **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\$ 1.185,66**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 14:06:32 via Sispag, CTRL 599355265000146.

Autenticação:

0066BBEFC8F9A378542B1BE7FF05B4AE1923E8C0



30
horas

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

Identificação no 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\$ 837,41**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 14:06:32 via Sispag, CTRL 599355265000153.

Autenticação:

798FFBAB9EC3F63BEC6F05505E193CFB954D63F9



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

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

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **CICERA LINS DE FREITAS GOMES**

Agência: **1801**

Conta corrente: **18924 - 0**

Valor: **R\$ 979,65**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 599355265000187.

Autenticação:

6B6EA9A50764AA286A34095F01B25FF67DEC6ACC



30
horas

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

Identificação no 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\$ 1.151,87**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 14:06:32 via Sispag, CTRL 599355265000203.

Autenticação:

F6353316CC46F68282F23EA537E35611A596ABC9



30
horas

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

Identificação no 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\$ 837,41**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 14:06:32 via Sispag, CTRL 599355265000278.

Autenticação:

CDD34CF2ACA930C2AB2B6A98E2AA33DF97927504

ESPELHO E RESUMO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022

EMPRESA: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

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

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR
		REFERÊNCIA	VALOR					REFERÊNCIA	VALOR
514 FLAVIA CHAGAS MOREIRA		1	3	Admissão em 01/07/2018		Salário base	1.432,41	Horas mensais: 180,00	
Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 25/11/2022 - Início situação em 25/11/2022 até 01/12/2022									
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	716,21						
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	121,20						
Total de proventos - >		837,41		Total de descontos - >		0,00			
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	0,00	0,00	837,41	66,99	0,00	837,41	0,00	Líquido - > 837,41	
510 FLAVIANA APARECIDA PIRES DOS SANTOS		0	0	Admissão em 01/07/2018		Salário base	1.432,41	Horas mensais: 180,00	
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	716,21						
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	121,20						
40701	Adto. 13º salário média RV	440,66	220,33						
40751	Adto. 13º salário média DSR RV	86,13	43,07						
Total de proventos - >		1.100,81		Total de descontos - >		0,00			
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	0,00	0,00	1.100,81	88,06	0,00	1.100,81	0,00	Líquido - > 1.100,81	
2129 FRANCIELE MILIANE SANTOS DA SILVA		0	0	Admissão em 01/07/2022		Salário base	1.432,41	Horas mensais: 180,00	
40005	Adiantamento de 13º salário	6,00	358,10						
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	60,60						
Total de proventos - >		418,70		Total de descontos - >		0,00			
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	0,00	0,00	418,70	33,49	0,00	418,70	0,00	Líquido - > 418,70	
500 GUILHERME AUGUSTO DE TOLEDO MATIAS		0	0	Admissão em 01/07/2018		Salário base	1.432,41	Horas mensais: 180,00	
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	716,21						
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	121,20						
40701	Adto. 13º salário média RV	541,83	270,92						
40751	Adto. 13º salário média DSR RV	119,98	59,99						
Total de proventos - >		1.168,32		Total de descontos - >		0,00			
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	0,00	0,00	1.168,32	93,46	0,00	1.168,32	0,00	Líquido - > 1.168,32	
727 JESSICA BRANDAO DA SILVA		0	0	Admissão em 05/10/2019		Salário base	1.432,41	Horas mensais: 180,00	
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	716,21						
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	121,20						
40701	Adto. 13º salário média RV	563,08	281,54						
40751	Adto. 13º salário média DSR RV	120,26	60,13						
Total de proventos - >		1.179,08		Total de descontos - >		0,00			
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	0,00	0,00	1.179,08	94,32	0,00	1.179,08	0,00	Líquido - > 1.179,08	
926 JOAO RICARDO COUTO GUIMARAES		0	0	Admissão em 19/09/2020		Salário base	1.302,82	Horas mensais: 200,00	
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	651,41						
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	121,20						
Total de proventos - >		772,61		Total de descontos - >		0,00			
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	0,00	0,00	772,61	61,80	0,00	772,61	0,00	Líquido - > 772,61	
2130 JULIANA BARBOSA BATISTA		1	0	Admissão em 01/07/2022		Salário base	1.432,41	Horas mensais: 180,00	
40005	Adiantamento de 13º salário	6,00	358,10						
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	60,60						
Total de proventos - >		418,70		Total de descontos - >		0,00			
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	0,00	0,00	418,70	33,49	0,00	418,70	0,00	Líquido - > 418,70	



30
horas

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

Identificação no 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\$ 837,41**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 14:06:32 via Sispag, CTRL 599355265000294.

Autenticação:

4D3FBBD27F3997D17B941F3C5EE8DAA819AAFDC8



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

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

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **FLAVIANA APARECIDA P SANTOS**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09460 - 8**

Valor: **R\$ 1.100,81**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 14:06:32 via Sispag, CTRL 599355265000302.

Autenticação:

42CDA7603D1BB69F10932557B9EF56AA205D9B75



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

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

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **FRANCIELE MILIANE SANTOS SILVA**

Agência: **8549**

Conta corrente: **02545 - 3**

Valor: **R\$ 418,70**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 14:06:31 via Sispag, CTRL 599355265000310.

Autenticação:

589BD056C815F37D721150406DB70699CEC2C329



30
horas

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

Identificação no 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\$ 1.168,32**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 14:06:32 via Sispag, CTRL 599355265000369.

Autenticação:

D01C8365AD59608CC8F0FECBD5B4293B2D284A15



30
horas

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

Identificação no 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\$ 1.179,08**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 14:06:32 via Sispag, CTRL 599355265000385.

Autenticação:

C8EF3107BF97C6EA29239FAE8ED6F80796B65373



30
horas

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

Identificação no 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\$ 772,61**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 14:06:32 via Sispag, CTRL 599355265000427.

Autenticação:

B617D6FB83957CAE99F96BA678D9EB62E8DC677B



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

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

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **JULIANA BARBOSA BATISTA**

Agência: **1801**

Conta corrente: **19786 - 2**

Valor: **R\$ 418,70**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 14:07:08 via Sispag, CTRL 599355265000443.

Autenticação:

965F5F2718BB9B5A11FB6FF1D0ADBE6F530578CF

ESPELHO E RESUMO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022

EMPRESA: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

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

NOME DO COLABORADOR		SF	IR						
PROVENTOS		REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR		
1391 JULIANA FIGUEIRA FRANCA RODRIGUES		0	1	Admissão em 09/12/2021		Salário base	1.432,41	Horas mensais: 180,00	
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	716,21						
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	121,20						
40701	Adto. 13º salário média RV	595,59	297,80						
40751	Adto. 13º salário média DSR RV	126,97	63,49						
Total de proventos - >			1.198,70	Total de descontos - >			0,00		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	0,00	0,00	1.198,70	95,89	0,00	1.198,70	0,00	Líquido - >	1.198,70
520 JULIO CESAR DE FELIPPE		0	0	Admissão em 01/07/2018		Salário base	1.432,41	Horas mensais: 180,00	
Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 31/10/2022 - Início situação em 31/10/2022 até 06/11/2022									
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	716,21						
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	121,20						
Total de proventos - >			837,41	Total de descontos - >			0,00		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	0,00	0,00	837,41	66,99	0,00	837,41	0,00	Líquido - >	837,41
2227 LARYSSA DE OLIVEIRA GUARDIANO		0	0	Admissão em 18/07/2022		Salário base	1.432,41	Horas mensais: 180,00	
40005	Adiantamento de 13º salário	5,00	298,42						
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	50,50						
Total de proventos - >			348,92	Total de descontos - >			0,00		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	0,00	0,00	348,92	27,91	0,00	348,92	0,00	Líquido - >	348,92
684 LAUDEMIRA ADA DE GOUVEA JUDICE GIANNICO		0	0	Admissão em 30/01/2019		Salário base	1.432,41	Horas mensais: 180,00	
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	716,21						
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	121,20						
Total de proventos - >			837,41	Total de descontos - >			0,00		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	0,00	0,00	837,41	66,99	0,00	837,41	0,00	Líquido - >	837,41
511 LETICIA RENATA DE OLIVEIRA RESENDE		2	2	Admissão em 01/07/2018		Salário base	1.432,41	Horas mensais: 180,00	
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	716,21						
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	121,20						
40701	Adto. 13º salário média RV	511,87	255,94						
40751	Adto. 13º salário média DSR RV	110,24	55,12						
Total de proventos - >			1.148,47	Total de descontos - >			0,00		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	0,00	0,00	1.148,47	91,87	0,00	1.148,47	0,00	Líquido - >	1.148,47
566 LUCILENE COSTA DA SILVA		0	0	Admissão em 01/07/2018		Salário base	1.432,41	Horas mensais: 180,00	
Férias: Período aquisitivo: 01/07/2021 até 30/06/2022 Período de gozo: 17/11/2022 até 16/12/2022									
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	716,21						
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	121,20						
Total de proventos - >			837,41	Total de descontos - >			0,00		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	0,00	0,00	837,41	66,99	0,00	837,41	0,00	Líquido - >	837,41
Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Total	0,00	0,00	837,41	66,99	0,00				
1507 LUIZ ALEXANDRE CARDAMONI		2	2	Admissão em 12/04/2022		Salário base	1.432,41	Horas mensais: 180,00	
40005	Adiantamento de 13º salário	9,00	537,15						
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	90,90						
40701	Adto. 13º salário média RV	20,05	7,52						
40751	Adto. 13º salário média DSR RV	5,64	2,12						
Total de proventos - >			637,69	Total de descontos - >			0,00		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	0,00	0,00	637,69	51,01	0,00	637,69	0,00	Líquido - >	637,69



30
horas

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

Identificação no 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\$ 1.198,70**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 14:06:32 via Sispag, CTRL 599355265000450.

Autenticação:

0833F8C77553ECB20AEE5FF3E4C0F94FAF6E8570



30
horas

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

Identificação no 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\$ 837,41**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 14:06:32 via Sispag, CTRL 599355265000468.

Autenticação:

F7577D34D413BEE7C80632E9E0C985F3E756AF5B



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

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

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **LARYSSA DE OLIVEIRA GUARDIANO**

Agência: **1801**

Conta corrente: **20184 - 7**

Valor: **R\$ 348,92**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 599355265000526.

Autenticação:

9158F231D8B448AFE6C8464A20A8483066F03B0F



30
horas

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

Identificação no 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\$ 837,41**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 14:06:32 via Sispag, CTRL 599355265000534.

Autenticação:

E0A90A5A36A1ED1FE32589CCC963FA43540408E0



30
horas

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

Identificação no 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\$ 1.148,47**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 14:06:32 via Sispag, CTRL 599355265000559.

Autenticação:

A8F9E29C70B2B66A8F500C2238271B3F3F32B81A



30
horas

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

Identificação no 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\$ 837,41**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 14:06:32 via Sispag, CTRL 599355265000591.

Autenticação:

5222B4E1E76D3267F906D1D7A0D34F876DDA6370



30
horas

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

Identificação no 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\$ 637,69**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 599355265000617.

Autenticação:

869C14A6312389DEBBBF96B740F5DA8A55CD39E8

ESPELHO E RESUMO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022

Página: 11

EMPRESA: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

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

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS			REFERÊNCIA	VALOR
		REFERÊNCIA	VALOR							
604 MARIA BORGES DA SILVA		0	0	Admissão em 04/09/2018			Salário base	1.432,41	Horas mensais: 180,00	
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	716,21							
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	121,20							
40701	Adto. 13º salário média RV	564,43	282,22							
40751	Adto. 13º salário média DSR RV	118,97	59,49							
Total de proventos - >			1.179,12				Total de descontos - >			0,00
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	0,00	0,00	1.179,12	94,32	0,00	1.179,12	0,00	Líquido - >		1.179,12
2277 MISLENE SILVESTRE PINTO		0	1	Admissão em 04/08/2022			Salário base	1.432,41	Horas mensais: 180,00	
40005	Adiantamento de 13º salário	5,00	298,42							
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	50,50							
Total de proventos - >			348,92				Total de descontos - >			0,00
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	0,00	0,00	348,92	27,91	0,00	348,92	0,00	Líquido - >		348,92
538 NATALIA MEIRELLES JUNQUEIRA DE AMORIM		0	0	Admissão em 01/07/2018			Salário base	5.720,00	Horas mensais: 200,00	
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	2.860,00							
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	121,20							
Total de proventos - >			2.981,20				Total de descontos - >			0,00
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	0,00	0,00	2.981,20	238,49	0,00	2.981,20	0,00	Líquido - >		2.981,20
897 NATHALIA COSTA DA SILVA		0	0	Admissão em 31/07/2020			Salário base	1.302,82	Horas mensais: 200,00	
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	651,41							
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	121,20							
40701	Adto. 13º salário média RV	463,19	231,60							
40751	Adto. 13º salário média DSR RV	101,66	50,83							
Total de proventos - >			1.055,04				Total de descontos - >			0,00
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	0,00	0,00	1.055,04	84,40	0,00	1.055,04	0,00	Líquido - >		1.055,04
720 NELCI LARDO DOS SANTOS		0	0	Admissão em 22/07/2019			Salário base	3.676,20	Horas mensais: 385,00	
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	1.838,10							
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	121,20							
Total de proventos - >			1.959,30				Total de descontos - >			0,00
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	0,00	0,00	1.959,30	156,74	0,00	1.959,30	0,00	Líquido - >		1.959,30
2134 PEDRO RINALDI NAGAROTO		2	3	Admissão em 01/07/2022			Salário base	3.676,20	Horas mensais: 180,00	
40005	Adiantamento de 13º salário	6,00	919,05							
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	60,60							
40701	Adto. 13º salário média RV	933,36	233,34							
40751	Adto. 13º salário média DSR RV	200,75	50,19							
Total de proventos - >			1.263,18				Total de descontos - >			0,00
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	0,00	0,00	1.263,18	101,05	0,00	1.263,18	0,00	Líquido - >		1.263,18
2121 QUEDIMA DE SOUZA GAMA		0	0	Admissão em 01/07/2022			Salário base	3.676,20	Horas mensais: 200,00	
40005	Adiantamento de 13º salário	6,00	919,05							
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	60,60							
Total de proventos - >			979,65				Total de descontos - >			0,00
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	0,00	0,00	979,65	78,37	0,00	979,65	0,00	Líquido - >		979,65



30
horas

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

Identificação no 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 BORGES DA SILVA**

Agência: **4780**

Conta corrente: **05356 - 9**

Valor: **R\$ 1.179,12**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 14:06:29 via Sispag, CTRL 599355265000666.

Autenticação:

4EDB54BDE951524F36E9BE7E3A70AB901FE74146



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

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

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **MISLENE SILVESTRE PINTO**

Agência: **1801**

Conta corrente: **20476 - 7**

Valor: **R\$ 348,92**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 599355265000716.

Autenticação:

90B14C66209ED52C14077BAB92408397B7F67B9A



30
horas

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

Identificação no 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\$ 2.981,20**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 14:06:31 via Sispag, CTRL 599355265000724.

Autenticação:

6E2DA4F8AF16AE52F02071839BA5C712464B84D9



30
horas

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

Identificação no 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\$ 1.055,04**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 14:06:32 via Sispag, CTRL 599355265000732.

Autenticação:

704BC99A08ED0BF7BE52C1420B47564C18285176



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

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

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **NELCI LARDO**

Agência: **8549**

Conta corrente: **08759 - 4**

Valor: **R\$ 1.959,30**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 14:06:31 via Sispag, CTRL 599355265000740.

Autenticação:

6394C5D00D9D597352F07E59B81424E429F577B6



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

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

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **PEDRO RINALDI NAGAROTO**

Agência: **1801**

Conta corrente: **20282 - 9**

Valor: **R\$ 1.263,18**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 14:07:08 via Sispag, CTRL 599355265000765.

Autenticação:

42B95A5AA2F51FAAF24EF4CDD4F8454C38C33FD8



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

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

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **QUEDIMA DE SOUZA GAMA**

Agência: **1801**

Conta corrente: **19703 - 7**

Valor: **R\$ 979,65**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 599355265000773.

Autenticação:

E71D86590DC9E26A14665754192A04F24D3355CF

ESPELHO E RESUMO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022

EMPRESA: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

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

NOME DO COLABORADOR		SF	IR							
PROVENTOS		REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR			
547 ROBERTA PAGANO DINIZ		1	1	Admissão em 01/07/2018		Salário base	2.472,52	Horas mensais: 120,00		
Licença maternidade pago pela empresa Início GRF em 12/09/2022 - Início situação em 12/09/2022 até 09/01/2023										
40005	Adiantamento de 13º salário		8,00		855,08					
40152	Adto. 13º adic. insalubridade		989,01		342,04					
41005	Adto. 13º situação maternidade		111,00		381,18					
41102	Adto.13º sit.mat.emp.adic.insalubridade		989,01		152,47					
Total de proventos - >				1.730,77		Total de descontos - >				0,00
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	0,00	0,00	1.730,77	138,46	0,00	1.730,77	0,00	Líquido - >		1.730,77
1060 ROSELAINE ELEODORO DE OLIVEIRA		2	0	Admissão em 23/08/2021		Salário base	3.256,27	Horas mensais: 200,00		
40005	Adiantamento de 13º salário		12,00		1.628,14					
40152	Adto. 13º adic. insalubridade		242,40		121,20					
Total de proventos - >				1.749,34		Total de descontos - >				0,00
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	0,00	0,00	1.749,34	139,94	0,00	1.749,34	0,00	Líquido - >		1.749,34
687 ROSEMARY ELEODORO DE OLIVEIRA		0	0	Admissão em 14/02/2019		Salário base	1.432,41	Horas mensais: 180,00		
40005	Adiantamento de 13º salário		12,00		716,21					
40152	Adto. 13º adic. insalubridade		242,40		121,20					
Total de proventos - >				837,41		Total de descontos - >				0,00
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	0,00	0,00	837,41	66,99	0,00	837,41	0,00	Líquido - >		837,41
1010 SILVIA HELENA TOSSATO		0	0	Admissão em 15/05/2021		Salário base	1.432,41	Horas mensais: 180,00		
40005	Adiantamento de 13º salário		12,00		716,21					
40152	Adto. 13º adic. insalubridade		242,40		121,20					
Total de proventos - >				837,41		Total de descontos - >				0,00
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	0,00	0,00	837,41	66,99	0,00	837,41	0,00	Líquido - >		837,41
981 SIMONE APARECIDA DA COSTA		0	0	Admissão em 12/03/2021		Salário base	1.302,82	Horas mensais: 200,00		
Férias: Período aquisitivo: 12/03/2021 até 11/03/2022 Período de gozo: 03/10/2022 até 01/11/2022										
40005	Adiantamento de 13º salário		12,00		651,41					
40152	Adto. 13º adic. insalubridade		242,40		121,20					
Total de proventos - >				772,61		Total de descontos - >				0,00
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	0,00	0,00	772,61	61,80	0,00	772,61	0,00	Líquido - >		772,61
Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total	0,00	0,00	772,61	61,80	0,00					
2228 SORAYA FARIAS SOARES E SILVA ALVES		0	0	Admissão em 18/07/2022		Salário base	3.676,20	Horas mensais: 385,00		
40005	Adiantamento de 13º salário		5,00		765,88					
40152	Adto. 13º adic. insalubridade		242,40		50,50					
Total de proventos - >				816,38		Total de descontos - >				0,00
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	0,00	0,00	816,38	65,31	0,00	816,38	0,00	Líquido - >		816,38
2120 STEFANE LUANA ALVES QUEIROZ		0	0	Admissão em 01/07/2022		Salário base	1.302,82	Horas mensais: 180,00		
40005	Adiantamento de 13º salário		6,00		325,71					
40152	Adto. 13º adic. insalubridade		242,40		60,60					
40701	Adto. 13º salário média RV		9,95		2,49					
40751	Adto. 13º salário média DSR RV		2,90		0,73					
Total de proventos - >				389,53		Total de descontos - >				0,00
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	0,00	0,00	389,53	31,16	0,00	389,53	0,00	Líquido - >		389,53



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

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

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **ROBERTA PAGANO DINIZ**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09517 - 5**

Valor: **R\$ 1.730,77**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 599355265000807.

Autenticação:

A64510B2308E254E4577C522C6B4D3BC154F42BB



30
horas

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

Identificação no 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\$ 1.749,34**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 14:06:31 via Sispag, CTRL 599355265000831.

Autenticação:

685D5DEC58F2BA4749AA99C4021A65C48A013B37



30
horas

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

Identificação no 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\$ 837,41**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 14:06:32 via Sispag, CTRL 599355265000849.

Autenticação:

4B66FEE820049B50EA38347A39DCE0F73047D9AE



30
horas

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

Identificação no 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\$ 837,41**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 14:06:32 via Sispag, CTRL 599355265000922.

Autenticação:

D4D24BAAF8593F65CBDE6AEAC117C06D16CB156E



30
horas

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

Identificação no 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\$ 772,61**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 14:06:32 via Sispag, CTRL 599355265000930.

Autenticação:

52BDAF3F38DCF495EBB65751AB7FAC6780B599FE



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

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

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **SORAYA FARIAS S SILVA ALVES**

Agência: **1801**

Conta corrente: **20313 - 2**

Valor: **R\$ 816,38**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 14:07:08 via Sispag, CTRL 599355265000948.

Autenticação:

86F5B9ABE777A15CC52DEEB5B0083941AE476313



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

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

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **STEFANE LUANA ALVES QUEIROZ**

Agência: **1801**

Conta corrente: **19721 - 9**

Valor: **R\$ 389,53**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 599355265000955.

Autenticação:

EF347984E7EC5CE334E9B60807E6BEBA59FCF0C5

ESPELHO E RESUMO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022

Página: 13

EMPRESA: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

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

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR
		REFERÊNCIA	VALOR					REFERÊNCIA	VALOR
1046 THIELY DE OLIVEIRA ROSSI		1	0	Admissão em 06/07/2021		Salário base	3.676,20	Horas mensais: 200,00	
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	1.838,10						
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	121,20						
40701	Adto. 13º salário média RV	10,93	5,47						
40751	Adto. 13º salário média DSR RV	1,82	0,91						
Total de proventos - >			1.965,68	Total de descontos - >			0,00		
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	0,00	0,00	1.965,68	157,25	0,00	1.965,68	0,00	Líquido - >	1.965,68

580 VITORIA MEDEIROS DOS SANTOS		1	1	Admissão em 01/07/2018		Salário base	1.302,82	Horas mensais: 200,00	
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	651,41						
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	121,20						
40701	Adto. 13º salário média RV	499,78	249,89						
40751	Adto. 13º salário média DSR RV	106,06	53,03						
Total de proventos - >			1.075,53	Total de descontos - >			0,00		
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	0,00	0,00	1.075,53	86,04	0,00	1.075,53	0,00	Líquido - >	1.075,53

PROVENTOS

DESCONTOS

40005	Adiantamento de 13º salário	442,00	35.252,85						
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	11.169,81	4.725,44						
40701	Adto. 13º salário média RV	7.235,33	3.379,38						
40751	Adto. 13º salário média DSR RV	1.551,92	724,39						
41005	Adto. 13º situação maternidade	111,00	381,18						
41102	Adto.13º sit.mat.emp.adic.insalubridade	989,01	152,47						

RESUMO GERAL

	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	43	43	0	0
Proventos	44.615,71	44.615,71	0,00	0,00
Descontos	0,00	0,00	0,00	0,00
Líquido	44.615,71	44.615,71	0,00	0,00
Base PIS	35.634,03	35.634,03	0,00	0,00
Valor PIS	356,34	356,34	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	44.615,71	44.615,71	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	3.569,06	3.569,06	0,00	0,00
Base FGTS Total	44.615,71	44.615,71	0,00	0,00
Total FGTS	3.569,06	3.569,06	0,00	0,00

Ativos: 43 Admitidos: 0 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 1 Militar: 0 Doença: 2 Outras sit.: 0



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

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

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **THIELY DE OLIVEIRA ROSSI**

Agência: **8549**

Conta corrente: **01093 - 5**

Valor: **R\$ 1.965,68**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 14:06:31 via Sispag, CTRL 599355265000484.

Autenticação:

097730A968EFEAC6735AEA296F5F0D6DC8D6EDBB



30
horas

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

Identificação no 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\$ 1.075,53**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 14:06:32 via Sispag, CTRL 599355265000518.

Autenticação:

8BFE6CD347CF8B578A8AD6984742BD84A399DCFC



ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMÍLIA

OUTUBRO 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.

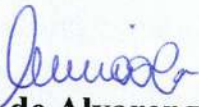
CONSULTAS REALIZADAS - NOVEMBRO - 2022

FUNÇÃO	NOME	META	REALIZADO (Produção)	REALIZADO (%)
Médico Volante	Juliano Augusto de Oliveira Sousa	160	179	112%
Médico Generalista	Ana Carolina Ayumi Tajiri	500	494	99%
Médico Generalista	Gabriela Cristina B. Junqueira**	500	100	20%
Médico Generalista	Aline Centenaro Cintra	500	515	103%
Médico Generalista	Enrico Lanfranchi	500	520	104%
Médico Generalista	Rafael Kogaki Ungari	500	453	91%
Médico Generalista	Paula de Mello	500	463	93%
Médico Pediatra	Liliane Lacerda de Andrade Mello	160	161	100%

*Os profissionais médicos cumpriram integralmente a escala e as atividades da Prestação de Serviço proposto no Plano de Trabalho, sendo seguidas todas as normas de segurança, higiene e distanciamento social estipulados pela Organização Mundial de Saúde.

** A profissional Gabriela Cristina B. Junqueira iniciou as atividades na ESF 2 – Jd. Maracaibo no dia 24/11/2022.

Tremembé-SP, 07 de dezembro de 2022.


Laíse de Alvarenga Moreira
ENF. SUPERVISORA
PROJETO III



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

Nº da Nota - Serie
000000006 - E

Autenticidade
FZ85-0LXI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão:22/12/2022 10:10:24
 Competência (Serv.):12/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS.

Razão Social.: **ACTAJIRI SERVICOS MEDICOS LTDA**
 Nome Fantasia:
 CPF/CNPJ.....: **47.730.801/0001-76 IM: 101058 IE: Fone: (17) 3353-3020**
 Endereço.....: **RUA PROFESSORA BRASILIA INDIANI,170 APT 83,LOTEAMENTO RESIDENCIAL E COMERCIAL BOSQUE FLAMBOYA - CE**
 Município.....: **Taubaté UF: Email:mateus@pavaocontabilidade.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cidade.....: Taubate

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS - CONTRATO 20/2018.
 NOME DO PROJETO: TREMEMBÊ
 NOME DO MÉDICO: ANA CAROLINA AYUMI TAJIRI CRM 234374
 FUNÇÃO: MÉDICO GENERALISTA
 PERÍODO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: 01/11/2022 Á 30/11/2022
 LOCAL: ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA
 BANCO INTER - 077 AGÊNCIA: 0001 CONTA: 23906968-4 PIX: 47.730.801/0001-76
 VALOR BRUTO R\$ 12.500,00 - VALOR LÍQUIDO R\$ 12.248,75
 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (16,70%) FONTE IBPT
 SERVIÇOS PRESTADOS PELO SÓCIO, SEM O CONCURSO DE EMPREGADOS OU DE TERCEIROS. ASSIM, FICA DISPENSADO A RETENÇÃO DA
 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CONFORME ART. 120 § 3º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 971/2009.
 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

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

Processo executado por: 152.244.34.15
 Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
 do site:
 Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):
R\$ 2.087,50 - Aliq: 16,70%

Situação de Tributação do ISSQN
Retido no Tomador

Código do Serviço
401 - Medicina e biomedicina.

Código de Atividade (CNAE)
8630503 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DEDUÇÕES	SUBEMPREITADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	12.500,00	2,0100%	251,25	12.500,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 12.248,75

Comprovante Transferência

dados do pagador

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

dados do recebedor

nome do recebedor: ACTAJIRI SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF / CNPJ do recebedor: 47.730.801/0001-76
instituição: BANCO INTER -00416968
agência/conta: 0001/0000239069684

dados da transação

valor: R\$ 12.248,75
data da transferência: 23/12/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util
finalidade: Credito em Conta
identificação no comprovante: NF 06

autenticação no comprovante:
555EDDF6622EABBD906579F2D2D0914061D63C1C

controle:
002202113761222

transação efetuada em 23/12/2022 às 14:11:23 via SISPAG

atualizado em 23/12/2022 14:11:28



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

Nº da Nota - Serie
0000000006 - E

Autenticidade
FGPG-V3BC

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão:16/12/2022 08:26:33

Competência (Serv.):12/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS.

Razão Social.: CLINICA MEDICA DOUTOR ENRICO MARCONDES DE MOURA LANFRANCHI LTDA
Nome Fantasia: CLINICA MEDICA DOUTOR ENRICO MARCONDES DE MOURA LANFRANCHI LTDA
CPF/CNPJ.....: 46.447.436/0001-24 IM: 98568 IE: Fone: 111111111
Endereço.....: RUA R WELLINGTON QUEIROS DE OLIVEIRA,242,JARDIM INDEPENDENCIA - CEP:12031560

Município.....: 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.....: Taubate

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

Prestação de serviços médicos no período:
Médico: Dr Enrico Marcondes de Moura Lanfranchi
Médico Generalista
Período da prestação do serviço: 01/11 A 30/11/2022.
Cidade: Tremembé
Local: Estratégia da Saúde da Família
Projeto Tremembé
Contrato 20/2018
Dados bancários:
Banco Itaú 341
Ag.4275
Conta: 99660-3

Processo executado por: 189.29.119.176
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
do site:
Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):
R\$ 2.087,50 - Aliq: 16,70%

Situação de Tributação do ISSQN
Retido no Tomador

Código do Serviço
401 - Medicina e biomedicina.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
0,00	187,50	81,25	375,00	125,00	0,00

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

DEDUÇÕES	SUBEMPREGADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	12.500,00	2,0000%	250,00	12.500,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 11.481,25

Comprovante Transferência

dados do pagador

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

dados do recebedor

nome do recebedor: CLINICA MEDICA DOUTOR ENRICO M
instituição: 341 - Itaú Unibanco - ISPB 60701190
agência/conta: 4275/99660-3

dados da transação

valor: R\$ 11.481,25
data da transferência: 23/12/2022
tipo de transferência: TEF - transferencia entre contas Itaú
identificação no comprovante: NF 06

autenticação no comprovante:
26D1ACC13A5B01F655EF3DA6CFA733C5AC2EF0F7

controle:
754429626000011

transação efetuada em 23/12/2022 às 14:13:26 via SISPAG

atualizado em 23/12/2022 14:13:30



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

Nº da Nota - Serie
0000000008 - E

Autenticidade
53MC-NWFX

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão : 27/12/2022 09:25:46

Competência (Serv.) : 12/2022



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: 01/11/2022 a 30/11/2022
 Nome do profissional que prestou o serviço: Rafael Kogake Ungari
 Função: Médico Generalista

Dados bancários:
 Banco: Santander
 Agencia: 3330
 C/C: 13006559-0

Processo executado por: 177.44.100.19
 Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:
 Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):
R\$ 1.666,25 - Aliq: 13,33%

Situação de Tributação do ISSQN
Retido no Tomador

Código do Serviço
401 - Medicina e biomedicina.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
0,00	187,50	81,25	375,00	125,00	0,00

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

DEDUÇÕES	SUBEMPREGADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	12.500,00	2,0000%	250,00	12.500,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 11.481,25

Comprovante Transferência

dados do pagador

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

dados do recebedor

nome do recebedor: KOGAKE UNGARI CLINICA MEDICA L
CPF / CNPJ do recebedor: 44.005.275/0001-93
instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S A -90400888
agência/conta: 3330/0000130065590

dados da transação

valor: R\$ 11.481,25
data da transferência: 27/12/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util
finalidade: Credito em Conta
identificação no comprovante: NF 08

autenticação no comprovante:
AA55B345EA9EE0647932483326F3D2870134240D

controle:
002201335531259

transação efetuada em 27/12/2022 às 13:34:00 via SISPAG

atualizado em 27/12/2022 13:34:05



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

Nº da Nota - Serie
000000008 - E

Autenticidade
XB3W-MDRJ

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão:22/12/2022 13:45:17
 Competência (Serv.):12/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS.

Razão Social.: **P. DE MELLO & CIA LTDA**
 Nome Fantasia: **P. DE MELLO & CIA LTDA**
 CPF/CNPJ.....: **46.797.649/0001-86** IM: **98950** IE: Fone: **111111111**
 Endereço.....: **RUA RUA ESPERANÇA,226,JARDIM ANA ROSA - CEP: 12071040**
 Município.....: **Taubaté** UF:SP Email:**ramalines@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.....: Taubate

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELA DRª PAULA DE MELLO
 MÉDICO GENERALISTA
 PERÍODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022

PROJETO TREMEMBÊ, CONTRATO 20/2018
 LOCAL : ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA

DADOS BANCÁRIOS
 BANCO: 0260
 AGÊNCIA: 0001
 CONTA: 51346023-7

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

Processo executado por: 187.2.231.142
 Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:
 Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):
R\$ 368,75 - Aliq: 2,95%

Situação de Tributação do ISSQN
Retido no Tomador

Código do Serviço
401 - Medicina e biomedicina.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DEDUÇÕES	SUBEMPREGADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	12.500,00	2,0100%	251,25	12.500,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 12.248,75

Comprovante Transferência

dados do pagador

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

dados do recebedor

nome do recebedor: P DE MELLO CIA LTDA
CPF / CNPJ do recebedor: 46.797.649/0001-86
instituição: NU PAGAMENTOS - IP -18236120
agência/conta: 0001/0000513460237

dados da transação

valor: R\$ 12.248,75
data da transferência: 23/12/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil
finalidade: Credito em Conta
identificação no comprovante: NF 08

autenticação no comprovante:
5C342A40280DCF359E631016D4292E07F707F80B

controle:
002202144131240

transação efetuada em 23/12/2022 às 14:14:41 via SISPAG

atualizado em 23/12/2022 14:14:46



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

Nº da Nota - Serie
0000000014 - E

Autenticidade
OYFH-D86N

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão:22/12/2022 10:10:18
 Competência (Serv.):12/2022



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: 01/11/2022 a 30/11/2022
 Nome do profissional que prestou o serviço: Dra. Liliane Lacerda de Andrade Mello
 Serviço prestado: Médico Pediatra
 Dados bancários : Bco. Santander - Agência 3330 - C/Corrente 13006481-2
 Valor Bruto = R\$ 5.750,00 e valor líquido da NFS: R\$ 5.281,37

Processo executado por: 191.193.228.213
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:
 Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):
R\$ 773,38 - Aliq: 13,45%

Situação de Tributação do ISSQN
Retido no Tomador

Código do Serviço
401 - Medicina e biomedicina.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
0,00	86,25	37,38	172,50	57,50	0,00

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

DEDUÇÕES	SUBEMPREGADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	5.750,00	2,0000%	115,00	5.750,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 5.281,37

Comprovante Transferência

dados do pagador

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

dados do recebedor

nome do recebedor: ANDRADE DE MELLO CLINICA SERVI
CPF / CNPJ do recebedor: 41.619.219/0001-50
instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S A -90400888
agência/conta: 3330/0000130064812

dados da transação

valor: R\$ 5.281,37
data da transferência: 23/12/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil
finalidade: Credito em Conta
identificação no comprovante: NF 14

autenticação no comprovante:
6B624A7A65C8BBAEF6538E6A64D6F9A3455B2FC4

controle:
002202162261210

transação efetuada em 23/12/2022 às 14:16:11 via SISPAG

atualizado em 23/12/2022 14:16:16



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

Nº da Nota - Serie
0000000046 - E

Autenticidade
IDP5-PGGA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão:22/12/2022 10:23:18
 Competência (Serv.):12/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS.

Razão Social.: **FONDELLI SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA ME**
 Nome Fantasia: **FONDELLI SOUSA CRUZ**
 CPF/CNPJ.....: **31.131.696/0001-19 IM: 79449 IE: Fone: (12) 3621-5341**
 Endereço.....: **RUA AVENIDA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS,233,VILA SÃO GERALDO - CEP:12062050**
 Município.....: **Taubaté UF: SP Email:andrewagauleto@icloud.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cidade....: Tremembé

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

Juliano Augusto de Oliveira Sousa
 Médico Clínico
 Fondelli Sousa Serviços Médicos Ltda
 Cidade: Tremembé - SP
 Nome do Projeto: Tremembé
 Local da prestação do serviço: ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA.
 Período: 01/11/2022 a 30/11/2022
 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: 189.55.142.204
 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	3,0768%	123,07	4.000,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 3.876,93

Comprovante Transferência

dados do pagador

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

dados do recebedor

nome do recebedor: FONDELLI SOUSA CRUZ SERVICOS M
CPF / CNPJ do recebedor: 31.131.696/0001-19
instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S A -90400888
agência/conta: 3330/0000130056200

dados da transação

valor: R\$ 3.876,93
data da transferência: 23/12/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util
finalidade: Credito em Conta
identificação no comprovante: NF 46

autenticação no comprovante:
E7F7D6A148AD8FC8D8B5FDAD4FFB1ED6794704D8

controle:
002202178171223

transação efetuada em 23/12/2022 às 14:17:24 via SISPAG

atualizado em 23/12/2022 14:17:30



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

Nº da Nota - Serie
0000000142 - E

Autenticidade
H0X8-XLGZ

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão:22/12/2022 14:23:28

Competência (Serv.):12/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS.

Razão Social.: ZENTOR CLINIC CLINICA DE ENDOSCOPIA EIRELI
Nome Fantasia: ZENTOR CLINIC CLINICA DE ENDOSCOPIA EIRELI
CPF/CNPJ.....: 07.534.169/0001-70 IM: 47834 IE: Fone: 111111111
Endereço.....: RUA INGLATERRA,00320 SALA 04,JARDIM DA NACOES - CEP: 12030450
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.....: R.6, 673 -Jardim Maracaibo - Tremembe

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

SERVIÇO MEDICO PRESTADO NO PERIODO 01/11/2022 A 30/11/2022 PELA DRA. GABRIELA CRISTINA BATISTA JUNQUEIRA.
Contrato; 20/2018 -Tremembé
FUNÇÃO: MEDICA GENERALISTA / Estratégia da Saude da Familia
Valor Total: R\$ 2.916.66
Valor Bruto: R\$ 2.358.12
Banco Sicredi
Ag. 0710 C/C 74676-7 ou PIX 07.534.169/0001-70

Processo executado por: 179.155.56.49
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\$)
320,83	43,75	18,96	87,50	29,17	0,00

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

DEDUÇÕES	SUBEMPREGADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	2.916,66	2,0000%	58,33	2.916,66

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 2.358,12

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: ZENTOR CLINIC CLINICA DE ENDOS
chave: 07534169000170
CPF / CNPJ do recebedor: 07.534.169/0001-70
instituição: COOP SICREDI VANGUARDA

dados da transação

valor: R\$ 2.358,12
data da transferência: 23/12/2022
tipo de transferência: PIX - pagamento instantâneo

autenticação no comprovante:
5420CE7BC02DCF4330C5FF5797933935B87E5E36

ID da transação:
E60701190202212231718DY52T03XNOS

controle:
007356754371144

transação efetuada em 23/12/2022 às 14:18:32 via SISPAG

atualizado em 23/12/2022 14:18:38



PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
7849615DCV

Nº Nota (Nova Versão)
231

Data de Emissão
27/DEZ/2022
11:45:06

Competência
12/2022

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: 01/11/2022 A 30/11/2022
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: **TREMEMBÉ - SP**

Código do Serviço:

Ativ. Serviço: 4.01 - Medicina e biomedicina.

Valor do INSS Retido (R\$) 0,00	Valor do IRRF Retido (R\$) 187,50	Valor do CSLL Retido (R\$) 125,00	Valor do PIS Retido (R\$) 81,25	Valor do COFINS Retido (R\$) 375,00	
Vlr Deduções (R\$)	Vlr. Desc. Incondicional 0,00	Base de Cálculo do ISS (R\$) 12.500,00	Alíquota 2,00	Valor do ISS (R\$) 250,00	Valor Líquido da Nota (R\$) 11.731,25

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

A autenticação desta NFS-e poderá ser confirmada na página da Prefeitura da Estância de Atibaia, no Endereço:
<http://prefeituradeatibaia.com.br/> clique no link **NF-e**

Código de Verificação:
7849615DCV

Número da Nota:
231

Local

Data

Assinatura

662

Comprovante Transferência

dados do 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: 0476/0000000154938

dados da transação

valor: R\$ 11.731,25
data da transferência: 27/12/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util
finalidade: Credito em Conta
identificação no comprovante: NF 231

autenticação no comprovante:
B972954FABA006EC2D9716C553AD7F28192220D7

controle:
002201397761232

transação efetuada em 27/12/2022 às 13:39:33 via SISPAG

atualizado em 27/12/2022 13:39:41



FOLHA DE PAGAMENTO ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMÍLIA

OUTUBRO 2022



ESF I

Impostos Incidentes S/ Folha de Pagamento

1	<i>Médicos*</i>	<i>Total</i>	R\$ 70.707,67
2	<i>Salários</i>	<i>Total</i>	R\$ 11.175,79
3	<i>Desconto de INSS</i>	<i>Total</i>	R\$ 1.320,78
4	Contribuição Assistencial	<i>Total</i>	R\$ 25,12
5	FGTS	<i>Total</i>	R\$ 1.058,43
6	IRRF Funcionário	<i>Total</i>	R\$ 708,93
7	PIS	<i>Total</i>	R\$ 132,31
<i>Total</i>			R\$ 85.129,03

*** VALOR CORRESPONDENTE AOS ESF I, II, III, IV, V E VI.**

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

EMPRESA: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

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

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR
				REFERÊNCIA	VALOR	REFERÊNCIA	VALOR		
532	FABIANA DA SILVA	0	0	Admissão em 01/07/2018	Salário base 1.432,41	Horas mensais: 200,00			
PIS: 201.41199.29.0 CTPS: 00070737 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM									
5	Salário mensalista			30,00	1.432,41	442 Contribuição Assistencial	1,50		25,12
203	Adicional insalubridade			1.212,00	242,40	91005 INSS	9,00		132,55
Total de proventos - >					1.674,81	Total de descontos - >			157,67
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.674,81	132,55	1.674,81	133,98	1.542,26	1.674,81	1.674,81	Líquido - >	1.517,14
536	LAISE DE ALVARENGA MOREIRA	1	1	Admissão em 01/07/2018	Salário base 5.720,00	Horas mensais: 200,00			
PIS: 129.63638.16.9 CTPS: 00099398 CBO: 223505 Função: COORD DE GESTAO DE ENFERMAGEM									
5	Salário mensalista			30,00	5.720,00	91005 INSS	14,00		670,91
203	Adicional insalubridade			1.212,00	242,40	91505 IR	27,50		533,66
Total de proventos - >					5.962,40	Total de descontos - >			1.204,57
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	5.962,40	670,91	5.962,40	476,99	5.101,90	5.962,40	5.962,40	Líquido - >	4.757,83
525	MARIA CRISTINA DE ABREU	0	0	Admissão em 01/07/2018	Salário base 1.432,41	Horas mensais: 200,00			
PIS: 126.65165.25.4 CTPS: 00023741 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM									
5	Salário mensalista			30,00	1.432,41	91005 INSS	9,00		132,55
203	Adicional insalubridade			1.212,00	242,40				
Total de proventos - >					1.674,81	Total de descontos - >			132,55
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.674,81	132,55	1.674,81	133,98	1.542,26	1.674,81	1.674,81	Líquido - >	1.542,26
554	SILVIA HELENA DE ARRUDA	0	0	Admissão em 01/07/2018	Salário base 3.676,20	Horas mensais: 200,00			
PIS: 128.56063.85.5 CTPS: 00019248 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A)									
5	Salário mensalista			30,00	3.676,20	91005 INSS	14,00		384,77
203	Adicional insalubridade			1.212,00	242,40	91505 IR	15,00		175,27
Total de proventos - >					3.918,60	Total de descontos - >			560,04
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	3.918,60	384,77	3.918,60	313,48	3.533,83	3.918,60	3.918,60	Líquido - >	3.358,56

PROVENTOS

DESCONTOS

5	Salário mensalista	12.261,02	442	Contribuição Assistencial	25,12
203	Adicional insalubridade	969,60	91005	INSS	1.320,78
			91505	IR	708,93

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	4	4	0	0
Proventos	13.230,62	13.230,62	0,00	0,00
Descontos	2.054,83	2.054,83	0,00	0,00
Líquido	11.175,79	11.175,79	0,00	0,00
Base INSS	13.230,62	13.230,62	0,00	0,00
Base RAT	13.230,62	13.230,62	0,00	0,00
Base IRRF	11.720,25	11.720,25	0,00	0,00
Valor IRRF	708,93	708,93	0,00	0,00
Base PIS	13.230,62	13.230,62	0,00	0,00
Valor PIS	132,31	132,31	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	13.230,62	13.230,62	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	1.058,43	1.058,43	0,00	0,00
Base FGTS Total	13.230,62	13.230,62	0,00	0,00
Total FGTS	1.058,43	1.058,43	0,00	0,00

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



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

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

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **FABIANA DA SILVA**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09501 - 9**

Valor: **R\$ 1.517,14**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/12/2022 às 16:44:34 via Sispag, CTRL 551382676000305.

Autenticação:

CC837BE66AD0BC1BA1F7FA03F82F2A7420870B3B



30
horas

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

Identificação no 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 06/12/2022 às 16:44:04 via Sispag, CTRL 551382676000495.

Autenticação:

C50D257BEE33AB1C72DF556FD988A1F706652F88



30
horas

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

Identificação no 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\$ 1.542,26**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/12/2022 às 16:44:34 via Sispag, CTRL 551382676000628.

Autenticação:

0E04DDADB4A1E2794ABB35C24FA815C7A5DD7C4D



30
horas

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

Identificação no 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 06/12/2022 às 16:44:34 via Sispag, CTRL 551382676000891.

Autenticação:

EB2AC66D56ABFAEAE380E72A86380171179BC7CE

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

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

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	1.320,78	13.230,62				13.230,62	13.230,62	Maternidade	0,00
Empregadores		20,00%				2,5776%	5,80%	Salário Família	0,00
Autônomos		2.646,12				341,03	767,38	Compensação	0,00
								Covid-19	0,00
Total	1.320,78							Indevido	0,00
		Nota fiscais cooperativas		0,00		Terceiros outros	0,00		

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

GPS - > 5.075,31 (Bruto) = 0,00 (Líquido)

GPS patronal - > 5.075,31 (Bruto) - 1.320,78 (Segurados) 3.754,53 (Líquido GPS patronal)



ESF II

Impostos Incidentes S/ Folha de Pagamento

1	<i>Médicos</i>	<i>Total</i>	R\$ -
2	<i>Salários</i>	<i>Total</i>	R\$ 11.293,66
3	<i>Desconto de INSS</i>	<i>Total</i>	R\$ 1.167,19
4	Contribuição Assistencial	<i>Total</i>	R\$ 50,24
5	FGTS	<i>Total</i>	R\$ 1.028,90
6	IRRF Funcionário	<i>Total</i>	R\$ 350,54
7	PIS	<i>Total</i>	R\$ 128,62
<i>Total</i>			R\$ 14.019,15

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

EMPRESA: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

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

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR
				REFERÊNCIA	VALOR	REFERÊNCIA	VALOR		
2113	ADRIANA CUSTODIO CAMARGO	0	0	Admissão em 01/07/2022	Salário base 3.676,20	Horas mensais: 200,00			
PIS: 123.07618.37.8 CTPS: 70482 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A)									
5	Salário mensalista			30,00	3.676,20	91005 INSS		14,00	384,77
203	Adicional insalubridade			1.212,00	242,40	91505 IR		15,00	175,27
Total de proventos - >				3.918,60	Total de descontos - >				560,04
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	3.918,60	384,77	3.918,60	313,48	3.533,83	3.918,60	3.918,60	Líquido - >	3.358,56

1077	RENATA AMANDA FERREIRA DOS SANTOS	0	0	Admissão em 05/11/2021	Salário base 3.676,20	Horas mensais: 200,00			
PIS: 203.38518.13.9 CTPS: 82194 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A)									
5	Salário mensalista			30,00	3.676,20	91005 INSS		14,00	384,77
203	Adicional insalubridade			1.212,00	242,40	91505 IR		15,00	175,27
Total de proventos - >				3.918,60	Total de descontos - >				560,04
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	3.918,60	384,77	3.918,60	313,48	3.533,83	3.918,60	3.918,60	Líquido - >	3.358,56

521	SUELI CRISTINA LEMES	2	0	Admissão em 01/07/2018	Salário base 1.432,41	Horas mensais: 200,00			
PIS: 128.24829.26.7 CTPS: 00062439 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM									
5	Salário mensalista			30,00	1.432,41	91005 INSS		9,00	132,55
203	Adicional insalubridade			1.212,00	242,40				
Total de proventos - >				1.674,81	Total de descontos - >				132,55
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.674,81	132,55	1.674,81	133,98	1.542,26	1.674,81	1.674,81	Líquido - >	1.542,26

1057	SULAMITA DE JESUS SILVA	0	0	Admissão em 06/08/2021	Salário base 1.432,41	Horas mensais: 200,00			
PIS: 204.29480.93.2 CTPS: 0058191 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM									
5	Salário mensalista			30,00	1.432,41	442 Contribuição Assistencial		1,50	25,12
203	Adicional insalubridade			1.212,00	242,40	91005 INSS		9,00	132,55
Total de proventos - >				1.674,81	Total de descontos - >				157,67
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.674,81	132,55	1.674,81	133,98	1.542,26	1.674,81	1.674,81	Líquido - >	1.517,14

1076	THAIZ NUNES DOS SANTOS	0	0	Admissão em 03/11/2021	Salário base 1.432,41	Horas mensais: 200,00			
PIS: 148.39201.56.7 CTPS: 0082367 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM									
5	Salário mensalista			30,00	1.432,41	442 Contribuição Assistencial		1,50	25,12
203	Adicional insalubridade			1.212,00	242,40	91005 INSS		9,00	132,55
Total de proventos - >				1.674,81	Total de descontos - >				157,67
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.674,81	132,55	1.674,81	133,98	1.542,26	1.674,81	1.674,81	Líquido - >	1.517,14

PROVENTOS

DESCONTOS

5	Salário mensalista	11.649,63	442	Contribuição Assistencial	50,24
203	Adicional insalubridade	1.212,00	91005	INSS	1.167,19
			91505	IR	350,54

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	5	5	0	0
Proventos	12.861,63	12.861,63	0,00	0,00
Descontos	1.567,97	1.567,97	0,00	0,00
Líquido	11.293,66	11.293,66	0,00	0,00
Base INSS	12.861,63	12.861,63	0,00	0,00
Base RAT	12.861,63	12.861,63	0,00	0,00
Base IRRF	11.694,44	11.694,44	0,00	0,00
Valor IRRF	350,54	350,54	0,00	0,00
Base PIS	12.861,63	12.861,63	0,00	0,00
Valor PIS	128,62	128,62	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	12.861,63	12.861,63	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	1.028,90	1.028,90	0,00	0,00
Base FGTS Total	12.861,63	12.861,63	0,00	0,00
Total FGTS	1.028,90	1.028,90	0,00	0,00

Ativos: 5 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 CUSTODIO CAMARGO**

Agência: **1801**

Conta corrente: **19745 - 8**

Valor: **R\$ 3.358,56**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/12/2022 às 16:44:31 via Sispag, CTRL 551382676000016.

Autenticação:

922EFAC60167233980EEAE5015C66C96993EEFEC



30
horas

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

Identificação no 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 06/12/2022 às 16:43:51 via Sispag, CTRL 551382676000776.

Autenticação:

4548A6873CBEB504805CD81010D4FAD6F3350DE3



30
horas

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

Identificação no 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\$ 1.542,26**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/12/2022 às 16:44:34 via Sispag, CTRL 551382676000941.

Autenticação:

4CE35B6D6194C6AF40B46FF0A3BBEBE4A102A155



30
horas

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

Identificação no 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\$ 1.517,14**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/12/2022 às 16:44:34 via Sispag, CTRL 551382676000958.

Autenticação:

51993BB9ABADECCED8727C713E5D269C5211FDBE



30
horas

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

Identificação no 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\$ 1.517,14**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/12/2022 às 16:44:34 via Sispag, CTRL 551382676000974.

Autenticação:

0C5684EBA1DDB5912F080E20821E04D9DAF0B1E9

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

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

Analítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

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

Segurados		Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	
Colaboradores	1.167,19	12.861,63				12.861,63	12.861,63	Maternidade	0,00
Empregadores		20,00%				2,5776%	5,80%	Salário Família	0,00
Autônomos		2.572,33				331,53	745,98	Compensação	0,00
								Covid-19	0,00
Total	1.167,19							Indevido	0,00
		Nota fiscais cooperativas		0,00		Terceiros outros	0,00		

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

GPS - > **4.817,03 (Bruto)** = **0,00 (Líquido)**GPS patronal - > 4.817,03 (Bruto) - 1.167,19 (Segurados) = **3.649,84 (Líquido GPS patronal)**



ESF III

Impostos Incidentes S/ Folha de Pagamento

1	<i>Médicos</i>	<i>Total</i>	*
2	<i>Salários</i>	<i>Total</i>	R\$ 3.059,40
3	<i>Desconto de INSS</i>	<i>Total</i>	R\$ 265,10
4	Contribuição Assistencial	<i>Total</i>	R\$ 25,12
5	FGTS	<i>Total</i>	R\$ 267,96
6	IRRF Funcionário	<i>Total</i>	R\$ -
7	PIS	<i>Total</i>	R\$ 33,50
Total			R\$ 3.651,08

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

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

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR	
		REFERÊNCIA	VALOR					REFERÊNCIA	VALOR	
529	DAIANA CRISTINA ALVES DA CRUZ	2	2	Admissão em 01/07/2018	Salário base	1.432,41	Horas mensais: 200,00			
	PIS: 201.41211.26.6 CTPS: 00031235 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM									
5	Salário mensalista	30,00	1.432,41	91005	INSS		9,00		132,55	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40							
Total de proventos - >				1.674,81		Total de descontos - >				132,55
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	1.674,81	132,55	1.674,81	133,98	1.163,08	1.674,81	1.674,81	Líquido - >	1.542,26	
1473	SANDRA APARECIDA DOS SANTOS CRISPIM	0	0	Admissão em 23/02/2022	Salário base	1.432,41	Horas mensais: 200,00			
	PIS: 120.84439.02.9 CTPS: 06831 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM									
5	Salário mensalista	30,00	1.432,41	442	Contribuição Assistencial		1,50		25,12	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91005	INSS		9,00		132,55	
Total de proventos - >				1.674,81		Total de descontos - >				157,67
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	1.674,81	132,55	1.674,81	133,98	1.542,26	1.674,81	1.674,81	Líquido - >	1.517,14	

PROVENTOS

DESCONTOS

5	Salário mensalista	2.864,82	442	Contribuição Assistencial	25,12
203	Adicional insalubridade	484,80	91005	INSS	265,10

RESUMO GERAL

	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	2	2	0	0
Proventos	3.349,62	3.349,62	0,00	0,00
Descontos	290,22	290,22	0,00	0,00
Líquido	3.059,40	3.059,40	0,00	0,00
Base INSS	3.349,62	3.349,62	0,00	0,00
Base RAT	3.349,62	3.349,62	0,00	0,00
Base IRRF	2.705,34	2.705,34	0,00	0,00
Base PIS	3.349,62	3.349,62	0,00	0,00
Valor PIS	33,50	33,50	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	3.349,62	3.349,62	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	267,96	267,96	0,00	0,00
Base FGTS Total	3.349,62	3.349,62	0,00	0,00
Total FGTS	267,96	267,96	0,00	0,00

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

Análítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

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

Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	
Colaboradores	265,10	3.349,62			3.349,62	3.349,62	Notas Fiscais	0,00
Empregadores		20,00%			2,5776%	5,80%	Maternidade	0,00
Autônomos		669,92			86,34	194,27	Salário Família	0,00
							Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
Total	265,10	Nota fiscais cooperativas	0,00	Terceiros outros	0,00	Indevido	0,00	0,00

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

GPS - > 1.215,63 (Bruto) = 0,00 (Líquido)

GPS patronal - > 1.215,63 (Bruto) - 265,10 (Segurados) = 950,53 (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: **DAIANA CRISTINA ALVES DA CRUZ**

Agência: **8549**

Conta corrente: **08653 - 9**

Valor: **R\$ 1.542,26**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/12/2022 às 16:44:34 via Sispag, CTRL 551382676000230.

Autenticação:

B790F1137B912CF6F7E5C3108EFE71A5A1D98397



30
horas

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

Identificação no 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\$ 1.517,14**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/12/2022 às 16:44:34 via Sispag, CTRL 551382676000842.

Autenticação:

CB3BF4736F98CEFF05F5A0896E6CE32D000CCFA4



ESF IV
Impostos Incidentes S/ Folha de Pagamento

<i>1</i>	<i>Médicos</i>	<i>Total</i>	*
<i>2</i>	<i>Salários</i>	<i>Total</i>	R\$ 6.417,96
<i>3</i>	<i>Desconto de INSS</i>	<i>Total</i>	R\$ 649,87
<i>4</i>	<i>Contribuição Assistencial</i>	<i>Total</i>	R\$ 25,12
<i>5</i>	<i>FGTS</i>	<i>Total</i>	R\$ 581,44
<i>6</i>	<i>IRRF Funcionário</i>	<i>Total</i>	R\$ 175,27
<i>7</i>	<i>PIS</i>	<i>Total</i>	R\$ 72,68
<i>Total</i>			R\$ 7.922,34

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

Página: 21

EMPRESA: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

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

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR
				REFERÊNCIA	VALOR	REFERÊNCIA	VALOR		
2461	ANDREIA DE ANDRADE BRITO	0	0	Admissão em 26/10/2022	Salário base 3.676,20	Horas mensais: 200,00			
PIS: 190.36571.81.5 CTPS: 00078900 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A)									
5	Salário mensalista			30,00	3.676,20	91005 INSS		14,00	384,77
203	Adicional insalubridade			1.212,00	242,40	91505 IR		15,00	175,27
Total de proventos - >					3.918,60	Total de descontos - >			560,04
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	3.918,60	384,77	3.918,60	313,48	3.533,83	3.918,60	3.918,60	Líquido - >	3.358,56
526	ANDREZA COSTA NAREZI	0	0	Admissão em 01/07/2018	Salário base 1.432,41	Horas mensais: 200,00			
PIS: 160.84361.65.0 CTPS: 00049188 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM									
5	Salário mensalista			30,00	1.432,41	91005 INSS		9,00	132,55
203	Adicional insalubridade			1.212,00	242,40				
Total de proventos - >					1.674,81	Total de descontos - >			132,55
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.674,81	132,55	1.674,81	133,98	1.542,26	1.674,81	1.674,81	Líquido - >	1.542,26
679	LIVIA PENTAGNA DE PAULA ASSIS	0	0	Admissão em 17/01/2019	Salário base 1.432,41	Horas mensais: 200,00			
PIS: 201.93821.21.9 CTPS: 00034185 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM									
5	Salário mensalista			30,00	1.432,41	442 Contribuição Assistencial		1,50	25,12
203	Adicional insalubridade			1.212,00	242,40	91005 INSS		9,00	132,55
Total de proventos - >					1.674,81	Total de descontos - >			157,67
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.674,81	132,55	1.674,81	133,98	1.542,26	1.674,81	1.674,81	Líquido - >	1.517,14

PROVENTOS

DESCONTOS

5	Salário mensalista	6.541,02	442	Contribuição Assistencial	25,12
203	Adicional insalubridade	727,20	91005	INSS	649,87
			91505	IR	175,27

RESUMO GERAL

	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	3	3	0	0
Proventos	7.268,22	7.268,22	0,00	0,00
Descontos	850,26	850,26	0,00	0,00
Líquido	6.417,96	6.417,96	0,00	0,00
Base INSS	7.268,22	7.268,22	0,00	0,00
Base RAT	7.268,22	7.268,22	0,00	0,00
Base IRRF	6.618,35	6.618,35	0,00	0,00
Valor IRRF	175,27	175,27	0,00	0,00
Base PIS	7.268,22	7.268,22	0,00	0,00
Valor PIS	72,68	72,68	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	7.268,22	7.268,22	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	581,44	581,44	0,00	0,00
Base FGTS Total	7.268,22	7.268,22	0,00	0,00
Total FGTS	581,44	581,44	0,00	0,00

Ativos: 3 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	649,87	7.268,22			7.268,22	7.268,22	Notas Fiscais	0,00
Empregadores		20,00%			2,5776%	5,80%	Maternidade	0,00
Autônomos		1.453,64			187,34	421,55	Salário Família	0,00
Total	649,87						Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
							Indevido	0,00

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

GPS - > 2.712,40 (Bruto) = 0,00 (Líquido)

GPS patronal - > 2.712,40 (Bruto) - 649,87 (Segurados) = 2.062,53 (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: **ANDREIA DE ANDRADE BRITO**

Agência: **1801**

Conta corrente: **20787 - 7**

Valor: **R\$ 3.358,56**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/12/2022 às 16:44:31 via Sispag, CTRL 551382676000115.

Autenticação:

185601DFA94D9648EEB8427708988E68C14CE914



30
horas

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

Identificação no 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\$ 1.542,26**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/12/2022 às 16:44:34 via Sispag, CTRL 551382676000123.

Autenticação:

4D64D6EA6C3E15BEE5CC64022CBFF4AC5A1AA6DB



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

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

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **LIVIA PENTAGNA DE PAULA ASSIS**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09495 - 4**

Valor: **R\$ 1.517,14**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/12/2022 às 16:44:34 via Sispag, CTRL 551382676000545.

Autenticação:

591B28FCD12F70C694209352EE479DD153E4FC9D



ESF V

Impostos Incidentes S/ Folha de Pagamento

1	<i>Médicos</i>	<i>Total</i>	*
2	<i>Salários</i>	<i>Total</i>	R\$ 2.634,56
3	<i>Desconto de INSS</i>	<i>Total</i>	R\$ 224,90
4	Contribuição Assistencial	<i>Total</i>	R\$ 43,54
5	FGTS	<i>Total</i>	R\$ 232,23
6	IRRF Funcionário	<i>Total</i>	-
7	PIS	<i>Total</i>	R\$ 29,03
Total			R\$ 3.164,26

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

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

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR	
		REFERÊNCIA	VALOR					REFERÊNCIA	VALOR	
2476	LAYSLA DA SILVA PEREIRA CRUAIA	0	0	Admissão em 09/11/2022	Salário base	1.432,41	Horas mensais: 200,00			
PIS: 201.09080.62.3 CTPS: 88434 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM										
5	Salário mensalista	22,00	1.050,43	442	Contribuição Assistencial		1,50		18,42	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	177,76	91005	INSS		9,00		92,35	
Total de proventos - >				1.228,19		Total de descontos - >				110,77
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	1.228,19	92,35	1.228,19	98,25	1.135,84	1.228,19	1.674,81	Líquido - >		
1.117,42										
516	MARILENA GARCEZ	0	0	Admissão em 01/07/2018	Salário base	1.432,41	Horas mensais: 200,00			
PIS: 128.42386.23.1 CTPS: 00035697 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM										
5	Salário mensalista	30,00	1.432,41	442	Contribuição Assistencial		1,50		25,12	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91005	INSS		9,00		132,55	
Total de proventos - >				1.674,81		Total de descontos - >				157,67
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	1.674,81	132,55	1.674,81	133,98	1.542,26	1.674,81	1.674,81	Líquido - >		
1.517,14										

PROVENTOS

DESCONTOS

5	Salário mensalista	2.482,84	442	Contribuição Assistencial	43,54
203	Adicional insalubridade	420,16	91005	INSS	224,90

RESUMO GERAL

	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	2	2	0	0
Proventos	2.903,00	2.903,00	0,00	0,00
Descontos	268,44	268,44	0,00	0,00
Líquido	2.634,56	2.634,56	0,00	0,00
Base INSS	2.903,00	2.903,00	0,00	0,00
Base RAT	2.903,00	2.903,00	0,00	0,00
Base IRRF	2.678,10	2.678,10	0,00	0,00
Base PIS	2.903,00	2.903,00	0,00	0,00
Valor PIS	29,03	29,03	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	2.903,00	2.903,00	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	232,23	232,23	0,00	0,00
Base FGTS Total	2.903,00	2.903,00	0,00	0,00
Total FGTS	232,23	232,23	0,00	0,00

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

Análítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

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

Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	
Colaboradores	224,90	2.903,00			2.903,00	2.903,00	Maternidade	0,00
Empregadores		20,00%			2,5776%	5,80%	Salário Família	0,00
Autônomos		580,60			74,83	168,38	Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
Total	224,90	Nota fiscais cooperativas	0,00	Terceiros outros	0,00	Indevido	0,00	

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

GPS - > 1.048,71 (Bruto) = 0,00 (Líquido)

GPS patronal - > 1.048,71 (Bruto) - 224,90 (Segurados) = 823,81 (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: **LAYSLA DA SILVA PEREIRA CRUAIA**

Agência: **1801**

Conta corrente: **22530 - 9**

Valor: **R\$ 1.117,42**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/12/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 551382676001022.

Autenticação:

50D9725258A25421296A79C0C53B4DA5820DECF6



30
horas

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

Identificação no 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\$ 1.517,14**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/12/2022 às 16:44:34 via Sispag, CTRL 551382676000677.

Autenticação:

FA8BE1592243E12D2395BD7DD61FF9710E30452E



ESF VI

Impostos Incidentes S/ Folha de Pagamento

<i>1</i>	<i>Médicos</i>	<i>Total</i>	*
<i>2</i>	<i>Salários</i>	<i>Total</i>	R\$ 4.465,48
<i>3</i>	<i>Desconto de INSS</i>	<i>Total</i>	R\$ 397,65
<i>4</i>	Contribuição Assistencial	<i>Total</i>	R\$ 75,36
<i>5</i>	FGTS	<i>Total</i>	R\$ 401,94
<i>6</i>	IRRF Funcionário	<i>Total</i>	-
<i>7</i>	PIS	<i>Total</i>	R\$ 50,24
<i>Total</i>			R\$ 5.390,67

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

Página: 23

EMPRESA: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

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

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR
				REFERÊNCIA	VALOR	REFERÊNCIA	VALOR		
530	ADRIANA NARESI	0	0	Admissão em 01/07/2018	Salário base	1.432,41	Horas mensais: 200,00		
PIS: 127.32440.25.8 CTPS: 00096107 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM									
5	Salário mensalista			30,00	1.432,41	442	Contribuição Assistencial	1,50	25,12
203	Adicional insalubridade			1.212,00	242,40	91005	INSS	9,00	132,55
Total de proventos - >					1.674,81	Total de descontos - >			157,67
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.674,81	132,55	1.674,81	133,98	1.542,26	1.674,81	1.674,81	Líquido - >	1.517,14
682	DEBORA ROLLA NOBRE DE JESUS	1	1	Admissão em 18/01/2019	Salário base	1.432,41	Horas mensais: 200,00		
PIS: 201.41208.08.7 CTPS: 00074631 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM									
5	Salário mensalista			30,00	1.432,41	442	Contribuição Assistencial	1,50	25,12
203	Adicional insalubridade			1.212,00	242,40	91005	INSS	9,00	132,55
Total de proventos - >					1.674,81	Total de descontos - >			157,67
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.674,81	132,55	1.674,81	133,98	1.352,67	1.674,81	1.674,81	Líquido - >	1.517,14
2324	MAGALI VIEIRA DOS SANTOS	0	0	Admissão em 29/08/2022	Salário base	1.432,41	Horas mensais: 200,00		
PIS: 124.14135.31.1 CTPS: 22563 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM									
5	Salário mensalista			30,00	1.432,41	442	Contribuição Assistencial	1,50	25,12
203	Adicional insalubridade			1.212,00	242,40	803	Desconto Vale Transporte	6,00	85,94
						91005	INSS	9,00	132,55
Total de proventos - >					1.674,81	Total de descontos - >			243,61
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.674,81	132,55	1.674,81	133,98	1.542,26	1.674,81	1.674,81	Líquido - >	1.431,20

PROVENTOS

DESCONTOS

5	Salário mensalista	4.297,23	442	Contribuição Assistencial	75,36
203	Adicional insalubridade	727,20	803	Desconto Vale Transporte	85,94
			91005	INSS	397,65

RESUMO GERAL

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	3	3	0	0
Proventos	5.024,43	5.024,43	0,00	0,00
Descontos	558,95	558,95	0,00	0,00
Líquido	4.465,48	4.465,48	0,00	0,00
Base INSS	5.024,43	5.024,43	0,00	0,00
Base RAT	5.024,43	5.024,43	0,00	0,00
Base IRRF	4.437,19	4.437,19	0,00	0,00
Base PIS	5.024,43	5.024,43	0,00	0,00
Valor PIS	50,24	50,24	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	5.024,43	5.024,43	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	401,94	401,94	0,00	0,00
Base FGTS Total	5.024,43	5.024,43	0,00	0,00
Total FGTS	401,94	401,94	0,00	0,00

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

Análítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

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

Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	
Colaboradores	397,65	5.024,43			5.024,43	5.024,43	Maternidade	0,00
Empregadores		20,00%			2,5776%	5,80%	Salário Família	0,00
Autônomos		1.004,89			129,51	291,42	Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
Total	397,65	Nota fiscais cooperativas	0,00	Terceiros outros	0,00	Indevido	0,00	0,00

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

GPS - > 1.823,47 (Bruto) = 0,00 (Líquido)

GPS patronal - > 1.823,47 (Bruto) - 397,65 (Segurados) = 1.425,82 (Líquido GPS patronal)



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INST ESPERANCA - TMBE**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **ADRIANA NARESI**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09493 - 9**

Valor: **R\$ 1.517,14**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/12/2022 às 16:44:34 via Sispag, CTRL 551382676000024.

Autenticação:

757C87F85BA083A663C5499F7796FCA0AE9CBD0C



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no 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\$ 1.517,14**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/12/2022 às 16:44:34 via Sispag, CTRL 551382676000248.

Autenticação:

D874F36626EFD162DCEF40739957821C971A4563



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INST ESPERANCA - TMBE**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **MAGALI DOS SANTOS**

Agência: **1801**

Conta corrente: **20856 - 0**

Valor: **R\$ 1.431,20**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/12/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 551382676000602.

Autenticação:

37BF233B1F0E0679B0473DE26A664FB4573E13FC



FOLHA DE 13º SALÁRIO 1º PARCELA - ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMÍLIA

OUTUBRO 2022

ESPELHO E RESUMO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022

EMPRESA: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

Centro de Custo : 27 - TREM - ESF I - PARQUE NOSSA SENHORA

NOME DO COLABORADOR		SF	IR						
PROVENTOS		REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR		
532 FABIANA DA SILVA		0	0	Admissão em 01/07/2018		Salário base	1.432,41	Horas mensais: 200,00	
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	716,21						
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	121,20						
Total de proventos - >			837,41	Total de descontos - >			0,00		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	0,00	0,00	837,41	66,99	0,00	837,41	0,00	Líquido - >	837,41
536 LAISE DE ALVARENGA MOREIRA		1	1	Admissão em 01/07/2018		Salário base	5.720,00	Horas mensais: 200,00	
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	2.860,00						
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	121,20						
Total de proventos - >			2.981,20	Total de descontos - >			0,00		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	0,00	0,00	2.981,20	238,49	0,00	2.981,20	0,00	Líquido - >	2.981,20
525 MARIA CRISTINA DE ABREU		0	0	Admissão em 01/07/2018		Salário base	1.432,41	Horas mensais: 200,00	
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	716,21						
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	121,20						
Total de proventos - >			837,41	Total de descontos - >			0,00		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	0,00	0,00	837,41	66,99	0,00	837,41	0,00	Líquido - >	837,41
554 SILVIA HELENA DE ARRUDA		0	0	Admissão em 01/07/2018		Salário base	3.676,20	Horas mensais: 200,00	
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	1.838,10						
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	121,20						
Total de proventos - >			1.959,30	Total de descontos - >			0,00		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	0,00	0,00	1.959,30	156,74	0,00	1.959,30	0,00	Líquido - >	1.959,30

PROVENTOS**DESCONTOS**

40005	Adiantamento de 13º salário	48,00	6.130,52
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	969,60	484,80

RESUMO GERAL

	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	4	0	0	0
Proventos	6.615,32	0,00	0,00	0,00
Descontos	0,00	0,00	0,00	0,00
Líquido	6.615,32	0,00	0,00	0,00
Base PIS	6.130,52	0,00	0,00	0,00
Valor PIS	61,31	0,00	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	6.615,32	0,00	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	529,21	0,00	0,00	0,00
Base FGTS Total	6.615,32	0,00	0,00	0,00
Total FGTS	529,21	0,00	0,00	0,00

Ativos: 4 Admitidos: 0 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 0 Outras sit.: 0



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INST ESPERANCA - TMBE**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **FABIANA DA SILVA**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09501 - 9**

Valor: **R\$ 837,41**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 14:06:32 via Sispag, CTRL 599355265000286.

Autenticação:

6262A4DF938F45E33DEDCCFE087E771850DB92F



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no 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\$ 2.981,20**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 14:06:28 via Sispag, CTRL 599355265000476.

Autenticação:

1C57AA4E5870659BF18DDF5D8065B31E7DC7CA6D



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no 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\$ 837,41**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 14:06:32 via Sispag, CTRL 599355265000641.

Autenticação:

19C7A16ABBA7974B3DE5F52C711A42463096C3F5



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INST ESPERANCA - TMBE**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **SILVIA HELENA DE ARRUDA**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09472 - 3**

Valor: **R\$ 1.959,30**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 14:06:32 via Sispag, CTRL 599355265000914.

Autenticação:

96FC697772B58C731F0A10C22E85FE21C895F9A1

ESPELHO E RESUMO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022

Página: 15

EMPRESA: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

Centro de Custo : 28 - TREM - ESF II - JD MARACAIBO

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS			REFERÊNCIA	VALOR
		REFERÊNCIA	VALOR							
2113 ADRIANA CUSTODIO CAMARGO		0	0	Admissão em 01/07/2022			Salário base	3.676,20	Horas mensais: 200,00	
40005	Adiantamento de 13º salário	6,00	919,05							
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	60,60							
Total de proventos - >			979,65				Total de descontos - >			0,00
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	0,00	0,00	979,65	78,37	0,00	979,65	0,00		Líquido - >	979,65
1077 RENATA AMANDA FERREIRA DOS SANTOS		0	0	Admissão em 05/11/2021			Salário base	3.676,20	Horas mensais: 200,00	
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	1.838,10							
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	121,20							
Total de proventos - >			1.959,30				Total de descontos - >			0,00
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	0,00	0,00	1.959,30	156,74	0,00	1.959,30	0,00		Líquido - >	1.959,30
521 SUELI CRISTINA LEMES		2	0	Admissão em 01/07/2018			Salário base	1.432,41	Horas mensais: 200,00	
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	716,21							
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	121,20							
Total de proventos - >			837,41				Total de descontos - >			0,00
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	0,00	0,00	837,41	66,99	0,00	837,41	0,00		Líquido - >	837,41
1057 SULAMITA DE JESUS SILVA		0	0	Admissão em 06/08/2021			Salário base	1.432,41	Horas mensais: 200,00	
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	716,21							
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	121,20							
Total de proventos - >			837,41				Total de descontos - >			0,00
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	0,00	0,00	837,41	66,99	0,00	837,41	0,00		Líquido - >	837,41
1076 THAIZ NUNES DOS SANTOS		0	0	Admissão em 03/11/2021			Salário base	1.432,41	Horas mensais: 200,00	
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	716,21							
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	121,20							
Total de proventos - >			837,41				Total de descontos - >			0,00
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	0,00	0,00	837,41	66,99	0,00	837,41	0,00		Líquido - >	837,41

PROVENTOS

DESCONTOS

40005	Adiantamento de 13º salário	54,00	4.905,78
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	1.212,00	545,40

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	5	5	0	0
Proventos	5.451,18	5.451,18	0,00	0,00
Descontos	0,00	0,00	0,00	0,00
Líquido	5.451,18	5.451,18	0,00	0,00
Base PIS	4.905,78	4.905,78	0,00	0,00
Valor PIS	49,06	49,06	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	5.451,18	5.451,18	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	436,08	436,08	0,00	0,00
Base FGTS Total	5.451,18	5.451,18	0,00	0,00
Total FGTS	436,08	436,08	0,00	0,00

Ativos: 5 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 CUSTODIO CAMARGO**

Agência: **1801**

Conta corrente: **19745 - 8**

Valor: **R\$ 979,65**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 14:07:08 via Sispag, CTRL 599355265000013.

Autenticação:

E90A7C4AD1D01DD57A7AF05C53A83756CDAFA36E



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no 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\$ 1.959,30**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 14:06:26 via Sispag, CTRL 599355265000799.

Autenticação:

A2316DD4BC2444B4D7D601BD619EDDB9923AC21B



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no 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\$ 837,41**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 14:06:32 via Sispag, CTRL 599355265000963.

Autenticação:

D6C6E12B2F40088F0DE01FEA72490E9A76053D7E



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no 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\$ 837,41**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 14:06:32 via Sispag, CTRL 599355265000971.

Autenticação:

AF8143E4E5614F6E06A5F53F5AD02B35910A4F6C



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no 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\$ 837,41**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 14:06:31 via Sispag, CTRL 599355265000997.

Autenticação:

DB9910BDCCF4F4D52C9D31247ECE3DC593BCF602

ESPELHO E RESUMO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022

Página: 19

EMPRESA: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

Centro de Custo : 37 - TREM - ESF III - PARQUE NOSSA SENHORA DA

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS			DESCONTOS					
REFERÊNCIA		VALOR	REFERÊNCIA	VALOR	REFERÊNCIA	VALOR	REFERÊNCIA	VALOR				
529 DAIANA CRISTINA ALVES DA CRUZ		2	2	Admissão em 01/07/2018 Salário base 1.432,41 Horas mensais: 200,00								
40005 Adiantamento de 13º salário		12,00		716,21								
40152 Adto. 13º adic. insalubridade		242,40		121,20								
Total de proventos - >				837,41			Total de descontos - >				0,00	
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família						
Folha	0,00	0,00	837,41	66,99	0,00	837,41	0,00	Líquido - >				837,41

1473 SANDRA APARECIDA DOS SANTOS CRISPIM		0	0	Admissão em 23/02/2022 Salário base 1.432,41 Horas mensais: 200,00								
40005 Adiantamento de 13º salário		10,00		596,84								
40152 Adto. 13º adic. insalubridade		242,40		101,00								
Total de proventos - >				697,84			Total de descontos - >				0,00	
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família						
Folha	0,00	0,00	697,84	55,82	0,00	697,84	0,00	Líquido - >				697,84

PROVENTOS

DESCONTOS

40005 Adiantamento de 13º salário	22,00	1.313,05			
40152 Adto. 13º adic. insalubridade	484,80	222,20			

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	2	2	0	0
Proventos	1.535,25	1.535,25	0,00	0,00
Descontos	0,00	0,00	0,00	0,00
Líquido	1.535,25	1.535,25	0,00	0,00
Base PIS	1.313,05	1.313,05	0,00	0,00
Valor PIS	13,13	13,13	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	1.535,25	1.535,25	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	122,81	122,81	0,00	0,00
Base FGTS Total	1.535,25	1.535,25	0,00	0,00
Total FGTS	122,81	122,81	0,00	0,00

Ativos: 2 Admitidos: 0 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 0 Outras sit.: 0



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no 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\$ 837,41**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 14:06:31 via Sispag, CTRL 599355265000211.

Autenticação:

2161B5600A207B848EDFF8FFC482B647080D9E7C



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no 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\$ 697,84**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 14:06:31 via Sispag, CTRL 599355265000864.

Autenticação:

A0E42AD7130D7344D3BCB54B5E8494151466634A

ESPELHO E RESUMO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022

EMPRESA: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

Centro de Custo : 29 - TREM - ESF IV - JD SANTANA

NOME DO COLABORADOR		SF	IR						
PROVENTOS		REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR		
2461 ANDREIA DE ANDRADE BRITO		0	0	Admissão em 26/10/2022		Salário base	3.676,20	Horas mensais: 200,00	
40005	Adiantamento de 13º salário	2,00	306,35						
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	20,20						
Total de proventos - >			326,55	Total de descontos - >			0,00		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	0,00	0,00	326,55	26,12	0,00	326,55	0,00	Líquido - >	326,55
526 ANDREZA COSTA NAREZI		0	0	Admissão em 01/07/2018		Salário base	1.432,41	Horas mensais: 200,00	
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	716,21						
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	121,20						
Total de proventos - >			837,41	Total de descontos - >			0,00		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	0,00	0,00	837,41	66,99	0,00	837,41	0,00	Líquido - >	837,41
679 LIVIA PENTAGNA DE PAULA ASSIS		0	0	Admissão em 17/01/2019		Salário base	1.432,41	Horas mensais: 200,00	
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	716,21						
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	121,20						
Total de proventos - >			837,41	Total de descontos - >			0,00		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	0,00	0,00	837,41	66,99	0,00	837,41	0,00	Líquido - >	837,41

PROVENTOS**DESCONTOS**

40005	Adiantamento de 13º salário	26,00	1.738,77						
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	727,20	262,60						

RESUMO GERAL	COLABORADORES		EMPREGADORES		AUTÔNOMOS		ESTAGIÁRIOS	
Quantidade	3	3	0	0	0	0	0	0
Proventos	2.001,37	2.001,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Descontos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Líquido	2.001,37	2.001,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base PIS	1.738,77	1.738,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor PIS	17,39	17,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	2.001,37	2.001,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	160,10	160,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base FGTS Total	2.001,37	2.001,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total FGTS	160,10	160,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ativos: 3 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: **ANDREIA DE ANDRADE BRITO**

Agência: **1801**

Conta corrente: **20787 - 7**

Valor: **R\$ 326,55**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 14:07:08 via Sispag, CTRL 599355265000104.

Autenticação:

5ED0362779112F54EABC174CAC721D0F665EC454



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no 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\$ 837,41**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 14:06:32 via Sispag, CTRL 599355265000112.

Autenticação:

815E7F7E26363D21816B969556BD09F2024F20D0



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no 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\$ 837,41**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 14:06:32 via Sispag, CTRL 599355265000567.

Autenticação:

D00B36587F9134A243B40DD87836A1F865EA18EF

ESPELHO E RESUMO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022

Página: 17

EMPRESA: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

Centro de Custo : 30 - TREM - ESF V - SÃO VICENTE DE PAULO

NOME DO COLABORADOR		SF	IR							
PROVENTOS		REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS			REFERÊNCIA	VALOR		
2476 LAYSLA DA SILVA PEREIRA CRUAIA		0	0	Admissão em 09/11/2022	Salário base	1.432,41	Horas mensais: 200,00			
40005	Adiantamento de 13º salário	2,00	119,37							
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	20,20							
Total de proventos - >			139,57	Total de descontos - >			0,00			

Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	0,00	0,00	139,57	11,16	0,00	139,57	0,00	Líquido - >	139,57

516 MARILENA GARCEZ		0	0	Admissão em 01/07/2018	Salário base	1.432,41	Horas mensais: 200,00			
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	716,21							
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	121,20							
Total de proventos - >			837,41	Total de descontos - >			0,00			

Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	0,00	0,00	837,41	66,99	0,00	837,41	0,00	Líquido - >	837,41

PROVENTOS

DESCONTOS

40005	Adiantamento de 13º salário	14,00	835,58							
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	484,80	141,40							

RESUMO GERAL	COLABORADORES		EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	2	2	0	0	0
Proventos	976,98	976,98	0,00	0,00	0,00
Descontos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Líquido	976,98	976,98	0,00	0,00	0,00
Base PIS	835,58	835,58	0,00	0,00	0,00
Valor PIS	8,36	8,36	0,00	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	976,98	976,98	0,00	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	78,15	78,15	0,00	0,00	0,00
Base FGTS Total	976,98	976,98	0,00	0,00	0,00
Total FGTS	78,15	78,15	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
-----------	--------------	--------------	-----------------	----------------------	----------------	------------	-----------	----------------

IESP
10779749000132

agência
1801

conta corrente
99746-9

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: IESP
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: LAYSLA DA SILVA PEREIRA CRUAIA
chave: +5512996444128
CPF / CNPJ do recebedor: ***.103.568-**
instituição: BCO DO BRASIL S A

dados da transação

valor: R\$ 139,57
data da transferência: 23/11/2022
tipo de transferência: PIX - pagamento instantâneo

autenticação no comprovante:
237BC68A4264E0B005C6ABD353BBE2850854E218

ID da transação:
E60701190202211231659DY5PBOOGYAK

controle:
007257560770604

transação efetuada em 23/11/2022 às 13:59:38 via SISPAG

atualizado em 23/11/2022 13:59:48



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no 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\$ 837,41**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 14:06:32 via Sispag, CTRL 599355265000690.

Autenticação:

F0FC84F9F272F09C7B2ED55E5E602086859A6AF1

ESPELHO E RESUMO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022

EMPRESA: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

Centro de Custo : 31 - TREM - ESF VI - FLOR DO VALE

NOME DO COLABORADOR		SF	IR						
PROVENTOS		REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR		
530 ADRIANA NARES		0	0	Admissão em 01/07/2018		Salário base	1.432,41	Horas mensais: 200,00	
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	716,21						
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	121,20						
Total de proventos - >			837,41	Total de descontos - >			0,00		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	0,00	0,00	837,41	66,99	0,00	837,41	0,00	Líquido - >	837,41
682 DEBORA ROLLA NOBRE DE JESUS		1	1	Admissão em 18/01/2019		Salário base	1.432,41	Horas mensais: 200,00	
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	716,21						
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	121,20						
Total de proventos - >			837,41	Total de descontos - >			0,00		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	0,00	0,00	837,41	66,99	0,00	837,41	0,00	Líquido - >	837,41
2324 MAGALI VIEIRA DOS SANTOS		0	0	Admissão em 29/08/2022		Salário base	1.432,41	Horas mensais: 200,00	
40005	Adiantamento de 13º salário	4,00	238,74						
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	40,40						
Total de proventos - >			279,14	Total de descontos - >			0,00		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	0,00	0,00	279,14	22,33	0,00	279,14	0,00	Líquido - >	279,14

PROVENTOS**DESCONTOS**

40005	Adiantamento de 13º salário	28,00	1.671,16
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	727,20	282,80

RESUMO GERAL	COLABORADORES		EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	3	3	0	0	0
Proventos	1.953,96	1.953,96	0,00	0,00	0,00
Descontos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Líquido	1.953,96	1.953,96	0,00	0,00	0,00
Base PIS	1.671,16	1.671,16	0,00	0,00	0,00
Valor PIS	16,71	16,71	0,00	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	1.953,96	1.953,96	0,00	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	156,31	156,31	0,00	0,00	0,00
Base FGTS Total	1.953,96	1.953,96	0,00	0,00	0,00
Total FGTS	156,31	156,31	0,00	0,00	0,00

Ativos: 3 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\$ 837,41**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 14:06:32 via Sispag, CTRL 599355265000021.

Autenticação:

94F348FBE6D92B8BCAB41460382C86A1CB7E401B



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no 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\$ 837,41**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 14:06:32 via Sispag, CTRL 599355265000229.

Autenticação:

30D4604C46E2CC10557407C04C1C47B7BA5FFCAC



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INST ESPERANCA - TMBE**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **MAGALI DOS SANTOS**

Agência: **1801**

Conta corrente: **20856 - 0**

Valor: **R\$ 279,14**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 599355265000625.

Autenticação:

A813ECBC9994971F67711B402625985ECFF7B115

ESPELHO E RESUMO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022

EMPRESA: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

PROVENTOS**DESCONTOS**

40005	Adiantamento de 13º salário	1.027,00	84.431,64
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	25.956,21	10.633,94
40701	Adto. 13º salário média RV	7.235,33	3.379,38
40751	Adto. 13º salário média DSR RV	1.551,92	724,39
41005	Adto. 13º situação maternidade	111,00	381,18
41102	Adto.13º sit.mat.emp.adic.insalubridade	989,01	152,47

RESUMO GERAL

	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	104	0	0	0
Proventos	99.703,00	0,00	0,00	0,00
Descontos	0,00	0,00	0,00	0,00
Líquido	99.703,00	0,00	0,00	0,00
Base PIS	84.812,82	0,00	0,00	0,00
Valor PIS	848,13	0,00	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	99.703,00	0,00	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	7.975,74	0,00	0,00	0,00
Base FGTS Total	99.703,00	0,00	0,00	0,00
Total FGTS	7.975,74	0,00	0,00	0,00

Ativos: 104 Admitidos: 0 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 1 Militar: 0 Doença: 8 Outras sit.: 0

ESPELHO E RESUMO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022

Página: 21

EMPRESA: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

Total tomadores de serviço (150)

PROVENTOS

DESCONTOS

40005 Adiantamento de 13º salário	1.027,00	84.431,64
40152 Adto. 13º adic. insalubridade	25.956,21	10.633,94
40701 Adto. 13º salário média RV	7.235,33	3.379,38
40751 Adto. 13º salário média DSR RV	1.551,92	724,39
41005 Adto. 13º situação maternidade	111,00	381,18
41102 Adto.13º sit.mat.emp.adic.insalubridade	989,01	152,47

RESUMO GERAL

COLABORADORES

EMPREGADORES

AUTÔNOMOS

ESTAGIÁRIOS

	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	104	104	0	0
Proventos	99.703,00	99.703,00	0,00	0,00
Descontos	0,00	0,00	0,00	0,00
Líquido	99.703,00	99.703,00	0,00	0,00
Base PIS	84.812,82	84.812,82	0,00	0,00
Valor PIS	848,13	848,13	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	99.703,00	99.703,00	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	7.975,74	7.975,74	0,00	0,00
Base FGTS Total	99.703,00	99.703,00	0,00	0,00
Total FGTS	7.975,74	7.975,74	0,00	0,00

Ativos: 104 Admitidos: 0 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 1 Militar: 0 Doença: 8 Outras sit.: 0

Resumo de impostos

		*IRRF		GRCS	
GPS	R\$ 0,00	Assalariados mês anterior	R\$ 0,00	Contribuição sindical	R\$ 0,00
GPS Funrural	R\$ 0,00	Assalariados mês	R\$ 0,00	Mensalidade	R\$ 0,00
GPS Contratantes	R\$ 0,00	Assalariados mês posterior	R\$ 0,00	Contribuição confederativa	R\$ 0,00
PIS	R\$ 848,13	Rescisão mês	R\$ 0,00	Taxa assistencial	R\$ 0,00
GRF	R\$ 7.975,74	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				
Total de impostos					R\$ 8.823,87

* Para conferência do IRRF emita o relatório de Bases IRRF ([Relatórios/Periódicos/Bases IRRF](#))



DESPESAS GERENCIAIS E ADMINISTRATIVAS

OUTUBRO 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 053

De - 01/11/2022 A - 30/11/2022

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local	6 – Favorecido DESPESAS GERENCIAIS E ADMINISTRATIVAS	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9- Pagamentos	10- Valor
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	Materiais de Escritorio	Papelaria Iracema taubaté LTDA EPP	52.099.512/0001-50	NF	61277	nov/22	06/12/2022	R\$ 600,00
2	Seg. Trabalho	N M C Serviços Cursos e Treinamentos LTDA	14.606.749/0001-91	NF	161	nov/22	12/12/2022	R\$ 2.725,00
3	Gestão De Projetos	N M C Serviços Cursos e Treinamentos LTDA	14.606.749/0001-91	NF	162	nov/22	12/12/2022	R\$ 5.395,50
4	Informática	Unixtech Soluções em Tecnologia da Informação LTDA	34.063.494/0001-75	NF	360	nov/22	22/12/2022	R\$ 504,00
5	Condomínio	Pro Ativa Taubaté Sala 1509	27.352.331/0001-47	Boleto	433296	nov/22	04/11/2022	R\$ 477,34
6	Aluguel Da Sala	Alberto Shoki Kague	276.193.678-70	Recibo	-	nov/22	21/11/2022	R\$ 1.640,00
7	Energia	EDP ENERGIA SALA 1509	02.302.100/0001-06	Conta	-	nov/22	08/12/2022	R\$ 154,57
8	Serviços Advocáticos	Esteves e Esteves Advogados	03.419.927/0001-59	NF	8704	nov/22	01/12/2022	R\$ 4.000,00
9	Serviço De Auditoria	Magalhaes e Associados LTDA	05.318.198/0001-70	NF	560	nov/22	08/12/2022	R\$ 1.000,00
10	Administrativo	I C Peixoto Júlio - Assessoria Financeira Administrativa e Gestão De Pess	42.468.138/0001-60	NF	35	nov/22	14/11/2022	R\$ 64.132,66
							Total	R\$ 80.629,07



PróAtiva Gestão de Condomínios

Recibo do Pagador

11/2022

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		MENSALIS		MENSALIS	
Taxas ordinárias	441,00	TELEFONE TIM - 09/2022	49,99	DEPARTAMENTO PESSOAL NF 279 - FOPAG - 08/2022	228,00
Água M³: 99,0000(Out) -98,0000(Set)= 1,0000	36,34	INTERNET VIVO - 07/2022 (LINK DEDICADO)	2.573,86	SÍNDICA PROFISSIONAL 08/2022	3.092,30
		TOTAL DE MENSAIS	36.026,67		
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS		MANUTENÇÃO			
SET/2022; DETALHADO		ELEVADOR NF 21507 - 08/2022		6.740,42	
		JARDINAGEM NF 187 - 09/2022		1.400,00	
		JARDINAGEM NF 903 (MUDAS, SEIXO, MANTA, CALCÁRIO)		670,00	
		JARDINAGEM NF 906 - 1/2 (PLANTAS E PEDRAS P/ JARDIM)		837,50	
		JARDINAGEM 1/2 NF 892 (MUDAS, TERRA, ADUBO, CALCÁRIO)		948,00	
		PREDIAL ADESIVO, LUVA, CAPA DE CHUVA		68,40	
		PREDIAL LUVA		18,00	
		PREDIAL LUVA, ADAPTADOR, TAPA FURO		77,00	
		PREDIAL NF 15142 (LADRILHO)		844,44	
		PREDIAL NF 40 (MANUT. E TROCA BRAÇO JANELA - SALA 901)		350,00	
		PREDIAL NF 58938 (COLHER PEDREIRO, ROLO LÃ, LIXA FERRO, TINTA) + NF 443331 (ÁGUA RAZ)		253,90	
		PREDIAL NF 59051 (ROLO LÃ, TINTA, SERRA, LÁPIS)		454,86	
		PREDIAL NF 59388 (IMPERMEABILIZANTE E TINTA)		271,20	
		PREDIAL NF 60256 (LIXA MASSA, LIXA FERRO, IMPERMEABILIZANTE, CIMENTOCOLA, ACABAMENTO)		690,65	
		PREDIAL PILHA E RODÍZIO		16,40	
		PREDIAL ROLO LÃ P/ PINTURA MURO HELIPONTO		19,50	
		PREDIAL VEDANTE P/ TORNEIRA E SERRA		30,80	
		MONITORAMENTO NF 1359 - 08/2022		225,00	
		ELÉTRICA CABEAMENTO (INTERNET SUBSOLO)		39,86	
		ELÉTRICA NF 198767 (CABEAMENTO - INTERNET SUBSOLO)		118,50	
		ELÉTRICA 1/2 NF 37914 (CABO, LÂMPADAS, RECEPTÁCULO)		504,45	
		ELÉTRICA 1/2 NF 38039 (LÂMPADAS)		222,50	
		ELÉTRICA 2/2 NF 37793 (CABO, RECEPTÁCULO, LÂMPADAS, ETC.)		368,55	
		ELÉTRICA 4/4 NF 37395 (LÂMPADAS E LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA)		527,00	
		NF 207 - 08/2022 (MANUT. INTERNET + MANUT. COMPUTADORES)		2.042,52	
		MANUTENÇÃO GERADORES NF 199 - 08/2022		300,00	
		CONTROLE DE ACESSO CONTRATO LOCAÇÃO - 4/12		3.600,00	
		HIDRÁULICA NF 120 (REVISÃO BOMBA DO POÇO 2)		218,00	
		HIDRÁULICA NF 127 (REVISÃO DA BOMBA D'ÁGUA)		2.749,90	
		HIDRÁULICA NF 129 (INSTALAÇÃO DA BOMBA NO POÇO 1)		600,00	
		HIDRÁULICA NF 136 (REVISÃO PAINEL BOMBA DE RECALQUE)		884,16	
		HIDRÁULICA NF 445390 (JOELHO, LUVA, LIXA, ROLO, ÁGUA RAZ)		218,96	
		TOTAL DE MANUTENÇÃO		26.310,47	
		DIVERSAS			
		DESPESAS BANCÁRIAS		124,00	
		TARIFA DE COBRANÇA		838,50	
		CONFECCÃO DE BOLETOS 48 IMPRESSÕES		26,40	
		REPASSE DE HONORÁRIOS REF. ACORDO		45,49	
		ASSESSORIA JURIDICA NF 45 - 15/08 A 14/09		909,82	
		PAPELARIA CHAVEIROS DE IDENTIFICAÇÃO		59,28	
		PAPELARIA NF 233 (ENCAD. E CÓPIAS) + NF 497 (CANETA E FITA)		75,00	
		PAPELARIA NF 60238 (BOBINA TÉRMICA)		84,38	
		PAPELARIA PEN DRIVE P/ GRAVAR PROJETOS ENGENHEIRO		43,00	
		AQUISIÇÃO DE BENS NF 27849 (TAPETE BORRACHA)		398,80	
		AQUISIÇÃO DE BENS BITUQUEIRA		58,36	
		AQUISIÇÃO DE BENS NF 27718 (TAPETE BORRACHA)		398,80	
		AQUISIÇÃO DE BENS NF 7528 - 22/24 (COMPUTADOR RECEPÇÃO)		230,15	
		MATERIAL DE CONSUMO CONFRATERNIZAÇÃO		89,70	
		MATERIAL DE CONSUMO NF 93681 (ACUCAR E CAFÉ)		175,23	
RECEITAS		DESPESAS		Agência/Cod. Beneficiário	
TAXAS ORDINÁRIAS	125.113,00	SALÁRIO FOPAG - 08/2022	5.859,62	4378-0/6992587	
TAXAS ORDINÁRIAS (VENC. 10 /2022)	3.019,00	ADIANTAMENTO SALARIAL - 09/2022	3.291,95	Nosso número	
TAXAS ORDINÁRIAS (VENC. 8 /2022)	9.702,00	FERIAS	4.868,35	000234601536 3	
JUROS	56,55	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 1º PARC	1.500,14	Vencimento	
MULTAS	245,10	FGTS SOBRE FOPAG 08/2022	992,31	07/11/2022	
RENDIMENTO DE INVESTIMENTOS	403,94	PIS SOBRE FOPAG 08/2022	137,37	(=) Valor do documento	
ÁGUA	8.199,10	VALE REFEIÇÃO VR - 10/2022	761,73	477,34	
ÁGUA (VENC. 10 /2022)	324,09	VALE TRANSPORTE VC - 10/2022	452,50	Multa/Juros/Descontos	
ÁGUA (VENC. 8 /2022)	826,80	VALE TRANSPORTE VT - 10/2022	230,30		
ACORDO	3.304,85	VALE ALIMENTAÇÃO VA - 10/2022	1.413,48	(=) Valor pago	
REEMBOLSO	840,00	PORTARIA NF 7528 - 08/2022 + RECEPÇÃO E RONDA	45.479,25		
MENSALIDADE INTERNET DEDICADA	749,50	UNIFORME NF 3158 - 2/2	134,00		
ADESIVO PAINEL RECEPÇÃO	300,00	MEDICINA DO TRABALHO NF 1705 - 09/2022	150,00		
TOTAL DE RECEITAS	153.083,93	MÃO DE OBRA LIMPEZA NF 7527 - 08/2022	8.923,27		
		IRRF SOBRE FOPAG 08/2022	44,35		
		IRRF SOBRE FOPAG IR 5/ FÉRIAS - JUVENIL	25,82		
		CONVÊNIO SINDICATO 09/2022	132,00		
		TOTAL DE COM PESSOAL	74.396,44		
		MENSAIS			
		ENERGIA ELÉTRICA 08/2022 - ADM	8.240,52		
		ENERGIA ELÉTRICA 08/2022 - BI	76,51		
		ÁGUA E ESGOTO 01/2022 - 02/2022 - 03/2022 - 7/10	1.549,89		
		ÁGUA E ESGOTO 08/2022 - CONSUMO 440 M³	16.325,60		
		ADMINISTRAÇÃO NF 103 - 08/2022	3.890,00		
Pagador		N. Doc			
Alberto Shoji Kague - 1509 (27619367870)		433296			



Aponte a câmera do seu celular para este QRCode e pague seu boleto com Pix!

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso


033-7 | 03399.69925 58700.023466 01536.301011 9 91620000047734

Local para pagamento Pagável preferencialmente no banco Santander				Agência/Cod. Beneficiário 4378-0/6992587	
Beneficiário final: THE ONE OFFICE TOWER TAUBATÉ (27.352.331/0001-47) Avenida Italia, nº 928 Jd. das Nacoes - TAUBATE SP 12030-900				Intermediado por: PJBank Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71	
Data do documento 18/10/2022				Nosso número 000234601536 3	
Nº do Documento 433296		Especie Doc. DM		Vencimento 07/11/2022	
Aceite N		Data processamento 03/11/2022			
Uso do banco 0		Carteira 101		Moeda R\$	
Quantidade		(x) Valor			
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R\$9,55 Juros 0,033% a.d.= R\$0,16/dia Não receber após 57 dias do vencimento				(=) Valor do documento 477,34	
				Multa/Juros/Descontos	
				(=) Valor	

Pagador Alberto Shoji Kague - 1509 (27619367870)
 Rua Santa Elza (60-apto 11) Vila Adyana
 12243-690 São José dos Campos-SP

Código de baixa:
Sacador/Avalista: THE ONE OFFICE TOWER TAUBATÉ 27.352.331/0001-47


Autenticação mecânica - Ficha de compensação

SERVIÇOS PRESTADOS 08/2022 - GESTOR PREDIAL	1.300,00	CONTA	SALDO ANT.	CRÉDITOS*	DÉBITOS*	SALDO FINAL
SERVIÇOS PRESTADOS ANÁLISE DE PROJETOS DE REFORMAS	750,00	FR - CDB	38.160,09	7.507,83	0,00	45.667,92
SERVIÇOS PRESTADOS PARECER TÉCNICO SISTEMA DE DRENAGEM E CONDIÇÕES ESTRUTURAIAS SUBSOLOS-PARCELA 1)	3.600,00	CONTAMAX	60.684,33	117.413,14	127.873,35	50.224,12
ISS NF 31 - MONTEIRO	23,33	SALDO FINAL	98.844,42	405.474,31	(408.426,69)	95.892,04
TARIFA DOC-TED-PIX	53,50	(*) INCLUI TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.				
MATERIAL DE LIMPEZA - CONSUMO NF 5034 (PAPEL TOALHA, SACO LIXO, PAPEL HIGIÊNICO, DETERGENTE, ÁGUA SANITÁRIA, ETC.)	576,60	VERIFIQUE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DIGITAL NA ÁREA DO CONDÔMÍNIO OU APP, NA ABA PRESTAÇÃO DE CONTAS / MOVIMENTAÇÃO ANALÍTICA				
MEDIÇÃO DE ÁGUA INDIVIDUALIZADA NF 5041 (DI MAGGIO)	666,00	INADIMPLÊNCIA SETEMBRO: 09 TAXAS R\$ 5.378,20				
DESPESAS JUDICIAIS EXECUÇÃO FISCAL - 6/6	424,52	INADIMPLÊNCIA ACUMULADA: R\$ 71.383,31 = 10 unidades = 4,52%				
DESPESAS JUDICIAIS EXECUÇÃO FISCAL	5.218,09	ACESSE NOSSO SITE PRÓATIVA: www.proativataubate.com.br e siga as instruções:				
DESPESAS JUDICIAIS	159,85	- Clique em "Acesse seu condomínio" - PróAtiva Básico				
LGPD NF 43 (IMPLANTAÇÃO DE COMPLIANCE E LGPD) 7/10	388,27	- Digite seu e-mail e senha (crie uma personalizada);				
TOTAL DE DIVERSAS.....	16.717,07	- Após este procedimento, clique em "Entrar"				
TRIBUTOS		Pronto! Você já poderá acessar a Área do Condômino pelo seu computador ou aplicativo (APP SUPERLOGICA)				
IPTU IPTU 2022 - 07/10	110,07	ATENÇÃO: Seu e-mail pode estar bloqueando nossas mensagens, ou indo para caixa de spam.				
TOTAL DE TRIBUTOS.....	110,07	Verifique, faça testes, na dúvida, entre em contato conosco.				
MANUTENÇÕES EXTRAS		E-MAIL: ATENDIMENTO@PROATIVATAUBATE.COM.BR				
ELEVADOR EXTRA NF 19890 - 6/11 (REPARO)	1.090,91	TELEFONES: (12) 3621-6404 / 99632-6404-Segunda a sexta-das 9h às 17h				
ELEVADOR EXTRA NF 20541 - 4/8 (REPARO)	1.384,68					
TOTAL DE MANUTENÇÕES EXTRAS.....	2.475,59					
TOTAL DE DESPESAS.....	156.036,31					
MOV. LÍQUIDO (RECEITAS-DESPESAS)	-2.952,38					
SALDO EM 30/09/2022	95.892,04					
RESUMO FINANCEIRO						
DE 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022						



Alberto Shoji Kague - 1509
Rua Santa Elza (60-apto 11) Vila Adyana
12243-690 São José dos Campos-SP
1509

THE ONE OFFICE TOWER TAUBATÉ - 1509
Vencimento: 07/11/2022

00000000 0001



Para uso dos correios

<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Não procurado	Entregador
<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente	<input type="checkbox"/> Ausente	
<input type="checkbox"/> Não existe nº indicado	<input type="checkbox"/> Falecido	
<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Informação escrita por 3º	
<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> CEP errado ou não inform.	
Data	Registrado ao serviço postal em	



Remetente

PróAtiva Gestão de Condomínios
Av. Estados Unidos, 48 - Jardim das Nações,
Taubaté-SP - CEP 12030-360
www.proativataubate.com.br

Comprovante de transação

emitido em 04/11/2022 às 09:21:56

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: **03399699255870002346601536301011991620000047734**tipo de pagamento: **Boleto outros bancos**nome do banco: **BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**data do vencimento: **07/11/2022**pagar em: **04/11/2022**valor do documento: **R\$ 477,34**valor do pagamento: **R\$ 477,34**desconto: **R\$ 0,00**juros / mora: **R\$ 0,00**multa: **R\$ 0,00**total a pagar: **R\$ 477,34**

dados de controle

autenticação:

1A73AEB592D1BCEED0FF02B058FB1E18FB94ED32

transação efetuada em 04/11/2022 às 09:21:52h 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. 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



MUNICIPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO

Secretaria Municipal de Finanças

Nº da Nota - Serie

0000000035 - E

Autenticidade

VA65-26YH

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS



Data de Emissão:09/11/2022 17:32:20

Competência (Serv.):11/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS.

Razão Social.: I C PEIXOTO JULIO - ASSESSORIA FINANCEIRA ADMINISTRATIVA E GESTAO DE PESSOAS LTI

Nome Fantasia: I C PEIXOTO JULIO - ASSESSORIA FINANCEIRA ADMINISTRATIVA E GESTAO DE PESSOAS LTI

CPF/CNPJ.....: 42.468.138/0001-60 IM: 93993 IE: Fone:

Endereço.....: RUA RUA OPERARIO PEREIRA DA SILVA,46,VILA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - CEP:12060510

Município.....: Taubaté UF: SP Email:fiscal3planecon@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: INSTITUTO ESPERANÇA

Nome Fantasia: INSTITUTO ESPERANÇA

CPF/CNPJ.....: 10.779.749/0001-32 IM: 80621 IE: Fone: (12)3621-3844

Endereço.....: RUA AVENIDA ITÁLIA,928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER - CEP:12030212, JARDIM DAS NAÇÕES

Município.....: Taubaté UF:SP

Email.....:notafiscal@iespe.org.br

LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cidade.....: Taubaté

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

ATOACÃO EM SERVIÇOS COMBINADO DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO AO PROJETO DE GESTÃO SAÚDE - MUNICIPIO DE TREMEMBÉ
CONTRATO DE GESTÃO: 20/2018
COMPETÊNCIA: NOVEMBRO 2022

BANCO BRADESCO
AGENCIA 0195
CONTA 43717-4

Outras informações

BANCO BRADESCO
AGENCIA 0195

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 187.17.36.89
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:

Situação de Tributação do ISSQN

Retido no Tomador

Código do Serviço
1702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação edição, interpretação, revisão

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN

DEDUÇÕES	SUBEMPREGADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	67.508,06	5,0000%	3.375,40	67.508,06

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 64.132,66

DOC nº: PRA 011/22

RELATÓRIO DE ATIVIDADES MÊS DE REFERÊNCIA

Novembro /2022

Razão Social: I C PEIXOTO JULIO – ASS. FIN ADM E GESTÃO DE PESSOAS LTDA

Nome Fantasia: PRATICA – ASS. FINANCEIRA, ADM E GESTÃO DE PESSOAS

CNPJ: 42.468.138/0001-60

Endereço: RUA OPERÁRIO PEREIRA DA SILVA, 46, VILA DAS GRAÇAS – TAUBATÉ/SP CEP:

12060-510

Responsável: Isabel Cristina Peixoto Julio

Contratante: IESP – Instituto Esperança

(Contrato de Gestão em Saúde: Município de Tatuí)



ENVIADO POR: PRATICA – ASS. FINANCEIRA, ADM E GESTÃO DE PESSOAS

01-12-2022

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, como novembro azul realizado na unidade juntamente com a equipe técnica.

e) ATIVIDADES GERAIS: Orientação aos colaboradores sobre direitos e deveres; Controle de frequência e deslocamentos dos colaboradores; Realização do controle, recepção e distribuição de benefícios; Atualização dos dados dos colaboradores; Recebimento e solicitação documentação dos colaboradores quando necessário; Execução de procedimentos de recrutamento e seleção; Suporte administrativo à área de treinamento; Auxílio na avaliação de pessoal. Auxílio no controle de pessoal (afastamentos, férias, horas extras, etc).

2.2 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Análise crítica dos contratos dos prestadores de serviços; Elaboração e respostas dos ofícios; Registro da entrada e saída de documentos; Triagem da documentação; Distribuição documentos; Verificação de documentos; Identificação de irregularidades nos documentos; Localização de documentos; Classificação de documentos; Atualização de informações; Solicitação de cópias de documentos; Recebimento de documentos; Formatação de documentos; Arquivamento de documentos; Digitação de textos e planilhas; Preenchimento de formulários e/ou cadastros; Preparação de minutas; Digitação de notas de lançamentos contábeis; Preenchimento de ficha de movimentação de pessoal; Controle de material de expediente; Levantamento da necessidade de material; Requisição de materiais; Solicitação de compra de materiais; Conferencia de material solicitado; Providencia da devolução de material fora de especificação; Distribuição do material de expediente; Controle da expedição de malotes e recebimentos;

Controle da execução de serviços gerais (limpeza, transporte, vigilância); Pesquisa de preços; Solicitação de entrega de documentos; Solicitação de recursos de viagens; Intermediação de contatos; Auxílio na organização de eventos internos; Organização de reuniões; Comunicação de autorização de entrada de visitantes.

2.3 FINANCEIRO

Atuação feita em linha com orientação e direcionamento da prestadora Onix Consultoria, empresa contatada com objeto de consultoria e controladoria junto aos projetos vigentes, no que tange o atendimento ao Instituto Esperança, desta forma atuamos nas seguintes atividades:

a) **ATIVIDADES DIÁRIAS:** Controle do processo de contas a pagar da empresa (compras, serviços, etc.) atentando para a validação da documentação e prazos estipulados; Recebimento dos documentos (NF, relatórios bancários, etc.); Conferência dos dados do documento de identificação do emissor, valor a ser pago, discriminação dos impostos, etc; Agendamento e registro no sistema (planilha de pagamentos); Arquivamento e acompanhamento do vencimento e seu pagamento pelo Internet Banking; diariamente apura-se os recebimentos de clientes verificando eventuais atrasos para apreciação do superior e possível ação de cobrança.

b) **GERENCIAIS:** Análise do passivo teórico mensal; Projeção de DFC; Análise do orçado versus real para todas as linhas de gastos; Conciliação bancária; Emissão dos comprovantes; Encaminhamento dos documentos comprobatórios para o departamento de contabilidade; Validação fiscal de todas as notas de entrada, analisando as retenções obrigatórias e códigos de emissão de nota, confrontando com o entregável do contrato; Ateste de todos os serviços prestados para validação de pagamento.

c) **PLANEJAMENTO:** Preparação a previsão das contas a pagar de natureza fixa para o período com base em dados do período anterior ou orientações do superior, para efeitos de orçamento.

d) **PRESTAÇÃO DE CONTAS:** Elaboração da prestação de contas da competência, separando todos os documentos comprobatórios de cada saída de caixa e correlacionando com a previsão orçamentária do plano de trabalho.

e) **SERVIÇOS DE CONTABILIDADE:** Organização e controle dos trabalhos inerentes a contabilidade; Planejamento dos sistemas de registros e operações contábeis atendendo as necessidades administrativas e as exigências legais; Orientação a classificação e avaliação das receitas e despesas; Acompanhamento a formalização de contratos no aspecto contábil; Análise, acompanhamento a implantação e a execução de sistemas financeiros e contábeis; Realização pareceres e informações sobre sua área de atuação quando necessário;

Coordenação, orientação, desenvolvimento, quando necessário, as atividades de elaboração do orçamento geral da instituição.

Emissão de relatórios, balancetes, balanços e demonstrativos econômicos, patrimoniais e financeiros, feitos por empresa de contabilidade contratada.

Período de prestação dos serviços: novembro de 2022

*IC PEIXOTO JULIO - ASSESSORIA FINANCEIRA ADMINISTRATIVA E GESTÃO DE
PESSOAS LTDA*



ISABEL CRISTINA PEIXOTO JULIO - Sócio Administrador

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: IESP
CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32
agência/conta: 1801/99746-9

dados do recebedor

nome do recebedor: PRATICA - ASS FINANCEIRA, ADM
CPF / CNPJ do recebedor: 42.468.138/0001-60
instituição: BCO BRADESCO S A -60746948
agência/conta: 0195/000000437174

dados da transação

valor: R\$ 64.132,66
data da transferência: 14/11/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 35

autenticação no comprovante:
19916FE4B83DA17BA37D791A8D4C03451FB12C4C

controle:
397837105000018

transação efetuada em 14/11/2022 às 11:19:44 via SISPAG

atualizado em 14/11/2022 11:19:48

Cliente / Endereço de Entrega	
INSTITUTO ESPERANCA RUA JURANDIR MARTINS FILHO 926 SL 1509 12000-000 BARRANCO / TAUBATE - SP	
COD. IDENT. 351035204 GRUPO/SUBGRUPO: B - B3 TP FORNECIMENTO: BIFÁSICO MODALIDADE TARIFÁRIA: CONVENCIONAL ROTEIRO DE LEITURA: B16TA05M00000	COD.FISCAL OPERAÇÃO: 5253 CLASSE/SUBCLASSE: COMERCIAL TENSÃO NOMINAL: 220 / 127 V MEDIDOR: 15113216
Local de Consumo	
<i>Endereço Elétrico</i> INSTITUTO ESPERANCA CNPJ/CPF/Ci: 10779749000132 RUA JURANDIR MARTINS FILHO 926 SL 1509 12000-000 BARRANCO / TAUBATE - SP	
Insc Estadual: ISENT0	

Valor Total a Pagar(R\$)
154,57

Número da Instalação
150893326

Consumo mês / kWh
197

Data de Vencimento
08/12/2022

Conta do Mês
Novembro/2022

Bandeiras Tarifárias
Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE Nº dias Fat. Bandeira VERDE: 31 dias (25/10/2022 à 24/11/2022)
Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)

Período de Faturamento	
Emissão	25/11/2022
Leitura anterior	24/10/2022
Leitura atual	24/11/2022
Previsão Próxima leitura	27/12/2022
Nº dias Fat.	31

Descrição de Consumo					
Descrição	Nº do Medidor	Leit. Anterior	Leit. Atual	Const. Mult.	Qtd. kWh/mês
Ativo	15113216	14.911	15.108	1,00000	197,00

Aviso	
Reservado ao Fisco: 79D3.3341.F75D.6918.56D5.2978.B350.953F	

Detalhes de Faturamento														
CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD	TARIFA APLICADA	VALOR FORNEC	TARIFA C/ IMPOSTOS	B.CÁLC ICMS	ALIQ ICMS%	VALOR ICMS	B.CÁLC PIS/COFINS	ALIQ PIS%	VALOR PIS	ALIQ COFINS%	VALOR COFINS	VALOR TOTAL
0605	TUSD - Consumo	197,0000	0,37743000	74,35	0,39908629	0,00	0,00	0,00	78,62	0,97	0,76	4,47	3,51	78,62
0601	TE - Consumo	197,0000	0,27614000	54,40	0,35614213	70,16	18,00	12,63	57,53	0,97	0,56	4,47	2,57	70,16
ITENS FINANCEIROS														
0807	CIP - Contribuição Municipal													5,79
TOTAL				128,75		70,16		12,63	136,15		1,32		6,08	154,57
TRIBUTOS														
DESCRIÇÃO	BASE DE CÁLCULO		ALÍQUOTA(%)		VALOR (R\$)									
PIS	136,15		0,97		1,32									
COFINS	136,15		4,47		6,08									
ICMS	70,16		18,00		12,63									

Atenção

Caro Cliente
Agradecemos a pontualidade no pagamento.

INSTITUTO ESPERANCA			
RUA JURANDIR MARTINS FILHO 926 12000-000 BARRANCO / TAUBATE - SP	Nº da Instalação	Vencimento	Total a Pagar
	150893326	08/12/2022	R\$ 154,57

Referência para Débito Automático: 190039874747

836200000013 545700730017 011121905001 005420994682





Número da Instalação	Data de Vencimento	Conta do Mês
150893326	08/12/2022	Novembro/2022

Atendimento EDP
0800 721 0123
 ligação Gratuita para solicitação de serviços e informações
 edponline - App disponível para IOS e Android
www.edponline.com.br

Acesse: www.edp.com.br

facebook.com/edpbr

Twitter: @edpbr

Ouvidoria EDP: 0800 721 0201 (de segunda a sexta, exceto feriados, das 8h00 às 18h00) (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
 ARSESP - Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo: 0800 727 0167 (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
 ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica: Tel 167 (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
 Conselho de Consumidores da EDP São Paulo Distribuição de Energia:
<http://www.edpbr.com.br/distribuicao-sp/sobre-a-distribuicao/conselho-de-consumidores/sobre-o-conselho-de-consumidores-sp>

Locais mais próximos para pagamento		
SUPERMERCADO SUPER REIS	RUA ASTERIO BRAGA 280	JD SANDRA MARIA
JARAGUA BRINQUEDOS	RUA ISMAEL D SILVA 555	CENTRO
LUCÃO PETSTORE	R FRANCISCO BARRETO LEME 1615	AREAO

Histórico de Consumo (kW/h)			
Mês/Ano	Consumo		Valor
	Ativo		Total (R\$)
11/22	197		154,57
10/22	141		110,94
09/22	129		103,74
08/22	119		93,01
07/22	108		82,21
06/22	107		91,82
05/22	174		150,23
04/22	317		322,66
03/22	461		480,91
02/22	368		373,71
01/22	275		143,03
12/21	345		368,58
11/21	205		219,00

Informações Importantes	Detalhe do Valor Faturado												
<p>·Informações Suplementares, Condições Gerais de Fornecimento, Tarifas, Contribuição de Iluminação Pública, Produtos, Serviços Prestados, Impostos e apuração dos indicadores de continuidade e limites aplicáveis se encontram a disposição para consulta através do telefone 0800 721 0123, em nossas Lojas Comerciais e no site da EDP: www.edponline.com.br.</p> <p>·Os valores relativos aos nossos serviços são cobrados apenas na conta de energia elétrica.</p> <p>·O atraso no pagamento da fatura incidirá multa de 2%, juros moratórios de 1% ao mês e atualização monetária que serão incluídos na fatura do próximo mês.</p> <p>·O pagamento, mesmo após o vencimento, deve ser realizado na rede de bancos ou agentes arrecadadores credenciados amplamente divulgada em sua localidade.</p> <p>·A EDP não possui cobradores domiciliares.</p> <p>·Para pagamento em cheque, a quitação da conta de energia elétrica estará condicionada à sua compensação.</p>	<table border="1"> <tr><td>Energia Elétrica</td><td>57,93</td></tr> <tr><td>Distribuição</td><td>40,30</td></tr> <tr><td>Transmissão</td><td>11,66</td></tr> <tr><td>Encargos Setoriais</td><td>18,86</td></tr> <tr><td>Impostos / Tributos</td><td>20,03</td></tr> <tr><td>Total</td><td>148,78</td></tr> </table>	Energia Elétrica	57,93	Distribuição	40,30	Transmissão	11,66	Encargos Setoriais	18,86	Impostos / Tributos	20,03	Total	148,78
Energia Elétrica	57,93												
Distribuição	40,30												
Transmissão	11,66												
Encargos Setoriais	18,86												
Impostos / Tributos	20,03												
Total	148,78												

Comprovante de transação

emitido em 08/12/2022 às 10:58:56

situação da transação

situação da transação: **Efetivado**

dados do pagamento

código de barras: **83620000013545700730017011121905001005420994682**tipo de pagamento: **Concessionária**nome da concessionária: **EDP SAO PAULO**pagar em: **08/12/2022**total a pagar: **R\$ 154,57**

dados de controle

autenticação:

5D1C109C9DA2EB4A3713C4537CCF383C7C1772F7

transação efetuada em 08/12/2022 às 10:58:52h 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.itaubr.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



20221212u14606749000191

Número da Nota 20220000000161	Data e Hora de Emissão 12/12/2022 05:41:51	Competência 12/2022	Código de Verificação K3UC-JRUJ
Exigibilidade Exigível em Niterói/RJ		Localidade da Prestação Tremembé/SP	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **14.606.749/0001-91** Inscrição Municipal: **01578483**
Nome/Razão Social: **N M C SERVICOS CURSOS E TREINAMENTOS LTD**
Endereço: **R MIRENE ABIGAIL SANTA ROSA 182 - SERRA GRANDE - CEP: 24340-245**
Município: **Niterói** UF: **RJ**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO ESPERANÇA**
CPF/CNPJ: **10.779.749/0001-32** Inscrição Municipal: **---**
Endereço: **AV Itália 928, Sala 1508, Edifício The On Off - Jardim das Nações - CEP: 12030-212**
Município: **Taubaté** UF: **SP** E-mail: **notafiscal@iespe.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATO 20/2018

Consultoria em saúde referente ao mês de novembro de 2022, para o município de Tremembé - SP

DADOS BANCÁRIOS: Banco Santander. PIX 14606749/0001-91

CNAE: 8630503 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas
Subitem: 04.01 - Medicina e biomedicina.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.725,00

Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	(*) Base de Cálculo (R\$) -----	(*) Alíquota (%) -----	(*) Valor do ISS (R\$) -----	Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00
---	------------------------------------	---------------------------	---------------------------------	--

OUTRAS INFORMAÇÕES

- A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao
- O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional.
- (*) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL.
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador de serviço é Pessoa Jurídica.
- Departamento de Lançamento e Fiscalização – Rua da Conceição, 100 – Centro – 24020-082 – Niterói – RJ.
- PROCON: Rua Visc. de Sepetiba 519, Térreo, Centro, Niterói, Tel. 151. CODECON: Rua da Alfândega 08, Térreo, Centro, RJ, Tel. 0800 282-7060.

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA
CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32
agência/conta: 1801/99746-9
tipo de conta: CONTA_CORRENTE

dados do recebedor

nome do recebedor: VIVER BEM SOCIO AMBIENTAL
chave: 14606749000191
CPF / CNPJ do recebedor: 14.606.749/0001-91
instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S A

dados da transação

valor: R\$ 2.725,00
data da transferência: 12/12/2022
tipo de transferência: PIX - pagamento instantâneo

autenticação no comprovante:
48BDC98802EB78C465E43099A4E4D7CC46908456

ID da transação:
E60701190202212121811DY5O4XOYU4I

controle:
007599586000872

transação efetuada em 12/12/2022 às 15:11:42 via SISPAG

atualizado em 12/12/2022 15:11:57



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



20221212u14606749000191

Número da Nota 20220000000162	Data e Hora de Emissão 12/12/2022 05:45:20	Competência 12/2022	Código de Verificação ARPS-QASL
Exigibilidade Exigível em Niterói/RJ	Localidade da Prestação Tremembé/SP		

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **14.606.749/0001-91** Inscrição Municipal: **01578483**
Nome/Razão Social: **N M C SERVICOS CURSOS E TREINAMENTOS LTD**
Endereço: **R MIRENE ABIGAIL SANTA ROSA 182 - SERRA GRANDE - CEP: 24340-245**
Município: **Niterói** UF: **RJ**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO ESPERANÇA** Inscrição Municipal: **---**
CPF/CNPJ: **10.779.749/0001-32**
Endereço: **AV Itália 928, Sala 1508, Edifício The On Off - Jardim das Nações - CEP: 12030-212**
Município: **Taubaté** UF: **SP** E-mail: **notafiscal@iespe.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATO 020/2018

Serviço prestado em saúde e segurança do trabalho, referente ao mês de novembro de 2022, para o município de Tremembé - SP

DADOS BANCÁRIOS: Banco Santander. PIX 14606749/0001-91

CNAE: 8630503 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas
Subitem: 04.01 - Medicina e biomedicina.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.395,50

Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	(*) Base de Cálculo (R\$) -----	(*) Alíquota (%) -----	(*) Valor do ISS (R\$) -----	Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00
---	------------------------------------	---------------------------	---------------------------------	--

OUTRAS INFORMAÇÕES

- A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao
- O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional.
- (*) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL.
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador de serviço é Pessoa Jurídica.
- Departamento de Lançamento e Fiscalização – Rua da Conceição, 100 – Centro – 24020-082 – Niterói – RJ.
- PROCON: Rua Visc. de Sepetiba 519, Térreo, Centro, Niterói, Tel. 151. CODECON: Rua da Alfândega 08, Térreo, Centro, RJ, Tel. 0800 282-7060.

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA
CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32
agência/conta: 1801/99746-9
tipo de conta: CONTA_CORRENTE

dados do recebedor

nome do recebedor: VIVER BEM SOCIO AMBIENTAL
chave: 14606749000191
CPF / CNPJ do recebedor: 14.606.749/0001-91
instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S A

dados da transação

valor: R\$ 5.395,50
data da transferência: 12/12/2022
tipo de transferência: PIX - pagamento instantâneo

autenticação no comprovante:
3401B35B7CA59AB8E5A0869126B5AE0FE72F97AC

ID da transação:
E60701190202212121813DY5RKIWYCPV

controle:
000828148331308

transação efetuada em 12/12/2022 às 15:13:40 via SISPAG

atualizado em 12/12/2022 15:13:46



MUNICÍPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

Nº da Nota - Serie
0000000360 - E

Autenticidade
7TBW-I7KM

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão:14/12/2022 10:37:12

Competência (Serv.):12/2022



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.....: RUA AVENIDA ITÁLIA,928 SALA 1809,JARDIM DAS NAÇÕES - CEP: 12030212
Município.....: Taubaté UF:SP Email:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: INSTITUTO ESPERANÇA
Nome Fantasia: INSTITUTO ESPERANÇA
CPF/CNPJ.....: 10.779.749/0001-32 IM: 80621 IE: Fone: (12)3621-3844
Endereço.....: RUA AVENIDA ITÁLIA,928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER - CEP:12030212, JARDIM DAS NAÇÕES
Município.....: Taubaté UF:SP
Email.....:notafiscal@iespe.org.br

LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cidade.....: Taubaté

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

Prestação de Serviços de Tecnologia da Informação com locação de equipamentos, referente ao relógio de ponto.
Projeto Tremembé
Contrato de Gestão nº20/2018
Período: Novembro/2022

Outras informações

- Boleto bancário.

Vencimento: 25/12/2022

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	5,0000%	25,20	504,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 504,00



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 25/12/2022	
Beneficiário UNIXTECH SOLUCOES EM TI				CNPJ/CPF 34063494000175		Agência / Código do Beneficiário 0710.67.62063
Data do Documento 14/12/2022	Nº do Documento NFS 360	Espécie Doc. DMI	Aceite S	Data de Processamento 14/12/2022		Nosso Número / Cód. do Documento 22/100659-9
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$504,00
Instruções SUJEITO A PROTESTO APOS 7 DIAS DO VENCIMENTO. APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0.85.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador INSTITUTO ESPERANCA - 10779749000132 TAUBATE SP 12030212 AVENIDA ITALIA - NUM: 928 - SALA 1508 ED -						
Beneficiário Final -					Código de Baixa	

Recebimento através do cheque Nº:

Do banco:

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

74891.12214 00659.907109 67620.631019 8 92100000050400

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 25/12/2022	
Beneficiário UNIXTECH SOLUCOES EM TI				CNPJ/CPF 34063494000175		Agência / Código do Beneficiário 0710.67.62063
Data do Documento 14/12/2022	Nº do Documento NFS 360	Espécie Doc. DMI	Aceite S	Data de Processamento 14/12/2022		Nosso Número 22/100659-9
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$504,00
Instruções SUJEITO A PROTESTO APOS 7 DIAS DO VENCIMENTO. APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0.85.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador INSTITUTO ESPERANCA - 10779749000132 TAUBATE SP 12030212 AVENIDA ITALIA - NUM: 928 - SALA 1508 ED -						
Beneficiário Final -					Código de Baixa	



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

RELATÓRIO DE ATIVIDADE MENSAL					
MÊS:	AGOSTO	ANO:	2020	UNIXTECH - CNPJ:	34.063.494/0001-75
CLIENTE:	IESP - INSTITUTO ESPERANÇA TAUBATÉ				
ESTABELECIMENTO:	P.A. MUNICIPAL DE TREMEMBÉ/SP				
ITEM	QTD	DESCRIPTIVO DE SERVIÇOS		VALOR/CONTRATO	obs:
1	SRV01	1	ATENDIMENTO REMOTO/SUORTE AO USUÁRIO		CONTRATO
2	SRV23	1	MONITORAM REM VPN - RELÓGIO PONTO		CONTRATO
3	SRV50	1	TREINAMENTO USUÁRIO - CONTÍNUO		CONTRATO
4	SRV21	1	MANUTENÇÃO/CONFIG NOBREAK		CONTRATO
5	SRV44	1	TESTE CONTÍNUO DE AUTONOMIA NOBREAK		CONTRATO
6					
7					
8					
9					
10					

DESCRIPTIVO:
Relatório de serviços prestados

- Instalação física de um relógio de ponto iner rep plus na recepção;
- Instalação do sistema gateway para comunicação no computador da administração;
- Instalação de banco de dados local no computador da administração;
- Instalação do sistema de gerenciamento de ponto (Ponto secullum 4) no computador do escritório;
- Importação dos funcionários no sistema;
- Configuração dos horários e escalas;
- Treinamento para operação do sistema para a colaboradora Shriley / Patrícia;
- Acompanhamento remoto e orientações para a colaboradora Shirley Patrícia;
- Instalação de banco de dados local no computador do RH em Taubaté (Luís);
- Instalação do sistema gateway para comunicação no computador do Luís;
- Instalação do sistema de gerenciamento de ponto (Ponto secullum 4) no computador;
- Treinamento para operação do sistema para o colaborador Luís.

OBSERVAÇÃO DO TÉCNICO / COORDENADOR: *Esses foram os serviços realizados após estabelecer-se que quem operaria o sistema seriam os colaboradores no local e não o próprio Luís, como havia sido comunicado, o Luís ficaria somente como supervisão. Antes dessa solução o sistema havia sido instalado de forma diferente, apenas com banco de dados remoto no servidor da IESPE em Taubaté.*

O sistema agora, mesmo no local do ponto, funciona como se fosse remoto dessa forma todos os interessados conseguem acessar as batidas do relógio.

Comprovante de transação

emitido em 22/12/2022 às 12:08:01

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: **74891122140065990710967620631019892100000050400**tipo de pagamento: **Boleto outros bancos**nome do banco: **BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.**data do vencimento: **25/12/2022**pagar em: **22/12/2022**valor do documento: **R\$ 504,00**valor do pagamento: **R\$ 504,00**desconto: **R\$ 0,00**juros / mora: **R\$ 0,00**multa: **R\$ 0,00**total a pagar: **R\$ 504,00**

dados de controle

autenticação:

4E0015C60468D822C8167EEEF8786617A243397C

transação efetuada em 22/12/2022 às 12:07:55h via Itaú Empresas na Internet.

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades).
Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
560



Data e Hora da Emissão	22/11/2022 11:54:17	Competência	22/11/2022	Código de Verificação	YQFTUFPGU
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:		e-mail:	notafiscal@iespe.org.br

Discriminação dos Serviços

Exame das demonstrações financeiras do exercício de 2022 e serviços de Auditoria Contábil, Fiscal e Financeira da prestação de contas do contrato de Gestão n° 20/2018 celebrado entre o Instituto Esperança e a Prefeitura de Tremembé SP. (NF referente a competência 11/2022).

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 %	2,72
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	1.000,00	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	0,00
		2-Não			

Avisos

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, goytacazes.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
- 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

Ao
Instituto Esperança

A/C Sr. Paulo Rozaes
Diretor de Projetos

Assunto: Relatório de Atividade – Exercício Social / 2022 – Projetos de Parcerias junto a Prefeituras

A condução de um exame de auditoria nas Demonstrações Financeiras do Instituto Esperança - IESP, de acordo com padrões reconhecidos internacionalmente e com nossa metodologia, significa que:

- ✓ O exame e a revisão serão procedidos por auditores capazes, experientes com treinamento profissional adequado;
- ✓ Será adequadamente planejado e o trabalho de campo da equipe de auditores apropriadamente supervisionado;
- ✓ Será conduzido com base nos registros contábeis, sendo estendido aos registros de outros setores do IESP, sempre que julgado necessário;
- ✓ Será mantida absoluta independência de julgamento;
- ✓ Será avaliada a eficiência do sistema de controles internos e de informações. Com base na avaliação efetuada, serão fixadas a profundidade e a extensão dos procedimentos de auditoria que aplicaremos. Tais procedimentos de auditoria contemplarão indagações, inspeções, observações e confrontações, até que sejam obtidos todos os elementos comprobatórios necessários à fundamentação de um parecer de auditoria.

Nesse sentido, o trabalho de campo para o exercício social de 2022 foi planejado considerando:

1. Visita preliminar – período de agosto a novembro/2022

Nesta fase faremos a seleção dos itens a serem inspecionados e verificação dos documentos correspondentes, além da avaliação dos controles internos e de informações existentes.



2. Visita intermediária – mês de janeiro/2023

Neste período faremos a seleção dos itens de ativo e passivo que serão selecionados para circularização dos saldos existentes em determinada data-base.

3. Visita final – período de março a maio/2023

Nesta visita acompanharemos os procedimentos adotados para encerramento das Demonstrações Financeiras de 2022, apontando, se necessário, considerações sobre os princípios e práticas contábeis adotadas.

4. Visitas extraordinárias durante o exercício de 2022

Durante a duração do contrato de prestação de serviço poderão ocorrer visitas adicionais quando solicitadas pela Administração do IESP, tendo como intuito dirimir dúvidas com relação a princípios e práticas contábeis a serem adotadas e procedimentos de controle que possam a vir interferir nas Demonstrações Financeiras objeto do serviço de auditoria aqui apresentado.

Após o término das visitas destacadas, será emitido o Parecer de Auditoria.

Os períodos de visita acima apresentados, poderão ser alterados de acordo com a necessidade ou conveniência do IESP.

Campos dos Goytacazes, 09 de março de 2022

MAGALHÃES E ASSOCIADOS LTDA.
CRC-RJ-004131-O



Luiz Fernando Lyra Magalhães
Contador CRC/RJ 058.725/O4

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: IESP
CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32
agência/conta: 1801/99746-9

dados do recebedor

nome do recebedor: MAGALHAES E ASSOCIADOS LTDA
instituição: 341 - Itaú Unibanco - ISPB 60701190
agência/conta: 1628/18745-0

dados da transação

valor: R\$ 1.000,00
data da transferência: 08/12/2022
tipo de transferência: TEF - transferencia entre contas Itaú
identificação no comprovante: NF 560

autenticação no comprovante:
BBBDFA2B357AF964FFC6D52D2851E2FE27FFAE44

controle:
751724040000016

transação efetuada em 08/12/2022 às 11:00:16 via SISPAG

atualizado em 08/12/2022 11:00:20

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 008704/2022

Data de Emissão: 03/11/2022

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: 05/12/2022

Cond. Pgto.: Crédito em C/C

Banco: Banco Itaú S/A

Agência: 0158-0

C/C: 13083-1

(=) Total dos Honorários	R\$	4.000,00
(-) DESCONTO	R\$	(0,00)
(=) Total a Pagar	R\$	4.000,00

honorários advocatícios, conforme contrato 20/2018
gestão Tremembé
período: Novembro-2022

NOTA FISCAL NÃO SUJEITA A RETENÇÃO DE ISS, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, ARTIGO 6º, INCISO III DO DECRETO Nº 10.768 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2005.

Empresa optante pelo Simples Nacional, conforme LEI Complementar 147 de 2014.

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04066.420151 81308.310002 1 91900000400000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 05/12/2022
Beneficiário ESTEVES E ESTEVES ADVOGADOS CNPJ/CPF: 03.419.927/0001-59 AVENIDA ITALIA, 928, 4 ANDAR CJ407, 12030212 - JD DA NA ES - TAUBATE - SP					Agência/Código Beneficiário 0158/13083-1
Data do documento 04/11/2022	Núm. do documento 8704	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 04/11/2022	Nosso Número 157 / 00040664
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.000,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO ESPERANCA CNPJ/CPF: 10.779.749/0001-32 AVENIDA ITALIA, 928, 12030212 - JARDIM DAS NACO - TAUBATE - SP					
Beneficiário final: CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04066.420151 81308.310002 1 91900000400000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 05/12/2022
Beneficiário ESTEVES E ESTEVES ADVOGADOS CNPJ/CPF: 03.419.927/0001-59 AVENIDA ITALIA, 928, 4 ANDAR CJ407, 12030212 - JD DA NA ES - TAUBATE - SP					Agência/Código Beneficiário 0158/13083-1
Data do documento 04/11/2022	Núm. do documento 8704	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 04/11/2022	Nosso Número 157 / 00040664
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.000,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO ESPERANCA CNPJ/CPF: 10.779.749/0001-32 AVENIDA ITALIA, 928, 12030212 - JARDIM DAS NACO - TAUBATE - SP					
Beneficiário final: CNPJ/CPF:					



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

RELATÓRIO - ATIVIDADES DESENVOLVIDAS.

ESTEVESES & ESTEVES ADVOGADOS:

Localização: Taubaté: Av. Itália, 928, sala 407, Jardim das Nações, CEP 12030-212 – Tel./Fax: (12) 3632-9897 / Cel. (12) 9.9146-5436 E-mail: atendimento@estevesadvogados.com.br
www.estevesadvogados.com.br.

- Razão Social: 03.419.927/0001-59.

- Responsável: Escritório Esteves & Esteves Advogados.

- Contratante: Instituto Esperança.

1. O escritório Esteves & Esteves Advogados, através de sua equipe qualificada, presta o serviço de apoio jurídico ao Instituto Esperança, no contrato de gestão nº 20/2018, celebrado perante a Prefeitura de Tremembé/SP;

2. As atividades desenvolvidas, na prestação dos serviços de acessoria e consultoria jurídica, em especial, observam a aplicação dos princípios da boa-fé e da função social, a teor dos arts. 421 e 422 do Código Civil, bem como do art. 37 da Constituição Federal, além das disposições das melhores práticas de gestão e das disposições previstas na Lei 9.637/1998 e outras leis aplicáveis às Organizações Sociais.



Comprovante de transação

emitido em 01/12/2022 às 09:21:15

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: **34191570070406642015181308310002191900000400000**tipo de pagamento: **Boleto Itaú**nome do banco: **ITAU UNIBANCO S.A.**data do vencimento: **05/12/2022**pagar em: **01/12/2022**valor do documento: **R\$ 4.000,00**valor do pagamento: **R\$ 4.000,00**desconto: **R\$ 0,00**juros / mora: **R\$ 0,00**multa: **R\$ 0,00**total a pagar: **R\$ 4.000,00**identificação do comprovante: **NF 8704**

dados de controle

autenticação:

DCD2CEF79E19D69EDBFC622592EE369EB12E86BF

transação efetuada em 01/12/2022 às 09:21:12h via Itaú Empresas na Internet.

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades).
Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaú.com.br/empresas. 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

Recebemos de PAPELARIA IRACEMA TAUBATE LTDA EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nfe indicada ao lado.
Emissão: 08/11/2022 Dest/Rem: INSTITUTO ESPERANCA Valor Total: 600,00

NF-e
Nº 000.061.277
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



PAPELARIA IRACEMA TAUBATE LTDA EPP
RUA CORONEL ARTHUR GRAÇA MARTINS, 402
CEP: 12030-720 - TAUBATE - SP
FONE: 12 3634-3634

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.061.277
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1152 0995 1200 0150 5500 1000 0612 7710 0174 9170

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJ

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221539060392 08/11/2022 17:09:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688054082114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

52.099.512/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO ESPERANCA

CNPJ / CPF

10.779.749/0001-32

DATA DA EMISSÃO

08/11/2022

ENDEREÇO

AVENIDA ITaLIA, 928

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM DAS NAcoES

CEP

12030-212

DATA DA SAÍDA

08/11/2022

MUNICÍPIO

TAUBATE

UF

SP

TELEFONE / FAX

(12)3621-3844

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:08:46

DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento : 06/12/2022

Valor : R\$600,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR IMPOSTOS APROX.
0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	214,95
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	600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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	ALÍQUOTA % ICMS	IPI
74742	PAPEL SULF.A4 PT/500 FOLHAS BR REPORT	48025610	0500	5405	PCT	13,00	26,50	0,00	344,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86081	CLIPS WIREPLAST 4/0 C/367 UNID.	83059000	0102	5102	CX	1,00	14,75	0,00	14,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93618	ADESIVO P/RECADO 38X51 PT/4 AM	48219000	0102	5102	PC	2,00	5,05	0,00	10,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10479	PASTA AZ CHIES OF LL PR 1001-3	48203000	0500	5405	PC	5,00	20,45	0,00	102,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93196	PASTA SUSP.KRAFT HASTE PLAST.PR CX/50	48237000	0102	5102	CX	1,00	102,40	0,00	102,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65494	PASTA C/GRAMPO PP ACP CR 1039	42021210	0500	5405	PC	10,00	2,60	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI CONFORME LEI COMPLEMENTAR 123/2006.
- NFE REFERENTE AO PEDIDO N.: 1772172
- OBSERVAÇÕES: CONTRATO DE GESTAO N 20/2018
PROJETO DE TREMEMBE PAGAMENTO VIA PIX 52.099.512/0001-50 PRAZO 28 DIAS

RESERVADO AO FISCO

758

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: IESP
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: PAPELARIA IRACEMA
chave: 52099512000150
CPF / CNPJ do recebedor: 52.099.512/0001-50
instituição: BCO BRADESCO S A

dados da transação

valor: R\$ 600,00
data da transferência: 06/12/2022
tipo de transferência: PIX - pagamento instantâneo

autenticação no comprovante:
3EC90BB70C5B4703350913AF6261C061A7C07623

ID da transação:
E60701190202212061755DY5XFZKNMQS

controle:
007298763728155

transação efetuada em 06/12/2022 às 14:55:09 via SISPAG

atualizado em 06/12/2022 14:55:17



Recibo de pagamento

Recebemos de **INSTITUTO ESPERANÇA CNPJ**
10.779.749/0001-32

a importância de **R\$1.640,00 (Reais)**
referente a locação da sala **1509 The One**
refente o mês de **Novembro**

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to read 'Alberto Shoji Kague'.

Alberto Shoji Kague
21/ 11/2022
0



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: **IESP**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **ALBERTO SHOJI KAGUE**

CPF/CNPJ: **00027619367870**

Número do banco, nome e ISPB: **237 - BCO BRADESCO S A - ISPB 60746948**

Agência: **1667PRIME-S J DOS CAMPOS**

Conta corrente: **0000000105465**

Valor da TED: **R\$ 1.640,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador: **ALUGUEL**

Controle: **599017882000012**

TED solicitada em 21/11/2022 às 15:18:38 via Sispag.

Autenticação:

B20098A1E9FC054B923ED585DA57365F45F93C63



Area de Apoio

OUTUBRO 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 053

De - 01/11/2022 A - 30/11/2022

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local	6 – Favorecido ÁREA DE APOIO	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9– Pagamentos	10– Valor
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	Educação Permanente	Andreia de Fatima Nerozi de Cicco	32.402.961/0001-19	NF	15	nov/22	09/12/2022	R\$ 1.000,00
							Total	R\$ 1.000,00

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ**

Secretaria Municipal da Fazenda

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Série

00000000015 - 1

Autenticidade

4D6F-93CU

Data de Emissão

02/12/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social:** ANDREIA DE FATIMA NEROZI DE CICCIO 12203104848**CPF/CNPJ:** 32.402.961/0001-19 **IM:** 66662492 **IE:** 695.083.474.119 **Fone:** 12.997719480**Endereço:** AVENIDA AUDRÁ,530,LOTEAMENTO VILA NOSSA SENHORA DA GUIA - CEP : 12125010**Município:** Tremembé **UF:** SP **E-mail:** anerozi27@gmail.com**TOMADOR DE SERVIÇOS****Nome/Razão Social:** INSTITUTO ESPERANCA**CPF/CNPJ:** 10.779.749/0001-32**IM:****IE:****Fone:** (12) 3621-3844**Endereço:** AVENIDA AV ITALIA,928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER,JARDIM DAS NACOES - CEP : 12030212**Município:** TAUBATE**UF:** SP**E-mail:** institutoesperanca@iespe.org.br**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Referente aos serviços prestados de Treinamentos/Educação Permanente no mês de Novembro/2022

Projeto Tremembé/SP

Contrato: numero 20/2018

Dados para pagamento:

Banco Original

AG. 0001

CC (PJ): 3825123-0

Chave Pix: CNPJ 32.402.961/0001-19

Documento Emitido por MEI - Microempreendedor Individual, não há Retenção do ISS conforme L.C. 128/2008.

Processo executado por: 172.16.20.60

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

1702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administra

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	1.000,00	-	20,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.000,00

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
NOVEMBRO/2022

PROJETO - TREMEMBÉ

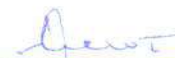
PROCESSO N. 20/2018

REALIZADO VISITA TÉCNICA NO DIA 11/11 NAS UNIDADES DE:

- CENTRO DE SAÚDE
- PA (PRONTO ATENDIMENTO)
- EFS – (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) – NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

ASSUNTO: PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA ELABORAÇÃO DE CRONOGRAMA MENSAL DE TREINAMENTOS

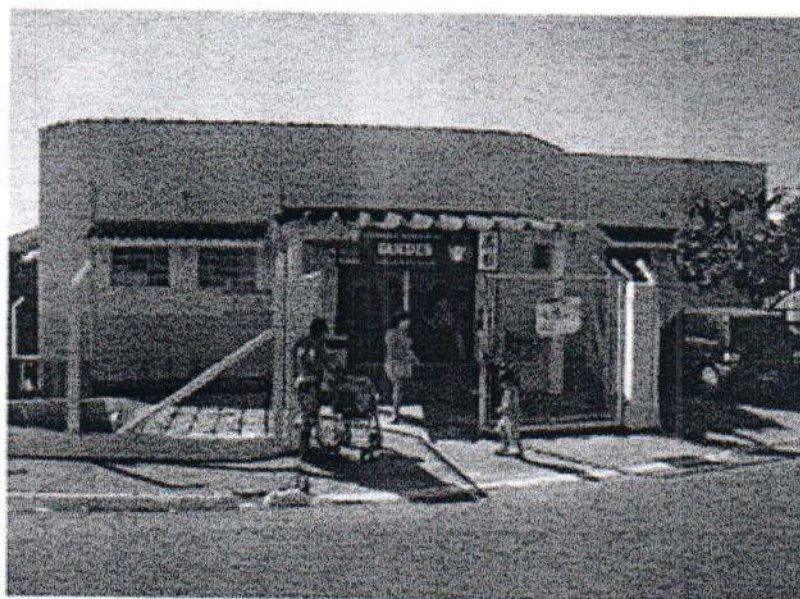
Visita técnica acompanhado pelas Coordenadoras Mariana (centro de Saude), Laize (ESF) e Clivia (Pronto Atendimento)



Andreia Nerozi - Enfermeira

Coren SP – 251518

CNPJ: 32.402.961/0001/19



Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: IESP
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: ANDREIA NEROZI JOIAS
chave: 32402961000119
CPF / CNPJ do recebedor: 32.402.961/0001-19
instituição: BANCO ORIGINAL

dados da transação

valor: R\$ 1.000,00
data da transferência: 09/12/2022
tipo de transferência: PIX - pagamento instantâneo

autenticação no comprovante:
2DD5A07A80EFC15EE0C4A2203966109F0E550818

ID da transação:
E60701190202212091307DY5BI8TAA8X

controle:
007309321797308

transação efetuada em 09/12/2022 às 10:07:02 via SISPAG

atualizado em 09/12/2022 10:09:17

TERMO DE ENCERRAMENTO PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TREMEMBÉ 07/2022

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este livro 768 páginas, numeradas eletronicamente de 001 a 768 do período 01/11/2022 a 30/11/2022, e servirão para o registro da Prestação de Contas N° 50 cujas operações próprias do estabelecimento institucional vêm apresentadas a seguir.

NOME EMPRESARIAL – Instituto Esperança CNPJ –
10.779.749/0001-32

Taubaté, 05 de Janeiro de 2022.

Adriana Moretto Silva
NOME DO RESPONSÁVEL
CPF:971.611.950-04
FUNÇÃO: Administrador