

PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ



PRESTAÇÃO DE CONTAS

OUTUBRO 2022



SUMÁRIO

• Termo de Abertura	03
• Ofício	06
• Certidões	08
• Plano de Trabalho	14
• Relatório Financeiro.....	55
• Demonstrativo de Receitas e Despesas.....	61
• Extrato Bancário.....	83
• Razão Conta Banco	100
• Relação de Cargos e Salários	107
• Resumo da Folha de Pagamento.....	112
• Sefip.....	125
• Encargos s/ a Folha de Pagamento	142
• Férias	169
• Rescisão.....	177
• Pensão Alimentícia	198
• Benefícios	202
• Demonstrativo de Provisão de Férias e de Decimo Terceiro.....	218

OUTUBRO 2022



TERMO DE ABERTURA

OUTUBRO 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 766 período 01/10/2022 a 31/10/2022, e servirão para o registro da Prestação de Contas Nº 52 cujas operações próprias do estabelecimento institucional vêm apresentadas a seguir. NOME EMPRESARIAL – Instituto Esperança CNPJ –10.779.749/0001-32

Taubaté, 06 de Dezembro de 2022.

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



OFICIO

OUTUBRO 2022

OFÍCIO Nº 333/2022

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 10/2022, bem como a prestação de contas das retenções das notas fiscais de serviço médico de competência do mês de 08/2022.

Taubaté, 06 de Dezembro de 2022.

Atenciosamente,

Monica Freitas Loidola
(INSTITUTO ESPERANÇA - IESP)

Monica Freitas Loidola
CPF.: 631.338.726-91

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



006

OFÍCIO N° 299/2022

Do: Instituto Esperança – IESP
Para: Câmara Municipal de Tremembé – SP
A/C: Anderson Aparecido de Godoi

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 digitalmente a Prestação de Contas referente a 10/2022, bem como a prestação de contas das retenções das notas fiscais de serviço médico de competência do mês de 08/2022.

Taubaté, 06 de Dezembro de 2022.

Atenciosamente,

Monica Freitas Loiola

INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

Monica Freitas Loiola
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



007



CERTIDÃO

OUTUBRO 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 contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 24/10/2022 a 22/11/2022

Certificação Número: 2022102401074017051642

Informação obtida em 31/10/2022 11:15:42

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

OUTUBRO 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**

**OUTUBRO 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 01/10 a 31/10/22, 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 01/10 a 31/10/2022

Registramos que as informações estão no corpo do relatório em pauta, **intitulado “RELATÓRIO QUALITATIVO MENSAL”** referente ao mês de OUTUBRO sendo este o 10º *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: OUTUBRO 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 01/10 A 31/10/2022

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	1561	850	839	2019	804	7394
População cadastrada	5180	4681	4957	2819	7300	1992	26929
Visitas realizadas	621	751	928	1014	927	113	4354
Visitas ausentes	0	43	15	13	54	17	142
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	509	374	385	522	222	327	2339
Nº Pacientes Atendidos(agendados)	470	226	363	467	174	258	1958
Nº Faltosos	49	148	22	55	48	121	443
Meta Atingida	92,34	60,43	94,29	89,46	78,38	78,90	83,71
% Absenteísmo	7,66	39,57	5,71	10,54	21,62	21,10	16,29

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 **83,71%** com um percentual de **16,29 %** de absenteísmo, acima do percentual aceitável (5%);

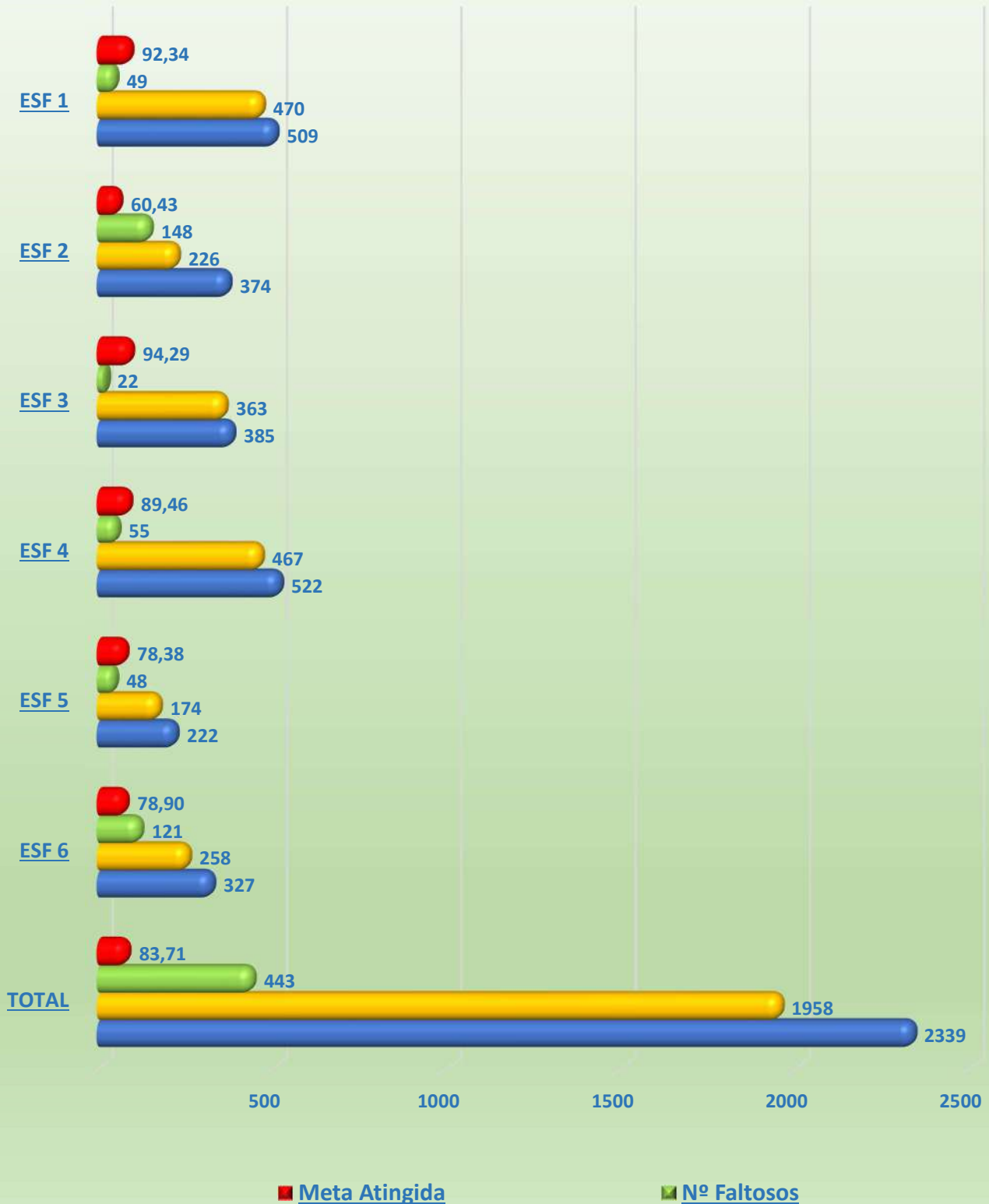
Atendimento Médico - ESF

PRODUTIVIDADE	ESF 1	ESF 2	ESF 3	ESF 4	ESF 5	ESF 6	TOTAL
Nº Pacientes Agendados	509	374	385	522	222	327	2339
Nº Pacientes Atendidos(agendados)	470	226	363	467	174	258	1958
Nº Acolhimento	41	293	184	127	46	206	897
Total Pacientes Atendidos	511	519	517	594	220	464	2825
Resolutividade AB	117,45	359,29	193,11	154,39	152,87	259,69	144,28

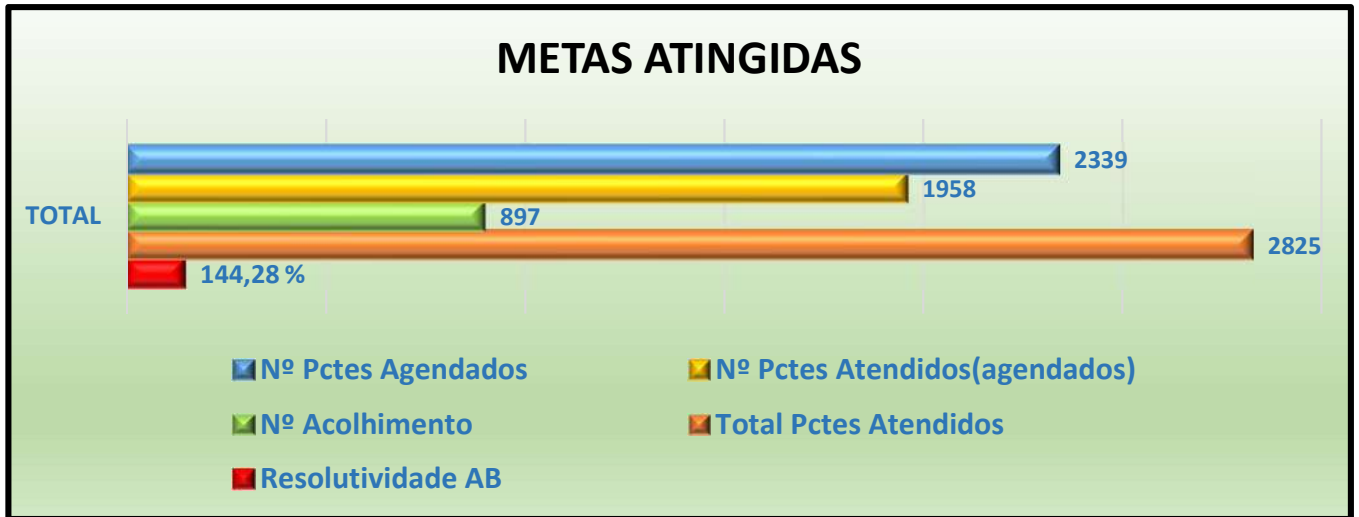
3. Numa análise conjugada, os dados sofreram alterações, passando de **119,68%** de cobertura de atendimento para **148,28%**;
4. Ao analisarmos o quantitativo final de pacientes atendidos, os quais representam: somatório de pacientes atendidos dos pacientes agendados + os pacientes acolhidos (os que buscam a Unidade ESF sem agendamento), atingiu-se uma resolutividade de **148,28%**.

METAS ATINGIDAS

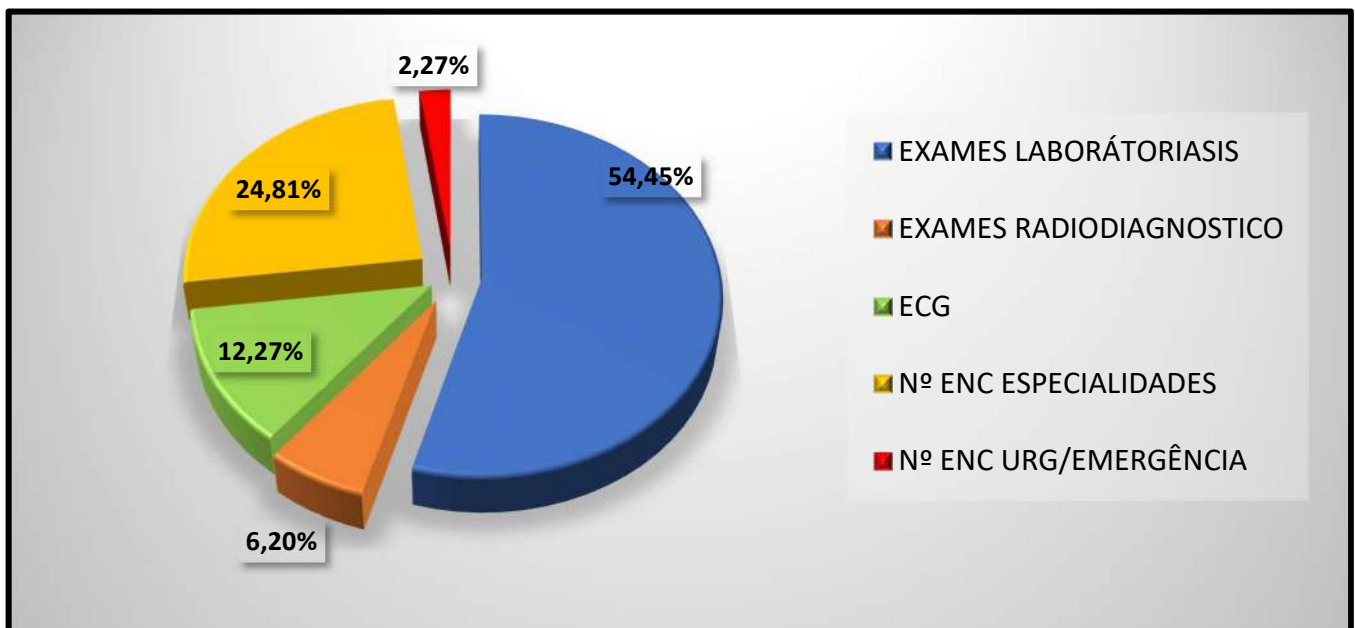
METAS ATINGIDAS NO ATENDIMENTO MÉDICO NOS DIVERSOS NUCLEOS DE
ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA.
TREMEMBÉ - OUTUBRO 2022



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.

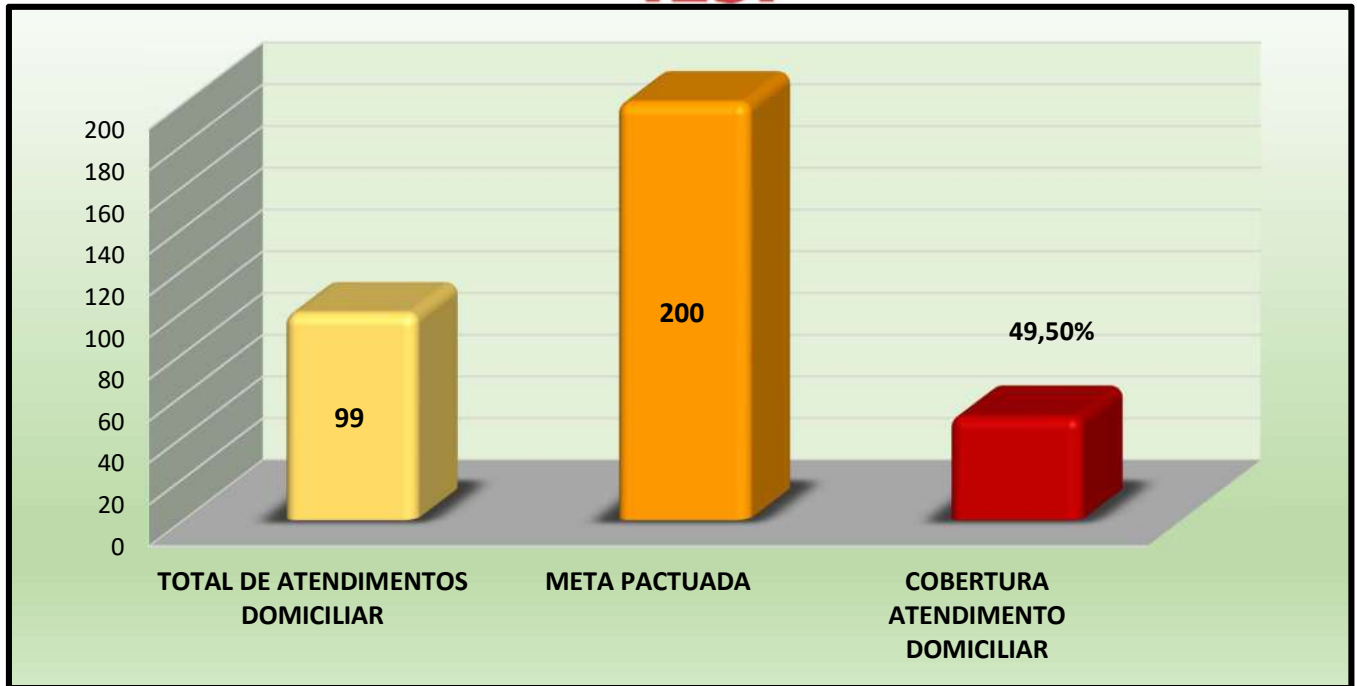
Estratégia Saúde da Família – ESF	Produção Mensal
Consultas realizadas pelo Médico	3.000
 Visitar domiciliar do Médico	200
Consultas realizadas pela Enfermeira	1.500
Visita domiciliar da Enfermeira	300
Procedimentos de Enfermagem	3.000
Visita domiciliar do Auxiliar de Enfermagem	600
Consultas Médico 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	519	517	594	220	464	2825
Atendimento domiciliar	20	27	18	9	2	23	99


Cobertura Visita Domiciliar – Médicos ESF

TOTAL DE ATENDIMENTOS DOMICILIAR	99
META PACTUADA	200
COBERTURA ATENDIMENTO DOMICILIAR	49,50



1. Consultas realizadas pela Enfermeira por Unidades ESF

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

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

1. Consultas realizadas pela Enfermeira – ESF

PRODUTIVIDADE	ESF 1	ESF 2	ESF 3	ESF 4	ESF 5	ESF 6	TOTAL
Nº Pacientes Agendados	152	153	35	63	76	78	557
Nº Pacientes Atendidos(agendados)	130	92	30	47	56	39	394
Nº Faltosos	22	61	5	16	20	39	163
Meta Atingida	85,53	60,13	85,71	74,60	73,68	50,00	70,74

1. Para a Unidade da ESF 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 70,74%.

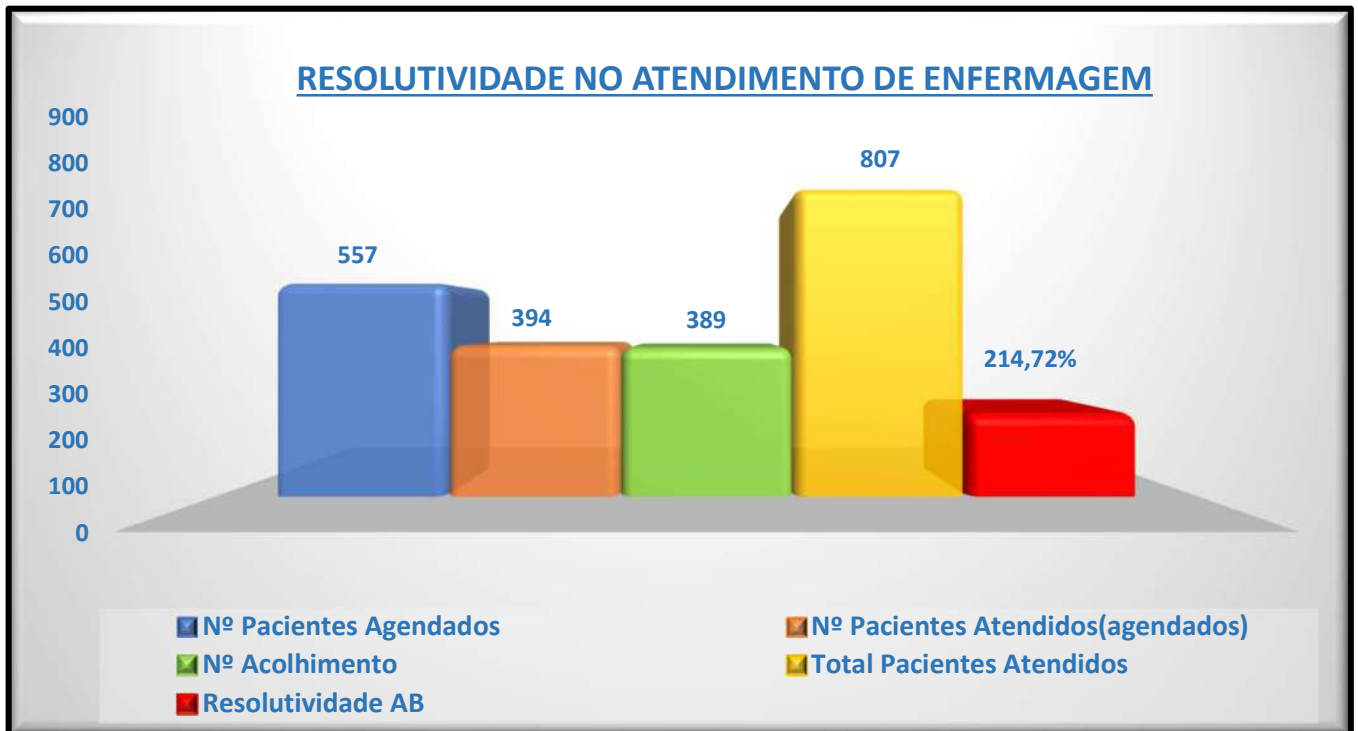
A unidade ESF 3 apresentou uma maior cobertura de atingimento da meta 85,71% nas consultas pela enfermagem, enquanto a ESF 2 e ESF 6 apresentaram menor cobertura.

3. Numa análise conjugada, os dados sofreram alterações, passando de 70,74% de cobertura de atendimento para 214,72%, ou seja, houve uma resolutividade significativa, no momento em que as Unidades realizaram o acolhimento dos usuários, assegurando o acesso ao atendimento.

PRODUTIVIDADE	ESF 1	ESF 2	ESF 3	ESF 4	ESF 5	ESF 6	TOTAL
Nº Pacientes Agendados	152	153	35	63	76	78	557
Nº Pacientes Atendidos(agendados)	130	92	30	47	56	39	394
Nº Acolhimento	88	56	75	10	48	112	389
Total Pacientes Atendidos	228	168	104	55	88	164	807
Resolutividade AB	207,89	258,82	511,43	103,17	178,95	353,85	214,72


4. Ao analisarmos o quantitativo final de pacientes atendidos, os quais representam: somatório de pacientes atendidos dos pacientes agendados + os pacientes acolhidos 214,72%,
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 807 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.

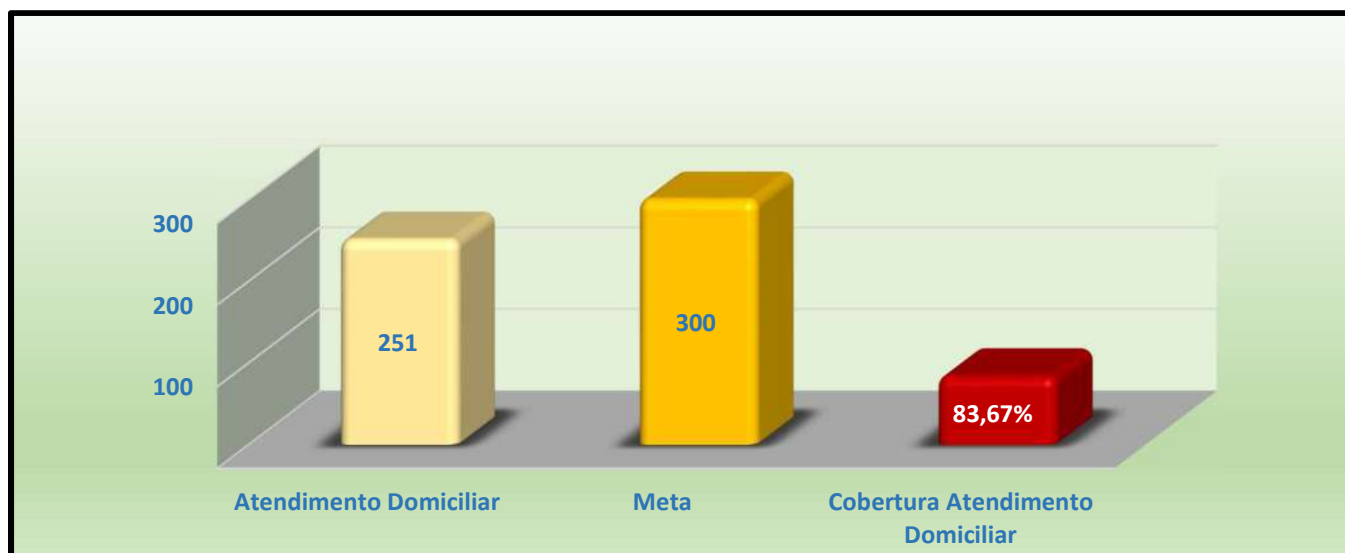
Estratégia Saúde da Família – ESF	Produção Mensal
Consultas realizadas pelo Médico	3.000
Visitar domiciliar do Médico	200
Consultas realizadas pela Enfermeira	1.500
 Visita domiciliar da Enfermeira	300
Procedimentos de Enfermagem	3.000
Visita domiciliar do Auxiliar de Enfermagem	600
Consultas Médico 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	228	168	104	55	88	164	807
Atendimento domiciliar	33	77	83	26	14	18	251


Atendimento de Enfermagem x Cobertura de Atendimento Domiciliar

Total Pctes Atendidos	807
Atendimento Domiciliar	251
Meta	300
Cobertura Atendimento Domiciliar	83,67



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

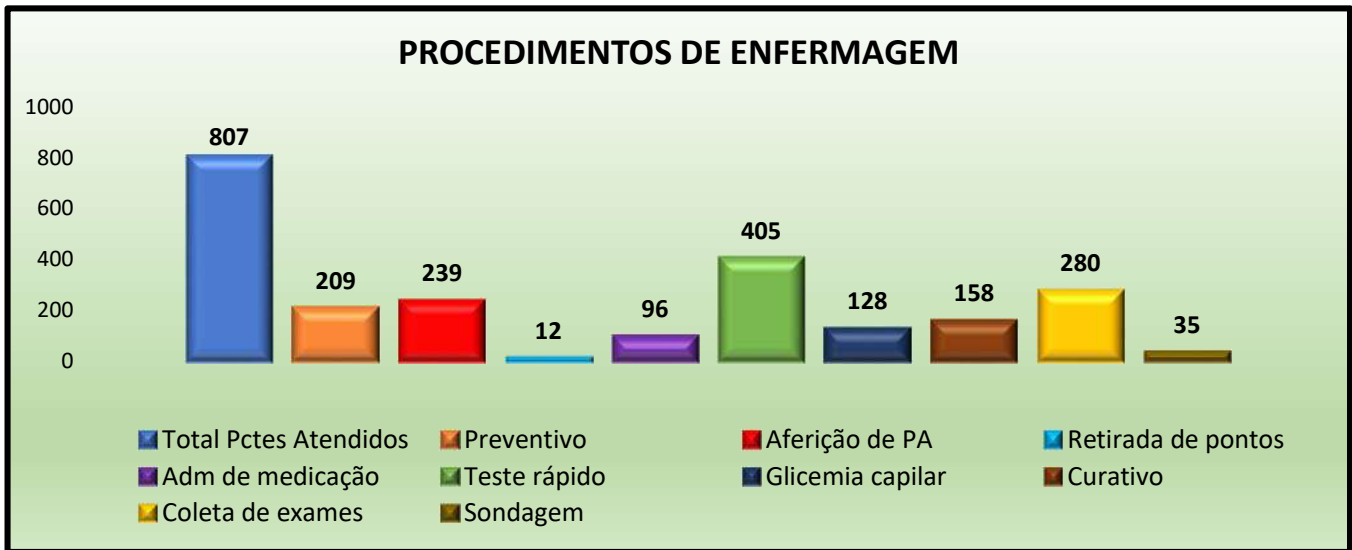
PRODUTIVIDADE	ESF 1	ESF 2	ESF 3	ESF 4	ESF 5	ESF 6	TOTAL
Total Pacientes Atendidos	228	168	104	55	88	164	807
Pré Natal	2	25	2	0	10	15	54
Puericultura	2	31	0	0	25	5	63
Puerpério	1	3	0	0	1	5	10
Hiperdia	41	97	86	0	13	16	253

Atendimentos de Enfermagem por grupos – ESF

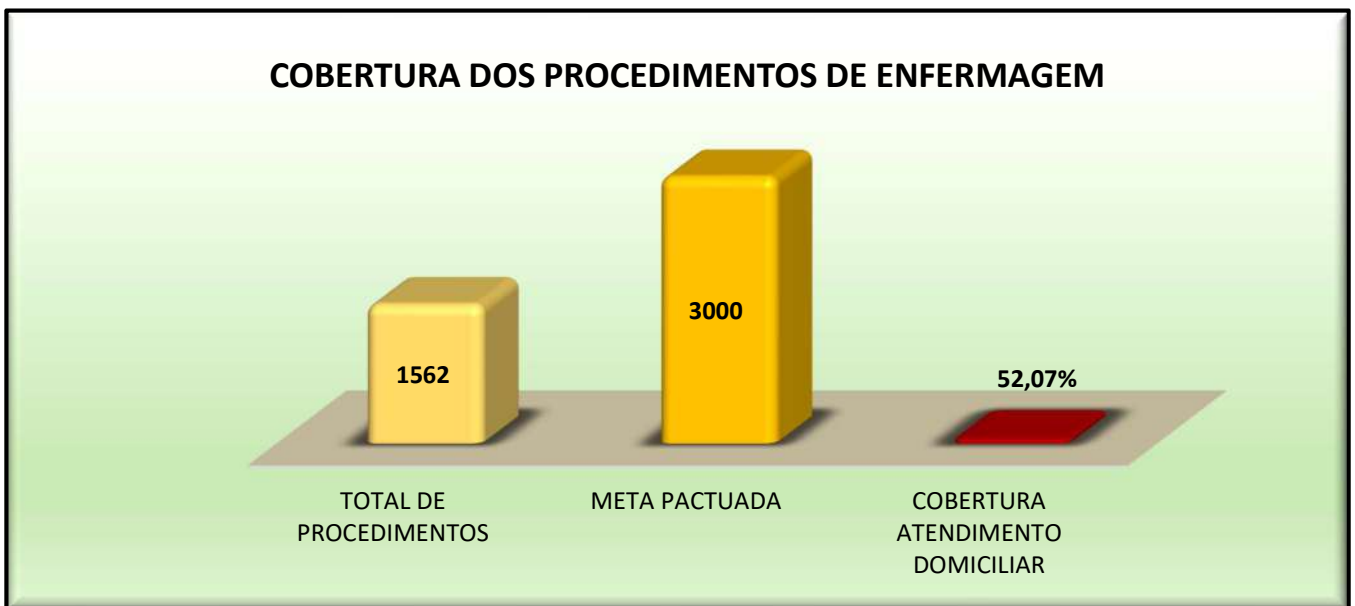


Procedimentos de Enfermagem – ESF


PRODUTIVIDADE	ESF 1	ESF 2	ESF 3	ESF 4	ESF 5	ESF 6	TOTAL
Total Pacientes Atendidos	228	168	104	55	88	164	807
Preventivo	19	71	29	25	13	52	209
Aferição de PA	50	81	85	1	0	22	239
Retirada de pontos	2	8	0	0	1	1	12
Administração de medicação	30	36	20	0	0	10	96
Teste rápido	7	57	32	22	3	284	405
Glicemia capilar	8	12	85	0	11	12	128
Curativo	18	79	25	14	17	5	158
Coleta de exames	132	31	101	0	4	12	280
Sondagem	1	2	2	2	27	1	35



Cobertura de Procedimentos de Enfermagem - ESF



TOTAL DE PROCEDIMENTOS	1562
META PACTUADA	3000
COBERTURA ATENDIMENTO DOMICILIAR	52,07

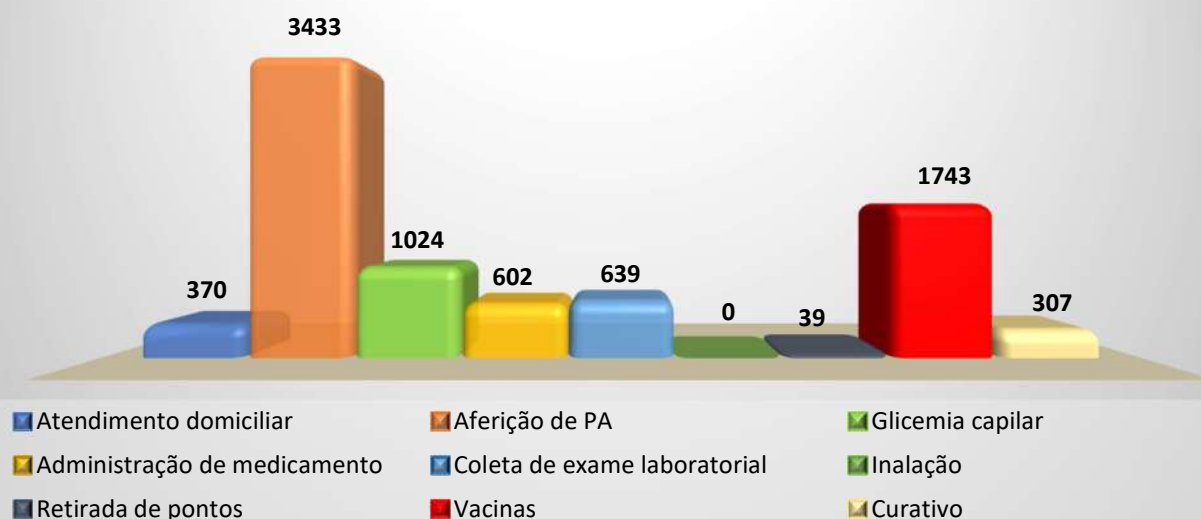
Estratégia Saúde da Família – ESF	Produção Mensal
Consultas realizadas pelo Médico	3.000
Visita domiciliar do Médico	200
Consultas realizadas pela Enfermeira	1.500
Visita domiciliar da Enfermeira	300
Procedimentos de Enfermagem	3.000
 Visita domiciliar do Auxiliar de Enfermagem	600
Consultas Médico Clínico 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	108	120	25	14	90	13	370
Aferição de PA	841	627	360	371	680	554	3433
Glicemia capilar	79	105	194	84	500	62	1024
Administração de	32	110	243	33	150	34	602
Coleta de exame laboratorial	132	80	101	101	140	85	639
Inalação	0	0	0	0	0	0	0
Retirada de pontos	0	5	10	4	15	5	39
Vacinas	103	415	215	235	350	425	1743
Curativo	44	102	25	9	88	39	307

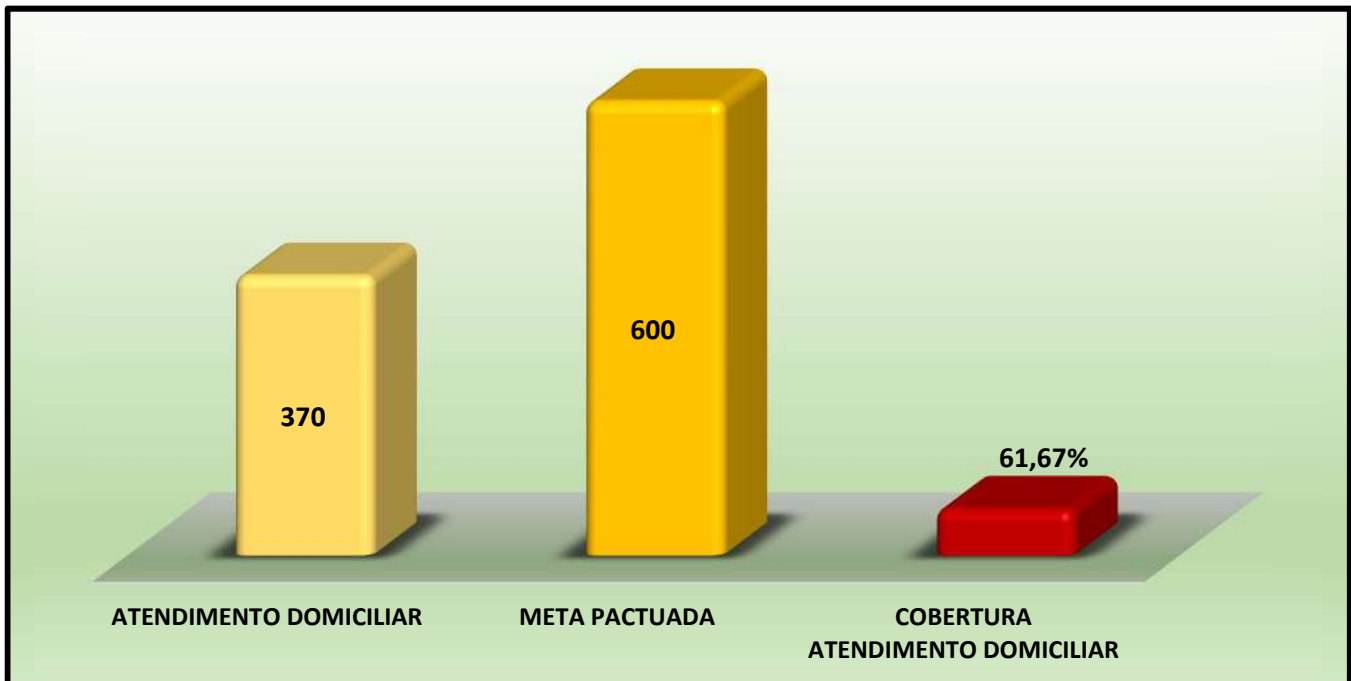
PROCEDIMENTOS REALIZADOS POR AUXILIARES DE ENFERMAGEM



Atendimento Domiciliar do Auxiliar de Enfermagem - ESF


ATENDIMENTO DOMICILIAR	370
META PACTUADA	600
COBERTURA ATENDIMENTO DOMICILIAR	61,67

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

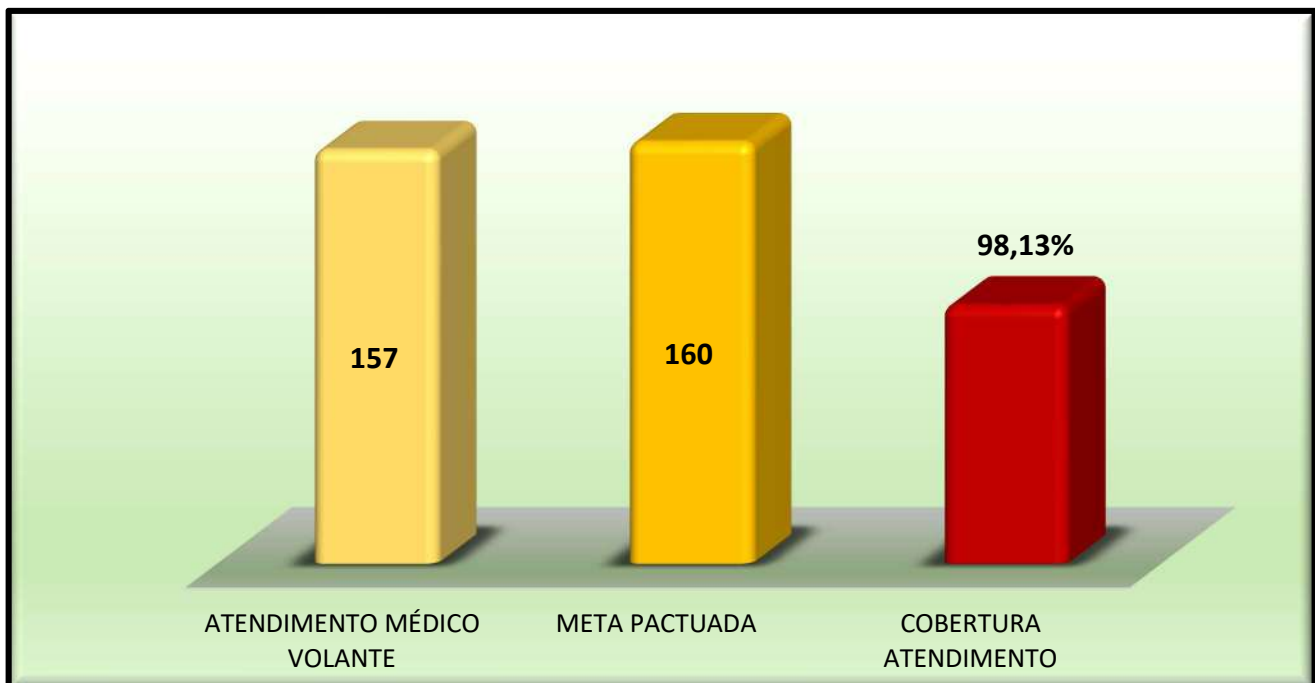
OBS: Não foram realizadas as consultas médicas Unidades ESF pelos profissionais de medicina Médico Clínico Volante

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	167	0	0	0	0	167
Nº Pacientes Atendidos(agendados)	0	118	0	0	0	0	118
Nº Faltosos	0	49	0	0	0	0	49
Nº Acolhimento	0	39	0	0	0	0	39
Total Pacientes Atendidos	0	157	0	0	0	0	157

Atendimento Médico Volante - ESF

ATENDIMENTO MÉDICO VOLANTE	157
META PACTUADA	160
COBERTURA ATENDIMENTO	98,13



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	1	1	0	1	1	1	5
Gestante	1	1	1	1	1	1	6
Puericultura	0	1	0	0	0	0	1
Reunião de equipe	3	2	2	2	3	1	13
Outros grupos	0	2	0	0	0	0	2



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	120	0	0	0	0	120
Nº Pacientes	0	78	0	0	0	0	78
Nº Faltosos	0	42	0	0	0	0	42
Nº Acolhimento	0	22	0	0	0	0	22
Total Pctes Atendidos	0	100	0	0	0	0	100



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

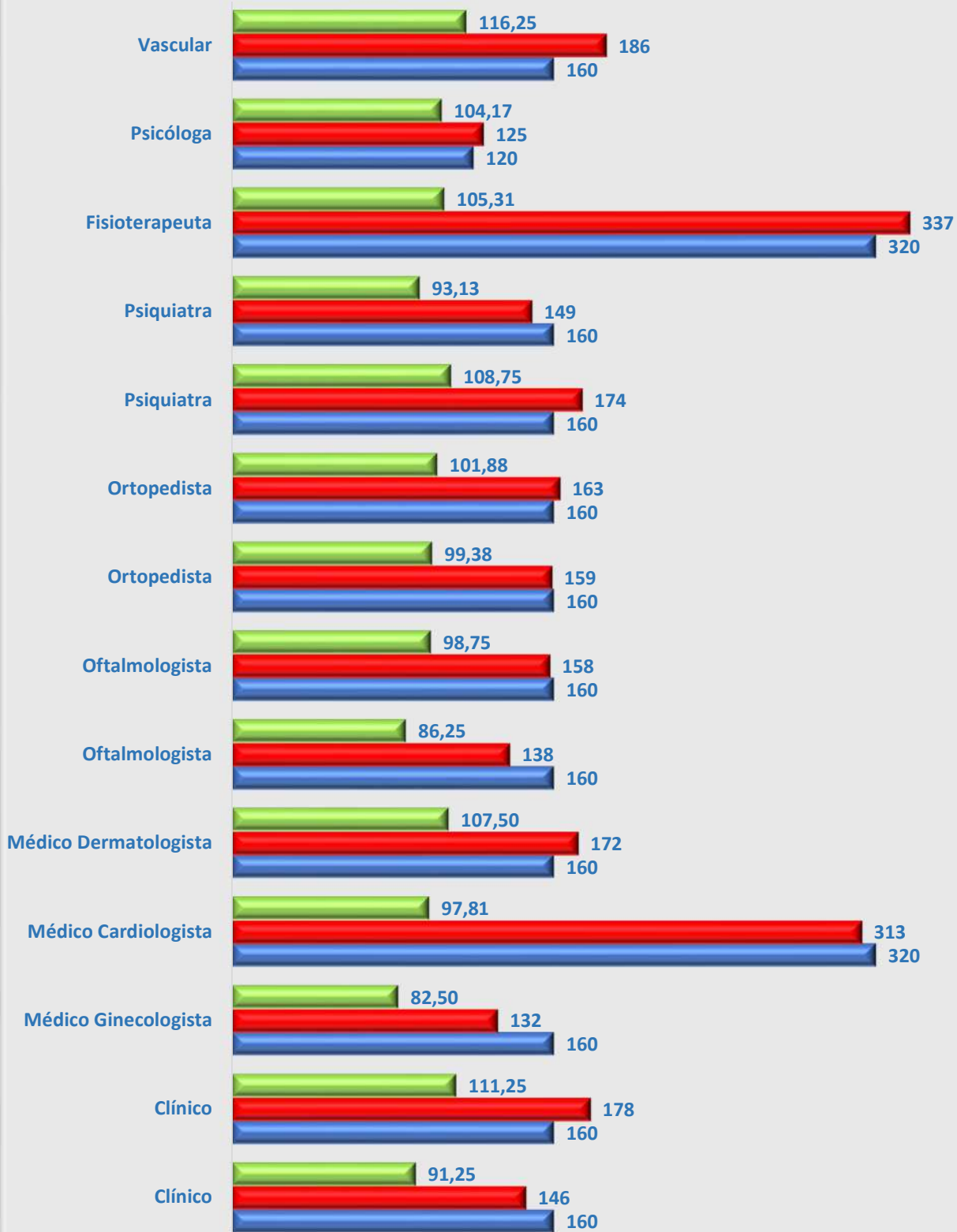
Nota: As especialidades/atendimentos estão vinculadas ao Fundo Social de Tremembé.

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

Especialidades	Metas Pactuadas	Número de atendimentos	Meta Atingida
Clínico	160	146	91,25
Clínico	160	178	111,25
Médico Ginecologista	160	132	82,50
Médico Cardiologista	320	313	97,81
Médico Dermatologista	160	172	107,50
Oftalmologista	160	138	86,25
Oftalmologista	160	158	98,75
Ortopedista	160	159	99,38
Ortopedista	160	163	101,88
Psiquiatra	160	174	108,75
Psiquiatra	160	149	93,13
Fisioterapeuta	320	337	105,31
Psicóloga	120	125	104,17
Vascular	160	186	116,25

 Consultas Médicas realizadas e outros

■ Meta Atingida ■ Número de Atendimentos ■ Metas Pactuadas



✚ EXAMES MÉDICOS POR IMAGEM

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

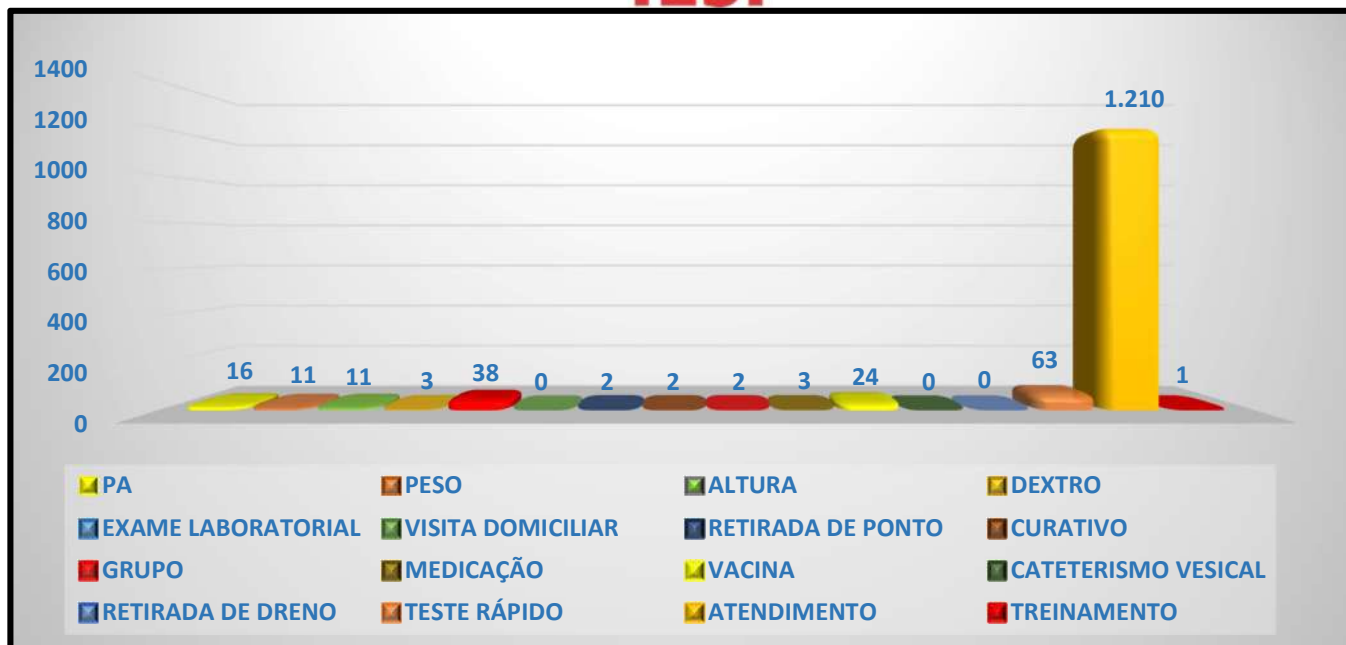
EXAMES	META ESTABELECIDADA	EXAMES REALIZADOS	META ALCANÇADA
Cardiologista	400	106	26,50
Ultrassonografista	200	197	98,50

**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 outubro 2022 – Tremembé, SP.

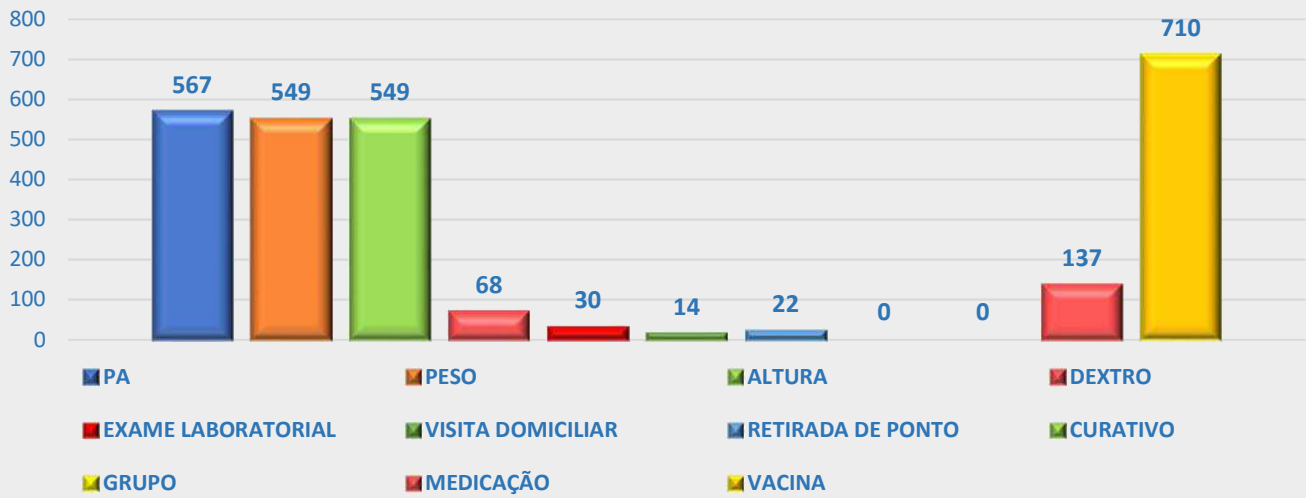
PROCEDIMENTOS	QUANTIDADE ATENDIDA
PA	16
PESO	11
ALTURA	11
DEXTRO	3
EXAME LABORATORIAL	38
VISITA DOMICILIAR	0
RETIRADA DE PONTO	2
CURATIVO	2
GRUPO	2
MEDICAÇÃO	3
VACINA	24
CATETERISMO VESICAL	0
RETIRADA DE DRENO	0
TESTE RÁPIDO	63
ATENDIMENTO	1.210
TREINAMENTO	1



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

PROCEDIMENTOS	QUANTIDADE ATENDIDA
PA	567
PESO	549
ALTURA	549
DEXTRO	68
EXAME LABORATORIAL	30
VISITA DOMICILIAR	14
RETIRADA DE PONTO	22
CURATIVO	0
GRUPO	0
MEDICAÇÃO	137
VACINA	710

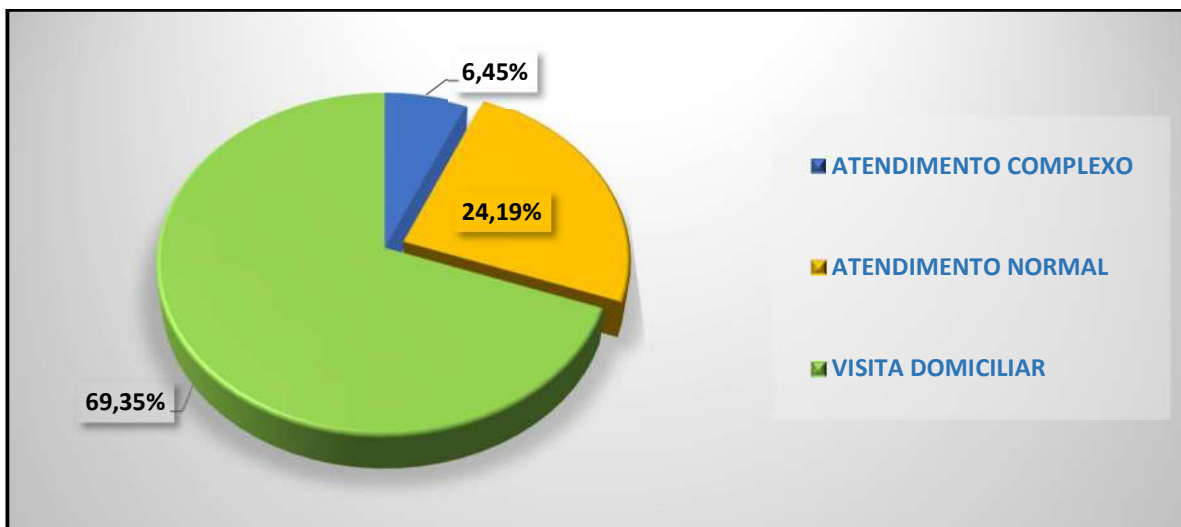
PROCEDIMENTOS REALIZADOS PELAS AUXILIARES DE ENFERMAGEM



✚ Procedimentos do Serviço Social

Atendimentos realizados pelo Assistente Social

PROCEDIMENTOS	QUANTIDADE ATENDIDA
ATENDIMENTO COMPLEXO	4
ATENDIMENTO NORMAL	15
VISITA DOMICILIAR	43





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

PROFISSIONAL	ESPECIALIDADE	META PACTUADA	ATENDIDOS	%
Denise Campos Âncora da Luz	<i>Fonoaudióloga</i>	50	73	146,00
Andrea de Fátima Moreira Vinhas Faria	<i>Fonoaudióloga</i>	50	70	140,00
Sandra Regina de Faria Campos	<i>Terapeuta Ocupacional</i>	30	70	233,33

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.
OUTUBRO 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
OUTUBRO 2022 – Tremembé, SP

ESPECIALIDADES	MASCULINO	FEMININO	TOTAL
CLÍNICA MÉDICA	Dados não informados	Dados não informados	Dados não informados
PEDIATRIA	Dados não informados	Dados não informados	Dados não informados
TOTAL	Dados não informados	Dados não informados	Dados não informados



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) – OUTUBRO 2022

MODALIDADE DE ATENDIMENTO	Nº ATENDIMENTOS	META ATINGIDA
ATENDIMENTO MÉDICO P.A	Dados não informados	
ATENDIMENTO URG. 8 HORAS	Dados não informados	
ATENDIMENTO URG. 24 HORAS	Dados não informados	
TOTAL		

Produção Urgência e Emergência no Pronto Atendimento.

Dia da Semana	1ª Semana	2ª Semana	3ª Semana	4ª Semana	5ª Semana	6ª Semana	TOTAL
Segunda	-	-	-	-	-	-	-
Terça	-	-	-	-	-	-	-
Quarta	-	-	-	-	-	-	-
Quinta	-	-	-	-	-	-	-
Sexta	-	-	-	-	-	-	-
Sábado	-	-	-	-	-	-	-
Domingo	-	-	-	-	-	-	-

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

DADOS DE PROCEDIMENTOS NÃO INFORMADOS

PROCEDIMENTO	QUANTIDADE
ACOLHIMENTO COM CLASS RISCO	-
ADMINISTRACAO MEDICACAO	-
ADMINISTRACAO MEDICACAO ENDOVENOSA	-
ADMINISTRACAO MEDICACAO IM	-
ADMINISTRACAO MEDICACAO ORAL	-
ADMINISTRACAO MEDICACAO SUB CUTANEA	-
AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL	-
AFERICAO DE TEMPERATURA	-
ATENDIMENTO DE URG C/ OBS ATE 8 HORAS	-
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS	-
ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE P.A.	-
AVALIAÇÃO ANTROPOMETRICA	-
CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	-
COLETA DE MATERIAL P/ EXAME LABORATORIAL	-
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	-
CURATIVO SIMPLES	-
ELETROCARDIOGRAMA	-
ENEMA	-
EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE	-
FREQUÊNCIA CARDIACA	-
GLICEMIA CAPILAR	-
INALACAO / NEBULIZACAO	-
LAVAGEM NASAL PELO METODO DE PROETZ (POR SESSAO)	-
PASSAGEM DE SONDA NASO ENTERICA (INCLUI MATERIAL)	-
RETIRADA DE PONTOS	-
SATURAÇÃO	-
SONDAGEM GASTRICA	-



RELATÓRIO FINANCEIRO

OUTUBRO 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
				R\$ 9.293.536,57
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 9.293.536,57
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 9.293.536,57
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 9.293.536,57

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

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

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

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Verba Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão nº 20/2018	15/05/2018	12 Meses	R\$ 8.513.080,08
Aditamento nº	16/06/2019	12 Meses	R\$ 9.294.580,80
Aditamento nº	16/06/2020	12 Meses	R\$ 9.294.580,80
Aditamento nº	16/06/2021	12 Meses	R\$ 10.931.859,71
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
				R\$ 422.109,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 422.109,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 13.152,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 435.261,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 435.261,00

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\$ 403.176,47				
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)	R\$ 464.450,19				
Área de Apoio					
Gerenciais e Administrativas	R\$ 82.928,35				
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis	R\$ 2.081,00				
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 103,74				
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 326,21				
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 953.065,96				

(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\$ 9.728.797,57
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	-R\$ 953.065,96
(K) RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	

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

Tremembé, 31 de Outubro de 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 Provisionamento (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 Provisionamento (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 Provisionamento 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 Provisionamento 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

OUTUBRO 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° 052

De - 01/10/2022 A - 31/10/2022

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	-	-	-	out/22	05/10/2022	R\$ 326,21
							Total	R\$ 326,21



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° 052

De - 01/10/2022 A - 31/10/2022

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local	6 – Favorecido DESPESAS BANCÁRIAS	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9 – Pagamentos	10 – Valor
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	Aplicação	Provisionamento de 13º Salario , Férias e Rescisões	-	-	-	out/22	28/10/2022	R\$ 64.000,00
3	Rendimento	Rendimento	-	-	-	out/22	31/10/2022	R\$ 2.317,55
							Total	R\$ 66.317,55



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 052

De - 01/10/2022 A - 31/10/2022

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	60987	out/22	10/11/2022	R\$ 796,29
2	Seg. Trabalho	N M C Serviços Cursos e Treinamentos LTDA	14.606.749/0001-91	NF	145	out/22	14/11/2022	R\$ 2.725,00
3	Gestão De Projetos	N M C Serviços Cursos e Treinamentos LTDA	14.606.749/0001-91	NF	146	out/22	14/11/2022	R\$ 5.395,50
4	Informática	Unixtech Soluções em Tecnologia da Informação LTDA	34.063.494/0001-75	NF	317	out/22	25/11/2022	R\$ 504,00
5	Condomínio	Pro Ativa Taubaté Sala 1509	27.352.331/0001-47	Boleto	427334	out/22	05/10/2022	R\$ 441,00
6	Aluguel Da Sala	Alberto Shoki Kague	276.193.678-70	Recibo	-	out/22	19/10/2022	R\$ 1.640,00
7	Energia	EDP ENERGIA SALA 1509	02.302.100/0001-06	Conta	-	out/22	08/11/2022	R\$ 110,94
8	Serviços Advocáticos	Esteves e Esteves Advogados	03.419.927/0001-59	NF	8697	out/22	04/11/2022	R\$ 4.000,00
9	Serviço De Auditoria	Magalhaes e Associados LTDA	05.318.198/0001-70	NF	550	out/22	10/11/2022	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\$ 80.745,39



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 052

De - 01/10/2022 A - 31/10/2022

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	11	out/22	10/11/2022	R\$ 1.000,00
2	Uniformes e EPI's	Confecções Rios - Valdelice Cunha Rios ME	05.602.611/0001-23	NF	269	out/22	28/11/2022	R\$ 3.901,72
							Total	R\$ 4.901,72



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

31/10/2022

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	2679	out/22	06/10/2022	R\$ 22.809,08
2	Cartão Auto	VR Benefícios e Serviços de Processamento	02.535.864/0001-33	NF	2757	out/22	06/10/2022	R\$ 300,00
3	Vale Transporte	ABC Transportes Coletivos Vale do Paraíba	45.176.864/0001-05	Boleto	16504	out/22	27/10/2022	R\$ 562,72
							Total	R\$ 23.671,80



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° 052

De - 01/10/2022

A - 31/10/2022

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	out/22	18/11/2022	R\$	88.075,06
							Total	R\$	88.075,06



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

A - 31/10/2022

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	-	out/22	18/11/2022	R\$ 5.666,99
2	Imposto	Darf 8301 PIS	-	Imposto	-	out/22	25/11/2022	R\$ 2.545,15
							Total	R\$ 8.212,14



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° 052									
De - 01/10/2022 A - 31/10/2022									
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 10/2022	10.779.749/0001-32	Imposto	-	out/22	07/11/2022	R\$	20.250,67
2	Imposto	GRRF-Kelly Helena Lemes Nerozi	309.489.478-02	Imposto	-	out/22	13/10/2022	R\$	977,90
Total								R\$	21.228,57



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

31/10/2022

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local	6 – Favorecido RESCISÃO	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9– Pagamentos	10– Valor
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	Rescisão	Andrea Xavier Correa	122.112.618-09	-	-	out/22	19/10/2022	R\$ 38,87
2	Rescisão	Fernanda Cristina Diniz	295.361.308-07	-	-	out/22	01/11/2022	R\$ 1.785,45
3	Rescisão	George Palomares	259.103.098-70	-	-	out/22	14/10/2022	R\$ 1.304,07
4	Rescisão	Kelly Helena Lemes Nerozi	330.736.018-30	-	-	out/22	13/10/2022	R\$ 2.901,46
5	Rescisão	Marcia Cecília de Castro Carneiro	261.729.158-86	-	-	out/22	19/10/2022	R\$ 5.157,40
6	Rescisão	Nicolli Melo dos Santos	498.299.428-56	-	-	out/22	27/10/2022	R\$ 2.712,11
							Total	R\$ 13.899,36



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

31/10/2022

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	17027	out/22	25/11/2022	R\$	150,40
2	Sindicato	Sind. Dos Trab. Estab. Pet Shops	13.479.301/0001-91	Boleto	56371M22	out/22	10/11/2022	R\$	63,21
3	Sindicato	Sind. Empreg.Estb. Serv. Saúde Sjc	72.308.372/0001-90	Boleto	37301-7	out/22	14/11/2022	R\$	1.601,31
							Total	R\$	1.814,92



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° 052

De - 01/10/2022 A - 31/10/2022

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	Vitoria Maria dos Santos Machado	458.299.098-39	Folha	-	out/22	04/11/2022	R\$	542,25
							Total	R\$	542,25



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 052

De - 01/10/2022 A - 31/10/2022

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	Elisangela Moreira	-	-	-	out/22	14/10/2022	R\$ 2.069,14
2	Coord. De Informatica	Luis Claudio dos Santos	-	-	-	out/22	10/10/2022	R\$ 3.421,39
3	Aux. De enfermagem	Rosangela Soares	-	-	-	out/22	10/10/2022	R\$ 2.039,32
							Total	R\$ 7.529,85

1 – Instituto Esperança - IESP

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

3– Tipo de Prestação de Contas

31/10/2022

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local Centro de Saúde	6 – Favorecido- SALÁRIO	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9– Pagamentos	10– Valor
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	Atendente	Aldemar Vaqueli		-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 1.401,16
2	Atendente	Ana Maria Rodrigues Dos Santos		-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 1.457,63
3	Fonoaudiólogo	Andrea De Fatima Moreira Vinhas Faria		-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 1.818,73
4	Nutricionista	Caroline Resende Filippi		-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 1.809,73
5	Assistente De Re	Cibele Iori De Oliveira		-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 2.752,34
6	Atendente	Cristiane Corina Toreto Da Silveira		-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 1.401,16
7	Aux Almoxarifad	Denilson Do Amaral		-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 1.785,77
8	Atendente	Denise Aparecida Marques		-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 917,12
9	Fonoaudiólogo	Denise Campos Ancora Da Luz		-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 1.848,91
10	Enfermeiro(A)	Denise De Mattos Vargas Penna		-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 4.256,77
11	Controlador De	Francis Iori Camargo		-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 2.215,10
12	Assistente De Re	Gabriela Christina Conationi Rangel		-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 2.720,02
13	Atendente	Gisele De Oliveira Vargas		-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 1.401,16
14	Atendente	Gisele Moreira Mendes		-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 1.480,81
15	Atendente	Jenifer Correa Naressi Dos Santos		-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 1.457,63
16	Plantão Regula	Jessica da Silva Souza				out/22	04/11/2022	R\$ 3.060,48
17	Atendente	Jessica Natalia Cunha		-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 1.401,16
18	Atendente	Jessica Prado De Oliveira Santos		-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 1.514,10
19	Aux. De Enferma	Josiele Cristine Cardoso		-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 1.517,14
20	Assistente De Fa	Leticia Mendizabal De Oliveira		-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 1.590,12
21	Assistente De Fa	Ligia Maria Ribeiro Dos Santos		-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 1.590,12
22	Motorista	Lucas Iori				out/22	04/11/2022	R\$ 271,13
23	Aux. De Enferma	Luciana Figueiredo		-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 1.517,14

24	Coordenador De	Luis Claudio Dos Santos		-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 1.334,26
25	Aux. De Enferma	Marcelo Soares Couto		-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 1.517,14
26	Farmacutico(A)	Maria Cristina Rangel Damiao		-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 3.032,01
27	Técnico Veterin	Maria Julia Carvalho Oliveira		-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 2.733,03
28	Coord. De Gestão de Enfermagem	Mariana Nunes Novais da Silva				out/22	04/11/2022	R\$ 801,65
29	Atendente De Fa	Michael Da Costa Lazarini		-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 1.940,47
30	Coord De Gesta	Natalia Meirelles Junqueira De Amorim		-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 3.921,42
31	Atendente	Pedro Augusto Garcon		-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 1.401,16
32	Enfermeiro(A)	Raimunda Pereira Piauilino De Almeida		-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 3.358,56
33	Aux. De Enferma	Rosangela Aparecida Guilherme De Almeida		-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 1.517,14
34	Aux. De Enferma	Rosangela Soares		-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 558,83
35	Atendente	Samara Silveira Neves		-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 678,77
36	Terapeuta Ocup	Sandra Regina De Faria Campos		-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 2.002,79
37	Assistente Socia	Selma Ancora Da Luz Santos		-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 2.542,49
38	Aux. De Enferma	Silvana De Amorim Leite		-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 1.517,14
39	Aux. De Enferma	Silvana Siqueira Silva		-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 1.517,14
40	Enfermeiro(A)	Suzana Correia dos Santos		-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 3.358,56
41	Atendente	Vanessa Aparecida Dos Santos Rodrigues		-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 1.401,16
42	Atendente	Vitoria Estefane Guimaraes Brisa		-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 1.401,16
								R\$ 77.720,31

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local Pronto Atendimento	6 - Favorecido- SALÁRIO	7 - CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9- Pagamentos	10- Valor
				8.1 - Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
43	Atendente	Alan Ferreira De Souza		-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 1.999,13
44	Atendente	Alessandra Mara Dos Santos Maciel Daniel		-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 1.424,34
45	Enfermeiro(A)	Alexandre Cesario		-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 3.358,56
46	Aux. De Enferma	Ana Claudia Dos Santos Castro		-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 1.517,14
47	Aux. De Enferma	Angela Cristina De Oliveira		-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 2.158,32
48	Aux. De Enferma	Angelo Fernando Moreira		-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 2.194,58
49	Motorista	Bruno Costa Narezi		-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 138,66
50	Aux. De Enferma	Camila Aparecida Vinhas		-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 1.542,26
51	Enfermeiro(A)	Cicera Lins De Freitas Gomes		-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 3.358,56
52	Aux. De Enferma	Clovis Graciano De Souza		-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 1.572,54
53	Aux. De Enferma	Cristiane Magalhaes Da Silva Mangabeira		-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 2.245,24

54	Aux. De Enferma	Elisangela Moreira	-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 457,22
55	Aux. De Enferma	Flavia Chagas Moreira	-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 1.517,14
56	Aux. De Enferma	Flaviana Aparecida Pires Dos Santos	-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 2.245,24
57	Aux. De Enferma	Franciele Miliane Santos Da Silva	-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 1.517,14
58	Aux. De Enferma	Guilherme Augusto De Toledo Matias	-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 2.245,24
59	Aux. De Enferma	Jessica Brandao Da Silva	-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 2.158,32
60	Atendente	Joao Ricardo Couto Guimaraes	-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 1.401,16
61	Aux. De Enferma	Juliana Barbosa Batista	-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 1.431,20
62	Aux. De Enferma	Juliana Figueira Franca Rodrigues	-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 2.185,78
63	Aux. De Enferma	Julio Cesar De Felipe	-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 1.517,14
64	Aux. De Enferma	Laryssa De Oliveira Guardiano	-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 1.517,14
65	Aux. De Enferma	Laudemira Ada De Gouvea Judice Giannico	-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 1.517,14
66	Aux. De Enferma	Leticia Renata De Oliveira Resende	-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 1.792,71
67	Motorista	Lucas Iori	-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 1.355,64
68	Aux. De Enferma	Lucilene Costa Da Silva	-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 1.542,26
69	Aux. De Enferma	Luiz Alexandre Cardamoni	-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 1.572,54
70	Aux. De Enferma	Maria Borges da Silva	-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 2.208,05
71	Coord De Gesta	Mariana Nunes Novais Da Silva	-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 4.008,31
72	Aux. De Enferma	Mislene Silvestre Pinto	-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 1.517,14
73	Coord. De Gestão de Enferma	Natalia Meirelles Junqueira de Amorim	-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 784,27
74	Atendente	Nathalia Costa Da Silva	-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 1.953,13
75	Enfermeiro(A)	Nelci Lardo dos Santos	-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 559,75
76	Enfermeiro(A)	Pedro Rinaldi Nagaroto	-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 4.458,36
77	Enfermeiro(A)	Quedima De Souza Gama	-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 3.358,56
78	Técnico Em Radio	Roberta Pagano Diniz	-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 3.285,41
79	Farmacutico	Roselaine Eleodoro De Oliveira	-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 1.533,46
80	Aux. De Enferma	Rosemari Eleodoro De Oliveira	-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 1.517,14
81	Aux. De Enferma	Silvia Helena Tossato	-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 1.517,14
82	Atendente	Simone Aparecida Da Costa	-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 15,12
83	Enfermeiro(A)	Soraya Farias Soares E Silva Alves	-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 3.358,56
84	Atendente	Stefane Luana Alves Queiroz	-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 1.447,16
85	Enfermeiro(A)	Thiely De Oliveira Rossi	-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 3.358,56
86	Atendente	Vitoria Medeiros Dos Santos	-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 1.985,56
							R\$ 84.348,02

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local ESF I - Parque Nossa Senhora	6 – Favorecido- SALÁRIO	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9– Pagamentos	10– Valor
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
87	Aux. De Enferma	Fabiana Da Silva		-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 615,48
88	Coord De Gesta	Laise De Alvarenga Moreira		-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 4.757,83
89	Aux. De Enferma	Maria Cristina De Abreu		-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 1.542,26
90	Enfermeiro(A)	Silvia Helena De Arruda		-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 3.358,56
								R\$ 10.274,13

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local ESF II - JD Maracaibo	6 – Favorecido- SALÁRIO	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9– Pagamentos	10– Valor
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
91	Enfermeiro(A)	Adriana Custodio Camargo		-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 3.358,56
92	Aux. De Enferma	Daiana Cristina Alves Da Cruz		-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 1.285,22
93	Enfermeiro(A)	Renata Amanda Ferreira Dos Santos		-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 3.358,56
94	Aux. De Enferma	Sueli Cristina Lemes		-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 1.542,26
95	Aux. De Enferma	Sulamita De Jesus Silva		-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 252,86
96	Aux. De Enferma	Thaiz Nunes Dos Santos		-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 1.517,14
								R\$ 11.314,60

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local ESF III - Pq Nossa Senhora	6 – Favorecido- SALÁRIO	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9– Pagamentos	10– Valor
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
97	Aux. De Enferma	Daiana Cristina Alves da Cruz		-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 257,04
98	Aux. De Enferma	Sandra Aparecida Dos Santos Crispim		-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 1.517,14
99	AUX. DE ENFERMA	Sulamita De Jesus Silva		-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 1.264,28
								R\$ 3.038,46

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local ESF IV - JD Santana	6 – Favorecido- SALÁRIO	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9– Pagamentos	10– Valor
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
100	Enfermeiro(A)	Andreia de Andrade Brito		-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 724,95

101	Aux. De Enferma	Andreza Costa Narezi		-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 1.542,26
102	Aux. De Enferma	Livia Pentagna De Paula Assis		-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 252,86
								R\$ 2.520,07

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local ESF V- São Vicente de Paulo	6 – Favorecido- SALÁRIO	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9– Pagamentos	10– Valor
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
103	Aux. De Enferma	Livia Pentagna De Paula Assis		-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 1.264,28
104	Aux. De Enferma	Marilena Garcez		-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 1.517,14
105	Enfermeiro(A)	Nelci Lardo Dos Santos				out/22	04/11/2022	R\$ 2.798,81
								R\$ 5.580,23

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local ESF VI - Flor do Vale	6 – Favorecido- SALÁRIO	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9– Pagamentos	10– Valor
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
106	Aux. De Enferma	Adriana Naresi		-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 1.517,14
107	Aux. De Enferma	Debora Rolla Nobre De Jesus		-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 1.517,14
108	Aux. De Enferma	Magali Vieira dos Santos		-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 1.431,20
								R\$ 4.465,48

Total	R\$ 199.261,30
--------------	-----------------------



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° 052

De - 01/10/2022 A - 31/10/2022

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local	6 – Favorecido NF SERVIÇOS MÉDICOS	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9- Pagamentos	10- Valor	
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data		
1	Pronto Atendimento/ Gripario	AG Plantonista e Gestão de Profissionais na Area Medica	29.039+076/0001-02	NF	1019	out/22	25/11/2022	R\$	4.974,15
2	Pronto Atendimento	A D Furtado & Cia LTDA - EPP	21.229.477/0001-13	NF	14	out/22	25/11/2022	R\$	17.635,20
3	Pronto Atendimento	Ana Paula de Miranda Santos	37.109.422/0001-00	NF	44	out/22	25/11/2022	R\$	1.600,00
4	Pronto Atendimento	Artur A. B. C. M. - Clinica Medica LTDA - ME	39.840.112/0001-96	NF	33	out/22	25/11/2022	R\$	13.457,01
5	Pronto Atendimento	Bianchi e Amaral Centro de Medicina e Saúde LTDA	48.776.877/0001-66	NF	27	out/22	25/11/2022	R\$	1.500,00
6	Pronto Atendimento	Borges & Botossi Serviços Medicos LTDA	36.573.291/0001-54	NF	59	out/22	25/11/2022	R\$	9.150,37
7	Pronto Atendimento	Camila Camillo Serviços Médicos LTDA	36.586.057/0001-61	NF	87	out/22	25/11/2022	R\$	703,87
8	Pronto Atendimento	Camargo & Silva Saúde e Medicina LTDA	33.877.710/0001-53	NF	37	out/22	25/11/2022	R\$	2.187,47
9	Pronto Atendimento	Camargo & Silva Saúde e Medicina LTDA	33.877.710/0001-53	NF	38	out/22	29/11/2022	R\$	3.840,23
10	Pronto Atendimento	Carlos Henrique Santos	40.092.139/0001-27	NF	71	out/22	25/11/2022	R\$	15.150,00
11	Pronto Atendimento	Carlos Henrique Santos	40.092.139/0001-27	NF	72	out/22	25/11/2022	R\$	500,00
12	Pronto Atendimento	Clínica Médica Carvalho Freitas Ltda	37.299.188/0001-20	NF	14	out/22	29/11/2022	R\$	2.939,70
13	Pronto Atendimento	Clínica Médica Carvalho Freitas Ltda	37.299.188/0001-20	NF	13	out/22	25/11/2022	R\$	4.899,50
14	Pronto Atendimento	Clínica Médica Carvalho Freitas Ltda	37.299.188/0001-20	NF	12	out/22	25/11/2022	R\$	2.988,70
15	Pronto Atendimento	Clinica Medica Siqueira & Ronconi LTDA	43.306.065/0001-84	NF	97	out/22	29/11/2022	R\$	7.500,00
16	Pronto Atendimento	Giovanna Zaratín Serviços Médicos LTDA	46.363.435/0001-00	NF	32	out/22	25/11/2022	R\$	5.242,47
17	Pronto Atendimento	Giovanna Zaratín Serviços Médicos LTDA	46.363.435/0001-00	NF	31	out/22	25/11/2022	R\$	734,93
18	Pronto Atendimento	GLBC Médicos LTDA - EPP	45.646.315/0001-49	NF	40	out/22	25/11/2022	R\$	1.960,00
19	Pronto Atendimento	GLBC Médicos LTDA - EPP	45.646.315/0001-49	NF	41	out/22	25/11/2022	R\$	9.996,00
20	Pronto Atendimento	GLBC Médicos LTDA - EPP	45.646.315/0001-49	NF	39	out/22	25/11/2022	R\$	9.736,10
21	Pronto Atendimento	LJNC Serviços Médicos LTDA.	46.708.733/0001-86	NF	12	out/22	25/11/2022	R\$	1.250,00
22	Pronto Atendimento	LJNC Serviços Médicos LTDA.	46.708.733/0001-86	NF	13	out/22	25/11/2022	R\$	750,00
23	Pronto Atendimento/ Gripario	LJNC Serviços Médicos LTDA.	46.708.733/0001-86	NF	11	out/22	25/11/2022	R\$	12.400,00
24	Pronto Atendimento	Lopes & Mendes Serviços Médicos LTDA	34.539.231/0001-90	NF	13	out/22	25/11/2022	R\$	16.544,38
25	Pronto Atendimento	Lorenzoni & Dias Serviços Médicos S/S LTDA	23.949.042/0001-79	NF	722	out/22	25/11/2022	R\$	5.161,75
26	Pronto Atendimento	Lorenzoni & Dias Serviços Médicos S/S LTDA	23.949.042/0001-79	NF	723	out/22	25/11/2022	R\$	1.657,00
27	Pronto Atendimento	Lorenzoni & Dias Serviços Médicos S/S LTDA	23.949.042/0001-79	NF	724	out/22	25/11/2022	R\$	3.148,30
28	Pronto Atendimento	Lorenzoni & Dias Serviços Médicos S/S LTDA	23.949.042/0001-79	NF	727	out/22	25/11/2022	R\$	750,80
29	Pronto Atendimento	Lorenzoni & Dias Serviços Médicos S/S LTDA	23.949.042/0001-79	NF	732	out/22	29/11/2022	R\$	5.302,40

30	Pronto Atendimento	Lucci Medicina e Saúde SS LTDA	42.446.387/0001-54	NF	33	out/22	25/11/2022	R\$	4.379,32
31	Pronto Atendimento	Mayara Andrine do Nascimento Medicina LTDA	38.449.438/0001-24	NF	14	out/22	28/11/2022	R\$	3.674,62
32	Pronto Atendimento	Moura & Baptista Medicina LTDA	39.933.837/0001-29	NF	25	out/22	25/11/2022	R\$	6.888,75
33	Pronto Atendimento	Oliveira Borges Serviços Médicos Ltda	32.201.523/0001-92	NF	19	out/22	25/11/2022	R\$	1.469,85
34	Pronto Atendimento	Olivieri Barreto Serviços Médicos LTDA	46.021.343/0001-33	NF	75	out/22	25/11/2022	R\$	4.504,80
35	Pronto Atendimento	Ranieli da Luz Nogueira de Toledo LTDA	36.662.340/0001-25	NF	28	out/22	25/11/2022	R\$	10.523,52
36	Pronto Atendimento	Rosangela Pietracatelli Castro	31.858.878/0001-96	NF	132	out/22	25/11/2022	R\$	1.500,00
37	Pronto Atendimento	Rosangela Pietracatelli Castro	31.858.878/0001-96	NF	133	out/22	25/11/2022	R\$	10.000,00
38	Pronto Atendimento	Rosangela Pietracatelli Castro	31.858.878/0001-96	NF	134	out/22	25/11/2022	R\$	15.950,00
39	Pronto Atendimento	Rosangela Pietracatelli Castro	31.858.878/0001-96	NF	135	out/22	25/11/2022	R\$	1.000,00
40	Pronto Atendimento	Rosangela Pietracatelli Castro	31.858.878/0001-96	NF	131	out/22	25/11/2022	R\$	20.700,00
41	Pronto Atendimento	Taniguchi Saúde LTDA	40.038.386/0001-45	NF	64	out/22	29/11/2022	R\$	6.000,00
42	Pronto Atendimento	TomoServ Ultrasson LTDA	35.087.103/0001-15	NF	34	out/22	25/11/2022	R\$	4.182,50
43	Pronto Atendimento	Vizzotto Med Serviços Médicos LTDA	47.167.777/0001-09	NF	7	out/22	28/11/2022	R\$	1.470,00
								R\$	255.903,69

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		
44	Centro De Saúde	A. P Do Amaral Fisioterapia - Me	34.445.283/0001-05	NF	38	out/22	25/11/2022	R\$	8.684,07
45	Centro De Saúde	Antunes E Eid Ser. Médicos LTDA	11.989.350/0001-49	NF	462	out/22	25/11/2022	R\$	5.396,37
46	Centro De Saúde	Clinica Medica E Cirúrgica Mltg S/S LTDA	21.370.842/0001-05	NF	129	out/22	25/11/2022	R\$	5.281,37
47	Centro De Saúde	Equus Equoterapia LTDA	23.407.501/0001-92	NF	287	out/22	25/11/2022	R\$	3.085,33
48	Centro De Saúde	Equus Equoterapia LTDA	23.407.501/0001-92	NF	288	out/22	25/11/2022	R\$	4.500,00
49	Centro De Saúde	Fondelli Sousa Cruz Serv. Med. LTDA	31.131.369/0001-19	NF	41	out/22	25/11/2022	R\$	3.878,61
50	Centro De Saúde	JBN Clínica Médica LTDA	03.605.711/0001-88	NF	208	out/22	25/11/2022	R\$	4.390,43
51	Centro De Saúde	Lopasso E Rezende SS	14.444.613/0001-22	NF	1195	out/22	25/11/2022	R\$	3.754,00
52	Centro De Saúde	Lorenzoni E Dias Serv. Méd. LTDA	23.949.042/0001-79	NF	728	out/22	25/11/2022	R\$	5.396,38
53	Centro De Saúde	Lorenzoni E Dias Serv. Méd. LTDA	23.949.042/0001-79	NF	729	out/22	25/11/2022	R\$	5.396,38
54	Centro De Saúde	Lorenzoni E Dias Serv. Méd. LTDA	23.949.042/0001-79	NF	730	out/22	25/11/2022	R\$	5.396,38
55	Centro De Saúde	Miranda Clinica Medica De Neuro E Orto LTDA	32.160.261/0001-65	NF	558	out/22	25/11/2022	R\$	5.396,38
56	Centro De Saúde	Nogueira E Gomes Serv. Médicos E Odont. LTDA	21.325.192/0001-86	NF	61	out/22	25/11/2022	R\$	5.560,00
57	Centro De Saúde	Oftalmo Risso LTDA Me	28.251.990/0001-50	NF	109	out/22	25/11/2022	R\$	5.396,37
58	Centro De Saúde	Oliveira & Dommarco Serviços Médicos LTDA	17.031.599/0001-23	NF	67	out/22	29/11/2022	R\$	5.281,37
59	Centro De Saúde	Rhaisa Manfredini Otabe - ME	45.663.216/0001-75	NF	8	out/22	25/11/2022	R\$	6.200,00
60	Centro De Saúde	RG Diagnósticos Médicos S/S LTDA - ME	05.970.648/0001-04	NF	487	out/22	25/11/2022	R\$	6.953,34
61	Centro De Saúde	Saldanha E Saldanha LTDA	01.275.792/0001-70	NF	64	out/22	25/11/2022	R\$	3.598,22
62	Centro De Saúde	Saldanha E Saldanha LTDA	01.275.792/0001-70	NF	65	out/22	25/11/2022	R\$	3.598,22
63	Centro De Saúde	Saldanha E Saldanha LTDA	01.275.792/0001-70	NF	66	out/22	25/11/2022	R\$	5.000,00

64	Centro De Saúde	Stella De Jorge Ferreira	38.146.364/0001-57	NF	32	out/22	29/11/2022	R\$ 3.696,08
65	Centro De Saúde	Tebex Med Serviços Médicos LTDA	28.826.467/0001-04	NF	269	out/22	25/11/2022	R\$ 5.396,37
								R\$ 111.235,67

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	
66	ESF	Andrade De Mello Clinica Serv. Médicos LTDA	41.619.219/0001-50	NF	13	out/22	25/11/2022	R\$ 5.281,37
67	ESF	ACTAJIRI Serviços Médicos LTDA	47.730.801/0001-76	NF	5	out/22	25/11/2022	R\$ 12.248,75
68	ESF	Clinica Medica Doutor Enrico Marcondes de Moura Lanfranchi LTDA	46.447.436/0001-24	NF	5	out/22	25/11/2022	R\$ 11.481,25
69	ESF	PHMF Pinheiro de Matos Serviços Medicos LTDA	42.897.905/0001-56	NF	14	out/22	25/11/2022	R\$ 4.592,49
70	ESF	Fondelli Sousa Cruz Serv. Med. LTDA	31.131.369/0001-19	NF	40	out/22	25/11/2022	R\$ 3.878,61
71	ESF	M-Up Serviços Ortopédicos EIRELI	28.178.749/0001-42	NF	222	out/22	25/11/2022	R\$ 11.731,25
72	ESF	SS Saude e Bem Estar LTDA	48.217.006/0001-41	NF	4	out/22	25/11/2022	R\$ 12.500,00
73	ESF	P de Mello & Cia LTDA	46.797.649/0001-86	NF	7	out/22	25/11/2022	R\$ 12.248,75
								R\$ 73.962,47

Total	R\$ 441.101,83
--------------	-----------------------



EXTRATOS BANCÁRIOS

OUTUBRO 2022

saldo disponível em conta

R\$ 646.777,67

lançamentos período: 01/10/2022 até 31/10/2022

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
28 / set	SALDO ANTERIOR			66.743,83
outubro 2022				
05 / out	SISPAG FORNECEDORES		-4.000,00	
05 / out	SISPAG FORNECEDORES		-441,00	
05 / out	TED 001.6773PMETBE CTA V		537.790,12	
05 / out	TED 001.6773SP 355 FMS C		22.110,00	
05 / out	TAR ADAPT 3 EXCED 09/22	1801	-326,21	
05 / out	SALDO DO DIA			621.876,74
06 / out	SISPAG FORNECEDORES		-64.132,66	
06 / out	SISPAG FORNECEDORES		-22.809,08	
06 / out	SISPAG FORNECEDORES		-300,00	
06 / out	SISPAG SALARIOS	1801	-206.432,11	
06 / out	SISPAG SALARIOS	1801	-2.350,42	
06 / out	SISPAG TRIBUTOS	1801	-20.341,81	
06 / out	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-545,56	
06 / out	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-542,25	
06 / out	SALDO DO DIA			304.422,85
07 / out	SISPAG FORNECEDORES		-76,50	
07 / out	CH COMPENSADO 237 000018	5939	-1.547,39	
07 / out	SALDO DO DIA			302.798,96
10 / out	SISPAG FORNECEDORES		-103,74	
10 / out	SISPAG FORNECEDORES		-386,00	
10 / out	SISPAG SALARIOS	1801	-5.460,71	
10 / out	SALDO DO DIA			296.848,51
11 / out	SISPAG FORNECEDORES		-1.000,00	
11 / out	SISPAG FORNECEDORES		-9.120,00	
11 / out	SALDO DO DIA			286.728,51
13 / out	SISPAG FORNECEDORES		-44,42	
13 / out	SISPAG SALARIOS	1801	-2.901,46	
13 / out	SISPAG TRIBUTOS	1801	-977,90	084

13 / out	SALDO DO DIA		282.804,73
14 / out	SISPAG FORNECEDORES		-1.304,07
14 / out	SISPAG FORNECEDORES		-1.548,47
14 / out	SISPAG SALARIOS	1801	-2.069,14
14 / out	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-10.562,75
14 / out	SALDO DO DIA		267.320,30
19 / out	SISPAG SALARIOS	1801	-5.196,27
19 / out	SISPAG TRIBUTOS	1801	-2.566,89
19 / out	SISPAG TRIBUTOS	1801	-5.003,70
19 / out	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-1.640,00
19 / out	SALDO DO DIA		252.913,44
20 / out	SISPAG TRIBUTOS	1801	-86,25
20 / out	SISPAG TRIBUTOS	1801	-91,50
20 / out	SISPAG TRIBUTOS	1801	-172,50
20 / out	SISPAG TRIBUTOS	1801	-86,25
20 / out	SISPAG TRIBUTOS	1801	-86,25
20 / out	SISPAG TRIBUTOS	1801	-597,53
20 / out	SISPAG TRIBUTOS	1801	-267,38
20 / out	SISPAG TRIBUTOS	1801	-139,50
20 / out	SISPAG TRIBUTOS	1801	-267,38
20 / out	SISPAG TRIBUTOS	1801	-186,00
20 / out	SISPAG TRIBUTOS	1801	-90.645,89
20 / out	SISPAG TRIBUTOS	1801	-187,50
20 / out	SISPAG TRIBUTOS	1801	-90,00
20 / out	SISPAG TRIBUTOS	1801	-15,00
20 / out	SISPAG TRIBUTOS	1801	-101,25
20 / out	SISPAG TRIBUTOS	1801	-120,00
20 / out	SISPAG TRIBUTOS	1801	-86,25
20 / out	SISPAG TRIBUTOS	1801	-368,13
20 / out	SISPAG TRIBUTOS	1801	-1.264,80
20 / out	SISPAG TRIBUTOS	1801	-313,88
20 / out	SISPAG TRIBUTOS	1801	-267,38
20 / out	SISPAG TRIBUTOS	1801	-581,25
20 / out	SISPAG TRIBUTOS	1801	-344,52
20 / out	SISPAG TRIBUTOS	1801	-255,75
20 / out	SISPAG TRIBUTOS	1801	-23,25
20 / out	SISPAG TRIBUTOS	1801	-408,00
20 / out	SISPAG TRIBUTOS	1801	-86,25
20 / out	SISPAG TRIBUTOS	1801	-86,25
20 / out	SISPAG TRIBUTOS	1801	-60,00
20 / out	SISPAG TRIBUTOS	1801	-581,25
20 / out	SISPAG TRIBUTOS	1801	-46,50
20 / out	SISPAG TRIBUTOS	1801	-34,88

20 / out	SISPAG TRIBUTOS	1801	-372,00	
20 / out	SISPAG TRIBUTOS	1801	-222,27	
20 / out	SISPAG TRIBUTOS	1801	-534,75	
20 / out	SISPAG TRIBUTOS	1801	-267,38	
20 / out	SISPAG TRIBUTOS	1801	-267,38	
20 / out	SISPAG TRIBUTOS	1801	-267,38	
20 / out	SISPAG TRIBUTOS	1801	-187,50	
20 / out	SISPAG TRIBUTOS	1801	-48,00	
20 / out	SISPAG TRIBUTOS	1801	-86,25	
20 / out	SISPAG TRIBUTOS	1801	-11,25	
20 / out	SISPAG TRIBUTOS	1801	-71,70	
20 / out	SISPAG TRIBUTOS	1801	-187,50	
20 / out	SISPAG TRIBUTOS	1801	-86,25	
20 / out	SISPAG TRIBUTOS	1801	-82,50	
20 / out	SISPAG TRIBUTOS	1801	-45,00	
20 / out	SISPAG TRIBUTOS	1801	-283,65	
20 / out	SISPAG TRIBUTOS	1801	-279,00	
20 / out	SISPAG TRIBUTOS	1801	-148,80	
20 / out	SISPAG TRIBUTOS	1801	-267,38	
20 / out	SISPAG TRIBUTOS	1801	-23,25	
20 / out	SISPAG TRIBUTOS	1801	-23,25	
20 / out	SISPAG TRIBUTOS	1801	-118,75	
20 / out	SISPAG TRIBUTOS	1801	-192,75	
20 / out	SISPAG TRIBUTOS	1801	-100,50	
20 / out	SISPAG TRIBUTOS	1801	-120,00	
20 / out	SISPAG TRIBUTOS	1801	-86,25	
20 / out	SISPAG TRIBUTOS	1801	-111,14	
20 / out	SISPAG TRIBUTOS	1801	-86,25	
20 / out	SISPAG TRIBUTOS	1801	-581,25	
20 / out	SISPAG TRIBUTOS	1801	-267,38	
20 / out	SISPAG TRIBUTOS	1801	-311,55	
20 / out	SISPAG TRIBUTOS	1801	-267,38	
20 / out	SISPAG TRIBUTOS	1801	-267,38	
20 / out	SISPAG TRIBUTOS	1801	-372,00	
20 / out	SALDO DO DIA			148.319,90
21 / out	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-8.911,76	
21 / out	SALDO DO DIA			139.408,14
24 / out	TED 001.6773PMETBE CTA V		440.410,10	
24 / out	TED 001.6773SP 355 FMS C		18.090,00	
24 / out	SALDO DO DIA			597.908,24
25 / out	SISPAG FORNECEDORES		-3.598,22	
25 / out	SISPAG FORNECEDORES		-5.000,00	
25 / out	SISPAG FORNECEDORES		-3.598,22	

25 / out	SISPAG FORNECEDORES		-6.866,22
25 / out	SISPAG FORNECEDORES		-504,00
25 / out	SISPAG FORNECEDORES		-6.006,40
25 / out	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-734,93
25 / out	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-621,38
25 / out	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-5.396,37
25 / out	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-3.754,00
25 / out	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-5.281,37
25 / out	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-3.200,00
25 / out	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-4.390,43
25 / out	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-3.878,40
25 / out	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-12.248,75
25 / out	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-12.248,75
25 / out	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-6.774,17
25 / out	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-3.878,40
25 / out	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-11.731,25
25 / out	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-15.338,95
25 / out	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-3.750,00
25 / out	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-20.650,00
25 / out	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-5.281,37
25 / out	SALDO DO DIA		453.176,66
26 / out	SISPAG FORNECEDORES		-11.481,25
26 / out	SISPAG FORNECEDORES		-1.194,05
26 / out	SISPAG FORNECEDORES		-5.281,37
26 / out	SISPAG FORNECEDORES		-4.182,50
26 / out	SISPAG FORNECEDORES		-28.790,11
26 / out	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-6.888,75
26 / out	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-731,03
26 / out	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-1.096,69
26 / out	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-621,38
26 / out	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-2.651,20
26 / out	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-5.396,38
26 / out	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-5.396,38
26 / out	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-7.038,75
26 / out	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-11.919,75
26 / out	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-7.500,00
26 / out	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-10.000,00
26 / out	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-421,75
26 / out	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-5.161,75
26 / out	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-11.481,25
26 / out	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-5.396,38
26 / out	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-16.662,91
26 / out	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-2.202,75

26 / out	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-5.136,70	
26 / out	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-8.684,07	
26 / out	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-8.750,27	
26 / out	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-4.569,58	
26 / out	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-3.527,64	
26 / out	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-2.000,00	
26 / out	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-750,00	
26 / out	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-1.458,38	
26 / out	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-1.458,38	
26 / out	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-5.560,12	
26 / out	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-6.953,34	
26 / out	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-5.396,38	
26 / out	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-2.204,78	
26 / out	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-6.062,10	
26 / out	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-10.500,00	
26 / out	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-2.651,20	
26 / out	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-6.475,65	
26 / out	SALDO DO DIA			219.541,69
27 / out	SISPAG FORNECEDORES		-562,72	
27 / out	SISPAG FORNECEDORES		-167,07	
27 / out	SISPAG SALARIOS	1801	-2.712,11	
27 / out	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-7.700,00	
27 / out	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-2.250,00	
27 / out	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-2.750,00	
27 / out	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-4.592,50	
27 / out	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	112,10	
27 / out	SALDO DO DIA			198.919,39
28 / out	SISPAG FORNECEDORES		-2.327,50	
28 / out	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-17.635,20	
28 / out	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-1.243,25	
28 / out	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-1.600,00	
28 / out	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-3.878,40	
28 / out	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-3.696,08	
28 / out	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-5.396,37	
28 / out	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-735,00	
28 / out	APLICACAO CDB	4175	-64.000,00	
28 / out	SISPAG IESP	1801	34,12	
28 / out	SALDO DO DIA			98.441,71
31 / out	SISPAG FORNECEDORES		-1.564,16	
31 / out	TED 001.6773PMETBE CTA	4320	527.790,12	
31 / out	TED 0001.6773SP 355480	4320	22.110,00	
31 / out	SALDO DO DIA			646.777,67

posição consolidada

descrição	valor (R\$)
(+) SDO PROVISÓRIO CTA CORR	646.777,67
(=) SALDO DISPONÍVEL PARA SAQUE	646.777,67
(=) LIMITE DISPONÍVEL	646.777,67

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

atualizado em 31/10/2022 15:54:36

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

Dados da conta

Agência/conta 1801 / 99746-9
CNPJ: 10.779.749/0001-32

INSTITUTO ESPERANCA

Resultado da busca

Conta: Conta em operação
Período: 01/10/2022 - 31/10/2022
Modalidade: Fornecedores / Impostos e tributos

Tipo:
Status:

favorecido / beneficiário	CPF/CNPJ	tipo de pagamento	data do pagamento	valor (R\$)	status
PAPELARIA IRACEMA TAUBATE LTDA	52.099.512/0001-50	PIX Transferências	07/10/2022	76,50	Efetuated
PAPELARIA IRACEMA TAUBATE LTDA	52.099.512/0001-50	PIX Transferências	10/10/2022	386,00	Efetuated
ANDREIA DE FATIMA NEROZI DE CI	32.402.961/0001-19	PIX Transferências	11/10/2022	1000,00	Efetuated
N M C SERVICOS CURSOS E TREINA	14.606.749/0001-91	PIX Transferências	11/10/2022	5395,00	Efetuated
N M C SERVICOS CURSOS E TREINA	14.606.749/0001-91	PIX Transferências	11/10/2022	2725,00	Efetuated
SUPREMACIA ASSESSORIA TRIBUTAR	28.078.064/0001-24	PIX Transferências	14/10/2022	1548,47	Efetuated
OLIVIERI BARRETO SERVICOS MEDI	46.021.343/0001-33	PIX Transferências	25/10/2022	1469,85	Efetuated
OFTALMO RISSO MEDICA	28.251.990/0001-50	PIX Transferências	25/10/2022	5396,37	Efetuated
EQUUS EQUOTERAPIA LTDA	23.407.501/0001-92	PIX Transferências	25/10/2022	4500,00	A efetuar
EQUUS EQUOTERAPIA LTDA	23.407.501/0001-92	PIX Transferências	26/10/2022	4500,00	Efetuated
GIOVANNA ZARATIN SERVICOS MEDI	46.363.435/0001-00	PIX Transferências	26/10/2022	2204,78	Efetuated
EQUUS EQUOTERAPIA LTDA	23.407.501/0001-92	PIX Transferências	26/10/2022	3085,33	Efetuated
CARLOS HENRIQUE SANTOS	40.092.139/0001-27	PIX Transferências	26/10/2022	12800,00	Efetuated
RHAISSA MANFREDINI OTABE	45.663.216/0001-75	PIX Transferências	26/10/2022	6200,00	Efetuated
VIZZOTTO MED	47.167.777/0001-09	PIX Transferências	28/10/2022	1225,00	Efetuated
VIZZOTTO MED	47.167.777/0001-09	PIX Transferências	28/10/2022	1102,50	Efetuated
SS SAUDE E BEM ESTAR LTDA	48.217.006/0001-41	PIX Transferências	31/10/2022	1564,16	Efetuated

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	091

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

Dados da conta

Agência/conta 1801 / 99746-9
CNPJ: 10.779.749/0001-32

Nome da empresa: INSTITUTO ESPERANCA

Resultado da busca

Conta: Conta em operação
Período: 01/11/2022 - 30/11/2022
Modalidade: Fornecedores / Impostos e tributos

Tipo: Todos
Status: Todos

favorecido / beneficiário	CPF/CNPJ	tipo de pagamento	referência da empresa	data do pagamento	valor (R\$)	status
ANDREIA DE FATIMA NEROZI DE CI	32.402.961/0001-19	PIX Transferências	-	10/11/2022	1000,00	Efetudo
PAPELARIA IRACEMA TAUBATE LTDA	52.099.512/0001-50	PIX Transferências	-	10/11/2022	796,29	Efetudo
SUPREMACIA ASSESSORIA TRIBUTAR	28.078.064/0001-24	PIX Transferências	-	14/11/2022	1601,31	Efetudo
N M C SERVICOS CURSOS E TREINA	14.606.749/0001-91	PIX Transferências	-	14/11/2022	2725,00	Efetudo
N M C SERVICOS CURSOS E TREINA	14.606.749/0001-91	PIX Transferências	-	14/11/2022	5395,50	Efetudo
LAYSIA DA SILVA PEREIRA	***.103.568-**	PIX Transferências	-	23/11/2022	139,57	Efetudo
GIOVANNA ZARATIN SERVICOS MEDI	46.363.435/0001-00	PIX Transferências	-	25/11/2022	5242,47	Efetudo
OFTALMO RISSO MEDICA	28.251.990/0001-50	PIX Transferências	-	25/11/2022	5396,37	Efetudo
EQUUS EQUOTERAPIA LTDA	23.407.501/0001-92	PIX Transferências	-	25/11/2022	4500,00	Efetudo
GIOVANNA ZARATIN SERVICOS MEDI	46.363.435/0001-00	PIX Transferências	-	25/11/2022	734,93	Efetudo
RHAISSA MANFREDINI OTABE	45.663.216/0001-75	PIX Transferências	-	25/11/2022	6200,00	Efetudo
SS SAUDE E BEM ESTAR LTDA	48.217.006/0001-41	PIX Transferências	-	25/11/2022	12500,00	Efetudo
OLIVIERI BARRETO SERVICOS MEDI	46.021.343/0001-33	PIX Transferências	-	25/11/2022	1469,85	Efetudo
EQUUS EQUOTERAPIA LTDA	23.407.501/0001-92	PIX Transferências	-	25/11/2022	3085,33	Efetudo

VIZZOTTO MED	47.167.777/0001-09	PIX Transferências	-	28/11/2022	1470,00	Efetudo
					Total:	708055,98

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: **01/11/2022 à 30/11/2022**

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	290.191,28									
23/11/2022	RESGATE	15.486,13		97,67	15.388,46	15.052,00	100,00	2,88	31/08/2022	30/08/2027	2022243255683
23/11/2022	RESGATE	84.688,53		373,61	84.314,92	83.028,00	100,00	1,99	26/09/2022	27/09/2027	2022269443826
30/11/2022	APLICACAO	62.584,00					100,00			29/11/2027	2022334644487
30/11/2022	SALDO FINAL	255.307,86									

(*)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	290.191,28	62.584,00	100.174,66	0,00	2.707,24	255.307,86	1.268,72	254.039,14

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

Posição em 30/11/2022:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 31/10/2022	Valor em 30/11/2022	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2022189874881	08/07/2024	08/07/2022	29.403,00	100,00	30.596,22	30.908,50	5,12	
2022193013853	11/07/2024	12/07/2022	26.734,00	100,00	27.791,64	28.075,30	5,01	
2022243255683	30/08/2027	31/08/2022	44.948,00	100,00	61.262,16	46.361,94	3,14	
2022243271508	30/08/2027	31/08/2022	22.000,00	100,00	22.462,79	22.692,06	3,14	
2022301986932	27/10/2027	28/10/2022	64.000,00	100,00	64.032,50	64.686,06	1,07	
2022334644487	29/11/2027	30/11/2022	62.584,00	100,00		62.584,00		
	TOTAL		249.669,00		206.145,31	255.307,86		



RAZÃO CONTA BANCO

OUTUBRO 2022

Razão número 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

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

Histórico	Transação	Contra	Débito	Crédito	Saldo
Centro de custo: 35 - TREMEMBÉ					
100272 - 1.1.1.02.110 - BANCO ITAÚ TREMEMBE				Saldo anterior:	66.743,83
05/10/2022					
Tarifas Bancárias	164352	1255		326,21	66.417,62
VERBA - MUNICIPIO DE TREMEMBE	164351	100254	22.110,00		88.527,62
VERBA - MUNICIPIO DE TREMEMBE	164350	100254	537.790,12		626.317,74
427334 - CONDOMINIO THE ONE OFFICE TOWER	164349	100229		441,00	625.876,74
8649 - ESTEVES E ESTEVES ADVOGADOS	164348	575		4.000,00	621.876,74
06/10/2022					
09/2022 - FGTS	165956			20.341,81	601.534,93
42179944 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	164358	575		22.809,08	578.725,85
42178467 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	164357	575		300,00	578.425,85
32 - I C PEIXOTO JULIO - ASSESSORIA FINANCEIRA ADMINISTRATIVA E G	164356	575		64.132,66	514.293,19
09/2022 - Pensão Alimentícia - Vitoria Maria dos Santos Machado	164355	100103		542,25	513.750,94
09/2022 - SALÁRIOS A PAGAR	164354	717		208.782,53	304.968,41
09/2022 - Pensão Alimentícia - TALINE FERNANDA SOARES	164353	100103		545,56	304.422,85
07/10/2022					
18 - Alessandra	164360	717		1.547,39	302.875,46
60859 - PAPELARIA IRACEMA TAUBATE LTDA EPP	164359	575		76,50	302.798,96
10/10/2022					
Pagamento de Férias Rosangela Soares e Luis Claudio	164363	262		5.460,71	297.338,25
60834 - PAPELARIA IRACEMA TAUBATE LTDA EPP	164362	575		386,00	296.952,25
09/2022 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	164361	100229		103,74	296.848,51
11/10/2022					
540 - Magalhaes e Associados Ltda	164367	575		1.000,00	295.848,51
129 - N M C Serviços Cursos e Treinamentos Ltda	164366	575		5.395,00	290.453,51
128 - N M C Serviços Cursos e Treinamentos Ltda	164365	575		2.725,00	287.728,51
4 - ANDREIA DE FATIMA NEROZI DE CICCIO 12203104848	164364	575		1.000,00	286.728,51
13/10/2022					
Rescisões - KELLY HELENA LEMES NEROZI	164370	100100		2.901,46	283.827,05
FGTS RESCISÓRIO KELLY	164369	753		977,90	282.849,15
09/2022 - Contribuição Sindical/Assistencial	164368	807		44,42	282.804,73
14/10/2022					
FÉRIAS ELISANGELA MOREIRA	164374	262		2.069,14	280.735,59
280 - A.H. GESTAO MEDICA LTDA	164373	575		10.562,75	270.172,84
RESCISÃO - Pagamento da guia judicial referente a rescisão do funcionário George que faleceu.	164372	100100		1.304,07	268.868,77
09/2022 - Contribuição Sindical/Assistencial	164371	807		1.548,47	267.320,30
19/10/2022					
Rescisões - MARCIA CECILIA DE CASTRO CARNEIRO	164379	100100		5.157,40	262.162,90
Rescisões - ANDREA XAVIER CORREA	164378	100100		38,87	262.124,03
10/2022 - ALBERTO SHOJI KAGUE	164377	100229		1.640,00	260.484,03
09/2022 - PIS S/ FOLHA	164376	781		2.566,89	257.917,14
09/2022 - IRRF	164375	100097		5.003,70	252.913,44
20/10/2022					
09/2022 - INSS	166011			90.645,89	162.267,55
09/2022 - IR 1708 S/ NF	164381	744		3.384,84	158.882,71
09/2022 - PCC 5952 S/ NF	164380	745		10.562,81	148.319,90
21/10/2022					
09/2022 - ISS	164382	628		8.911,76	139.408,14
24/10/2022					
VERBA - MUNICIPIO DE TREMEMBE	164384	100254	18.090,00		157.498,14
VERBA - MUNICIPIO DE TREMEMBE	164383	100254	440.410,10		597.908,24
25/10/2022					
1180 - LOPASSO E REZENDE S/S	164405	575		3.754,00	594.154,24
260 - TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA	164404	575		5.396,37	588.757,87
170 - J. B. N. CLINICA MEDICA LTDA	164403	575		4.390,43	584.367,44

Razão número 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

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

Histórico	Transação	Contra	Débito	Crédito	Saldo
114 - CLINICA MEDICA E CIRURGICA MLTG S/S LTDA	164402	575		5.281,37	579.086,07
104 - OFTALMO RISSO LTDA	164401	575		5.396,37	573.689,70
63 - SALDANHA & SALDANHA LTDA	164400	575		5.000,00	568.689,70
62 - SALDANHA & SALDANHA LTDA	164399	575		3.598,22	565.091,48
61 - SALDANHA & SALDANHA LTDA	164398	575		3.598,22	561.493,26
33 - FONDELLI SOUSA CRUZ SERVICOS MEDICOS LTDA	164397	575		3.878,40	557.614,86
709 - LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	166047			621,38	556.993,48
125 - ROSANGELA PIETRACATELLI CASTRO	164396	575	20.650,00		536.343,48
70 - OLIVEIRA BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA	164395	575	6.006,40		530.337,08
61 - TANIGUCHI SAUDE LTDA	164394	575	3.750,00		526.587,08
42 - ANA PAULA DE MIRANDA SANTOS	164393	575	3.200,00		523.387,08
36 - GLBC MEDICOS LTDA	164392	575	15.338,95		508.048,13
23 - RANIELI DA LUZ NOGUEIRA DE TOLEDO LTDA	166047		6.774,17		501.273,96
16 - OLIVIERI BARRETO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	164391	575	1.469,85		499.804,11
10 - CLINICA MEDICA CARVALHO FREITAS LTDA	166047		734,93		499.069,18
215 - M-UP SERVIÇOS ORTOPEDICOS EIRELI	164390	575	11.731,25		487.337,93
35 - FONDELLI SOUSA CRUZ SERVICOS MEDICOS LTDA	164389	575	3.878,40		483.459,53
12 - ANDRADE DE MELLO CLINICA SERVICOS MEDICOS LTDA	164388	575	5.281,37		478.178,16
6 - P DE MELLO & CIA LTDA	164387	575	12.248,75		465.929,41
4 - ACTAJIRI SERVICOS MEDICOS LTDA	164386	575	12.248,75		453.680,66
273 - UNIXTECH - SOLUCOES EM TI	164385	575	504,00		453.176,66
26/10/2022					
1005 - AG PLANTONISTA E GESTAO DE PROFISSIONAIS NA AREA MEDICA	164439	575	6.475,65		446.701,01
33 - GOMES LOUZADA E CAMARGO SILVA SAUDE E MEDICINA LTDA	164438	575	1.458,38		445.242,63
31 - GOMES LOUZADA E CAMARGO SILVA SAUDE E MEDICINA LTDA	164437	575	8.750,27		436.492,36
30 - GOMES LOUZADA E CAMARGO SILVA SAUDE E MEDICINA LTDA	164436	575	1.458,38		435.033,98
34 - GOMES LOUZADA E CAMARGO SILVA SAUDE E MEDICINA LTDA	164435	575	4.569,58		430.464,40
7 - KOGAKE UNGARI CLINICA MEDICA LTDA	164434	575	11.481,25		418.983,15
4 - CLINICA MEDICA DOUTOR ENRICO MARCONDES DE MOURA LANFRANCHI L	164433	575	11.481,25		407.501,90
715 - LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	164432	575	5.161,75		402.340,15
714 - LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	164431	575	421,75		401.918,40
713 - LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	164430	575	5.136,70		396.781,70
712 - LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	164429	575	2.651,20		394.130,50
711 - LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	166048		621,38		393.509,12
710 - LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	164428	575	2.651,20		390.857,92
129 - ROSANGELA PIETRACATELLI CASTRO	164427	575	750,00		390.107,92
128 - ROSANGELA PIETRACATELLI CASTRO	164426	575	2.000,00		388.107,92
127 - ROSANGELA PIETRACATELLI CASTRO	164425	575	10.500,00		377.607,92
126 - ROSANGELA PIETRACATELLI CASTRO	164424	575	10.000,00		367.607,92
89 - CLINICA MEDICA SIQUEIRA & RONCONI LTDA	164423	575	7.500,00		360.107,92
69 - CARLOS HENRIQUE SANTOS	164422	575	12.800,00		347.307,92
37 - GLBC MEDICOS LTDA	164421	575	6.062,10		341.245,82
33 - TOMOSERV ULTRASSON LTDA	164420	575	4.182,50		337.063,32
29 - LUCCI MEDICINA E SAUDE SS LTDA	164419	575	2.202,75		334.860,57
27 - ARTHUR A.B.C.M CINICA MEDICA LTDA	164418	575	16.662,91		318.197,66
25 - RANIELI DA LUZ NOGUEIRA DE TOLEDO LTDA	164417	575	1.096,69		317.100,97
25 - GIOVANNA ZARATIN SERVICOS MEDICOS LTDA	166048		2.204,78		314.896,19
24 - RANIELI DA LUZ NOGUEIRA DE TOLEDO LTDA	166048		731,03		314.165,16
23 - MOURA & BAPTISTA MEDICINA LTDA	164416	575	6.888,75		307.276,41
12 - PHMF PINHEIRO DE MATOS SERVICOS MEDICOS LTDA	164415	575	1.194,05		306.082,36
11 - MAYARA ANDRINE DO NASCIMENTO MEDICINA LTDA	164462	575	3.527,64		302.554,72
11 - LOPES & MENDES SERVIÇOS MEDICOS	164414	575	11.919,75		290.634,97
11 - CLINICA MEDICA CARVALHO FREITAS LTDA	166048		2.204,78		288.430,19
57 - BORGES & BOTOSSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	164413	575	7.038,75		281.391,44
718 - LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	166048		5.396,38		275.995,06
717 - LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	166048		5.396,38		270.598,68
716 - LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	166048		5.396,38		265.202,30

Razão número 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

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

Histórico	Transação	Contra	Débito	Crédito	Saldo
543 - MIRANDA CLINICA MEDICA DE NEUROCIRURGIA E ORTOPEDIA LTDA	166048			5.396,38	259.805,92
484 - R.G. DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA	164412	575		6.953,34	252.852,58
281 - EQUUS EQUOTERAPIA LTDA	164411	575		3.085,33	249.767,25
280 - EQUUS EQUOTERAPIA LTDA	164410	575		4.500,00	245.267,25
57 - OLIVEIRA & DOMMARCO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	164409	575		5.281,37	239.985,88
53 - NOGUEIRA & GOMES SERVIÇOS MEDICOS	164408	575		5.560,12	234.425,76
37 - A. P. DO AMARAL FISIOTERAPIA	164407	575		8.684,07	225.741,69
7 - RHAISSA MANFREDINI OTABE-ME	164406	575		6.200,00	219.541,69
27/10/2022					
TRANSFERENCIA DO PROJETO PARA PAGAMENTO DO SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS	164447	100220	112,10		219.653,79
Rescisões - NICOLLI MELO DOS SANTOS	164446	100100		2.712,11	216.941,68
285 - A.H. GESTAO MEDICA LTDA	164445	575		4.592,50	212.349,18
10 - LJNC SERVIÇOS MEDICOS	164444	575		7.700,00	204.649,18
9 - LJNC SERVIÇOS MEDICOS	164443	575		2.750,00	201.899,18
8 - LJNC SERVIÇOS MEDICOS	164442	575		2.250,00	199.649,18
09/2022 - Contribuição Sindical/Assistencial - 20,85, 112,10 e 34,12	164441	100220		167,07	199.482,11
16504 - ABC TRANSPORTES COLETIVOSVALE DO PARAIBA LTDA	164440	1545		562,72	198.919,39
28/10/2022					
ENTRADA DO PROJETO PARA PAGAMENTO DO SINDICATO DOS NUTRICIONISTA	164458	100220	34,12		198.953,51
450 - ANTUNES & EID SERVICOS MEDICOS SS LTDA	164457	575		5.396,37	193.557,14
55 - MLD SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	164456	575		1.243,25	192.313,89
44 - SEYSSEL SERVIÇOS MEDICOS	164455	575		1.600,00	190.713,89
36 - FONDELLI SOUSA CRUZ SERVICOS MEDICOS LTDA	164454	575		3.878,40	186.835,49
31 - STELLA DE JORGE FERREIRA	164453	575		3.696,08	183.139,41
13 - A D FURTADO & CIA LTDA	164452	575		17.635,20	165.504,21
6 - VIZZOTTO MED SERVICOS MEDICOS LTDA	164451	575		1.102,50	164.401,71
5 - VIZZOTTO MED SERVICOS MEDICOS LTDA	164450	575		1.225,00	163.176,71
4 - MARIANA JUNQUEIR	164449	575		735,00	162.441,71
Provisionamento de férias, 13º e rescisões	164448	100273		64.000,00	98.441,71
31/10/2022					
Verba Pública - MUNICIPIO DE TREMEMBE	164461	100254	22.110,00		120.551,71
Verba Pública - MUNICIPIO DE TREMEMBE	164460	100254	527.790,12		648.341,83
3 - SS SAUDE E BEM ESTAR LTDA	164459	575		1.564,16	646.777,67
Total mês a débito:		1.568.446,56	Total mês a crédito:	988.412,72	
Total ano a débito:		1.568.446,56	Total ano a crédito:	988.412,72	

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 01/10/2022 a 31/10/2022

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

Histórico	Transação	Contra	Débito	Crédito	Saldo
Centro de custo: 35 - TREMEMBÉ					
100273 - 1.1.1.03.306 - BANCO ITAÚ TREMEMBE				Saldo anterior:	223.873,73
28/10/2022					
Provisionamento de férias, 13º e rescisões	164448	100272	64.000,00		287.873,73
31/10/2022					
VR REF. RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA.	164464	100148	2.317,55		290.191,28
Total mês a débito:		66.317,55	Total mês a crédito:	0,00	
Total ano a débito:		66.317,55	Total ano a crédito:	0,00	

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

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



Razão número 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

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

Histórico	Transação	Contra	Débito	Crédito	Saldo
Centro de custo: 35 - TREMEMBÉ					
100273 - 1.1.1.03.306 - BANCO ITAÚ TREMEMBE				Saldo anterior:	223.873,73
28/10/2022					
Provisionamento de férias, 13º e rescisões	164448	100272	64.000,00		287.873,73
31/10/2022					
VR REF. RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA.	164464	100148	2.317,55		290.191,28
Total mês a débito:		66.317,55	Total mês a crédito:	0,00	
Total ano a débito:		66.317,55	Total ano a crédito:	0,00	

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

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



Razão número 1 de 01/10/2022 a 31/10/2022

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

Histórico	Transação	Contra	Débito	Crédito	Saldo
Centro de custo: 35 - TREMEMBÉ					
100112 - 1.1.1.03.304.001 - CONTAMAX EMPRESARIAL - TREMEMBE				Saldo anterior:	1.390,10
31/10/2022					
VR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA.	165815	100148	172,25		1.562,35
VR IR/IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA.	165816	100148		30,06	1.532,29
Total mês a débito:		172,25	Total mês a crédito:	30,06	
Total ano a débito:		172,25	Total ano a crédito:	30,06	

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: 10/2022

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

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

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

Código	Nome do colaborador	Admissão	CTPS/Série	Função	CBO	Salário Base	Valor Pago
000530	ADRIANA NARESI	01/07/2018	00096107 / 00253	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	1.432,41
000881	ALAN FERREIRA DE SOUZA	06/06/2020	0034166 / 00333	ATENDENTE	422110	1.302,82	1.302,82
001073	ALDEMAR VAQUELI	22/10/2021	03493 / 627	ATENDENTE	422110	1.302,82	1.302,82
000743	ALESSANDRA MARA DOS SANTOS MAC	17/03/2020	40248 / 00151	ATENDENTE	422110	1.302,82	1.302,82
001012	ANA CLAUDIA DOS SANTOS CASTRO	16/05/2021	00007841 / 00229	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	1.432,41
001019	ANA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS	15/06/2021	042478 / 00015	ATENDENTE	422110	1.302,82	1.302,82
002128	ANDREA DE FATIMA MOREIRA VINHA	01/07/2022	019636 / 314	FONOAUDIAÓLOGO(A)	223810	1.769,39	1.769,39
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
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	238,73
000529	DAIANA CRISTINA ALVES DA CRUZ	01/07/2018	00031235 / 00272	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	1.193,68
000682	DEBORA ROLLA NOBRE DE JESUS	18/01/2019	00074631 / 00131	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	1.432,41
000577	DENISE APARECIDA MARQUES	01/07/2018	00070353 / 97SP	ATENDENTE	422110	1.302,82	825,12
000541	DENISE CAMPOS ANCOR DA LUZ	01/07/2018	00033207 / 00229	FONOAUDIAÓLOGO(A)	223810	1.769,39	1.769,39
000518	ELISANGELA MOREIRA	01/07/2018	00066633 / 00293	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	429,72
000532	FABIANA DA SILVA	01/07/2018	00070737 / 00293	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	572,96
000514	FLAVIA CHAGAS MOREIRA	01/07/2018	00002435 / 00253	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	1.432,41
000510	FLAVIANA APARECIDA PIRES DOS S	01/07/2018	00037438 / 00353	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	1.432,41
002129	FRANCIELE MILIANE SANTOS DA SI	01/07/2022	46615 / 374	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	1.432,41
001506	GABRIELA CHRISTINA CONATIONI R	12/04/2022	01568 / 00306	ASSISTENTE DE REGULACAO	411010	2.860,00	2.860,00
001389	GISELE DE OLIVEIRA VARGAS	09/12/2021	068790 / 00204	ATENDENTE	422110	1.302,82	1.302,82
000553	GISELE MOREIRA MENDES	01/07/2018	00004657 / 00272	ATENDENTE	422110	1.302,82	1.302,82
000500	GUILHERME AUGUSTO DE TOLEDO MA	01/07/2018	00006027 / 00374	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	1.432,41
000978	JENIFER CORREA NARESSI DOS SAN	12/03/2021	99870 / 374	ATENDENTE	422110	1.302,82	1.302,82
000727	JESSICA BRANDAO DA SILVA	05/10/2019	064736 / 00441	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	1.432,41
002449	JESSICA DA SILVA SOUZA	04/10/2022	442996 / 437	PLANTÃO REGULADOR ADMINISTRATI	410105	3.500,00	3.266,67
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	1.384,66
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
000511	LETICIA RENATA DE OLIVEIRA RES	01/07/2018	00020046 / 00381	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	1.098,18
000679	LIVIA PENTAGNA DE PAULA ASSIS	17/01/2019	00034185 / 00448	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	1.193,67
000679	LIVIA PENTAGNA DE PAULA ASSIS	17/01/2019	00034185 / 00448	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	238,74
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	1.432,41
000584	LUIS CLAUDIO DOS SANTOS	01/07/2018	00071262 / 00097	COORDENADOR DE INFORMATICA	212305	2.761,02	1.380,51
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
000604	MARIA BORGES DA SILVA	04/09/2018	00062339 / 00027	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	1.432,41

Empresa : 679 - INSTITUTO ESPERANCA

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	525,22
000687	ROSEMARI ELEODORO DE OLIVEIRA	14/02/2019	00003781 / 00272	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	1.098,18
001059	SAMARA SILVEIRA NEVES	16/08/2021	0058137 / 374	ATENDENTE	422110	1.302,82	651,41
001473	SANDRA APARECIDA DOS SANTOS CR	23/02/2022	06831 / 00078	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	1.432,41
000737	SELMA ANCORA DA LUZ SANTOS	03/01/2020	045089 / 00059	ASSISTENTE SOCIAL	251605	2.655,60	2.655,60
000507	SILVANA DE AMORIM LEITE	01/07/2018	00030773 / 00185	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	1.432,41
002132	SILVANA SIQUEIRA SILVA	01/07/2022	25718 / 083	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	1.432,41
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	43,43
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	1.193,67
001057	SULAMITA DE JESUS SILVA	06/08/2021	0058191 / 374	AUX. DE ENFERMAGEM	322230	1.432,41	238,74
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	101.639,96

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	1.628,14
Base de cálculo / Total Pago						6.489,61	4.861,48

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	735,24
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	4.766,67
001827	MARIANA NUNES NOVAIS DA SILVA	13/05/2022	68845 / 00253	COORD DE GESTAO DE ENFERMAGEM	223505	5.720,00	953,33
000538	NATALIA MEIRELLES JUNQUEIRA DE	01/07/2018	08721545 / 001-0	COORD DE GESTAO DE ENFERMAGEM	223505	5.720,00	953,33
000538	NATALIA MEIRELLES JUNQUEIRA DE	01/07/2018	08721545 / 001-0	COORD DE GESTAO DE ENFERMAGEM	223505	5.720,00	4.766,67
000720	NELCI LARDO DOS SANTOS	22/07/2019	77485 / 185	ENFERMEIRO(A)	223505	3.676,20	3.063,50
000720	NELCI LARDO DOS SANTOS	22/07/2019	77485 / 185	ENFERMEIRO(A)	223505	3.676,20	612,70
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	3.063,50
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						85.066,80	66.396,94

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	141,41
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	353,52

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

000558	LUCAS IORI	01/07/2018	00022895 / 00293	MOTORISTA	782320	2.121,15	1.767,63
Base de cálculo / Total Pago						8.563,45	4.462,56

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

Relação de verbas

Empresa : 679 - INSTITUTO ESPERANCA

Verba : 7 - Salário horista

Competência: 10/2022**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	1.437,82
Base de cálculo / Total Pago						21,46	1.437,82

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

Código	Nome do colaborador	Admissão	CTPS/Série	Função	CBO	Salário Base	Valor Pago
000730	CAROLINE RESENDE FILIPPI	01/11/2019	0041555 / 374	NUTRICIONISTA	223710	17,60	1.337,60
Base de cálculo / Total Pago						17,60	1.337,60



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

OUTUBRO 2022

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

Página: 7

EMPRESA: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

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

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR
				REFERÊNCIA	VALOR	REFERÊNCIA	VALOR		
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	Líquido - >	1.401,16
Folha	1.545,22	120,88	1.545,22	123,61	1.234,75	1.545,22	1.545,22		

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	Líquido - >	1.401,16
Folha	1.545,22	120,88	1.545,22	123,61	1.424,34	1.545,22	1.545,22		

PROVENTOS

DESCONTOS

5	Salário mensalista			73.993,66	442	Contribuição Assistencial	665,26
7	Salário horista	143:00		2.775,42	3051	Pensão Alimentícia	90,37
9	Diferença Dissidio			812,53	14503	Desconto de férias	4.766,44
203	Adicional insalubridade			9.235,44	91005	INSS	7.760,01
503	DSR salário	46:40		911,27	91025	INSS demonstrativo férias	415,54
10005	Demonstrativo de férias			3.409,91	91505	IR	1.783,92
10152	Demonstrativo férias adic.			484,80	91525	IR férias recolhido	10,97
10993	Demonstrativo 1/3 férias			1.298,24			
17005	Complemento de férias			6,90			
17105	1/3 complemento de férias			2,30			
95005	Salário família		5,00	282,35			

RESUMO GERAL

COLABORADORES

EMPREGADORES

AUTÔNOMOS

ESTAGIÁRIOS

Quantidade	42	42	0	0	0
Proventos	93.212,82	93.212,82	0,00	0,00	0,00
Descontos	15.492,51	15.492,51	0,00	0,00	0,00
Líquido	77.720,31	77.720,31	0,00	0,00	0,00
Base INSS	92.930,47	92.930,47	0,00	0,00	0,00
Base RAT	92.930,47	92.930,47	0,00	0,00	0,00
Base IRRF	77.548,86	77.548,86	0,00	0,00	0,00
Valor IRRF	1.794,89	1.794,89	0,00	0,00	0,00
Base PIS	92.930,47	92.930,47	0,00	0,00	0,00
Valor PIS	929,30	929,30	0,00	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	92.930,47	92.930,47	0,00	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	7.434,25	7.434,25	0,00	0,00	0,00
Base FGTS Total	92.930,47	92.930,47	0,00	0,00	0,00
Total FGTS	7.434,25	7.434,25	0,00	0,00	0,00

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

Análítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

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

Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	0,00
Colaboradores	8.175,55	92.930,47			92.930,47	92.930,47	Maternidade	0,00
Empregadores		20,00%			2,5776%	5,80%	Salário Família	282,35
Autônomos		18.586,09			2.395,37	5.389,95	Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
Total	8.175,55						Indevido	0,00
		Nota fiscais cooperativas	0,00		Terceiros outros	0,00		

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

GPS - > 34.546,96 (Bruto) = 0,00 (Líquido)

GPS patronal - > 34.546,96 (Bruto) - 8.175,55 (Segurados) = 26.371,41 (Líquido GPS patronal)

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

EMPRESA: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

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

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	46	46	0	0
Proventos	113.470,82	113.470,82	0,00	0,00
Descontos	23.509,23	23.509,23	0,00	0,00
Líquido	84.348,02	84.348,02	0,00	0,00
Líquido Rescisão	5.613,57	5.613,57	0,00	0,00
Base INSS	102.738,56	102.738,56	0,00	0,00
Base INSS 13º	1.989,01	1.989,01	0,00	0,00
Base RAT	104.727,57	104.727,57	0,00	0,00
Base IRRF	88.019,84	88.019,84	0,00	0,00
Valor IRRF	2.160,94	2.160,94	0,00	0,00
Base PIS	109.696,43	109.696,43	0,00	0,00
Valor PIS	1.096,96	1.096,96	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	108.314,51	108.314,51	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	8.664,93	8.664,93	0,00	0,00
Base FGTS Total	108.314,51	108.314,51	0,00	0,00
Total FGTS	8.664,93	8.664,93	0,00	0,00
Base FGTS GRRF				0,00
FGTS GRRF				0,00

Ativos: 46 Admitidos: 0 Demitidos: 2 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 2 Militar: 0 Doença: 3 Outras sit.: 0

Analítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

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

Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	
Colaboradores	9.729,18	104.727,57			104.727,57	104.727,57	Maternidade	4.968,86
Empregadores		20,00%			2,5776%	5,80%	Salário Família	0,00
Autônomos		20.945,51			2.699,46	6.074,20	Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
Total	9.729,18	Nota fiscais cooperativas	0,00	Terceiros outros	0,00	Indevido	0,00	

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

GPS -> 39.448,35 (Bruto) = 0,00 (Líquido)

GPS patronal -> 39.448,35 (Bruto) - 9.729,18 (Segurados) = 29.719,17 (Líquido GPS patronal)

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

Página: 19

EMPRESA: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

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

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	4	4	0	0
Proventos	13.565,59	13.565,59	0,00	0,00
Descontos	3.291,46	3.291,46	0,00	0,00
Líquido	10.274,13	10.274,13	0,00	0,00
Base INSS	13.565,59	13.565,59	0,00	0,00
Base RAT	13.565,59	13.565,59	0,00	0,00
Base IRRF	10.823,62	10.823,62	0,00	0,00
Valor IRRF	708,93	708,93	0,00	0,00
Base PIS	13.565,59	13.565,59	0,00	0,00
Valor PIS	135,66	135,66	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	13.565,59	13.565,59	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	1.085,23	1.085,23	0,00	0,00
Base FGTS Total	13.565,59	13.565,59	0,00	0,00
Total FGTS	1.085,23	1.085,23	0,00	0,00

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

Analítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

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

Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	
Colaboradores	1.350,93	13.565,59			13.565,59	13.565,59	Maternidade	0,00
Empregadores		20,00%			2,5776%	5,80%	Salário Família	0,00
Autônomos		2.713,12			349,67	786,80	Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
Total	1.350,93						Indevido	0,00
		Nota fiscais cooperativas	0,00	Terceiros outros	0,00			

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

GPS -> 5.200,52 (Bruto) = 0,00 (Líquido)

GPS patronal -> 5.200,52 (Bruto) - 1.350,93 (Segurados) = 3.849,59 (Líquido GPS patronal)

ESPELHO E RESUMO DA FOLHA MENSAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/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

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS				
Quantidade	6	6	0	0				
Proventos	12.861,64	12.861,64	0,00	0,00				
Descontos	1.547,04	1.547,04	0,00	0,00				
Líquido	11.314,60	11.314,60	0,00	0,00				
Base INSS	12.861,64	12.861,64	0,00	0,00				
Base RAT	12.861,64	12.861,64	0,00	0,00				
Base IRRF	11.378,47	11.378,47	0,00	0,00				
Valor IRRF	350,54	350,54	0,00	0,00				
Base PIS	12.861,64	12.861,64	0,00	0,00				
Valor PIS	128,62	128,62	0,00	0,00				
Base FGTS GRF 8%	12.861,64	12.861,64	0,00	0,00				
FGTS GRF 8%	1.028,90	1.028,90	0,00	0,00				
Base FGTS Total	12.861,64	12.861,64	0,00	0,00				
Total FGTS	1.028,90	1.028,90	0,00	0,00				
Ativos: 6	Admitidos: 0	Demitidos: 0	Transferidos: 0	Acidente trabalho: 0	Maternidade: 0	Militar: 0	Doença: 0	Outras sit.: 0

Analítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

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

Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	
Colaboradores	1.167,19	12.861,64			12.861,64	12.861,64	Maternidade	0,00
Empregadores		20,00%			2,5776%	5,80%	Salário Família	0,00
Autônomos		2.572,33			331,52	745,98	Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
Total	1.167,19						Nota fiscais cooperativas	0,00
							Terceiros outros	0,00
							Indevido	0,00

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

GPS -> 4.817,02 (Bruto) = 0,00 (Líquido)

GPS patronal -> 4.817,02 (Bruto) - 1.167,19 (Segurados) = 3.649,83 (Líquido GPS patronal)

ESPELHO E RESUMO DA FOLHA MENSAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/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

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	4	4	0	0
Proventos	10.901,42	10.901,42	0,00	0,00
Descontos	3.223,95	3.223,95	0,00	0,00
Líquido	2.520,07	2.520,07	0,00	0,00
Líquido Rescisão	5.157,40	5.157,40	0,00	0,00
Base INSS	4.043,87	4.043,87	0,00	0,00
Base INSS 13º	2.938,95	2.938,95	0,00	0,00
Base RAT	6.982,82	6.982,82	0,00	0,00
Base IRRF	9.942,20	9.942,20	0,00	0,00
Valor IRRF	317,05	317,05	0,00	0,00
Base PIS	6.982,82	6.982,82	0,00	0,00
Valor PIS	69,83	69,83	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	6.982,82	6.982,82	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	558,61	558,61	0,00	0,00
Base FGTS Total	6.982,82	6.982,82	0,00	0,00
Total FGTS	558,61	558,61	0,00	0,00

Ativos: 4 Admitidos: 1 Demitidos: 1 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	574,45	6.982,82			6.982,82	6.982,82	Maternidade	0,00
Empregadores		20,00%			2,5776%	5,80%	Salário Família	0,00
Autônomos		1.396,56			179,99	405,00	Compensação Covid-19	0,00
Total	574,45						Indevido	0,00
		Nota fiscais cooperativas	0,00	Terceiros outros	0,00			

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

GPS -> 2.556,00 (Bruto) = 0,00 (Líquido)

GPS patronal -> 2.556,00 (Bruto) - 574,45 (Segurados) 1.981,55 (Líquido GPS patronal)

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

EMPRESA: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

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

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	4	4	0	0
Proventos	9.815,87	9.815,87	0,00	0,00
Descontos	2.450,19	2.450,19	0,00	0,00
Líquido	5.580,23	5.580,23	0,00	0,00
Líquido Rescisão	1.785,45	1.785,45	0,00	0,00
Base INSS	7.675,83	7.675,83	0,00	0,00
Base INSS 13º	1.395,68	1.395,68	0,00	0,00
Base RAT	9.071,51	9.071,51	0,00	0,00
Base IRRF	8.298,03	8.298,03	0,00	0,00
Valor IRRF	146,05	146,05	0,00	0,00
Base PIS	9.071,51	9.071,51	0,00	0,00
Valor PIS	90,72	90,72	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	9.071,51	9.071,51	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	725,71	725,71	0,00	0,00
Base FGTS Total	9.071,51	9.071,51	0,00	0,00
Total FGTS	725,71	725,71	0,00	0,00

Ativos: 4 Admitidos: 0 Demitidos: 1 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	773,48	9.071,51			9.071,51	9.071,51	Maternidade	0,00
Empregadores		20,00%			2,5776%	5,80%	Salário Família	0,00
Autônomos		1.814,31			233,82	526,14	Compensação Covid-19	0,00
Total	773,48						Indevido	0,00
		Nota fiscais cooperativas	0,00	Terceiros outros	0,00			

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

GPS -> 3.347,75 (Bruto) = 0,00 (Líquido)

GPS patronal -> 3.347,75 (Bruto) - 773,48 (Segurados) 2.574,27 (Líquido GPS patronal)

ESPELHO E RESUMO DA FOLHA MENSAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/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

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	4	4	0	0
Proventos	6.615,50	6.615,50	0,00	0,00
Descontos	2.111,15	2.111,15	0,00	0,00
Líquido	4.465,48	4.465,48	0,00	0,00
Líquido Rescisão	38,87	38,87	0,00	0,00
Base INSS	5.638,53	5.638,53	0,00	0,00
Base INSS 13º	418,70	418,70	0,00	0,00
Base RAT	6.057,23	6.057,23	0,00	0,00
Base IRRF	6.934,80	6.934,80	0,00	0,00
Valor IRRF	15,47	15,47	0,00	0,00
Base PIS	6.057,23	6.057,23	0,00	0,00
Valor PIS	60,57	60,57	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	6.057,23	6.057,23	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	484,56	484,56	0,00	0,00
Base FGTS Total	6.057,23	6.057,23	0,00	0,00
Total FGTS	484,56	484,56	0,00	0,00

Ativos: 4 Admitidos: 0 Demitidos: 1 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	475,10	6.057,23			6.057,23	6.057,23	Maternidade	0,00
Empregadores		20,00%			2,5776%	5,80%	Salário Família	0,00
Autônomos		1.211,44			156,13	351,33	Compensação Covid-19	0,00
Total	475,10	Nota fiscais cooperativas	0,00	Terceiros outros	0,00	Indevido	0,00	

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

GPS -> 2.194,00 (Bruto) = 0,00 (Líquido)

GPS patronal -> 2.194,00 (Bruto) - 475,10 (Segurados) = 1.718,90 (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		5,00	238,73	91005 INSS		9,00				22,09	
203	Adicional insalubridade		202,00	40,40								
Total de proventos - >				279,13	Total de descontos - >				22,09			
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família					
Folha	279,13	22,09	279,13	22,33	193,84	279,13	279,14	Líquido - >		257,04		
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		
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		25,00	1.193,67	442 Contribuição Assistencial		1,50				20,93	
203	Adicional insalubridade		1.010,00	202,00	91005 INSS		9,00				110,46	
Total de proventos - >				1.395,67	Total de descontos - >				131,39			
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família					
Folha	1.395,67	110,46	1.395,67	111,65	1.285,21	1.395,67	1.395,68	Líquido - >		1.264,28		

PROVENTOS

DESCONTOS

5	Salário mensalista	2.864,81	442	Contribuição Assistencial	46,05
203	Adicional insalubridade	484,80	91005	INSS	265,10

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	3	3	0	0
Proventos	3.349,61	3.349,61	0,00	0,00
Descontos	311,15	311,15	0,00	0,00
Líquido	3.038,46	3.038,46	0,00	0,00
Base INSS	3.349,61	3.349,61	0,00	0,00
Base RAT	3.349,61	3.349,61	0,00	0,00
Base IRRF	3.021,31	3.021,31	0,00	0,00
Base PIS	3.349,61	3.349,61	0,00	0,00
Valor PIS	33,50	33,50	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	3.349,61	3.349,61	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	267,96	267,96	0,00	0,00
Base FGTS Total	3.349,61	3.349,61	0,00	0,00
Total FGTS	267,96	267,96	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	0,00
Colaboradores	265,10	3.349,61			3.349,61	3.349,61	Maternidade	0,00
Empregadores		20,00%			2,5776%	5,80%	Salário Família	0,00
Autônomos		669,92			86,34	194,27	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)

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

EMPRESA: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

PROVENTOS

DESCONTOS

5 Salário mensalista		184.136,55	442 Contribuição Assistencial	1.684,43
7 Salário horista	143:00	2.775,42	782 DSR faltas dia	57,58
9 Diferença Dissídio		1.130,64	803 Desconto Vale Transporte	257,82
156 Adicional noturno	1689:12	8.114,66	3051 Pensão Alimentícia	542,25
203 Adicional insalubridade		22.898,72	14503 Desconto de férias	14.255,07
503 DSR salário	46:40	911,27	14504 Demonstrativo pensão alimentícia	509,19
521 DSR rendimentos variáveis		2.352,26	70302 Rescisão aviso prévio descontado	120,00 6.625,49
10005 Demonstrativo de férias		10.447,40	91005 INSS	20.552,08
10152 Demonstrativo férias adic.		1.438,24	91025 INSS demonstrativo férias	1.364,60
10602 Demonstrativo férias média HE		71,11	91205 INSS 13° salário rescisão	594,30
10651 Demonstrativo férias média DSR HE		15,40	91505 IR	5.358,20
10701 Demonstrativo férias média RV		150,75	91525 IR férias recolhido	77,67
10751 Demonstrativo férias média DSR RV		31,99	91605 IR 13° salário rescisão	58,00
10993 Demonstrativo 1/3 férias		4.051,64		
17005 Complemento de férias		33,05		
17020 Comp. férias média HE		0,03		
17105 1/3 complemento de férias		11,03		
70005 Saldo de salário rescisão		3.191,80		
70505 Rescisão aviso prévio indenizado	3,00	148,50		
70551 Resc.aviso prév.ind.adic.insalubridade	3,00	24,24		
71005 Rescisão férias proporcionais	72,00	5.128,51		
71102 Resc. fér. propor. adic. insalubridade	72,00	581,76		
71993 Rescisão 1/3 férias proporcionais	5.710,27	1.903,43		
73005 Rescisão férias vencidas	15,00	742,50		
73102 Resc. férias venc. adic. insalubridade	15,00	121,20		
73993 Rescisão 1/3 férias vencidas	863,70	287,90		
75005 Rescisão 13° salário	36,00	6.015,14		
75102 Resc. 13° sal. adic. insalubridade	36,00	727,20		
77005 Resc. 13° sit. maternidade empresa	120,00	477,47		
77102 Res. 13° st.mat.emp. adic. insalubridade	120,00	80,80		
80505 Situação maternidade empresa		3.284,22		
80532 Situação mat. emp. adic. insalubridade		1.126,37		
81505 Sit. auxílio doença menor/igual carência		994,68		
81532 At.doe.com indicencia		105,04		
95005 Salário família	5,00	282,35		

RESUMO GERAL

COLABORADORES

EMPREGADORES

AUTÔNOMOS

ESTAGIÁRIOS

Quantidade	106	106	0	0	0
Proventos	263.793,27	263.793,27	0,00	0,00	0,00
Descontos	51.936,68	51.936,68	0,00	0,00	0,00
Líquido	199.261,30	199.261,30	0,00	0,00	0,00
Líquido Rescisão	12.595,29	12.595,29	0,00	0,00	0,00
Base INSS	242.804,10	242.804,10	0,00	0,00	0,00
Base INSS 13°	6.742,34	6.742,34	0,00	0,00	0,00
Base RAT	249.546,44	249.546,44	0,00	0,00	0,00
Base IRRF	215.967,13	215.967,13	0,00	0,00	0,00
Valor IRRF	5.493,87	5.493,87	0,00	0,00	0,00
Base PIS	254.515,30	254.515,30	0,00	0,00	0,00
Valor PIS	2.545,15	2.545,15	0,00	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	253.133,38	253.133,38	0,00	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	20.250,15	20.250,15	0,00	0,00	0,00
Base FGTS Total	253.133,38	253.133,38	0,00	0,00	0,00
Total FGTS	20.250,15	20.250,15	0,00	0,00	0,00
Base FGTS GRRF				0,00	
FGTS GRRF				0,00	

Ativos: 106 Admitidos: 2 Demitidos: 5 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 2 Militar: 0 Doença: 4 Outras sit.: 0

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

PROVENTOS

DESCONTOS

Analítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

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

Segurados		Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	0,00
Colaboradores	22.510,98	249.546,44				249.546,44	249.546,44	Maternidade	4.968,86
Empregadores		20,00%				2,5776%	5,80%	Salário Família	282,35
Autônomos		49.909,28				6.432,30	14.473,67	Compensação	0,00
								Covid-19	0,00
Total	22.510,98							Nota fiscais cooperativas	0,00
								Terceiros outros	0,00
								Indevido	0,00

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

GPS - > 93.326,23 (Bruto) - 282,35 (Salário família) - 4.968,86 (Salário maternidade) = 88.075,02 (Líquido)

GPS patronal - > 93.326,23 (Bruto) - 22.510,98 (Segurados) 70.815,25 (Líquido GPS patronal)

Total tomadores de serviço (150)

PROVENTOS

DESCONTOS

5 Salário mensalista		184.136,55	442 Contribuição Assistencial	1.684,43
7 Salário horista	143:00	2.775,42	782 DSR faltas dia	57,58
9 Diferença Dissídio		1.130,64	803 Desconto Vale Transporte	257,82
156 Adicional noturno	1689:12	8.114,66	3051 Pensão Alimentícia	542,25
203 Adicional insalubridade		22.898,72	14503 Desconto de férias	14.255,07
503 DSR salário	46:40	911,27	14504 Demonstrativo pensão alimentícia	509,19
521 DSR rendimentos variáveis		2.352,26	70302 Rescisão aviso prévio descontado	120,00 6.625,49
10005 Demonstrativo de férias		10.447,40	91005 INSS	20.552,08
10152 Demonstrativo férias adic.		1.438,24	91025 INSS demonstrativo férias	1.364,60
10602 Demonstrativo férias média HE		71,11	91205 INSS 13° salário rescisão	594,30
10651 Demonstrativo férias média DSR HE		15,40	91505 IR	5.358,20
10701 Demonstrativo férias média RV		150,75	91525 IR férias recolhido	77,67
10751 Demonstrativo férias média DSR RV		31,99	91605 IR 13° salário rescisão	58,00
10993 Demonstrativo 1/3 férias		4.051,64		
17005 Complemento de férias		33,05		
17020 Comp. férias média HE		0,03		
17105 1/3 complemento de férias		11,03		
70005 Saldo de salário rescisão		3.191,80		
70505 Rescisão aviso prévio indenizado	3,00	148,50		
70551 Resc.aviso prév.ind.adic.insalubridade	3,00	24,24		
71005 Rescisão férias proporcionais	72,00	5.128,51		
71102 Resc. fér. proporc. adic. insalubridade	72,00	581,76		
71993 Rescisão 1/3 férias proporcionais	5.710,27	1.903,43		
73005 Rescisão férias vencidas	15,00	742,50		
73102 Resc. férias venc. adic. insalubridade	15,00	121,20		
73993 Rescisão 1/3 férias vencidas	863,70	287,90		
75005 Rescisão 13° salário	36,00	6.015,14		
75102 Resc. 13° sal. adic. insalubridade	36,00	727,20		
77005 Resc. 13° sit. maternidade empresa	120,00	477,47		
77102 Res.13° st.mat.emp. adic. insalubridade	120,00	80,80		
80505 Situação maternidade empresa		3.284,22		
80532 Situação mat. emp. adic. insalubridade		1.126,37		
81505 Sit. auxílio doença menor/igual carência		994,68		
81532 At.doe.com indicencia		105,04		
95005 Salário família	5,00	282,35		

RESUMO GERAL

COLABORADORES

EMPREGADORES

AUTÔNOMOS

ESTAGIÁRIOS

	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	106	0	0	0
Proventos	263.793,27	0,00	0,00	0,00
Descontos	51.936,68	0,00	0,00	0,00
Líquido	199.261,30	0,00	0,00	0,00
Líquido Rescisão	12.595,29	0,00	0,00	0,00
Base INSS	242.804,10	0,00	0,00	0,00
Base INSS 13°	6.742,34	0,00	0,00	0,00
Base RAT	249.546,44	0,00	0,00	0,00
Base IRRF	215.967,13	0,00	0,00	0,00
Valor IRRF	5.493,87	0,00	0,00	0,00
Base PIS	254.515,30	0,00	0,00	0,00
Valor PIS	2.545,15	0,00	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	253.133,38	0,00	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	20.250,15	0,00	0,00	0,00
Base FGTS Total	253.133,38	0,00	0,00	0,00
Total FGTS	20.250,15	0,00	0,00	0,00
Base FGTS GRRF			0,00	
FGTS GRRF			0,00	

Ativos: 106 Admitidos: 2 Demitidos: 5 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 2 Militar: 0 Doença: 4 Outras sit.: 0

Total tomadores de serviço (150)

Análítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

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

Segurados		Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	
Colaboradores	22.510,98	249.546,44				249.546,44	249.546,44	Maternidade	4.968,86
Empregadores		20,00%				2,5776%	5,80%	Salário Família	282,35
Autônomos		49.909,28				6.432,30	14.473,67	Compensação	0,00
								Covid-19	0,00
Total	22.510,98							Indevido	0,00
		Nota fiscais cooperativas	0,00			Terceiros outros	0,00		

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

GPS - > 93.326,23 (Bruto) - 282,35 (Salário família) - 4.968,86 (Salário maternidade) = 88.075,02 (Líquido)

GPS patronal - > 93.326,23 (Bruto) - 22.510,98 (Segurados) 70.815,25 (Líquido GPS patronal)

Resumo de impostos

		*IRRF	GRCS		
GPS	R\$ 88.075,02	Assalariados mês anterior	R\$ 53,31	Contribuição sindical	R\$ 0,00
GPS Funrural	R\$ 0,00	Assalariados mês	R\$ 24,36	Mensalidade	R\$ 0,00
GPS Contratantes	R\$ 92.602,96	Assalariados mês posterior	R\$ 5.030,14	Contribuição confederativa	R\$ 0,00
PIS	R\$ 2.545,15	Rescisão mês	R\$ 386,06	Taxa assistencial	R\$ 1.684,43
GRF	R\$ 20.250,15	Rescisão mês posterior	R\$ 0,00	Reversão salarial	R\$ 0,00
GRRF	R\$ 977,90	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\$ 211.629,48

* 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

OUTUBRO 2022

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente DICON CONTABILIDADE LTDA:50016823000183 ,

Seu arquivo JPkikWqzgsu00000.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 03/11/2022 às 16:51:28.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F840404040404040DC5A69138732C479..

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor: DICON CONTABILIDADE LTDA:50016823000183
Inscrição Transmissor: 50.016.823/0001-83

Responsável: DICON CONTABILIDADE LTDA
Inscrição Responsável: 50.016.823/0001-83
Competência: 10/2022
NRA: JPkikWqzgsu00000
Base de Processamento: CP - Taubate
Código de Recolhimento: 115
Contato: ALVARO ALEXANDRE CAN
Telefone: 001236255433

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

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

858300002028 506701792214 107670050818 077974900018

EMPRESA: INSTITUTO ESPERANCA
 COMP: 10/2022 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: 1,27 RAT AJUSTADO: 2,54
 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
ANDREA XAVIER CORREA	614,10	418,70	123.74698.48-5 418,70	11/07/2022	01		11/10/2022 J	03222 0,00
MARCIA CECILIA DE CASTRO CARNEIRO	1.306,20	2.938,95	127.54064.22-4 2.938,95	26/01/2021	01		10/10/2022 J	02235 0,00
NICOLLI MELO DOS SANTOS	1.004,89	1.395,68	128.73824.33-8 837,41	18/11/2019	01	05	19/06/2022 Q1	03222 0,00
NICOLLI MELO DOS SANTOS			128.73824.33-8	18/11/2019	01		17/10/2022 Z1	03222
NICOLLI MELO DOS SANTOS			128.73824.33-8	18/11/2019	01		18/10/2022 J	03222
ROBERTA PAGANO DINIZ	3.779,64	0,00	150.72905.25-3 0,00	01/07/2018	01	05	11/09/2022 Q1	03241 0,00
FERNANDA CRISTINA DINIZ	1.339,85	1.395,68	207.19907.68-8 1.395,68	14/06/2021	01		24/10/2022 J	03222 0,00

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

858300002028 506701792214 107670050818 077974900018

EMPRESA: INSTITUTO ESPERANCA
COMP: 10/2022 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: 1.27 RAT AJUSTADO: 2.54
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
KELLY HELENA LEMES NEROZI 230,32	1.151,60		207.18653.44-5 1.151,60		02/07/2021	01		05/10/2022	I1 0,00	04131 0,00

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

858300002028 506701792214 107670050818 077974900018

EMPRESA: INSTITUTO ESPERANCA INSCRIÇÃO: 10.779.749/0001-32
 COMP: 10/2022 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 1.27 RAT AJUSTADO: 2.54
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ADRIANA CUSTODIO CAMARGO	3.918,60	0,00	123.07618.37-8	384,77	01/07/2022	01	05	313,49	02235
ADRIANA NARESI	1.674,81	0,00	127.32440.25-8	132,55	01/07/2018	01		133,99	03222
ALAN FERREIRA DE SOUZA	2.213,35	0,00	210.74236.63-9	181,02	06/06/2020	01		177,06	04221
ALDEMAR VAQUELI	1.545,22	0,00	120.34053.53-4	120,88	22/10/2021	01		123,62	04221
ALESSANDRA MARA DOS SANTOS MACIEL DANIEL	1.545,22	0,00	207.94002.44-1	120,88	17/03/2020	01		123,61	04221
ALEXANDRE CESARIO	3.918,60	0,00	204.46825.30-6	384,77	15/02/2021	01		313,48	02235
ANA CLAUDIA DOS SANTOS CASTRO	1.674,81	0,00	126.58753.25-1	132,55	16/05/2021	01		133,99	03222
ANA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS	1.545,22	0,00	190.34345.11-7	120,88	15/06/2021	01		123,61	04221
ANDREA DE FATIMA MOREIRA VINHAS FARIA	2.011,79	0,00	190.20739.64-9	162,88	01/07/2022	01		160,94	02238
ANDREIA DE ANDRADE BRITO	783,72	0,00	190.36571.81-5	58,77	26/10/2022	01		62,69	02235
ANDREZA COSTA NAREZI	1.674,81	0,00	160.84361.65-0	132,55	01/07/2018	01		133,98	03222
ANGELA CRISTINA DE OLIVEIRA	2.417,53	0,00	204.46841.65-4	199,39	01/07/2018	01		193,40	03222
ANGELO FERNANDO MOREIRA	2.417,53	0,00	128.53919.22-8	199,39	01/07/2018	01		193,41	03222
BRUNO COSTA NAREZI	3.161,97	0,00	190.31134.20-4	288,43	01/07/2018	01		252,95	07823
CAMILA APARECIDA VINHAS	1.674,81	0,00	201.41196.08-9	132,55	01/07/2018	01		133,98	03222

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

858300002028 506701792214 107670050818 077974900018

EMPRESA: INSTITUTO ESPERANCA INSCRIÇÃO: 10.779.749/0001-32
 COMP: 10/2022 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 1.27 RAT AJUSTADO: 2.54
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL					DEPÓSITO	
CAROLINE RESENDE FILIPPI	1.990,61	0,00	130.52581.24-3	0,00	01/11/2019	01		159,25	02237
								0,00	0,00
CIBELE IORI DE OLIVEIRA	3.102,40	0,00	126.93200.24-7	0,00	14/01/2019	01		248,20	04110
								0,00	0,00
CICERA LINS DE FREITAS GOMES	3.918,60	0,00	126.58840.56-1	0,00	12/07/2022	01		313,49	02235
								0,00	0,00
CLOVIS GRACIANO DE SOUZA	1.736,71	0,00	106.97913.07-1	0,00	01/07/2018	01		138,94	03222
								0,00	0,00
CRISTIANE CORINA TORETO DA SILVEIRA	1.545,22	0,00	123.40814.49-0	0,00	01/07/2022	01		123,62	04221
								0,00	0,00
CRISTIANE MAGALHAES DA SILVA MANGABEIRA	2.479,43	0,00	126.57005.22-7	0,00	01/07/2018	01		198,36	03222
								0,00	0,00
DAIANA CRISTINA ALVES DA CRUZ	1.674,81	0,00	201.41211.26-6	0,00	01/07/2018	01	05	133,98	03222
								0,00	0,00
DEBORA ROLLA NOBRE DE JESUS	1.674,81	0,00	201.41208.08-7	0,00	18/01/2019	01		133,98	03222
								0,00	0,00
DENILSON DO AMARAL	1.942,40	0,00	122.48359.85-5	0,00	01/07/2022	01		155,40	04141
								0,00	0,00
DENISE APARECIDA MARQUES	1.734,08	0,00	123.23733.09-7	0,00	01/07/2018	01		138,73	04221
								0,00	0,00
DENISE CAMPOS ANCORA DA LUZ	2.011,79	0,00	170.64376.47-2	0,00	01/07/2018	01		160,94	02238
								0,00	0,00
DENISE DE MATTOS VARGAS PENNA	5.242,40	0,00	207.42871.40-6	0,00	15/07/2021	01		419,39	02235
								0,00	0,00
ELISANGELA MOREIRA	2.090,40	0,00	201.41205.68-1	0,00	01/07/2018	01		167,23	03222
								0,00	0,00
FABIANA DA SILVA	2.009,78	0,00	201.41199.29-0	0,00	01/07/2018	01		160,78	03222
								0,00	0,00
FLAVIA CHAGAS MOREIRA	1.674,81	0,00	127.12511.26-5	0,00	01/07/2018	01		133,99	03222
								0,00	0,00

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

858300002028 506701792214 107670050818 077974900018

EMPRESA: INSTITUTO ESPERANCA
 COMP: 10/2022 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: 1.27 RAT AJUSTADO: 2.54 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
FLAVIANA APARECIDA PIRES DOS SANTOS	2.479,43	0,00	207.19909.68-0	0,00	01/07/2018	01		198,35	03222
FRANCIELE MILIANE SANTOS DA SILVA	1.674,81	0,00	162.96293.16-0	0,00	01/07/2022	01		133,98	03222
FRANCIS IORI CAMARGO	2.442,40	0,00	190.01980.39-5	0,00	19/11/2021	01		195,39	03421
GABRIELA CHRISTINA CONATIONI RANGEL	3.102,40	0,00	135.41327.85-4	0,00	12/04/2022	01		248,19	04110
GISELE DE OLIVEIRA VARGAS	1.545,22	0,00	128.08134.26-8	0,00	09/12/2021	01		123,62	04221
GISELE MOREIRA MENDES	1.545,22	0,00	127.76995.26-3	0,00	01/07/2018	01		123,62	04221
GUILHERME AUGUSTO DE TOLEDO MATIAS	2.479,43	0,00	128.68591.35-5	0,00	01/07/2018	01		198,36	03222
JENIFER CORREA NARESSI DOS SANTOS	1.545,22	0,00	238.38935.80-9	0,00	12/03/2021	01		123,61	04221
JESSICA BRANDAO DA SILVA	2.417,53	0,00	150.04336.00-1	0,00	05/10/2019	01		193,40	03222
JESSICA DA SILVA SOUZA	3.492,91	0,00	201.43210.48-8	0,00	04/10/2022	01		279,43	04101
JESSICA NATALIA CUNHA	1.545,22	0,00	129.71053.25-5	0,00	01/07/2022	01		123,62	04221
JESSICA PRADO DE OLIVEIRA SANTOS	1.545,22	0,00	162.07192.96-7	0,00	12/03/2021	01		123,61	04221
JOAO RICARDO COUTO GUIMARAES	1.545,22	0,00	136.26422.98-3	0,00	19/09/2020	01		123,61	04221
JOSIELE CRISTINE CARDOSO	1.674,81	0,00	190.18964.99-1	0,00	02/01/2019	01		133,98	03222
JULIANA BARBOSA BATISTA	1.674,81	0,00	132.66821.85-7	0,00	01/07/2022	01		133,99	03222

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

858300002028 506701792214 107670050818 077974900018

EMPRESA: INSTITUTO ESPERANCA
 COMP: 10/2022 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: 1.27 RAT AJUSTADO: 2.54 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL					DEPÓSITO	
JULIANA FIGUEIRA FRANCA RODRIGUES			162.77416.90-2		09/12/2021	01			03222
	2.541,32	0,00	0,00		213,95			203,30	0,00
JULIO CESAR DE FELIPPE			122.71869.51-1		01/07/2018	01			03222
	1.674,81	0,00	0,00		132,55			133,99	0,00
LAISE DE ALVARENGA MOREIRA			129.63638.16-9		01/07/2018	01			02235
	5.962,40	0,00	0,00		670,91			477,00	0,00
LARYSSA DE OLIVEIRA GUARDIANO			238.89620.19-8		18/07/2022	01			03222
	1.674,81	0,00	0,00		132,55			133,98	0,00
LAUDEMIRA ADA DE GOUVEA JUDICE GIANNICO			129.47172.26-6		30/01/2019	01			03222
	1.674,81	0,00	0,00		132,55			133,99	0,00
LETICIA MENDIZABAL DE OLIVEIRA			268.91344.90-3		01/07/2022	01			04131
	1.727,40	0,00	0,00		137,28			138,19	0,00
LETICIA RENATA DE OLIVEIRA RESENDE			164.20000.85-9		01/07/2018	01			03222
	2.645,77	0,00	0,00		226,49			211,66	0,00
LIGIA MARIA RIBEIRO DOS SANTOS			210.70684.15-7		01/07/2022	01			04131
	1.727,40	0,00	0,00		137,28			138,19	0,00
LIVIA PENTAGNA DE PAULA ASSIS			201.93821.21-9		17/01/2019	01	05		03222
	1.674,81	0,00	0,00		132,55			133,98	0,00
LUCAS IORI			128.38700.22-9		01/07/2018	01	05		07823
	2.363,55	0,00	0,00		194,53			189,09	0,00
LUCIANA FIGUEIREDO			124.59533.97-9		01/07/2018	01			03222
	1.674,81	0,00	0,00		132,55			133,99	0,00
LUCILENE COSTA DA SILVA			125.45740.44-8		01/07/2018	01			03222
	1.674,81	0,00	0,00		132,55			133,99	0,00
LUIS CLAUDIO DOS SANTOS			123.83479.52-9		01/07/2018	01			02123
	3.503,99	0,00	0,00		329,47			280,32	0,00
LUIZ ALEXANDRE CARDAMONI			182.21041.24-1		12/04/2022	01			03222
	1.736,71	0,00	0,00		138,12			138,93	0,00
MAGALI VIEIRA DOS SANTOS			124.14135.31-1		29/08/2022	01			03222
	1.674,81	0,00	0,00		132,55			133,99	0,00

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

858300002028 506701792214 107670050818 077974900018

EMPRESA: INSTITUTO ESPERANCA
 COMP: 10/2022 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: 1.27 RAT AJUSTADO: 2.54 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI PREV SOC	CONTRIB SEG	ADMISSÃO DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
MARCELO SOARES COUTO	1.674,81	0,00	125.41409.75-5	0,00		01/07/2022	01			133,99	03222
MARIA BORGES DA SILVA	2.479,43	0,00	163.68368.25-0	0,00		04/09/2018	01			198,35	03222
MARIA CRISTINA DE ABREU	1.674,81	0,00	126.65165.25-4	0,00		01/07/2018	01			133,99	03222
MARIA CRISTINA RANGEL DAMIAO	3.475,74	0,00	129.49991.26-4	0,00		01/07/2022	01			278,06	02234
MARIA JULIA CARVALHO OLIVEIRA	3.160,54	0,00	206.13522.24-3	0,00		31/03/2022	01			252,84	05193
MARIANA NUNES NOVAIS DA SILVA	5.962,40	0,00	127.18373.26-3	0,00		13/05/2022	01	05		477,00	02235
MARILENA GARCEZ	1.674,81	0,00	128.42386.23-1	0,00		01/07/2018	01			133,99	03222
MICHAEL DA COSTA LAZARINI	2.112,40	0,00	129.61240.26-5	0,00		01/07/2018	01			169,00	05211
MISLENE SILVESTRE PINTO	1.674,81	0,00	133.91121.77-6	0,00		04/08/2022	01			133,98	03222
NATALIA MEIRELLES JUNQUEIRA DE AMORIM	5.962,40	0,00	133.12020.34-3	0,00		01/07/2018	01	05		477,00	02235
NATHALIA COSTA DA SILVA	2.161,95	0,00	212.94993.39-0	0,00		31/07/2020	01			172,95	04221
NELCI LARDO DOS SANTOS	3.918,60	0,00	107.87227.88-6	0,00		22/07/2019	01	05		313,49	02235
PEDRO AUGUSTO GARCON	1.545,22	0,00	269.82128.43-0	0,00		01/07/2022	01			123,61	04221
PEDRO RINALDI NAGAROTO	5.352,27	0,00	125.44504.70-8	0,00		01/07/2022	01			428,19	02235
QUEDIMA DE SOUZA GAMA	3.918,60	0,00	114.97461.83-3	0,00		01/07/2022	01			313,49	02235

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

858300002028 506701792214 107670050818 077974900018

EMPRESA: INSTITUTO ESPERANCA
 COMP: 10/2022 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: 1.27 RAT AJUSTADO: 2.54 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
RAIMUNDA PEREIRA PIAUILINO DE ALMEIDA	3.918,60	0,00	190.10271.76-8 0,00	07/04/2020 384,77	01		313,48	02235 0,00
RENATA AMANDA FERREIRA DOS SANTOS	3.918,60	0,00	203.38518.13-9 0,00	05/11/2021 384,77	01		313,48	02235 0,00
ROSANGELA APARECIDA GUILHERME DE ALMEIDA	1.674,81	0,00	120.99970.53-1 0,00	01/07/2018 132,55	01		133,99	03222 0,00
ROSANGELA SOARES	2.028,38	0,00	127.23952.23-3 0,00	01/07/2018 164,37	01		162,28	03222 0,00
ROSELAINÉ ELEODORO DE OLIVEIRA	4.081,79	0,00	130.19233.25-8 0,00	23/08/2021 407,62	01		326,55	02234 0,00
ROSEMARI ELEODORO DE OLIVEIRA	1.674,81	0,00	139.85980.70-4 0,00	14/02/2019 132,55	01		133,98	03222 0,00
SAMARA SILVEIRA NEVES	1.802,76	0,00	210.67960.75-0 0,00	16/08/2021 144,06	01		144,22	04221 0,00
SANDRA APARECIDA DOS SANTOS CRISPIM	1.674,81	0,00	120.84439.02-9 0,00	23/02/2022 132,55	01		133,99	03222 0,00
SANDRA REGINA DE FARIA CAMPOS	2.180,88	0,00	117.15310.78-5 0,00	01/07/2022 178,09	01		174,48	02239 0,00
SELMA ANCORA DA LUZ SANTOS	2.898,00	0,00	170.04187.17-7 0,00	03/01/2020 256,75	01		231,84	02516 0,00
SILVANA DE AMORIM LEITE	1.674,81	0,00	127.09534.23-3 0,00	01/07/2018 132,55	01		133,99	03222 0,00
SILVANA SIQUEIRA SILVA	1.674,81	0,00	123.07636.16-3 0,00	01/07/2022 132,55	01		133,99	03222 0,00
SILVIA HELENA DE ARRUDA	3.918,60	0,00	128.56063.85-5 0,00	01/07/2018 384,77	01		313,49	02235 0,00
SILVIA HELENA TOSSATO	1.674,81	0,00	121.32201.43-0 0,00	15/05/2021 132,55	01		133,99	03222 0,00
SIMONE APARECIDA DA COSTA	2.116,89	0,00	124.62982.43-6 0,00	12/03/2021 172,34	01		169,36	04221 0,00

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

858300002028 506701792214 107670050818 077974900018

EMPRESA: INSTITUTO ESPERANCA
 COMP: 10/2022 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: 1.27 RAT AJUSTADO: 2.54
 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
SORAYA FARIAS SOARES E SILVA ALVES	3.918,60	0,00	207.39121.15-9	384,77	18/07/2022	01			313,48	02235
STEFANE LUANA ALVES QUEIROZ	1.596,62	0,00	163.25375.50-6	125,51	01/07/2022	01			127,72	04221
SUELI CRISTINA LEMES	1.674,81	0,00	128.24829.26-7	132,55	01/07/2018	01			133,99	03222
SULAMITA DE JESUS SILVA	1.674,81	0,00	204.29480.93-2	132,55	06/08/2021	01	05		133,98	03222
SUZANA CORREIA DOS SANTOS	3.918,60	0,00	190.15605.86-9	384,77	29/08/2022	01			313,48	02235
THAIZ NUNES DOS SANTOS	1.674,81	0,00	148.39201.56-7	132,55	03/11/2021	01			133,98	03222
THIELY DE OLIVEIRA ROSSI	3.918,60	0,00	204.20935.19-8	384,77	06/07/2021	01			313,48	02235
VANESSA APARECIDA DOS SANTOS RODRIGUES	1.545,22	0,00	126.27068.23-9	120,88	01/07/2022	01			123,62	04221
VITORIA ESTEFANE GUIMARAES BRISA	1.545,22	0,00	165.63460.15-2	120,88	04/03/2022	01			123,61	04221
VITORIA MEDEIROS DOS SANTOS	2.161,95	0,00	201.41196.87-9	176,39	01/07/2018	01			172,95	04221

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 247.214,69

7.300,61

6.742,34

22.510,98

20.250,67

0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858300002028 506701792214 107670050818 077974900018

EMPRESA: INSTITUTO ESPERANCA N° DE CONTROLE: KIPRvnrqM910000-8 N° ARQUIVO: JPkikWqzgsu0000-0
COMP: 10/2022 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: 1.27 RAT AJUSTADO: 2.54
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ITALIA 928 BAIRRO: JARDIM DAS NACOES CNAE PREPONDERANTE: 8660700
CIDADE: TAUBATE UF: SP CEP: 12030-212 CNAE: 8660700

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	106	246.984,37	6.149,01	242.804,10	6.742,34
TOTAIS:	106	246.984,37	6.149,01	242.804,10	6.742,34

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

858300002028 506701792214 107670050818 077974900018

EMPRESA: INSTITUTO ESPERANCA Nº DE CONTROLE: KIPRvnrqM910000-8 N° ARQUIVO: JPkikWqzgsu0000-0
COMP: 10/2022 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: 1.27 RAT AJUSTADO: 2.54 INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA ITALIA 928 BAIRRO: JARDIM DAS NACOES CNAE PREPONDERANTE: 8660700
CIDADE: TAUBATE UF: SP CEP: 12030-212 CNAE: 8660700

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

FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 246.984,37
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO 6.149,01
QUANTIDADE TRABALHADORES 105

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2022

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
20.250,67	0,00	0,00	0,00	20.250,67

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: INSTITUTO ESPERANCA Nº DE CONTROLE: KIPRvnrqM910000-8 N° ARQUIVO: JPkikWqzgsu0000-0
 COMP: 10/2022 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: 1.27 RAT AJUSTADO: 2.54 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:	87.981.21	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	22.510.98
SALÁRIO FAMÍLIA:	282.35	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	4.410.59	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	558.27
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	1	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	4	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:	2
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	1	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0						

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 03/11/2022

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

HORA: 16:41:45

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: INSTITUTO ESPERANCA

INSCRIÇÃO: 10.779.749/0001-32

COMPETÊNCIA: 10/2022

CÓD REC: 115

FPAS: 515

SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

105

REMUNERAÇÃO

253.133,38

DEPÓSITO

20.250,67

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

20.250,67

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/11/2022

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: 10/2022

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
INSTITUTO ESPERANCA			10.779.749/0001-32		0115	2100	515
22.510,98	56.247,75	14.473,69	5.251,21	0,00	0,00	87.981,21	0,00

SEFIP 8.40 TAB. 44,0 DATA: 03/11/2022 HORA: 16:41:45

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 10/2022

5 - IDENTIFICADOR 10.779.749/0001-32

6 - VALOR DO INSS(+) 73.507,52

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 14.473,69

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 87.981,21

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP 8.40 TAB. 44,0 DATA: 03/11/2022 HORA: 16:41:45

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 10/2022

5 - IDENTIFICADOR 10.779.749/0001-32

6 - VALOR DO INSS(+) 73.507,52

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 14.473,69

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 87.981,21

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



ENCARGOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO

OUTUBRO 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° 052

De - 01/10/2022 A - 31/10/2022

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	out/22	18/11/2022	R\$	88.075,06
							Total	R\$	88.075,06

CNPJ
10.779.749/0001-32Razão Social
INSTITUTO ESPERANCAPeríodo de Apuração
Outubro/2022Data de Vencimento
18/11/2022Número do Documento
07.16.22322.9162740-6

Pagar este documento até

18/11/2022Observações
Nº Recibo Declaração: 50000089225700

Valor Total do Documento

89.846,06**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	17.259,77			17.259,77
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	49.909,29			49.909,29
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	1.606,00			1.606,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022				
	CNPJ Prestador:23.949.042/0001-79				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	165,00			165,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022				
	CNPJ Prestador:41.342.542/0001-20				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	6.238,66			6.238,66
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	499,09			499,09
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	2.495,46			2.495,46
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022				
1196	CP TERCEIROS - SESC	3.743,20			3.743,20
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	1.497,28			1.497,28
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	6.432,31			6.432,31

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 2

18/11/2022 10:04:40

85860000898 6 46060385223 7 22071622322 5 91627406414 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000898 6

46060385223 7

22071622322 5

91627406414 0

CNPJ: 10.779.749/0001-32

Número: 07.16.22322.9162740-6

Pagar até: 18/11/2022

Valor: 89.846,06

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022				
	Totais	89.846,06			89.846,06

Relação de bases do INSS da folha mensal referente ao mês de OUTUBRO/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 NARES I	Normal	1.674,81	0,00	0,00	0,00	9,00	132,55
000881 ALAN FERREIRA DE SOUZA	Normal	2.213,35	0,00	0,00	0,00	9,00	181,02
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	1.545,22	0,00	0,00	56,47	9,00	120,88
002128 ANDREA DE FATIMA MOREIRA VINHAS FARIA	Normal	2.011,79	0,00	0,00	0,00	9,00	162,88
002150 ANDREA XAVIER CORREA	Normal	614,10	0,00	0,00	0,00	7,50	46,05
	13°	418,70	0,00	0,00	0,00	7,50	31,40
002461 ANDREIA DE ANDRADE BRITO	Normal	783,72	0,00	0,00	0,00	7,50	58,77
000526 ANDREZA COSTA NAREZI	Normal	1.674,81	0,00	0,00	0,00	9,00	132,55
000513 ANGELA CRISTINA DE OLIVEIRA	Normal	2.417,53	0,00	0,00	0,00	9,00	199,39
000528 ANGELO FERNANDO MOREIRA	Normal	2.417,53	0,00	0,00	0,00	9,00	199,39
000568 BRUNO COSTA NAREZI	Normal	3.161,97	0,00	0,00	0,00	12,00	288,43
000524 CAMILA APARECIDA VINHAS	Normal	1.674,81	0,00	0,00	0,00	9,00	132,55
000730 CAROLINE RESENDE FILIPPI	Normal	1.990,61	0,00	0,00	0,00	9,00	160,97
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	1.736,71	0,00	0,00	0,00	9,00	138,12
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	2.479,43	0,00	0,00	0,00	12,00	206,52
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	1.734,08	0,00	0,00	0,00	9,00	137,88
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	2.090,40	0,00	0,00	0,00	9,00	169,95
000532 FABIANA DA SILVA	Normal	2.009,78	0,00	0,00	0,00	9,00	162,70
000870 FERNANDA CRISTINA DINIZ	Normal	1.339,85	0,00	0,00	0,00	9,00	102,40
	13°	1.395,68	0,00	0,00	0,00	9,00	107,43
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	2.479,43	0,00	0,00	0,00	12,00	206,52
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	1.545,22	0,00	0,00	56,47	9,00	120,88
000500 GUILHERME AUGUSTO DE TOLEDO MATIAS	Normal	2.479,43	0,00	0,00	0,00	12,00	206,52

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

Empresa: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

Taubaté/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

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	2.417,53	0,00	0,00	0,00	9,00	199,39
002449	JESSICA DA SILVA SOUZA	Normal	3.492,91	0,00	0,00	0,00	12,00	328,14
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	2.541,32	0,00	0,00	0,00	12,00	213,95
000520	JULIO CESAR DE FELIPPE	Normal	1.674,81	0,00	0,00	0,00	9,00	132,55
001045	KELLY HELENA LEMES NEROZI	Normal	230,32	0,00	0,00	0,00	7,50	17,27
		13°	1.151,60	0,00	0,00	0,00	7,50	86,37
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
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	2.645,77	0,00	0,00	0,00	12,00	226,49
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	1.674,81	0,00	0,00	0,00	9,00	132,55
000584	LUIS CLAUDIO DOS SANTOS	Normal	3.503,99	0,00	0,00	0,00	12,00	329,47
001507	LUIZ ALEXANDRE CARDAMONI	Normal	1.736,71	0,00	0,00	0,00	9,00	138,12
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
000956	MARCIA CECILIA DE CASTRO CARNEIRO	Normal	1.306,20	0,00	0,00	0,00	9,00	99,37
		13°	2.938,95	0,00	0,00	0,00	12,00	261,67
000604	MARIA BORGES DA SILVA	Normal	2.479,43	0,00	0,00	0,00	12,00	206,52
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	3.160,54	0,00	0,00	0,00	12,00	288,26
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	2.161,95	0,00	0,00	0,00	9,00	176,39
000720	NELCI LARDO DOS SANTOS	Normal	3.918,60	0,00	0,00	0,00	14,00	384,77
000734	NICOLLI MELO DOS SANTOS	Normal	55,83	0,00	1.507,33	0,00	7,50	75,36
		13°	837,41	0,00	0,00	0,00	7,50	107,43
002136	PEDRO AUGUSTO GARCON	Normal	1.545,22	0,00	0,00	0,00	9,00	120,88
002134	PEDRO RINALDI NAGAROTO	Normal	5.352,27	0,00	0,00	0,00	14,00	585,49
002121	QUEDIMA DE SOUZA GAMA	Normal	3.918,60	0,00	0,00	0,00	14,00	384,77

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

Empresa: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

Taubaté/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

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	2.028,38	0,00	0,00	0,00	9,00	164,37
001060	ROSELAINÉ ELEODORO DE OLIVEIRA	Normal	4.081,79	0,00	0,00	0,00	14,00	407,62
000687	ROSEMARI ELEODORO DE OLIVEIRA	Normal	1.674,81	0,00	0,00	0,00	9,00	132,55
001059	SAMARA SILVEIRA NEVES	Normal	1.802,76	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	2.180,88	0,00	0,00	0,00	9,00	178,09
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	1.674,81	0,00	0,00	0,00	9,00	132,55
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	2.116,89	0,00	0,00	0,00	9,00	172,34
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	1.596,62	0,00	0,00	0,00	9,00	125,51
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	2.161,95	0,00	0,00	0,00	9,00	176,39
Total Assalariados:			106	249.546,44	0,00	4.968,86	282,35	22.510,98
Total empresa:			106	249.546,44	0,00	4.968,86	282,35	22.510,98

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

Empresa: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

Resumo geral das bases de INSS por faixa

	Base (até)	Alíquota	Base de cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	Total
Faixa	1.212,00	7,50	4.409,79	0,00	787,97	0,00	787,97
Faixa	2.427,35	9,00	123.084,28	0,00	9.804,63	0,00	9.804,63
Faixa	3.641,03	12,00	46.384,11	0,00	4.109,96	0,00	4.109,96
Faixa	7.087,22	14,00	75.668,26	0,00	7.808,42	0,00	7.808,42
Total			249.546,44	0,00	22.510,98	0,00	22.510,98

Analítico GPS

	Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	
Colaboradores	22.510,98	249.546,44				249.546,44	249.546,44	Maternidade	0,00
Empregadores		20,00%	20,00%	20,00%		2,5776%	5,80%	Salário Família	4.968,86
Autônomos		49.909,28				6.432,30	14.473,67	Compensação	282,35
Total	22.510,98	Nota fiscais cooperativas		0,00	Terceiros outros	0,00		Covid-19	0,00

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

GPS - > 93.326,23(Bruto) - 4.968,86 (Dedução) - 282,35 (Salário família) = **88.075,02 (Líquido)**

Valores DCTF Web – Tremembé

Total GPS: R\$ 89.846,06,sendo

R\$ 17.259,77- Segurados

R\$ 70.815,29 – Empregados

R\$ 1.771,00– Terceiros

GPS Terceiros: R\$ 1.771,00 – sendo

Lorenzoni: CNPJ: 23.949.042/0001-79

MLD Serviços Medicos: CNPJ:41.342.542/0001-20

Comprovante de pagamento - DARF

emitido em 18/11/2022 às 12:13:27

agente arrecadador: **CNC: 341 Banco Itaú S/A**
código de barras: **85860000898 46060385223 22071622322 91627406414**
data do pagamento: **18/11/2022**
valor total: **R\$ 89.846,06**

autenticação: **34118112210000119120150**

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

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet : **SISPAG, CTRL 798621144000014**

autenticação digital Itaú:

88405C02F8F4AB42A8F67B9ABBD662D4DE8EC6AF

transação efetuada em 18/11/2022 às 12:13:24 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.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

A - 31/10/2022

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	-	out/22	18/11/2022	R\$ 5.666,99
2	Imposto	Darf 8301 PIS	-	Imposto	-	out/22	25/11/2022	R\$ 2.545,15
							Total	R\$ 8.212,14

CNPJ
10.779.749/0001-32

Razão Social
INSTITUTO ESPERANCA

Período de Apuração
31/10/2022

Data de Vencimento
25/11/2022

Número do Documento
07.01.22307.8662587-1

Pagar este documento até

25/11/2022

Observações
PIS sobre folha de pagamento - 10/2022

Sicalc Contribuinte - 7183 - SP

Valor Total do Documento

2.545,15

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	2.545,15			2.545,15
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 10/2022 Vencimento 25/11/2022				
	Totais	2.545,15	0,00	0,00	2.545,15

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000025 6 45150385223 6 29070122307 1 86625871506 9



CNPJ: 10.779.749/0001-32
Número: 07.01.22307.8662587-1
Pagar até: 25/11/2022
Valor: 2.545,15

Pague com o PIX



INSTITUTO ESPERANÇA - RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA PIS - PERÍODO 01/10/2022 A 31/10/2022

CENTRO DE CUSTO:		TREMEMBÉ	
	NOME DO COLABORADOR	BASE PIS	VALOR PIS
002113	ADRIANA CUSTODIO CAMARGO	3918,6	39,19
000530	ADRIANA NARESI	1674,81	16,75
000881	ALAN FERREIRA DE SOUZA	2213,35	22,13
001073	ALDEMAR VAQUELI	1545,22	15,45
000743	ALESSANDRA MARA DOS SANTOS MACIEL DANIEL	1545,22	15,45
000962	ALEXANDRE CESARIO	3918,6	39,19
001012	ANA CLAUDIA DOS SANTOS CASTRO	1674,81	16,75
001019	ANA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS	1545,22	15,45
002128	ANDREA DE FATIMA MOREIRA VINHAS FARIA	2011,79	20,12
002150	ANDREA XAVIER CORREA	1032,8	10,33
002461	ANDREIA DE ANDRADE BRITO	783,72	7,84
000526	ANDREZA COSTA NAREZI	1674,81	16,75
000513	ANGELA CRISTINA DE OLIVEIRA	2417,53	24,18
000528	ANGELO FERNANDO MOREIRA	2417,53	24,18
000568	BRUNO COSTA NAREZI	3161,97	31,62
000524	CAMILA APARECIDA VINHAS	1674,81	16,75
000730	CAROLINE RESENDE FILIPPI	1990,61	19,91
000678	CIBELE IORI DE OLIVEIRA	3102,4	31,02
002185	CICERA LINS DE FREITAS GOMES	3918,6	39,19
000523	CLOVIS GRACIANO DE SOUZA	1736,71	17,37
002115	CRISTIANE CORINA TORETO DA SILVEIRA	1545,22	15,45
000544	CRISTIANE MAGALHAES DA SILVA MANGABEIRA	2479,43	24,79
000529	DAIANA CRISTINA ALVES DA CRUZ	1674,81	16,75
000682	DEBORA ROLLA NOBRE DE JESUS	1674,81	16,75
002116	DENILSON DO AMARAL	1942,4	19,42
000577	DENISE APARECIDA MARQUES	1734,08	17,34
000541	DENISE CAMPOS ANCORA DA LUZ	2011,79	20,12
001050	DENISE DE MATTOS VARGAS PENNA	5242,4	52,42
000518	ELISANGELA MOREIRA	2090,4	20,90
000532	FABIANA DA SILVA	2009,78	20,10
000870	FERNANDA CRISTINA DINIZ	2735,53	27,36
000514	FLAVIA CHAGAS MOREIRA	1674,81	16,75
000510	FLAVIANA APARECIDA PIRES DOS SANTOS	2479,43	24,79
002129	FRANCIELE MILIANE SANTOS DA SILVA	1674,81	16,75
001081	FRANCIS IORI CAMARGO	2442,4	24,42
001506	GABRIELA CHRISTINA CONATIONI RANGEL	3102,4	31,02
001389	GISELE DE OLIVEIRA VARGAS	1545,22	15,45
000553	GISELE MOREIRA MENDES	1545,22	15,45
000500	GUILHERME AUGUSTO DE TOLEDO MATIAS	2479,43	24,79
000978	JENIFER CORREA NARESSI DOS SANTOS	1545,22	15,45
000727	JESSICA BRANDAO DA SILVA	2417,53	24,18
002449	JESSICA DA SILVA SOUZA	3492,91	34,93
002118	JESSICA NATALIA CUNHA	1545,22	15,45

000979	JESSICA PRADO DE OLIVEIRA SANTOS	1545,22	15,45
000926	JOAO RICARDO COUTO GUIMARAES	1545,22	15,45
000676	JOSIELE CRISTINE CARDOSO	1674,81	16,75
002130	JULIANA BARBOSA BATISTA	1674,81	16,75
001391	JULIANA FIGUEIRA FRANCA RODRIGUES	2541,32	25,41
000520	JULIO CESAR DE FELIPPE	1674,81	16,75
001045	KELLY HELENA LEMES NEROZI	1381,92	13,82
000536	LAISE DE ALVARENGA MOREIRA	5962,4	59,62
002227	LARYSSA DE OLIVEIRA GUARDIANO	1674,81	16,75
000684	LAUDEMIRA ADA DE GOUVEA JUDICE GIANNICO	1674,81	16,75
002122	LETICIA MENDIZABAL DE OLIVEIRA	1727,4	17,27
000511	LETICIA RENATA DE OLIVEIRA RESENDE	2645,77	26,46
002133	LIGIA MARIA RIBEIRO DOS SANTOS	1727,4	17,27
000679	LIVIA PENTAGNA DE PAULA ASSIS	1674,81	16,75
000558	LUCAS IORI	2363,55	23,64
000533	LUCIANA FIGUEIREDO	1674,81	16,75
000566	LUCILENE COSTA DA SILVA	1674,81	16,75
000584	LUIS CLAUDIO DOS SANTOS	3503,99	35,04
001507	LUIZ ALEXANDRE CARDAMONI	1736,71	17,37
002324	MAGALI VIEIRA DOS SANTOS	1674,81	16,75
002131	MARCELO SOARES COUTO	1674,81	16,75
000956	MARCIA CECILIA DE CASTRO CARNEIRO	4245,15	42,45
000604	MARIA BORGES DA SILVA	2479,43	24,79
000525	MARIA CRISTINA DE ABREU	1674,81	16,75
002117	MARIA CRISTINA RANGEL DAMIAO	3475,74	34,76
001502	MARIA JULIA CARVALHO OLIVEIRA	3160,54	31,61
001827	MARIANA NUNES NOVAIS DA SILVA	5962,4	59,62
000516	MARILENA GARCEZ	1674,81	16,75
000562	MICHAEL DA COSTA LAZARINI	2112,4	21,12
002277	MISLENE SILVESTRE PINTO	1674,81	16,75
000538	NATALIA MEIRELLES JUNQUEIRA DE AMORIM	5962,4	59,62
000897	NATHALIA COSTA DA SILVA	2161,95	21,62
000720	NELCI LARDO DOS SANTOS	3918,6	39,19
000734	NICOLLI MELO DOS SANTOS	2400,57	24,01
002136	PEDRO AUGUSTO GARCON	1545,22	15,45
002134	PEDRO RINALDI NAGAROTO	5352,27	53,52
002121	QUEDIMA DE SOUZA GAMA	3918,6	39,19
000750	RAIMUNDA PEREIRA PIAULINO DE ALMEIDA	3918,6	39,19
001077	RENATA AMANDA FERREIRA DOS SANTOS	3918,6	39,19
000547	ROBERTA PAGANO DINIZ	3779,64	37,80
000522	ROSANGELA APARECIDA GUILHERME DE ALMEIDA	1674,81	16,75
000543	ROSANGELA SOARES	2028,38	20,28
001060	ROSELAINÉ ELEODORO DE OLIVEIRA	4081,79	40,82
000687	ROSEMARI ELEODORO DE OLIVEIRA	1674,81	16,75
001059	SAMARA SILVEIRA NEVES	1802,76	18,03
001473	SANDRA APARECIDA DOS SANTOS CRISPIM	1674,81	16,75
002135	SANDRA REGINA DE FARIA CAMPOS	2180,88	21,81
000737	SELMA ANCORA DA LUZ SANTOS	2898	28,98

000507	SILVANA DE AMORIM LEITE	1674,81	16,75
002132	SILVANA SIQUEIRA SILVA	1674,81	16,75
000554	SILVIA HELENA DE ARRUDA	3918,6	39,19
001010	SILVIA HELENA TOSSATO	1674,81	16,75
000981	SIMONE APARECIDA DA COSTA	2116,89	21,17
002228	SORAYA FARIAS SOARES E SILVA ALVES	3918,6	39,19
002120	STEFANE LUANA ALVES QUEIROZ	1596,62	15,97
000521	SUELI CRISTINA LEMES	1674,81	16,75
001057	SULAMITA DE JESUS SILVA	1674,81	16,75
002323	SUZANA CORREIA DOS SANTOS	3918,6	39,19
001076	THAIZ NUNES DOS SANTOS	1674,81	16,75
001046	THIELY DE OLIVEIRA ROSSI	3918,6	39,19
002119	VANESSA APARECIDA DOS SANTOS RODRIGUES	1545,22	15,45
001486	VITORIA ESTEFANE GUIMARAES BRISA	1545,22	15,45
000580	VITORIA MEDEIROS DOS SANTOS	2161,95	21,62
	TOTAL	R\$ 254.515,30	R\$ 2.545,15

Comprovante de pagamento - DARF

emitido em 25/11/2022 às 10:41:51

agente arrecadador: **CNC: 341 Banco Itaú S/A**
código de barras: **85840000025 45150385223 29070122307 86625871506**
data do pagamento: **25/11/2022**
valor total: **R\$ 2.545,15**

autenticação: **34125112210000120359835**

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

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet : **SISPAG, CTRL 399672084000012**

autenticação digital Itaú:

825DECE34D7E4777143D2DAC207A243965F20AAC

transação efetuada em 25/11/2022 às 10:41:42 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
31/10/2022

Data de Vencimento
18/11/2022

Número do Documento
07.01.22307.8659292-2

Pagar este documento até

18/11/2022

Observações
IRRF assalariados - 10/2022

Sicalc Contribuinte - 7183 - SP

Valor Total do Documento

5.666,99

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	5.666,99			5.666,99
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA 10/2022 Vencimento 18/11/2022				
	Totais	5.666,99	0,00	0,00	5.666,99

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000056 5 66990385223 9 22070122307 0 86592922382 4



CNPJ: 10.779.749/0001-32
Número: 07.01.22307.8659292-2
Pagar até: 18/11/2022
Valor: 5.666,99

Pague com o PIX



Apuração: 10/2022

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
881	ALAN FERREIRA DE SOUZA								379.344.298-51	
Base	2.172,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Valor	20,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20,10
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
2150	ANDREA XAVIER CORREA								122.112.618-09	
Base	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,05	0,00		
Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,47	0,00		15,47
513	ANGELA CRISTINA DE OLIVEIRA								352.376.808-01	
Base	2.382,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Valor	35,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		35,87
678	CIBELE IORI DE OLIVEIRA								258.403.868-47	
Base	3.091,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Valor	108,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		108,99
2185	CICERA 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	2.353,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Valor	33,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		33,73
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
518	ELISANGELA MOREIRA								300.084.378-74	
Base	0,00	0,00	2.082,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Valor	0,00	0,00	13,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13,39
510	FLAVIANA APARECIDA PIRES DOS SANTOS								332.110.508-09	
Base	2.279,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Valor	28,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28,18
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

Apuração: 10/2022

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	0,00		
Valor	54,56	0,00	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	2.383,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Valor	35,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		35,95
727	JESSICA BRANDAO DA SILVA									392.256.898-02	
Base	2.369,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Valor	34,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		34,94
1391	JULIANA FIGUEIRA FRANCA RODRIGUES									360.815.838-30	
Base	2.100,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Valor	14,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		14,72
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
584	LUIS CLAUDIO DOS SANTOS									098.659.678-71	
Base	2.993,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Valor	94,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		94,16
956	MARCIA CECILIA DE CASTRO CARNEIRO									261.729.158-86	
Base	3.533,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206,83	2.677,28			
Valor	175,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,05	58,00			492,32
604	MARIA BORGES DA SILVA									037.687.013-36	
Base	2.429,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Valor	39,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		39,43
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	2.039,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Valor	10,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10,15
1827	MARIANA NUNES NOVAIS DA SILVA									302.455.388-60	
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
562	MICHAEL DA COSTA LAZARINI									342.808.198-66	
Base	2.123,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Valor	16,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16,48
538	NATALIA MEIRELLES JUNQUEIRA DE AMORIM									062.175.376-99	
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

Apuração: 10/2022

897	NATHALIA COSTA DA SILVA									490.438.078-93	
Base	2.130,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Valor	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16,99
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
734	NICOLLI MELO DOS SANTOS									498.299.428-56	
Base	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929,53	0,00	0,00		
Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,54	0,00	0,00		53,54
2134	PEDRO RINALDI NAGAROTO									256.782.368-90	
Base	4.214,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Valor	312,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		312,17
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
750	RAIMUNDA PEREIRA PIAULINO DE ALMEIDA									271.783.768-05	
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
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	0,00		
Valor	175,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		175,27
547	ROBERTA PAGANO DINIZ									416.353.988-35	
Base	2.857,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Valor	73,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		73,78
543	ROSANGELA SOARES									221.858.678-90	
Base	0,00	0,00	2.050,29	0,00	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	0,00	0,00		10,97
1060	ROSELAINÉ ELEODORO DE OLIVEIRA									363.816.538-84	
Base	3.169,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Valor	120,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		120,68
2135	SANDRA REGINA DE FARIA CAMPOS									037.567.248-67	
Base	2.224,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Valor	24,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24,02
737	SELMA ANCORA DA LUZ SANTOS									072.327.118-67	
Base	2.916,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Valor	82,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		82,63
554	SILVIA HELENA DE ARRUDA									304.947.528-58	
Base	2.059,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Valor	11,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11,69

Bases IRRF período de apuração de 10/2022 até 10/2022

Empresa: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

Taubaté/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

Apuração: 10/2022

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	0,00	
Valor	175,27	0,00	0,00	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	0,00	
Valor	175,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,27
1046 THIELY DE OLIVEIRA ROSSI										360.905.898-61
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
Total código de recolhimento: 0561										
Base	115.163,40	0,00	4.132,82	0,00	0,00	0,00	2.704,41	2.677,28		
Valor	5.256,57	0,00	24,36	0,00	0,00	0,00	328,06	58,00		5.666,99
Total:	Folha normal	Adiantamento salarial	Férias	13º salário	PLR	Aluguel	Rescisão	13º Rescisão	TOTAL IRRF	
Base	115.163,40	0,00	4.132,82	0,00	0,00	0,00	2.704,41	2.677,28		
Valor	5.256,57	0,00	24,36	0,00	0,00	0,00	328,06	58,00	5.666,99	

Comprovante de pagamento - DARF

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

código de barras: **85890000056 66990385223 22070122307 86592922382**

data do pagamento: **18/11/2022**

número do documento: **07.01.22307.8659292-2**

valor total: **R\$ 5.666,99**

autenticação: **34118112210000118917572**

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

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 598550560000012**

autenticação digital Itaú:

7ADA70390D06C76EAC2DF4CD69C041F86200030B

transação efetuada em 18/11/2022 às 09:30:08h 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 N°/Ano - 20/2018

3– Tipo de Prestação de Contas

3.1 – Parcial: Período da Execução da Parcela N° 052

De - 01/10/2022

A - 31/10/2022

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 10/2022	10.779.749/0001-32	Imposto	-	out/22	07/11/2022	R\$	20.250,67
2	Imposto	GRRF-Kelly Helena Lemes Nerozi	309.489.478-02	Imposto	-	out/22	13/10/2022	R\$	977,90
							Total	R\$	21.228,57

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO ESPERANCA				02-DDD/TELEFONE (0012)36314372
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 253.133,38	06-QTDE TRABALHADORES 105	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.779.749/0001-32	11-COMPETÊNCIA 10/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 20.250,67	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 20.250,67
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2022

858300002028 506701792214 107670050818 077974900018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO ESPERANCA				02-DDD/TELEFONE (0012)36314372
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 253.133,38	06-QTDE TRABALHADORES 105	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.779.749/0001-32	11-COMPETÊNCIA 10/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 20.250,67	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 20.250,67
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2022

858300002028 506701792214 107670050818 077974900018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Comprovante de pagamento - GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

emitido em 07/11/2022 às 15:05:51

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: **858300002028 506701792214 107670050818 077974900018**

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

código de convênio: **0179**

data de validade: **07/11/2022**

competência: **10/2022**

valor recolhido: **R\$ 20.250,67**

código de operação: **23110997469187494303**

dados de controle

autenticação

68427A3DA6072EA1A57EFC3286F05FB072D8C572

transação efetuada em 07/11/2022 às 15:05:47h via Itaú Empresas na Internet.

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



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 11/10/2022 15:29:57

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

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

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA ITALIA 928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER	04 - Contato/DDD/telefone 1200-36314372	05 - CEP 12.030-212
---	--	------------------------

06 - Bairro/distrito JARDIM DAS NACOES	07 - Município TAUBATE	08 - UF SP	09 - FPAS 515	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
---	---------------------------	---------------	------------------	-------------------	------------------------------

11- Identificador 28425424007797492
--

12- Total a Recolher 977,90
--

13- Data de Validade = 14/10/2022
--

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858400000094 779002392029 210142842540 240077974923

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 11/10/2022 15:29:57

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

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

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA ITALIA 928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER	04 - Contato/DDD/telefone 1200-36314372	05 - CEP 12.030-212
---	--	------------------------

06 - Bairro/Distrito JARDIM DAS NACOES	07 - Município TAUBATE	08 - UF SP	09 - FPAS 515	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
---	---------------------------	---------------	------------------	-------------------	------------------------------

11- Identificador 28425424007797492
--

12- Total a Recolher 977,90
--

13- Data de Validade = 14/10/2022
--

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858400000094 779002392029 210142842540 240077974923

Autenticação mecânica



Via Empresa

Comprovante de pagamento - GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório FGTS

emitido em 13/10/2022 às 16:00:34

agência e conta: **1801/99746-9**

nome: **INSTITUTO ESPERANCA**

código de barras: **858400000094 779002392029 210142842540 240077974923**

código de convênio: **0239**

data de validade: **14/10/2022**

identificador: **425424007797492**

valor recolhido: **R\$ 977,90**

descrição do pagamento: **FGTS RESCISORIO KELLY**

código de operação: **22860997469134849327**

pagamento efetuado em: **13/10/2022**

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet : **SISPAG, CTRL 993072231000017**

autenticação digital Itaú:

B52AE3E8AA45F4FB50AB928E2015D29A1DB6EF4D

transação efetuada em 13/10/2022 às 16:00:29 via Itaú Empresas na internet.

identificação no extrato: FGTS RESCISORIO KELLY

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



FÉRIAS

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 052

De - 01/10/2022

A - 31/10/2022

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	Elisangela Moreira	-	-	-	out/22	14/10/2022	R\$	2.069,14
2	Coord. De Informatica	Luis Claudio dos Santos	-	-	-	out/22	10/10/2022	R\$	3.421,39
3	Aux. De enfermagem	Rosangela Soares	-	-	-	out/22	10/10/2022	R\$	2.039,32
							Total	R\$	7.529,85

679 - INSTITUTO ESPERANCA

10.779.749/0001-32

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 518 - ELISANGELA MOREIRA

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

Função.....: AUX. DE ENFERMAGEM

CTPS.....: 00066633-00293-SP Admissão: 01/07/2018

PERÍODOS

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

Gozo de férias.....: de 11 de outubro de 2022 a 09 de novembro de 2022

Dias de abono pecuniário: 0,00

Retorno.....: 10 de novembro 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% 185,98
30152	Férias adicional de insalubridade	242,40	242,40	91515	IR férias	7,50% 13,39
30701	Férias média RV	21,78	21,78			
30751	Férias média DSR RV	4,79	4,79			
30993	1/3 férias	1.701,38	567,13			
		Proventos:	2.268,51			Descontos: 199,37
						Líquido: 2.069,14

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\$ 2.069,14

Valor por extenso	Dois Mil e Sessenta e Nove Reais e Quatorze Centavos
-------------------	--

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Taubaté - SP, 11/09/2022

ELISANGELA MOREIRA

INSTITUTO ESPERANCA

679 - INSTITUTO ESPERANCA

10.779.749/0001-32

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa INSTITUTO ESPERANCA, estabelecida na Rua ITALIA, 928 - JARDIM DAS NACOES - Taubaté / SP a importância de R\$ 2.069,14,

Valor por extenso	Dois Mil e Sessenta e Nove Reais e Quatorze 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, 07/10/2022

ELISANGELA MOREIRA



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

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

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **ELISANGELA MOREIRA**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09483 - 0**

Valor: **R\$ 2.069,14**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 14/10/2022 às 16:23:32 via Sispag, CTRL 793293642000014.

Autenticação:

DD9D6CE095FC24EC051413E67A2D46FEC7B3CAE8

679 - INSTITUTO ESPERANCA

10.779.749/0001-32

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

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

PERÍODOS

Aquisição.....: de 01 de julho de 2021 a 30 de junho de 2022
 Gozo de férias.....: de 13 de outubro de 2022 a 11 de novembro de 2022
 Dias de abono pecuniário: 0,00
 Retorno.....: 14 de novembro de 2022

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base		Base de cálculo		
0	2.761,02		3.003,42		
30005 Férias	30,00	2.761,02	91015 INSS férias	14,00%	396,81
30152 Férias adicional de insalubridade	242,40	242,40	91515 IR férias	15,00%	186,36
30993 1/3 férias	3.003,42	1.001,14			

Proventos: 4.004,56 Descontos: 583,17
 Líquido: 3.421,39

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\$ 3.421,39

Valor por extenso

Tres Mil Quatrocentos e Vinte e Um Reais e Trinta e Nove Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Taubaté - SP, 13/09/2022

LUIS CLAUDIO 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\$ 3.421,39,

Valor por extenso

Tres Mil Quatrocentos e Vinte e Um Reais e Trinta e Nove Centavos

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

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

TAUBATÉ - SP, 11/10/2022

LUIS CLAUDIO DOS SANTOS



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

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

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **LUIS CLAUDIO DOS SANTOS**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09449 - 1**

Valor: **R\$ 3.421,39**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 10/10/2022 às 15:39:54 via Sispag, CTRL 592591393000015.

Autenticação:

1AB44DC7287993D65309C4DF10D0277B4ED043C2

679 - INSTITUTO ESPERANCA

10.779.749/0001-32

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 543 - ROSANGELA SOARES

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

Função.....: AUX. DE ENFERMAGEM

CTPS.....: 00081068-00253-SP Admissão: 01/07/2018

PERÍODOS

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

Gozo de férias.....: de 13 de outubro de 2022 a 11 de novembro de 2022

Dias de abono pecuniário: 0,00

Retorno.....: 14 de novembro 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%	182,79
30152 Férias adicional de insalubridade	242,40	242,40	91515 IR férias	7,50%	10,97
30993 1/3 férias	1.674,81	558,27			

Proventos: 2.233,08

Descontos: 193,76

Líquido: 2.039,32

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\$ 2.039,32

Valor por
extenso

Dois Mil e Trinta e Nove Reais e Trinta e Dois Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Taubaté - SP, 13/09/2022

ROSANGELA SOARES

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\$ 2.039,32,

Valor por
extenso

Dois Mil e Trinta e Nove Reais e Trinta e Dois Centavos

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

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

TAUBATÉ - SP, 11/10/2022

ROSANGELA SOARES



30
horas

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

Identificação no 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\$ 2.039,32**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 10/10/2022 às 15:39:54 via Sispag, CTRL 592591393000023.

Autenticação:

2BADB0119841CF8338963D48B08053F3364FE1E8



RESCISÃO

OUTUBRO 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

31/10/2022

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local	6 – Favorecido RESCISÃO	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9– Pagamentos	10– Valor
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	Rescisão	Andrea Xavier Correa	122.112.618-09	-	-	out/22	19/10/2022	R\$ 38,87
2	Rescisão	Fernanda Cristina Diniz	295.361.308-07	-	-	out/22	01/11/2022	R\$ 1.785,45
3	Rescisão	George Palomares	259.103.098-70	-	-	out/22	14/10/2022	R\$ 1.304,07
4	Rescisão	Kelly Helena Lemes Nerozi	330.736.018-30	-	-	out/22	13/10/2022	R\$ 2.901,46
5	Rescisão	Marcia Cecília de Castro Carneiro	261.729.158-86	-	-	out/22	19/10/2022	R\$ 5.157,40
6	Rescisão	Nicolli Melo dos Santos	498.299.428-56	-	-	out/22	27/10/2022	R\$ 2.712,11
							Total	R\$ 13.899,36

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 123.74698.48.5		11 Nome 2150 - ANDREA XAVIER CORREA		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua DAS AVENCAS, 47				13 Bairro VALE DAS FLORES
14 Município Tremembé	15 UF SP	16 CEP 12120-000	17 CTPS (nº, série, UF) 12211261 / 899 / SP	18 CPF 122.112.618-09
19 Data de Nascimento 24/09/1973	20 Nome da Mãe ELZA XAVIER			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato Prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 1.674,81	24 Data de Admissão 11/07/2022	25 Data do Aviso Prévio 11/10/2022	26 Data de Afastamento 11/10/2022	27 Cód. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 021150025883	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 72.308.372/0001-90 - SIND EMPREGADOS ESTAB DE SERV SAUDE DE SAO JOSE			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 11 dias (líquido de 0 /faltas e DSR)	525,22	52 Gratificação		53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	88,88
55 Adic. Noturno Horas a 50,00 %		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)		59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	
60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	418,70
64 13º Salário-Exerc. - /12 avos		65 Férias Proporc 3/12 avos	418,70	66 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	
68 Terço Constituc. de Férias	139,57	69 Aviso Prévio Indenizado		70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	
71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)					
		99 Ajuste do Saldo Devedor		TOTAL BRUTO	1.591,07

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
101 Adiantamento Salarial		103 Aviso Prévio Indenizado		111 Contribuição Assistencial	26,87
112.1 Previdência Social	46,05	112.2 Prev. Social - 13º Salário	31,40	114.1 IRRF	15,47
114.2 IRRF sobre 13º Salário		115 Rescisão aviso prévio descontado	1.432,41		
				TOTAL DEDUÇÕES	1.552,20
				VALOR LÍQUIDO	38,87

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
10.779.749/0001-32

02 Razão Social/Nome
679 - INSTITUTO ESPERANCA

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP
123.74698.48.5

11 Nome
2150 - ANDREA XAVIER CORREA

17 CTPS (nº, série, UF)
12211261 / 899 / SP

18 CPF
122.112.618-09

19 Data de Nascimento
24/09/1973

20 Nome da Mãe
ELZA XAVIER

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão
11/07/2022

25 Data do Aviso Prévio
11/10/2022

26 Data de Afastamento
11/10/2022

27 Cód. Afast.
SJ1

29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
0,00%

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 38,87, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____ / ____ , ____ de _____ de _____.

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

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

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **ANDREA XAVIER CORREA**

Agência: **1801**

Conta corrente: **19152 - 7**

Valor: **R\$ 38,87**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 19/10/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 593926794000025.

Autenticação:

75000A2AAFA13D8ACBA829A913C27F83698F1277

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 207.19907.68.8	11 Nome 870 - FERNANDA CRISTINA DINIZ			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua HELIO PENA MALTA, 169			13 Bairro DOS GUEDES	
14 Município Tremembé	15 UF SP	16 CEP 12120-000	17 CTPS (nº, série, UF) 40034 / 00272 / SP	18 CPF 295.361.308-07
19 Data de Nascimento 18/04/1979	20 Nome da Mãe BENEDITA ROSA DINIZ			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato Prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 1.674,81	24 Data de Admissão 14/06/2021	25 Data do Aviso Prévio 24/10/2022	26 Data de Afastamento 24/10/2022	27 Cód. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 021150025883	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 72.308.372/0001-90 - SIND EMPREGADOS ESTAB DE SERV SAUDE DE SAO JOSE			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 24 dias (líquido de 0 /faltas e DSR)	1.145,93	52 Gratificação		53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	193,92
55 Adic. Noturno Horas a 50,00 %		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)		59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	
60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional 10/12 avos	1.395,68
64 13º Salário-Exerc. - /12 avos		65 Férias Proporc 4/12 avos	558,27	66 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	
68 Terço Constituc. de Férias	186,09	69 Aviso Prévio Indenizado		70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	
71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)					
		99 Ajuste do Saldo Devedor		TOTAL BRUTO	3.479,89

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
101 Adiantamento Salarial		103 Aviso Prévio Indenizado		111 Contribuição Assistencial	52,20
112.1 Previdência Social	102,40	112.2 Prev. Social - 13º Salário	107,43	114.1 IRRF	
114.2 IRRF sobre 13º Salário		115 Rescisão aviso prévio descontado	1.432,41		
				TOTAL DEDUÇÕES	1.694,44
				VALOR LÍQUIDO	1.785,45

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 10.779.749/0001-32		02 Razão Social/Nome 679 - INSTITUTO ESPERANCA		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 207.19907.68.8		11 Nome 870 - FERNANDA CRISTINA DINIZ		
17 CTPS (nº, série, UF) 40034 / 00272 / SP		18 CPF 295.361.308-07	19 Data de Nascimento 18/04/1979	20 Nome da Mãe BENEDITA ROSA DINIZ
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 14/06/2021	25 Data do Aviso Prévio 24/10/2022	26 Data de Afastamento 24/10/2022	27 Cód. Afast. SJ1	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 021150025883		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 72.308.372/0001-90 - SIND EMPREGADOS ESTAB DE SERV SAUDE DE SAO JOSE DO		

Foi prestada a assistência na rescisão do contrato de trabalho, sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.785,45, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____/____,____ de _____ de _____.

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

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

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **FERNANDA CRISTINA DINIZ**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09491 - 3**

Valor: **R\$ 1.785,45**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 01/11/2022 às 14:22:42 via Sispag, CTRL 195946477000011.

Autenticação:

152961E3120388BE5F7EE718B308FFFEA4D73E07

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 125.85958.25.8	11 Nome 715 - GEORGE PALOMARES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida MANOEL ANTONIO DE CARVALHO, 630			13 Bairro JARDIM JARAGUA	
14 Município Taubaté	15 UF SP	16 CEP 12062-470	17 CTPS (nº, série, UF) 93848 / 00185 / SP	18 CPF 259.103.098-70
19 Data de Nascimento 18/08/1977	20 Nome da Mãe NEUSA PEREIRA PALOMARES			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato Prazo determinado definido em dias com cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Rescisão do contrato de trabalho por falecimento do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. R\$1.302,19	24 Data de Admissão 06/07/2019	25 Data do Aviso Prévio 01/04/2022	26 Data de Afastamento 01/04/2022	27 Cód. Afastamento FT1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 021150025883	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 72.308.372/0001-90 - SIND EMPREGADOS ESTAB DE SERV SAUDE DE SAO JOSE			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 1 dias (líquido de 0 /faltas e DSR)	43,41	52 Gratificação	0,00	53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	8,08
55 Adic. Noturno Horas a 50,00 %	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00
60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	1,88	63 13º Salário Proporcional /12 avos	0,00
64 13º Salário-Exerc. - /12 avos	0,00	65 Férias Proporc /12 avos	0,00	66 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00
68 Terço Constituc. de Férias	0,00	69 Aviso Prévio Indenizado	0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00
71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	95.20 AUXILIO FUNERAL	1.302,19		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	1.355,56

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
101 Adiantamento Salarial	0,00	103 Aviso Prévio Indenizado	0,00	112.1 Previdência Social	0,00
112.2 Prev. Social - 13º Salário	0,00	114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00
115 Faltas não justificadas dias	51,49				
				TOTAL DEDUÇÕES	51,49
				VALOR LÍQUIDO	1.304,07

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 10.779.749/0001-32		02 Razão Social/Nome 679 - INSTITUTO ESPERANCA		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 125.85958.25.8		11 Nome 715 - GEORGE PALOMARES		
17 CTPS (nº, série, UF) 93848 / 00185 / SP		18 CPF 259.103.098-70	19 Data de Nascimento 18/08/1977	20 Nome da Mãe NEUSA PEREIRA PALOMARES
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão do contrato de trabalho por falecimento do empregado				
24 Data de Admissão 06/07/2019	25 Data do Aviso Prévio 01/04/2022	26 Data de Afastamento 01/04/2022	27 Cód. Afast. FT1	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 021150025883		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 72.308.372/0001-90 - SIND EMPREGADOS ESTAB DE SERV SAUDE DE SAO JOSE DO		

Foi prestada a assistência na rescisão do contrato de trabalho, sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.304,07, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____, ____ de _____ de _____.

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

151 Assinatura do Trabalhador


152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

RECIBO DO SACADO

		104-0	10498.39176 18000.100042 13958.868096 8 91380000130407		
Beneficiário CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CPF/CNPJ Beneficiário 00.360.305/0001-04		Agência / Código do Cedente 4056 / 0000000000839171
Nº do documento 034106000172210073	Noosso Número 14000000139588680-9	Vencimento 14/10/2022	Valor do Documento 1.304,07		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente): TRIBUNAL: TRT 15 REGIAO - CAMPINAS COMARCA: TAUBATE VARA: 2 - 02 VARA DO TRABALHO PROCESSO: 00105702220225150102 N° GUIA: 0 JURISDICIONADOS: INSTITUTO ESPERANCA / GEORGE PALOMARES CONTA: 4106 042 04805175-9 PARA ENVIAR TED JUDICIAL, UTILIZAR O ID: 034106000172210073 OBS:					(-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimentos (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado: INSTITUTO ESPERANCA			CPF/CNPJ: 10.779.749/0001-32		UF: CEP:
Sacador/Avalista:			CPF/CNPJ:		

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)

		104-0	10498.39176 18000.100042 13958.868096 8 91380000130407		
Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NA REDE LOTERICA OU NAS AGENCIAS DA CAIXA					Vencimento 14/10/2022
Beneficiário CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CPF/CNPJ do Beneficiário 00.360.305/0001-04		Agência / Código do Cedente 4056 / 0000000000839171
Data do documento 07/10/2022	Nº do documento 034106000172210073	Espécie de docto. DJ	Aceite S	Data do processamento 07/10/2022	Noosso Número 14000000139588680-9
Uso do Banco	Carteira CR	Moeda R	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.304,07
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente): TRIBUNAL: TRT 15 REGIAO - CAMPINAS COMARCA: TAUBATE VARA: 2 - 02 VARA DO TRABALHO PROCESSO: 00105702220225150102 N° GUIA: 0 JURISDICIONADOS: INSTITUTO ESPERANCA / GEORGE PALOMARES CONTA: 4106 042 04805175-9 PARA ENVIAR TED JUDICIAL, UTILIZAR O ID: 034106000172210073 OBS:					(-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimentos (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado: INSTITUTO ESPERANCA			CPF/CNPJ: 10.779.749/0001-32		UF: CEP:
Sacador/Avalista:			CPF/CNPJ:		



Autenticação - Ficha de Compensação

Comprovante de transação

emitido em 14/10/2022 às 15:04:22

situação da transação

situação da transação: **Efetivado**

dados do beneficiário

nome: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT1**CPF / CNPJ: **00.360.305/0001-04**

dados do pagamento

código de barras: **10498391761800010004213958868096891380000130407**tipo de pagamento: **Boleto outros bancos**nome do banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**data do vencimento: **14/10/2022**pagar em: **14/10/2022**valor do documento: **R\$ 1.304,07**valor do pagamento: **R\$ 1.304,07**desconto: **R\$ 0,00**juros / mora: **R\$ 0,00**multa: **R\$ 0,00**total a pagar: **R\$ 1.304,07**identificação do comprovante: **GEORGE PALOMARES**

dados de controle

autenticação:

E0B20D21532958103434369C02282DFD4F2BDF93

transação efetuada em 14/10/2022 às 15:04:15h via Itaú Empresas na Internet.

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 207.18653.44.5		11 Nome 1045 - KELLY HELENA LEMES NEROZI			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua PROF CESARINA DE QUEIROZ RIBAS, 15				13 Bairro ANA CANDIDA	
14 Município Tremembé	15 UF SP	16 CEP 12120-000	17 CTPS (nº, série, UF) 045708 / 00314 / SP	18 CPF 330.736.018-30	
19 Data de Nascimento 16/08/1983	20 Nome da Mãe ESTER RIBEIRO DE MEDEIROS LEMES				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato Prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 1.727,40	24 Data de Admissão 02/07/2021	25 Data do Aviso Prévio 05/09/2022	26 Data de Afastamento 05/10/2022	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 021150025883	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 72.308.372/0001-90 - SIND EMPREGADOS ESTAB DE SERV SAUDE DE SAO JOSE			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 4 dias (líquido de 1 /faltas e DSR)	247,50	52 Gratificação		53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	40,40
55 Adic. Noturno Horas a 50,00 %		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)		59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	
60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional 8/12 avos	1.151,60
64 13º Salário-Exerc. - /12 avos		65 Férias Proporc 2/12 avos	259,11	66 Férias Venc. Per. Aquis. 02/07/2021 a 01/07/2022	863,70
68 Terço Constituc. de Férias	374,27	69 Aviso Prévio Indenizado	172,74	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	
71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)					
		99 Ajuste do Saldo Devedor		TOTAL BRUTO	3.109,32

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
101 Adiantamento Salarial		103 Aviso Prévio Indenizado		111 Contribuição Assistencial	46,64
112.1 Previdência Social	17,27	112.2 Prev. Social - 13º Salário	86,37	114.1 IRRF	
114.2 IRRF sobre 13º Salário		115 DSR faltas dia	57,58		
				TOTAL DEDUÇÕES	207,86
				VALOR LÍQUIDO	2.901,46

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 10.779.749/0001-32		02 Razão Social/Nome 679 - INSTITUTO ESPERANCA		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 207.18653.44.5		11 Nome 1045 - KELLY HELENA LEMES NEROZI		
17 CTPS (nº, série, UF) 045708 / 00314 / SP		18 CPF 330.736.018-30	19 Data de Nascimento 16/08/1983	20 Nome da Mãe ESTER RIBEIRO DE MEDEIROS LEMES
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 02/07/2021	25 Data do Aviso Prévio 05/09/2022	26 Data de Afastamento 05/10/2022	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 021150025883		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 72.308.372/0001-90 - SIND EMPREGADOS ESTAB DE SERV SAUDE DE SAO JOSE DO		

Foi prestada a assistência na rescisão do contrato de trabalho, sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.901,46, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____/____,____ de _____ de _____.

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

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

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **KELLY HELENA LEMES NEROZI**

Agência: **4780**

Conta corrente: **05834 - 5**

Valor: **R\$ 2.901,46**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 13/10/2022 às 16:07:09 via Sispag, CTRL 593085603000013.

Autenticação:

3656D29786B6640E0C8FC3EF88DAACF45D6070A1

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 127.54064.22.4		11 Nome 956 - MARCIA CECILIA DE CASTRO CARNEIRO		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA, 223				13 Bairro JARDIM DAS NACOES
14 Município Taubaté	15 UF SP	16 CEP 12030-080	17 CTPS (nº, série, UF) 00017053 / 00204 / SP	18 CPF 261.729.158-86
19 Data de Nascimento 12/06/1977	20 Nome da Mãe SUELI DE CASTRO CARNEIRO			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato Prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 3.918,60	24 Data de Admissão 26/01/2021	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 10/10/2022	27 Cód. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 914000266862682	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 52.169.117/0001-05 - SIND DOS ENFERMEIROS NO ESTADO DE SAO PAULO			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 10 dias (líquido de 0 /faltas e DSR)	1.225,40	52 Gratificação		53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	80,80
55 Adic. Noturno Horas a 50,00 %		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)		59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	
60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional 9/12 avos	2.938,95
64 13º Salário-Exerc. - /12 avos		65 Férias Proporc 9/12 avos	2.938,95	66 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	
68 Terço Constituc. de Férias	979,65	69 Aviso Prévio Indenizado		70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	
71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)					
		99 Ajuste do Saldo Devedor		TOTAL BRUTO	8.163,75

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
101 Adiantamento Salarial		103 Aviso Prévio Indenizado		112.1 Previdência Social	99,37
112.2 Prev. Social - 13º Salário	261,67	114.1 IRRF	259,05	114.2 IRRF sobre 13º Salário	58,00
115 Rescisão aviso prévio descontado	2.328,26				
				TOTAL DEDUÇÕES	3.006,35
				VALOR LÍQUIDO	5.157,40

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
10.779.749/0001-32

02 Razão Social/Nome
679 - INSTITUTO ESPERANCA

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP
127.54064.22.4

11 Nome
956 - MARCIA CECILIA DE CASTRO CARNEIRO

17 CTPS (nº, série, UF)
00017053 / 00204 / SP

18 CPF
261.729.158-86

19 Data de Nascimento
12/06/1977

20 Nome da Mãe
SUELI DE CASTRO CARNEIRO

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão
26/01/2021

25 Data do Aviso Prévio

26 Data de Afastamento
10/10/2022

27 Cód. Afast.
SJ1

29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
0,00%

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 5.157,40, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, ____ de _____ de _____.

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

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

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **MARCIA CECILIA CASTRO CARNEIRO**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09525 - 8**

Valor: **R\$ 5.157,40**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 19/10/2022 às 11:06:40 via Sispag, CTRL 593926794000017.

Autenticação:

3791CD0EC7456829FA1BCFA6625A1D21D85240D6

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 128.73824.33.8		11 Nome 734 - NICOLLI MELO DOS SANTOS		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua SOUZA RIBEIRO, 120				13 Bairro CENTRO
14 Município Tremembé	15 UF SP	16 CEP 12120-000	17 CTPS (nº, série, UF) 0082534 / 374 / SP	18 CPF 498.299.428-56
19 Data de Nascimento 22/11/2000	20 Nome da Mãe DAMARYS CRISTINE MELO DOS SANTOS			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato Prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 1.432,41	24 Data de Admissão 18/11/2019	25 Data do Aviso Prévio 18/10/2022	26 Data de Afastamento 18/10/2022	27 Cód. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 021150025883	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 72.308.372/0001-90 - SIND EMPREGADOS ESTAB DE SERV SAUDE DE SAO JOSE			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 1 dias (líquido de 0 /faltas e DSR)	47,75	52 Gratificação		53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	145,44
55 Adic. Noturno Horas a 50,00 %		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)		59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	
60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional 10/12 avos	837,41
64 13º Salário-Exerc. - /12 avos		65 Férias Proporc 11/12 avos	1.535,24	66 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	
68 Terço Constituc. de Férias	511,75	69 Aviso Prévio Indenizado		70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	
71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)		95.12 13º Sal. Maternidade	558,27	95.13 Licença Maternidade	811,70
		99 Ajuste do Saldo Devedor		TOTAL BRUTO	4.447,56

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
101 Adiantamento Salarial		103 Aviso Prévio Indenizado		111 Contribuição Assistencial	66,71
112.1 Previdência Social	75,36	112.2 Prev. Social - 13º Salário	107,43	114.1 IRRF	53,54
114.2 IRRF sobre 13º Salário		115 Rescisão aviso prévio descontado	1.432,41		
				TOTAL DEDUÇÕES	1.735,45
				VALOR LÍQUIDO	2.712,11

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
10.779.749/0001-32

02 Razão Social/Nome
679 - INSTITUTO ESPERANCA

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP
128.73824.33.8

11 Nome
734 - NICOLLI MELO DOS SANTOS

17 CTPS (nº, série, UF)
0082534 / 374 / SP

18 CPF
498.299.428-56

19 Data de Nascimento
22/11/2000

20 Nome da Mãe
DAMARYS CRISTINE MELO DOS SANTOS

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão
18/11/2019

25 Data do Aviso Prévio
18/10/2022

26 Data de Afastamento
18/10/2022

27 Cód. Afast.
SJ1

29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
0,00%

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.712,11, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____/____/____ de _____ de _____.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
PEDRO CIPRIANO DA SILVA JUNIOR
CPF: 362.210.317-53

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

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

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **NICOLLI MELO DOS SANTOS**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09451 - 7**

Valor: **R\$ 2.712,11**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 27/10/2022 às 10:22:31 via Sispag, CTRL 795217775000010.

Autenticação:

6B5B90CD513FB037722571908A89BAB018D2003A



PENSÃO ALIMENTÍCIA

OUTUBRO 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° 052

De - 01/10/2022 A - 31/10/2022

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	Vitoria Maria dos Santos Machado	458.299.098-39	Folha	-	out/22	04/11/2022	R\$	542,25
							Total	R\$	542,25

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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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\$ 542,25	

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: 04/11/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: PENSAO

autenticação no comprovante:
6885457CAC1C113E81E8070A28105715EA262995

controle:
596320630000018

transação efetuada em 04/11/2022 às 09:19:33 via SISPAG

atualizado em 04/11/2022 09:19:42



BENEFÍCIOS

OUTUBRO 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

31/10/2022

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	2679	out/22	06/10/2022	R\$ 22.809,08
2	Cartão Auto	VR Benefícios e Serviços de Processamento	02.535.864/0001-33	NF	2757	out/22	06/10/2022	R\$ 300,00
3	Vale Transporte	ABC Transportes Coletivos Vale do Paraíba	45.176.864/0001-05	Boleto	16504	out/22	27/10/2022	R\$ 562,72
							Total	R\$ 23.671,80



237-2

23793.37328 60000.015929 55000.222707 1 91510000056272

Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA		Agência / Código do Beneficiário 3373-1/0002227-6	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 026/00000159255-4
Número do documento 16504		CPF/CNPJ 45176864000105	Vencimento 27/10/2022	Valor documento R\$ 562,72	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado R\$ 562,72	

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 60000.015929 55000.222707 1 91510000056272

Local de pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 27/10/2022
Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA					Agência / Código do Beneficiário 3373-1/0002227-6
Data do documento 25/10/2022	Nº documento 16504	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 25/10/2022	Carteira / Nosso número 026/00000159255-4
Uso do banco	Carteira 26	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 562,72

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\$ 8,32
TAXA BOLETO: R\$ 0,00

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

R\$ 562,72

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

Cód. baixa

Sacador / Avalista: -

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



Detalhes do pedido

Número do Pedido		277464			
Valor do Pedido (sem taxas e encargos)		R\$ 554,40			
Valor de Taxa/Encargos		R\$ 8,32			
Total de registros		2			
Status do pedido		Novo			
Código	CPF	Nome	Nº Cartão	Valor	Produto
2	098.469.168-50	MAGALI VIEIRA DOS SANTOS	40.14.00039377-3	R\$ 336,00	VALE TRANSPORTE
1	340.581.238-00	JULIANA BARBOSA BATISTA	40.14.00053320-6	R\$ 218,40	VALE TRANSPORTE

Comprovante de transação

emitido em 27/10/2022 às 09:44:45

situação da transação

situação da transação: **Efetivado**

dados do beneficiário

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

dados do pagamento

código de barras: **23793373286000001592955000222707191510000056272**tipo de pagamento: **Boleto outros bancos**nome do banco: **BCO BRADESCO S.A.**data do vencimento: **27/10/2022**pagar em: **27/10/2022**valor do documento: **R\$ 562,72**valor do pagamento: **R\$ 562,72**desconto: **R\$ 0,00**juros / mora: **R\$ 0,00**multa: **R\$ 0,00**total a pagar: **R\$ 562,72**identificação do comprovante: **16504**

dados de controle

autenticação:

B8A3DF7721E4455BC212FB87089816B2F87BF11B

transação efetuada em 27/10/2022 às 09:44:41h 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



Bradesco

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

Instruções Autenticação mecânica

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 60000.016034 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	Acerte 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

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

Cód. baixa

Sacador / Avalista: - Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



Detalhes do pedido

Número do Pedido		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

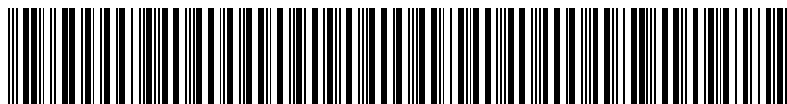
autenticação:

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

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco.					Vencimento 06/10/2022	
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 06/10/2022	Nº do Documento 20221006002679	Espécie Doc. DV	Acerte N	Data de Processamento 06/10/2022		Nosso Número / Cód. do Documento 110/1101780878-6
Uso do Banco	Carteira 110	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento 22809,08	
Instruções Sr. Caixa: Não receber após 06/10/2022. 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 06/10/2022 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 22809,08	
Beneficiário VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A. Avenida dos Bandeirantes,460 Brooklin Paulista São Paulo CEP:04553-900					10.779.749/0001-32	
Pagador INSTITUTO ESPERANCA AV ITALIA, 928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER - JARDIM DAS NACOES - TAUBATE / SP					Código de Baixa	



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

Nome do Beneficiário VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A.		CNPJ/CPF 02.535.864/0001-33	Data de Vencimento 06/10/2022	Valor Cobrado 22809,08
Agência / Código do Beneficiário 0001/16140-5		Nosso Número 110/1101780878-6		
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: 20221006002679
Data do Pedido: 06/10/2022 13:50

Resumo do Pedido

Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	Qtde Provisórios	Total (R\$)
VR Alimentação	07/10/2022	22.809,08					
			Valor do Benefício (R\$)		106		22.809,08
Valor Total do Pedido (R\$)		22.809,08					

Detalhes do Pedido

Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Cód. Departamento	Departamento	Emissão Cartão	Recebido em	Assinatura
ADRIANA CUSTODIO CAMARGO	215,18	VR Alimentação	144.748.718-47		001	MATRIZ			Não		
ADRIANA NARESI	215,18	VR Alimentação	324.593.238-32		001	MATRIZ			Não		
ALAN FERREIRA DE SOUZA	215,18	VR Alimentação	379.344.298-51		001	MATRIZ			Não		
ALDEMAR VAQUELI	215,18	VR Alimentação	026.028.508-02		001	MATRIZ			Não		
LESSANDRA MARA DOS SANTOS MACIEL DA	215,18	VR Alimentação	162.726.318-71		001	MATRIZ			Não		
ALEXANDRE CESARIO	215,18	VR Alimentação	421.359.898-51		001	MATRIZ			Não		
ANA CLAUDIA DOS SANTOS CASTRO	215,18	VR Alimentação	309.590.028-71		001	MATRIZ			Não		
ANA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS	215,18	VR Alimentação	047.052.684-07		001	MATRIZ			Não		
ANDREA DE FATIMA VINHAS MOREIRA	215,18	VR Alimentação	170.860.628-98		001	MATRIZ			Não		
ANDREA XAVIER CORREA	215,18	VR Alimentação	122.112.618-09		001	MATRIZ			Não		
ANDREZA COSTA NAREZI	215,18	VR Alimentação	410.455.788-94		001	MATRIZ			Não		
ANGELA CRISTINA DE OLIVEIRA	215,18	VR Alimentação	352.376.808-01		001	MATRIZ			Não		
ANGELO FERNANDO MOREIRA	215,18	VR Alimentação	335.812.098-88		001	MATRIZ			Não		
BRUNO COSTA NAREZI	215,18	VR Alimentação	346.352.798-71		001	MATRIZ			Não		
CAMILA APARECIDA VINHAS	215,18	VR Alimentação	310.160.548-23		001	MATRIZ			Não		
CAMILA RÓCHER FERREIRA	215,18	VR Alimentação	441.888.528-52		001	MATRIZ			Não		
CAROLINE RESENDE FILIPPI	215,18	VR Alimentação	415.687.988-73		001	MATRIZ			Não		
CIBELE IORI DE OLIVEIRA	215,18	VR Alimentação	258.403.868-47		001	MATRIZ			Não		
CICERA LINS DE FREITAS GOMES	215,18	VR Alimentação	280.737.318-60		001	MATRIZ			Não		
CLOVIS GRACIANO DE SOUZA	215,18	VR Alimentação	017.143.308-42		001	MATRIZ			Não		
CRISTIANE CORINA TORETO DA SILVEIRA	215,18	VR Alimentação	120.769.408-80		001	MATRIZ			Não		
CRISTIANE MAGALHAES DA SILVA MANGABEI	215,18	VR Alimentação	288.003.908-89		001	MATRIZ			Não		
DAIANA CRISTINA ALVES DA CRUZ	215,18	VR Alimentação	340.197.008-93		001	MATRIZ			Não		
DEBORA ROLLA NOBRE DE JESUS	215,18	VR Alimentação	166.405.248-80		001	MATRIZ			Não		
DENILSON DO AMARAL	215,18	VR Alimentação	144.713.808-26		001	MATRIZ			Não		
DENISE APARECIDA MARQUES	215,18	VR Alimentação	109.697.498-30		001	MATRIZ			Não		
DENISE CAMPOS ANCORA DA LUZ	215,18	VR Alimentação	185.619.328-48		001	MATRIZ			Não		
DENISE DE MATTOS VARGAS PENNA	215,18	VR Alimentação	258.791.868-57		001	MATRIZ			Não		
ELISANGELA MOREIRA	215,18	VR Alimentação	300.084.378-74		001	MATRIZ			Não		
FABIANA DA SILVA	215,18	VR Alimentação	347.929.858-38		001	MATRIZ			Não		
FERNANDA CRISTINA DINIZ	215,18	VR Alimentação	295.361.308-07		001	MATRIZ			Não		

FLAVIA CHAGAS MOREIRA	215,18	VR Alimentação	318.167.618-77	001	MATRIZ	Não
FLAVIANA APARECIDA PIRES DOS SANTOS	215,18	VR Alimentação	332.110.508-09	001	MATRIZ	Não
FRANCIELE MILIANE SANTOS DA SILVA	215,18	VR Alimentação	426.687.288-78	001	MATRIZ	Não
FRANCIS IORI CAMARGO	215,18	VR Alimentação	222.160.088-69	001	MATRIZ	Não
GABRIELA CHRISTINA CONATONI RANGEL	215,18	VR Alimentação	342.674.958-07	001	MATRIZ	Não
GISELE DE OLIVEIRA VARGAS	215,18	VR Alimentação	258.804.078-02	001	MATRIZ	Não
GISELE MOREIRA MENDES	215,18	VR Alimentação	320.415.228-60	001	MATRIZ	Não
GISELLE MASCARENHAS MENDIZABAL	215,18	VR Alimentação	309.489.478-02	001	MATRIZ	Não
GUILHERME AUGUSTO DE TOLEDO MATIAS	215,18	VR Alimentação	428.836.808-17	001	MATRIZ	Não
JENIFER CORREA NARESSI DOS SANTOS	215,18	VR Alimentação	547.420.408-64	001	MATRIZ	Não
JESSICA BRANDAO DA SILVA	215,18	VR Alimentação	392.256.898-02	001	MATRIZ	Não
JESSICA NATALIA CUNHA	215,18	VR Alimentação	367.547.728-24	001	MATRIZ	Não
JESSICA PRADO DE OLIVEIRA SANTOS	215,18	VR Alimentação	234.298.508-86	001	MATRIZ	Não
JOAO RICARDO COUTO GUIMARAES	215,18	VR Alimentação	507.432.788-10	001	MATRIZ	Não
JOSIELE CRISTINE CARDOSO	215,18	VR Alimentação	337.225.918-13	001	MATRIZ	Não
JULIANA BARBOSA BATISTA	215,18	VR Alimentação	340.581.238-00	001	MATRIZ	Não
JULIANA FIGUEIRA FRANCA RODRIGUES	215,18	VR Alimentação	360.815.838-30	001	MATRIZ	Não
JULIO CESAR DE FELIPPE	215,18	VR Alimentação	084.427.428-32	001	MATRIZ	Não
KELLY HELENA LEMES NEROZI	215,18	VR Alimentação	330.736.018-30	001	MATRIZ	Não
LAISE DE ALVARENGA MOREIRA	215,18	VR Alimentação	370.398.718-90	001	MATRIZ	Não
LARYSSA DE OLIVEIRA GUARDIANO	215,18	VR Alimentação	489.352.678-21	001	MATRIZ	Não
AUDEMIRA ADA DE GOUVEA JUDICE GIANNI	215,18	VR Alimentação	268.782.568-95	001	MATRIZ	Não
LETICIA MENDIZABAL DE OLIVEIRA	215,18	VR Alimentação	515.815.998-03	001	MATRIZ	Não
LETICIA RENATA DE OLIVEIRA RESENDE	215,18	VR Alimentação	369.362.808-46	001	MATRIZ	Não
LIGIA MARIA RIBEIRO DOS SANTOS	215,18	VR Alimentação	414.280.118-03	001	MATRIZ	Não
LIVIA PENTAGNA DE PAULA ASSIS	215,18	VR Alimentação	395.060.938-57	001	MATRIZ	Não
LUCAS IORI	215,18	VR Alimentação	338.140.088-63	001	MATRIZ	Não
LUCIANA FIGUEIREDO ALMEIDA	215,18	VR Alimentação	274.343.678-65	001	MATRIZ	Não
LUCILENE COSTA DA SILVA	215,18	VR Alimentação	283.935.968-58	001	MATRIZ	Não
LUIS CLAUDIO DOS SANTOS	215,18	VR Alimentação	098.659.678-71	001	MATRIZ	Não
LUIZ ALEXANDRE CARDAMONI	215,18	VR Alimentação	122.097.178-25	001	MATRIZ	Não
MAGALI DOS SANTOS	215,18	VR Alimentação	098.469.168-50	001	MATRIZ	Não
MARCELO SOARES COUTO	215,18	VR Alimentação	122.035.478-39	001	MATRIZ	Não
MARCIA CECILIA DE CASTRO CARNEIRO	215,18	VR Alimentação	261.729.158-86	001	MATRIZ	Não
MARIA CRISTINA DE ABREU	215,18	VR Alimentação	277.828.008-11	001	MATRIZ	Não
MARIA CRISTINA RANGEL DAMIAO	215,18	VR Alimentação	327.751.228-25	001	MATRIZ	Não
MARIA DOS REMEDIOS BORGES DE SANTI	215,18	VR Alimentação	037.687.013-36	001	MATRIZ	Não
MARIA JULIA CARVALHO OLIVEIRA	215,18	VR Alimentação	368.324.158-69	001	MATRIZ	Não
MARIANA NUNES NOVAIS DA SILVA	215,18	VR Alimentação	302.455.388-60	001	MATRIZ	Não
MARILENA GARCEZ	215,18	VR Alimentação	101.488.378-40	001	MATRIZ	Não
MICHAEL DA COSTA LAZARINI	215,18	VR Alimentação	342.808.198-66	001	MATRIZ	Não
MISLENE SILVESTRE PINTO	215,18	VR Alimentação	321.943.898-90	001	MATRIZ	Não
NATALIA MEIRELLES JUNQUEIRA DE AMORIM	215,18	VR Alimentação	062.175.376-99	001	MATRIZ	Não
NATHALIA COSTA DA SILVA	215,18	VR Alimentação	490.438.078-93	001	MATRIZ	Não
NELCI LARDO DOS SANTOS	215,18	VR Alimentação	057.878.548-02	001	MATRIZ	Não
NICOLLI MELO DOS SANTOS	215,18	VR Alimentação	498.299.428-56	001	MATRIZ	Não
PEDRO AUGUSTO GARCON	215,18	VR Alimentação	511.659.138-79	001	MATRIZ	Não
PEDRO RINALDI NAGAROTO	215,18	VR Alimentação	256.782.368-90	001	MATRIZ	Não
QUEDIMA DE SOUZA GAMA	215,18	VR Alimentação	064.584.956-17	001	MATRIZ	Não
RAIMUNDA PEREIRA PIAUILLINO DE ALMEIDA	215,18	VR Alimentação	271.783.768-05	001	MATRIZ	Não
RENATA AMANDA FERREIRA DOS SANTOS	215,18	VR Alimentação	446.832.878-97	001	MATRIZ	Não
ROBERTA PAGANO DINIZ	215,18	VR Alimentação	416.353.988-35	001	MATRIZ	Não
SANGELA APARECIDA GUILHERME DE ALMEIDA	215,18	VR Alimentação	088.842.088-90	001	MATRIZ	Não

ROSANGELA SOARES	215,18	VR Alimentação	221.858.678-90	001	MATRIZ	Não
ROSELAINÉ ELEODORO DE OLIVEIRA	215,18	VR Alimentação	363.816.538-84	001	MATRIZ	Não
ROSEMARI ELEODORO DE OLIVEIRA	215,18	VR Alimentação	392.316.448-31	001	MATRIZ	Não
SAMARA SILVEIRA NEVES	215,18	VR Alimentação	446.798.448-84	001	MATRIZ	Não
SANDRA APARECIDA DOS SANTOS CRISPIM	215,18	VR Alimentação	114.599.298-61	001	MATRIZ	Não
SANDRA REGINA DE FARIA CAMPOS	215,18	VR Alimentação	037.567.248-67	001	MATRIZ	Não
SELMA ANCORA DA LUZ SANTOS	215,18	VR Alimentação	072.327.118-67	001	MATRIZ	Não
SILVANA DE AMORIM LEITE	215,18	VR Alimentação	248.600.528-54	001	MATRIZ	Não
SILVANA SIQUEIRA SILVA	215,18	VR Alimentação	086.856.798-18	001	MATRIZ	Não
SILVIA HELENA DE ARRUDA	215,18	VR Alimentação	304.947.528-58	001	MATRIZ	Não
SILVIA HELENA TOSSATO	215,18	VR Alimentação	070.833.588-85	001	MATRIZ	Não
SIMONE APARECIDA DA COSTA	215,18	VR Alimentação	122.130.678-21	001	MATRIZ	Não
SORAYA FARIAS SOARES E SILVA ALVES	215,18	VR Alimentação	298.886.618-09	001	MATRIZ	Não
STEFANE LUANA ALVES QUEIROZ	215,18	VR Alimentação	446.170.658-30	001	MATRIZ	Não
SUELI CRISTINA LEMES	215,18	VR Alimentação	301.252.578-56	001	MATRIZ	Não
SULAMITA DE JESUS SILVA	215,18	VR Alimentação	412.219.838-06	001	MATRIZ	Não
SUZANA CORREIA DOS SANTOS	215,18	VR Alimentação	295.976.378-55	001	MATRIZ	Não
THAIZ NUNES DOS SANTOS	215,18	VR Alimentação	478.650.428-92	001	MATRIZ	Não
THIELY DE OLIVEIRA ROSSI	215,18	VR Alimentação	360.905.898-61	001	MATRIZ	Não
WANESSA APARECIDA DOS SANTOS RODRIGU	215,18	VR Alimentação	216.468.758-26	001	MATRIZ	Não
VITORIA ESTEFANE GUIMARAES BRISA	215,18	VR Alimentação	509.808.978-66	001	MATRIZ	Não
VITORIA MEDEIROS DOS SANTOS	215,18	VR Alimentação	385.853.938-40	001	MATRIZ	Não

Comprovante de transação

emitido em 06/10/2022 às 16:52:31

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: **61090001141000000011610178087861891300002280908**tipo de pagamento: **Boleto outros bancos**nome do banco: **BCO VR S.A.**data do vencimento: **06/10/2022**pagar em: **06/10/2022**valor do documento: **R\$ 22.809,08**valor do pagamento: **R\$ 22.809,08**desconto: **R\$ 0,00**juros / mora: **R\$ 0,00**multa: **R\$ 0,00**total a pagar: **R\$ 22.809,08**

dados de controle

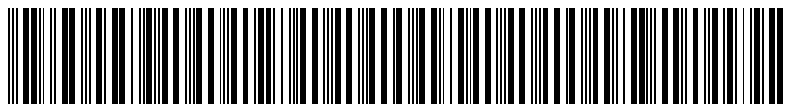
autenticação:

52F9EC164E7B1C53DE6CCF7006D461A5D406EAB7

transação efetuada em 06/10/2022 às 16:52:22h via Itaú Empresas na Internet.

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

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco.					Vencimento 06/10/2022	
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 06/10/2022	Nº do Documento 20221006002757	Espécie Doc. DV	Acerte N	Data de Processamento 06/10/2022	Nosso Número / Cód. do Documento 110/1101780924-8	
Uso do Banco	Carteira 110	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento 300,00	
Instruções Sr. Caixa: Não receber após 06/10/2022. 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 06/10/2022 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 06/10/2022	Valor Cobrado 300,00
Agência / Código do Beneficiário 0001/16140-5		Nosso Número 110/1101780924-8		
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: 20221006002757
Data do Pedido: 06/10/2022 13:58

Resumo do Pedido

Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	Qtde Provisórios	Total (R\$)
VR Auto	07/10/2022	300,00					
			Valor do Benefício (R\$)		1		300,00
Valor Total do Pedido (R\$)		300,00					

Detalhes do Pedido

Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Cód. Departamento	Departamento	Emissão Cartão	Recebido em	Assinatura
CIBELE IORI DE OLIVEIRA	300,00	VR Auto	258.403.868-47		001	MATRIZ			Não		

Comprovante de transação

emitido em 06/10/2022 às 16:53:24

situação da transação

situação da transação: **Efetivado**

dados do beneficiário

nome: **VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.**CPF / CNPJ: **02.535.864/0001-33**

dados do pagamento

código de barras: **61090001141000000011610178092481491300000030000**tipo de pagamento: **Boleto outros bancos**nome do banco: **BCO VR S.A.**data do vencimento: **06/10/2022**pagar em: **06/10/2022**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:

DEB71AD1417AA5B8315C9C51630DAEBA145BE8C0

transação efetuada em 06/10/2022 às 16:53:20h via Itaú Empresas na Internet.

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades).
Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaú.com.br/empresas. 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

OUTUBRO 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:	10	1.287,68	103,01	257,53	74,68	33,18	0,00	12,88	1.768,96
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		1.287,68	103,01	257,53	74,68	33,18	0,00	12,88	1.768,96
1/12 avos:		128,77	10,30	25,75	7,46	3,31	0,00	1,28	176,87
Acerto:		-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	10	1.287,68	103,01	257,53	74,68	33,18	0,00	12,88	1.768,96
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		1.287,68	103,01	257,53	74,68	33,18	0,00	12,88	1.768,96
1/12 avos:		128,77	10,30	25,75	7,46	3,31	0,00	1,28	176,87
Acerto:		-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	4	670,60	53,65	134,12	38,89	17,28	0,00	6,70	921,24
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		670,60	53,65	134,12	38,89	17,28	0,00	6,70	921,24
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	10	1.668,67	133,49	333,73	96,78	43,01	0,00	16,68	2.292,36
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		1.668,67	133,49	333,73	96,78	43,01	0,00	16,68	2.292,36
1/12 avos:		166,87	13,34	33,37	9,67	4,30	0,00	1,66	229,21
Acerto:		0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

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

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:	10	2.585,33	206,83	517,07	149,94	66,63	0,00	25,85	3.551,65
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		2.585,33	206,83	517,07	149,94	66,63	0,00	25,85	3.551,65
1/12 avos:		258,53	20,68	51,70	14,99	6,66	0,00	2,58	355,14
Acerto:		0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	4	515,07	41,20	103,01	29,87	13,27	0,00	5,15	707,57
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		515,07	41,20	103,01	29,87	13,27	0,00	5,15	707,57
1/12 avos:		128,77	10,30	25,75	7,46	3,31	0,00	1,28	176,87
Acerto:		-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	4	647,47	51,79	129,49	37,55	16,69	0,00	6,47	889,46
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		647,47	51,79	129,49	37,55	16,69	0,00	6,47	889,46
1/12 avos:		161,87	12,94	32,37	9,38	4,17	0,00	1,61	222,34
Acerto:		0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	10	1.287,68	103,01	257,53	74,68	33,18	0,00	12,88	1.768,96
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		1.287,68	103,01	257,53	74,68	33,18	0,00	12,88	1.768,96
1/12 avos:		128,77	10,30	25,75	7,46	3,31	0,00	1,28	176,87
Acerto:		-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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:	10	1.676,49	134,12	335,29	97,23	43,21	0,00	16,76	2.303,10
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		1.676,49	134,12	335,29	97,23	43,21	0,00	16,76	2.303,10
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	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	10	4.368,67	349,49	873,73	253,38	112,60	0,00	43,68	6.001,55
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		4.368,67	349,49	873,73	253,38	112,60	0,00	43,68	6.001,55
1/12 avos:		436,87	34,94	87,37	25,33	11,26	0,00	4,36	600,13
Acerto:		0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	10	2.035,33	162,83	407,07	118,04	52,46	0,00	20,35	2.796,08
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		2.035,33	162,83	407,07	118,04	52,46	0,00	20,35	2.796,08
1/12 avos:		203,53	16,28	40,70	11,80	5,24	0,00	2,03	279,58
Acerto:		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
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

001506 GABRIELA CHRISTINA CONATIONI RANGEL

12/04/2022		2.860,00	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:	7	1.809,73	144,78	361,95	104,96	46,64	0,00	18,09	2.486,15
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		1.809,73	144,78	361,95	104,96	46,64	0,00	18,09	2.486,15
1/12 avos:		258,53	20,68	51,70	14,99	6,66	0,00	2,58	355,14
Acerto:		0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

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

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

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:	10	1.287,68	103,01	257,53	74,68	33,18	0,00	12,88	1.768,96
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		1.287,68	103,01	257,53	74,68	33,18	0,00	12,88	1.768,96
1/12 avos:		128,77	10,30	25,75	7,46	3,31	0,00	1,28	176,87
Acerto:		-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	10	1.287,68	103,01	257,53	74,68	33,18	0,00	12,88	1.768,96
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		1.287,68	103,01	257,53	74,68	33,18	0,00	12,88	1.768,96
1/12 avos:		128,77	10,30	25,75	7,46	3,31	0,00	1,28	176,87
Acerto:		-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	10	1.287,68	103,01	257,53	74,68	33,18	0,00	12,88	1.768,96
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		1.287,68	103,01	257,53	74,68	33,18	0,00	12,88	1.768,96
1/12 avos:		128,77	10,30	25,75	7,46	3,31	0,00	1,28	176,87
Acerto:		-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	1	311,87	24,95	62,37	18,09	8,04	0,00	3,12	428,44
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		311,87	24,95	62,37	18,09	8,04	0,00	3,12	428,44
1/12 avos:		311,87	24,95	62,37	18,09	8,04	0,00	3,12	428,44
Acerto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

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

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

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:	4	515,07	41,20	103,01	29,87	13,27	0,00	5,15	707,57
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		515,07	41,20	103,01	29,87	13,27	0,00	5,15	707,57
1/12 avos:		128,77	10,30	25,75	7,46	3,31	0,00	1,28	176,87
Acerto:		-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	10	1.287,68	103,01	257,53	74,68	33,18	0,00	12,88	1.768,96
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		1.287,68	103,01	257,53	74,68	33,18	0,00	12,88	1.768,96
1/12 avos:		128,77	10,30	25,75	7,46	3,31	0,00	1,28	176,87
Acerto:		-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	10	1.395,68	111,65	279,13	80,94	35,97	0,00	13,95	1.917,32
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		1.395,68	111,65	279,13	80,94	35,97	0,00	13,95	1.917,32
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	0,00	0,01
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

002122 LETICIA MENDIZABAL DE OLIVEIRA

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:	4	575,80	46,06	115,16	33,39	14,84	0,00	5,75	791,00
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		575,80	46,06	115,16	33,39	14,84	0,00	5,75	791,00
1/12 avos:		143,95	11,51	28,79	8,34	3,71	0,00	1,43	197,73
Acerto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

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

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

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:	4	575,80	46,06	115,16	33,39	14,84	0,00	5,75	791,00
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		575,80	46,06	115,16	33,39	14,84	0,00	5,75	791,00
1/12 avos:		143,95	11,51	28,79	8,34	3,71	0,00	1,43	197,73
Acerto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	10	328,27	26,26	65,65	19,04	8,46	0,00	3,28	450,96
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		328,27	26,26	65,65	19,04	8,46	0,00	3,28	450,96
1/12 avos:		32,83	2,62	6,56	1,90	0,84	0,00	0,33	45,08
Acerto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	10	1.395,68	111,65	279,13	80,94	35,97	0,00	13,95	1.917,32
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		1.395,68	111,65	279,13	80,94	35,97	0,00	13,95	1.917,32
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	0,00	0,01
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000584 LUIS CLAUDIO DOS SANTOS

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:	10	2.502,85	200,23	500,57	145,16	64,51	0,00	25,03	3.438,35
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		2.502,85	200,23	500,57	145,16	64,51	0,00	25,03	3.438,35
1/12 avos:		250,29	20,02	50,05	14,51	6,45	0,00	2,50	343,82
Acerto:		-0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	0,03
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

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

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

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:	4	558,27	44,66	111,65	32,37	14,39	0,00	5,58	766,92
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		558,27	44,66	111,65	32,37	14,39	0,00	5,58	766,92
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:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

002117 MARIA CRISTINA RANGEL DAMIAO

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

	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	4	1.158,58	92,68	231,71	67,19	29,86	0,00	11,58	1.591,60
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		1.158,58	92,68	231,71	67,19	29,86	0,00	11,58	1.591,60
1/12 avos:		289,65	23,17	57,92	16,79	7,46	0,00	2,89	397,88
Acerto:		-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	7	1.369,68	109,57	273,93	79,44	35,30	0,00	13,69	1.881,61
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		1.369,68	109,57	273,93	79,44	35,30	0,00	13,69	1.881,61
1/12 avos:		195,67	15,65	39,13	11,34	5,04	0,00	1,95	268,78
Acerto:		63,48	5,08	12,70	3,69	1,64	0,00	0,64	87,23
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

001827 MARIANA NUNES NOVAIS DA SILVA

13/05/2022		5.720,00	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:	6	496,87	39,75	99,37	28,82	12,81	0,00	4,97	682,59
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		496,87	39,75	99,37	28,82	12,81	0,00	4,97	682,59
1/12 avos:		82,81	6,62	16,56	4,80	2,13	0,00	0,83	113,75
Acerto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

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

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

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:	10	1.760,33	140,83	352,07	102,09	45,37	0,00	17,60	2.418,29
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		1.760,33	140,83	352,07	102,09	45,37	0,00	17,60	2.418,29
1/12 avos:		176,03	14,08	35,20	10,20	4,53	0,00	1,76	241,80
Acerto:		0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,04
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	10	4.140,56	331,24	828,11	240,15	106,73	0,00	41,40	5.688,19
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		4.140,56	331,24	828,11	240,15	106,73	0,00	41,40	5.688,19
1/12 avos:		414,06	33,12	82,81	24,01	10,67	0,00	4,13	568,80
Acerto:		0,00	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,03
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	4	515,07	41,20	103,01	29,87	13,27	0,00	5,15	707,57
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		515,07	41,20	103,01	29,87	13,27	0,00	5,15	707,57
1/12 avos:		128,77	10,30	25,75	7,46	3,31	0,00	1,28	176,87
Acerto:		-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	10	3.265,50	261,23	653,10	189,39	84,17	0,00	32,65	4.486,04
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		3.265,50	261,23	653,10	189,39	84,17	0,00	32,65	4.486,04
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	0,01	0,01	0,00	0,00	0,02
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	10	1.395,68	111,65	279,13	80,94	35,97	0,00	13,95	1.917,32
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		1.395,68	111,65	279,13	80,94	35,97	0,00	13,95	1.917,32
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	0,00	0,01
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000543 ROSANGELA SOARES

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:	10	1.395,68	111,65	279,13	80,94	35,97	0,00	13,95	1.917,32
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		1.395,68	111,65	279,13	80,94	35,97	0,00	13,95	1.917,32
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	0,00	0,01
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	10	1.287,68	103,01	257,53	74,68	33,18	0,00	12,88	1.768,96
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		1.287,68	103,01	257,53	74,68	33,18	0,00	12,88	1.768,96
1/12 avos:		128,77	10,30	25,75	7,46	3,31	0,00	1,28	176,87
Acerto:		-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	4	796,13	63,69	159,23	46,17	20,52	0,00	7,96	1.093,70
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		796,13	63,69	159,23	46,17	20,52	0,00	7,96	1.093,70
1/12 avos:		199,03	15,92	39,80	11,54	5,13	0,00	1,99	273,41
Acerto:		0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

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

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:	10	2.415,00	193,20	483,00	140,07	62,24	0,00	24,15	3.317,66
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		2.415,00	193,20	483,00	140,07	62,24	0,00	24,15	3.317,66
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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	10	1.395,68	111,65	279,13	80,94	35,97	0,00	13,95	1.917,32
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		1.395,68	111,65	279,13	80,94	35,97	0,00	13,95	1.917,32
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	0,00	0,01
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

002132 SILVANA SIQUEIRA SILVA

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:	4	558,27	44,66	111,65	32,37	14,39	0,00	5,58	766,92
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		558,27	44,66	111,65	32,37	14,39	0,00	5,58	766,92
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:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	2	653,10	52,25	130,62	37,88	16,83	0,00	6,53	897,21
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		653,10	52,25	130,62	37,88	16,83	0,00	6,53	897,21
1/12 avos:		326,55	26,12	65,31	18,94	8,41	0,00	3,26	448,59
Acerto:		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	4	515,07	41,20	103,01	29,87	13,27	0,00	5,15	707,57
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		515,07	41,20	103,01	29,87	13,27	0,00	5,15	707,57
1/12 avos:		128,77	10,30	25,75	7,46	3,31	0,00	1,28	176,87
Acerto:		-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	8	1.030,14	82,41	206,02	59,74	26,55	0,00	10,30	1.415,16
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		1.030,14	82,41	206,02	59,74	26,55	0,00	10,30	1.415,16
1/12 avos:		128,77	10,30	25,75	7,46	3,31	0,00	1,28	176,87
Acerto:		-0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Total provisão:	57.299,43	4.583,84	11.459,75	3.323,14	1.476,74	0,00	572,89	78.715,79
Total pago:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total saldo:	57.299,43	4.583,84	11.459,75	3.323,14	1.476,74	0,00	572,89	78.715,79
Total 1/12 avos:	7.607,24	608,43	1.521,28	440,94	195,84	0,00	75,82	10.449,55
Total acerto:	63,31	5,17	12,77	3,77	1,76	0,00	0,80	87,58
Total acerto transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ac.transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total acerto tributação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total acerto pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ac. pg. transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. ac.pg.transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total baixa de pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

000881 ALAN FERREIRA DE SOUZA

06/06/2020		1.302,82	242,40	564,74	0,00	2.109,96	2.109,96	2.109,96
------------	--	----------	--------	--------	------	----------	----------	----------

	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	10	1.758,30	140,66	351,66	101,98	45,32	0,00	17,58	2.415,50
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		1.758,30	140,66	351,66	101,98	45,32	0,00	17,58	2.415,50
1/12 avos:		175,83	14,06	35,16	10,19	4,53	0,00	1,75	241,52
Acerto:		8,62	0,70	1,73	0,51	0,22	0,00	0,09	11,87
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000743 ALESSANDRA MARA DOS SANTOS MACIEL DANIEL

17/03/2020		1.302,82	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:	10	1.287,68	103,01	257,53	74,68	33,18	0,00	12,88	1.768,96
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		1.287,68	103,01	257,53	74,68	33,18	0,00	12,88	1.768,96
1/12 avos:		128,77	10,30	25,75	7,46	3,31	0,00	1,28	176,87
Acerto:		-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	10	3.265,50	261,23	653,10	189,39	84,17	0,00	32,65	4.486,04
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		3.265,50	261,23	653,10	189,39	84,17	0,00	32,65	4.486,04
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	0,01	0,01	0,00	0,00	0,02
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	10	1.395,68	111,65	279,13	80,94	35,97	0,00	13,95	1.917,32
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		1.395,68	111,65	279,13	80,94	35,97	0,00	13,95	1.917,32
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	0,00	0,01
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

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

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

000513 ANGELA CRISTINA DE OLIVEIRA

01/07/2018		1.432,41	242,40	710,29	0,00	2.385,10	2.385,10	2.385,10
------------	--	----------	--------	--------	------	----------	----------	----------

	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	10	1.987,58	159,00	397,52	115,28	51,23	0,00	19,88	2.730,49
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		1.987,58	159,00	397,52	115,28	51,23	0,00	19,88	2.730,49
1/12 avos:		198,76	15,90	39,75	11,52	5,12	0,00	1,98	273,03
Acerto:		2,69	0,21	0,54	0,17	0,07	0,00	0,04	3,72
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000528 ANGELO FERNANDO MOREIRA

01/07/2018		1.432,41	242,40	613,28	0,00	2.288,09	2.288,09	2.288,09
------------	--	----------	--------	--------	------	----------	----------	----------

	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	10	1.906,74	152,53	381,34	110,58	49,14	0,00	19,07	2.619,40
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		1.906,74	152,53	381,34	110,58	49,14	0,00	19,07	2.619,40
1/12 avos:		190,67	15,25	38,13	11,05	4,91	0,00	1,90	261,91
Acerto:		10,79	0,86	2,15	0,63	0,28	0,00	0,12	14,83
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:		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	7,74	0,00	2.371,29	2.371,29	2.371,29
------------	--	----------	--------	------	------	----------	----------	----------

	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	10	1.976,08	158,08	395,21	114,61	50,93	0,00	19,76	2.714,67
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		1.976,08	158,08	395,21	114,61	50,93	0,00	19,76	2.714,67
1/12 avos:		197,61	15,80	39,52	11,46	5,09	0,00	1,97	271,45
Acerto:		-0,64	-0,05	-0,13	-0,04	-0,02	0,00	0,00	-0,88
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000524 CAMILA APARECIDA VINHAS

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:	10	1.395,68	111,65	279,13	80,94	35,97	0,00	13,95	1.917,32
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		1.395,68	111,65	279,13	80,94	35,97	0,00	13,95	1.917,32
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	0,00	0,01
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

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

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

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:	4	1.306,20	104,49	261,24	75,75	33,67	0,00	13,06	1.794,41
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		1.306,20	104,49	261,24	75,75	33,67	0,00	13,06	1.794,41
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:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000523 CLOVIS GRACIANO DE SOUZA

01/07/2018		1.432,41	242,40	6,19	0,00	1.681,00	1.681,00	1.681,00	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	10	1.400,83	112,07	280,17	81,24	36,10	0,00	14,01	1.924,42
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		1.400,83	112,07	280,17	81,24	36,10	0,00	14,01	1.924,42
1/12 avos:		140,08	11,20	28,01	8,12	3,61	0,00	1,40	192,42
Acerto:		4,64	0,38	0,94	0,27	0,12	0,00	0,05	6,40
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000544 CRISTIANE MAGALHAES DA SILVA MANGABEIRA

01/07/2018		1.432,41	242,40	628,91	0,00	2.303,72	2.303,72	2.303,72	
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	10	1.919,77	153,58	383,95	111,34	49,48	0,00	19,19	2.637,31
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		1.919,77	153,58	383,95	111,34	49,48	0,00	19,19	2.637,31
1/12 avos:		191,98	15,35	38,39	11,13	4,94	0,00	1,91	263,70
Acerto:		14,64	1,18	2,93	0,85	0,39	0,00	0,15	20,14
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	10	1.395,68	111,65	279,13	80,94	35,97	0,00	13,95	1.917,32
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		1.395,68	111,65	279,13	80,94	35,97	0,00	13,95	1.917,32
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	0,00	0,01
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

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

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

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:	10	1.395,68	111,65	279,13	80,94	35,97	0,00	13,95	1.917,32
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		1.395,68	111,65	279,13	80,94	35,97	0,00	13,95	1.917,32
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	0,00	0,01
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000510 FLAVIANA APARECIDA PIRES DOS SANTOS

01/07/2018		1.432,41	242,40	526,79	0,00	2.201,60	2.201,60	2.201,60
------------	--	----------	--------	--------	------	----------	----------	----------

	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	10	1.834,67	146,77	366,93	106,41	47,28	0,00	18,34	2.520,40
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		1.834,67	146,77	366,93	106,41	47,28	0,00	18,34	2.520,40
1/12 avos:		183,47	14,67	36,69	10,64	4,72	0,00	1,83	252,02
Acerto:		23,14	1,86	4,63	1,34	0,60	0,00	0,23	31,80
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	4	558,27	44,66	111,65	32,37	14,39	0,00	5,58	766,92
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		558,27	44,66	111,65	32,37	14,39	0,00	5,58	766,92
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:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000500 GUILHERME AUGUSTO DE TOLEDO MATIAS

01/07/2018		1.432,41	242,40	661,81	0,00	2.336,62	2.336,62	2.336,62
------------	--	----------	--------	--------	------	----------	----------	----------

	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	10	1.947,18	155,77	389,43	112,93	50,18	0,00	19,47	2.674,96
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		1.947,18	155,77	389,43	112,93	50,18	0,00	19,47	2.674,96
1/12 avos:		194,72	15,57	38,94	11,29	5,01	0,00	1,94	267,47
Acerto:		11,90	0,95	2,38	0,69	0,31	0,00	0,13	16,36
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

000727 JESSICA BRANDAO DA SILVA

05/10/2019		1.432,41	242,40	683,34	0,00	2.358,15	2.358,15	2.358,15
------------	--	----------	--------	--------	------	----------	----------	----------

	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	10	1.965,13	157,21	393,03	113,98	50,65	0,00	19,65	2.699,65
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		1.965,13	157,21	393,03	113,98	50,65	0,00	19,65	2.699,65
1/12 avos:		196,51	15,72	39,30	11,39	5,06	0,00	1,96	269,94
Acerto:		4,96	0,40	1,00	0,30	0,13	0,00	0,06	6,85
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000926 JOAO RICARDO COUTO GUIMARAES

19/09/2020		1.302,82	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:	10	1.287,68	103,01	257,53	74,68	33,18	0,00	12,88	1.768,96
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		1.287,68	103,01	257,53	74,68	33,18	0,00	12,88	1.768,96
1/12 avos:		128,77	10,30	25,75	7,46	3,31	0,00	1,28	176,87
Acerto:		-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	4	558,27	44,66	111,65	32,37	14,39	0,00	5,58	766,92
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		558,27	44,66	111,65	32,37	14,39	0,00	5,58	766,92
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:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

001391 JULIANA FIGUEIRA FRANCA RODRIGUES

09/12/2021		1.432,41	242,40	722,56	0,00	2.397,37	2.397,37	2.397,37
------------	--	----------	--------	--------	------	----------	----------	----------

	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	10	1.997,81	159,82	399,56	115,87	51,49	0,00	19,98	2.744,53
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		1.997,81	159,82	399,56	115,87	51,49	0,00	19,98	2.744,53
1/12 avos:		199,78	15,98	39,95	11,58	5,14	0,00	1,99	274,42
Acerto:		11,99	0,96	2,41	0,70	0,31	0,00	0,13	16,50
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

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

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

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:	10	1.395,68	111,65	279,13	80,94	35,97	0,00	13,95	1.917,32
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		1.395,68	111,65	279,13	80,94	35,97	0,00	13,95	1.917,32
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	0,00	0,01
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

001045 KELLY HELENA LEMES NEROZI

02/07/2021	05/10/2022	1.485,00	242,40	0,00	0,00	1.727,40	1.727,40	1.727,40
------------	------------	----------	--------	------	------	----------	----------	----------

	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	8	1.151,60	92,13	230,32	66,79	29,68	0,00	11,51	1.582,03
Pago:		1.151,60	92,13	230,32	66,79	29,68	0,00	11,51	1.582,03
Saldo:		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
Acerto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		1.151,60	92,12	230,32	66,79	29,68	0,00	11,51	1.582,02

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:	3	418,71	33,50	83,74	24,28	10,79	0,00	4,19	575,21
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		418,71	33,50	83,74	24,28	10,79	0,00	4,19	575,21
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	0,00	0,01	0,00	0,01	0,03
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000684 LAudemira ADA DE Gouveia 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:	10	1.395,68	111,65	279,13	80,94	35,97	0,00	13,95	1.917,32
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		1.395,68	111,65	279,13	80,94	35,97	0,00	13,95	1.917,32
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	0,00	0,01
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

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

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

000511 LETICIA RENATA DE OLIVEIRA RESENDE

01/07/2018		1.432,41	242,40	622,11	0,00	2.296,92	2.296,92	2.296,92
------------	--	----------	--------	--------	------	----------	----------	----------

	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	10	1.914,10	153,13	382,82	111,02	49,33	0,00	19,13	2.629,53
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		1.914,10	153,13	382,82	111,02	49,33	0,00	19,13	2.629,53
1/12 avos:		191,41	15,31	38,28	11,10	4,93	0,00	1,91	262,94
Acerto:		1,76	0,15	0,36	0,11	0,04	0,00	0,01	2,43
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	10	1.641,36	131,31	328,28	95,19	42,31	0,00	16,41	2.254,86
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		1.641,36	131,31	328,28	95,19	42,31	0,00	16,41	2.254,86
1/12 avos:		164,13	13,13	32,83	9,52	4,23	0,00	1,63	225,47
Acerto:		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
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000566 LUCILENE COSTA DA SILVA

01/07/2018		1.432,41	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:	10	1.395,68	111,65	279,13	80,94	35,97	0,00	13,95	1.917,32
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		1.395,68	111,65	279,13	80,94	35,97	0,00	13,95	1.917,32
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	0,00	0,01
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

001507 LUIZ ALEXANDRE CARDAMONI

12/04/2022		1.432,41	242,40	25,69	0,00	1.700,52	1.700,52	1.700,52
------------	--	----------	--------	-------	------	----------	----------	----------

	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	7	991,96	79,36	198,39	57,53	25,57	0,00	9,92	1.362,73
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		991,96	79,36	198,39	57,53	25,57	0,00	9,92	1.362,73
1/12 avos:		141,71	11,33	28,34	8,21	3,65	0,00	1,41	194,65
Acerto:		3,02	0,26	0,60	0,19	0,09	0,00	0,04	4,20
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

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

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

000604 MARIA BORGES DA SILVA

04/09/2018		1.432,41	242,40	683,40	0,00	2.358,21	2.358,21	2.358,21
------------	--	----------	--------	--------	------	----------	----------	----------

	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	10	1.965,18	157,21	393,03	113,98	50,65	0,00	19,65	2.699,70
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		1.965,18	157,21	393,03	113,98	50,65	0,00	19,65	2.699,70
1/12 avos:		196,52	15,72	39,30	11,39	5,06	0,00	1,96	269,95
Acerto:		10,11	0,81	2,02	0,60	0,27	0,00	0,11	13,92
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:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

001827 MARIANA NUNES NOVAIS DA SILVA

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

	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	6	2.484,33	198,74	496,87	144,09	64,03	0,00	24,84	3.412,90
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		2.484,33	198,74	496,87	144,09	64,03	0,00	24,84	3.412,90
1/12 avos:		414,06	33,12	82,81	24,01	10,67	0,00	4,13	568,80
Acerto:		0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,05
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	3	418,70	33,49	83,74	24,28	10,79	0,00	4,18	575,18
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		418,70	33,49	83,74	24,28	10,79	0,00	4,18	575,18
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:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000538 NATALIA MEIRELLES JUNQUEIRA DE AMORIM

01/07/2018		5.720,00	242,40	0,00	0,00	5.962,40	5.962,40	5.962,40
------------	--	----------	--------	------	------	----------	----------	----------

	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	10	828,11	66,25	165,62	48,03	21,34	0,00	8,28	1.137,63
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		828,11	66,25	165,62	48,03	21,34	0,00	8,28	1.137,63
1/12 avos:		82,81	6,62	16,56	4,80	2,13	0,00	0,83	113,75
Acerto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

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

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

000897 NATHALIA COSTA DA SILVA

31/07/2020		1.302,82	242,40	564,85	0,00	2.110,07	2.110,07	2.110,07
------------	--	----------	--------	--------	------	----------	----------	----------

	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	10	1.758,39	140,67	351,68	101,98	45,32	0,00	17,58	2.415,62
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		1.758,39	140,67	351,68	101,98	45,32	0,00	17,58	2.415,62
1/12 avos:		175,84	14,06	35,16	10,19	4,53	0,00	1,75	241,53
Acerto:		4,31	0,35	0,87	0,25	0,11	0,00	0,05	5,94
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	10	544,25	43,54	108,85	31,56	14,03	0,00	5,44	747,67
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		544,25	43,54	108,85	31,56	14,03	0,00	5,44	747,67
1/12 avos:		54,42	4,35	10,88	3,15	1,40	0,00	0,54	74,74
Acerto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000734 NICOLLI MELO DOS SANTOS

18/11/2019	18/10/2022	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:	4	558,27	89,32	111,65	32,38	14,39	0,00	5,58	811,59
Pago:		558,27	89,32	111,65	32,38	14,39	0,00	5,58	811,59
Saldo:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/12 avos:		0,00	11,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,16
Acerto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		-279,14	-22,33	-55,83	-16,18	-7,19	0,00	-2,79	-383,46
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	111,65	167,48	48,56	21,58	0,00	8,37	1.195,05

Provisionado impostos sobre 4 meses de maternidade empresa

002134 PEDRO RINALDI NAGAROTO

01/07/2022		3.676,20	242,40	1.134,11	0,00	5.052,73	5.052,73	5.052,73
------------	--	----------	--------	----------	------	----------	----------	----------

	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	4	1.684,24	134,73	336,85	97,68	43,41	0,00	16,84	2.313,75
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		1.684,24	134,73	336,85	97,68	43,41	0,00	16,84	2.313,75
1/12 avos:		421,06	33,68	84,21	24,42	10,85	0,00	4,21	578,43
Acerto:		24,96	1,99	5,00	1,44	0,64	0,00	0,25	34,28
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

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

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

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:	4	1.306,20	104,49	261,24	75,75	33,67	0,00	13,06	1.794,41
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		1.306,20	104,49	261,24	75,75	33,67	0,00	13,06	1.794,41
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:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	183,29	343,68	99,67	44,29	0,00	17,18	2.406,51
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		1.718,40	183,29	343,68	99,67	44,29	0,00	17,18	2.406,51
1/12 avos:		0,00	22,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,91
Acerto:		157,91	14,74	31,58	9,16	4,07	0,00	1,58	219,04
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Provisionado impostos sobre 2 meses de maternidade empresa

001060 ROSELAINE 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:	10	2.915,56	233,24	583,11	169,10	75,15	0,00	29,15	4.005,31
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		2.915,56	233,24	583,11	169,10	75,15	0,00	29,15	4.005,31
1/12 avos:		291,56	23,32	58,31	16,91	7,51	0,00	2,91	400,52
Acerto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000687 ROSEMARI ELEODORO DE OLIVEIRA

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:	10	1.395,68	111,65	279,13	80,94	35,97	0,00	13,95	1.917,32
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		1.395,68	111,65	279,13	80,94	35,97	0,00	13,95	1.917,32
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	0,00	0,01
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

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

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

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:	10	1.395,68	111,65	279,13	80,94	35,97	0,00	13,95	1.917,32
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		1.395,68	111,65	279,13	80,94	35,97	0,00	13,95	1.917,32
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	0,00	0,01
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000981 SIMONE APARECIDA DA COSTA

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:	10	1.287,68	103,01	257,53	74,68	33,18	0,00	12,88	1.768,96
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		1.287,68	103,01	257,53	74,68	33,18	0,00	12,88	1.768,96
1/12 avos:		128,77	10,30	25,75	7,46	3,31	0,00	1,28	176,87
Acerto:		-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	3	979,65	78,37	195,93	56,82	25,25	0,00	9,80	1.345,82
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		979,65	78,37	195,93	56,82	25,25	0,00	9,80	1.345,82
1/12 avos:		326,55	26,12	65,31	18,94	8,41	0,00	3,26	448,59
Acerto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,02
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

002120 STEFANE LUANA ALVES QUEIROZ

01/07/2022		1.302,82	242,40	12,85	0,00	1.558,09	1.558,09	1.558,09
------------	--	----------	--------	-------	------	----------	----------	----------

	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	4	519,36	41,55	103,87	30,12	13,39	0,00	5,19	713,48
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		519,36	41,55	103,87	30,12	13,39	0,00	5,19	713,48
1/12 avos:		129,84	10,38	25,96	7,53	3,34	0,00	1,29	178,34
Acerto:		3,21	0,27	0,65	0,18	0,09	0,00	0,04	4,44
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

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

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

001046 THIELY DE OLIVEIRA ROSSI

06/07/2021		3.676,20	242,40	12,75	0,00	3.931,35	3.931,35	3.931,35
------------	--	----------	--------	-------	------	----------	----------	----------

	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	10	3.276,13	262,08	655,23	190,01	84,44	0,00	32,76	4.500,65
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		3.276,13	262,08	655,23	190,01	84,44	0,00	32,76	4.500,65
1/12 avos:		327,61	26,20	65,52	19,00	8,44	0,00	3,27	450,04
Acerto:		-1,05	-0,09	-0,20	-0,07	-0,03	0,00	0,00	-1,44
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000580 VITORIA MEDEIROS DOS SANTOS

01/07/2018		1.302,82	242,40	605,84	0,00	2.151,06	2.151,06	2.151,06
------------	--	----------	--------	--------	------	----------	----------	----------

	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	10	1.792,55	143,40	358,51	103,97	46,20	0,00	17,93	2.462,56
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		1.792,55	143,40	358,51	103,97	46,20	0,00	17,93	2.462,56
1/12 avos:		179,26	14,34	35,85	10,39	4,62	0,00	1,79	246,25
Acerto:		0,90	0,07	0,18	0,06	0,02	0,00	0,02	1,25
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL CENTRO DE CUSTO: 26 - TREM - PRONTO ATENDIMENTO DE TREMEMBÉ

	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Total provisão:	69.673,54	5.664,21	13.934,61	4.040,83	1.795,72	0,00	696,61	95.805,52
Total pago:	1.709,87	181,45	341,97	99,17	44,07	0,00	17,09	2.393,62
Total saldo:	67.963,67	5.482,76	13.592,64	3.941,66	1.751,65	0,00	679,52	93.411,90
Total 1/12 avos:	8.146,56	685,59	1.629,17	472,27	209,73	0,00	81,21	11.224,53
Total acerto:	297,81	26,03	59,67	17,36	7,90	0,00	3,17	411,94
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:	-279,14	-22,32	-55,83	-16,18	-7,19	0,00	-2,79	-383,45
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:	1.989,01	203,77	397,80	115,35	51,26	0,00	19,88	2.777,07

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:	10	1.395,68	111,65	279,13	80,94	35,97	0,00	13,95	1.917,32
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		1.395,68	111,65	279,13	80,94	35,97	0,00	13,95	1.917,32
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	0,00	0,01
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	10	4.968,67	397,49	993,73	288,18	128,07	0,00	49,68	6.825,82
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		4.968,67	397,49	993,73	288,18	128,07	0,00	49,68	6.825,82
1/12 avos:		496,87	39,74	99,37	28,81	12,80	0,00	4,96	682,55
Acerto:		0,00	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,03
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	10	1.395,68	111,65	279,13	80,94	35,97	0,00	13,95	1.917,32
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		1.395,68	111,65	279,13	80,94	35,97	0,00	13,95	1.917,32
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	0,00	0,01
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	10	3.265,50	261,23	653,10	189,39	84,17	0,00	32,65	4.486,04
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		3.265,50	261,23	653,10	189,39	84,17	0,00	32,65	4.486,04
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	0,01	0,01	0,00	0,00	0,02
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	11.025,53	882,02	2.205,09	639,45	284,18	0,00	110,23	15.146,50
Total pago:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total saldo:	11.025,53	882,02	2.205,09	639,45	284,18	0,00	110,23	15.146,50
Total 1/12 avos:	1.102,56	88,18	220,50	63,92	28,39	0,00	11,00	1.514,55
Total acerto:	0,00	0,01	0,00	0,02	0,04	0,00	0,00	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

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

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:	4	1.306,20	104,49	261,24	75,75	33,67	0,00	13,06	1.794,41
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		1.306,20	104,49	261,24	75,75	33,67	0,00	13,06	1.794,41
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:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000529 DAIANA CRISTINA ALVES DA CRUZ

01/07/2018		1.432,41	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:	10	1.163,07	93,04	232,61	67,45	29,98	0,00	11,63	1.597,78
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		1.163,07	93,04	232,61	67,45	29,98	0,00	11,63	1.597,78
1/12 avos:		116,31	9,30	23,26	6,74	2,99	0,00	1,16	159,76
Acerto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	10	3.265,50	261,23	653,10	189,39	84,17	0,00	32,65	4.486,04
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		3.265,50	261,23	653,10	189,39	84,17	0,00	32,65	4.486,04
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	0,01	0,01	0,00	0,00	0,02
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	10	1.395,68	111,65	279,13	80,94	35,97	0,00	13,95	1.917,32
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		1.395,68	111,65	279,13	80,94	35,97	0,00	13,95	1.917,32
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	0,00	0,01
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

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

Centro/tomador: 28 - TREM - ESF II - JD MARACAIBO

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:	10	232,61	18,61	46,52	13,49	5,99	0,00	2,32	319,54
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		232,61	18,61	46,52	13,49	5,99	0,00	2,32	319,54
1/12 avos:		23,26	1,86	4,65	1,35	0,60	0,00	0,23	31,95
Acerto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

001076 THAIZ NUNES DOS SANTOS

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:	10	1.395,68	111,65	279,13	80,94	35,97	0,00	13,95	1.917,32
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		1.395,68	111,65	279,13	80,94	35,97	0,00	13,95	1.917,32
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	0,00	0,01
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL CENTRO DE CUSTO: 28 - TREM - ESF II - JD MARACAIBO

	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Total provisão:	8.758,74	700,67	1.751,73	507,96	225,75	0,00	87,56	12.032,41
Total pago:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total saldo:	8.758,74	700,67	1.751,73	507,96	225,75	0,00	87,56	12.032,41
Total 1/12 avos:	1.071,81	85,72	214,35	62,13	27,59	0,00	10,69	1.472,29
Total acerto:	0,00	0,00	0,00	0,01	0,05	0,00	0,00	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	NOME DO COLABORADOR	SAL.BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS
ADMISSÃO	RESCISÃO							

Centro/tomador: 29 - TREM - ESF IV - JD SANTANA

002461 ANDREIA DE ANDRADE BRITO

		3.676,20	242,40	0,00	0,00	3.918,61	3.918,61	3.918,61	
26/10/2022									
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		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
Acerto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000526 ANDREZA COSTA NAREZI

		1.432,41	242,40	0,00	0,00	1.674,81	1.674,81	1.674,81	
01/07/2018									
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	10	1.395,68	111,65	279,13	80,94	35,97	0,00	13,95	1.917,32
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		1.395,68	111,65	279,13	80,94	35,97	0,00	13,95	1.917,32
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	0,00	0,01
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000679 LIVIA PENTAGNA DE PAULA ASSIS

		1.432,41	242,40	0,00	0,00	1.674,81	1.674,81	1.674,81	
17/01/2019									
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	10	232,61	18,61	46,52	13,49	6,00	0,00	2,33	319,56
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		232,61	18,61	46,52	13,49	6,00	0,00	2,33	319,56
1/12 avos:		23,26	1,86	4,65	1,35	0,60	0,00	0,23	31,95
Acerto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000956 MARCIA CECILIA DE CASTRO CARNEIRO

		3.676,20	242,40	0,00	0,00	3.918,60	3.918,60	3.918,60	
26/01/2021	10/10/2022								
	PR	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
13º salário:	9	2.938,95	235,11	587,79	170,45	75,75	0,00	29,39	4.037,44
Pago:		2.938,95	235,11	587,79	170,45	75,75	0,00	29,39	4.037,44
Saldo:		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
Acerto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		2.938,95	235,12	587,79	170,45	75,75	0,00	29,38	4.037,44

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

TOTAL CENTRO DE CUSTO: 29 - TREM - ESF IV - JD SANTANA

	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Total provisão:	4.567,24	365,37	913,44	264,88	117,72	0,00	45,67	6.274,32
Total pago:	2.938,95	235,11	587,79	170,45	75,75	0,00	29,39	4.037,44
Total saldo:	1.628,29	130,26	325,65	94,43	41,97	0,00	16,28	2.236,88
Total 1/12 avos:	162,83	13,02	32,56	9,44	4,19	0,00	1,62	223,66
Total acerto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	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
Total ac.transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total acerto tributação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total acerto pagto.:	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
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:	2.938,95	235,12	587,79	170,45	75,75	0,00	29,38	4.037,44

CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

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

Centro/tomador: 30 - TREM - ESF V - SÃO VICENTE DE PAULO

000870 FERNANDA CRISTINA DINIZ

14/06/2021	24/10/2022	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:	10	1.395,68	111,65	279,13	80,94	35,97	0,00	13,95	1.917,32
Pago:		1.395,68	111,65	279,13	80,94	35,97	0,00	13,95	1.917,32
Saldo:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	-0,01	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
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		1.395,68	111,66	279,13	80,94	35,97	0,00	13,95	1.917,33

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:	10	1.163,07	93,04	232,61	67,45	29,97	0,00	11,62	1.597,76
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		1.163,07	93,04	232,61	67,45	29,97	0,00	11,62	1.597,76
1/12 avos:		116,31	9,30	23,26	6,74	2,99	0,00	1,16	159,76
Acerto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	10	1.395,68	111,65	279,13	80,94	35,97	0,00	13,95	1.917,32
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		1.395,68	111,65	279,13	80,94	35,97	0,00	13,95	1.917,32
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	0,00	0,01
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	10	2.721,25	217,69	544,25	157,83	70,14	0,00	27,21	3.738,37
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		2.721,25	217,69	544,25	157,83	70,14	0,00	27,21	3.738,37
1/12 avos:		272,13	21,77	54,43	15,78	7,01	0,00	2,72	373,84
Acerto:		0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,02
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

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

Centro/tomador: 30 - TREM - ESF V - SÃO VICENTE DE PAULO

TOTAL CENTRO DE CUSTO: 30 - TREM - ESF V - SÃO VICENTE DE PAULO

	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Total provisão:	6.675,68	534,03	1.335,12	387,16	172,05	0,00	66,73	9.170,77
Total pago:	1.395,68	111,65	279,13	80,94	35,97	0,00	13,95	1.917,32
Total saldo:	5.280,00	422,38	1.055,99	306,22	136,08	0,00	52,78	7.253,45
Total 1/12 avos:	667,58	53,39	133,51	38,70	17,18	0,00	6,66	917,02
Total acerto:	0,00	0,00	0,00	0,01	0,04	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
Total ac.transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total acerto tributação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total acerto pagto.:	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
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:	1.395,68	111,66	279,13	80,94	35,97	0,00	13,95	1.917,33

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:	10	1.395,68	111,65	279,13	80,94	35,97	0,00	13,95	1.917,32
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		1.395,68	111,65	279,13	80,94	35,97	0,00	13,95	1.917,32
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	0,00	0,01
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

002150 ANDREA XAVIER CORREA

11/07/2022	11/10/2022	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	418,71	33,50	83,74	24,28	10,79	0,00	4,19	575,21
Pago:		418,71	33,50	83,74	24,28	10,79	0,00	4,19	575,21
Saldo:		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
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:		0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		418,70	33,50	83,74	24,28	10,79	0,00	4,18	575,19

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:	10	1.395,68	111,65	279,13	80,94	35,97	0,00	13,95	1.917,32
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		1.395,68	111,65	279,13	80,94	35,97	0,00	13,95	1.917,32
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	0,00	0,01
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	2	279,14	22,33	55,82	16,19	7,19	0,00	2,79	383,46
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		279,14	22,33	55,82	16,19	7,19	0,00	2,79	383,46
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:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	NOME DO COLABORADOR	SAL.BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS
ADMISSÃO	RESCISÃO							

Centro/tomador: 31 - TREM - ESF VI - FLOR DO VALE

TOTAL CENTRO DE CUSTO: 31 - TREM - ESF VI - FLOR DO VALE

	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Total provisão:	3.489,21	279,13	697,82	202,35	89,92	0,00	34,88	4.793,31
Total pago:	418,71	33,50	83,74	24,28	10,79	0,00	4,19	575,21
Total saldo:	3.070,50	245,63	614,08	178,07	79,13	0,00	30,69	4.218,10
Total 1/12 avos:	418,71	33,48	83,73	24,27	10,77	0,00	4,17	575,13
Total acerto:	0,00	0,01	0,00	0,01	0,02	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
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.:	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02
Total ac. pg. transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. ac.pg.transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total baixa de pagto:	418,70	33,50	83,74	24,28	10,79	0,00	4,18	575,19

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:	10	232,61	18,61	46,52	13,49	5,99	0,00	2,32	319,54
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		232,61	18,61	46,52	13,49	5,99	0,00	2,32	319,54
1/12 avos:		23,26	1,86	4,65	1,35	0,60	0,00	0,23	31,95
Acerto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	8	1.116,54	89,32	223,30	64,76	28,78	0,00	11,16	1.533,86
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		1.116,54	89,32	223,30	64,76	28,78	0,00	11,16	1.533,86
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	0,01	0,00	0,00	0,03
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	10	1.163,07	93,04	232,61	67,45	29,98	0,00	11,63	1.597,78
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:		1.163,07	93,04	232,61	67,45	29,98	0,00	11,63	1.597,78
1/12 avos:		116,31	9,30	23,26	6,74	2,99	0,00	1,16	159,76
Acerto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ac.pag.transf.emp.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL CENTRO DE CUSTO: 37 - TREM - ESF III - PARQUE NOSSA SENHORA DA

	13º SALÁRIO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Total provisão:	2.512,22	200,97	502,43	145,70	64,75	0,00	25,11	3.451,18
Total pago:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total saldo:	2.512,22	200,97	502,43	145,70	64,75	0,00	25,11	3.451,18
Total 1/12 avos:	279,14	22,32	55,82	16,18	7,18	0,00	2,78	383,42
Total acerto:	0,00	0,01	0,00	0,01	0,02	0,00	0,00	0,04
Total acerto transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ac.transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total acerto tributação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total acerto pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ac. pg. transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. ac.pg.transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total baixa de pagto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	164.001,59	13.210,24	32.799,99	9.511,47	4.226,83	0,00	1.639,68	225.389,80
Total pago:	6.463,21	561,71	1.292,63	374,84	166,58	0,00	64,62	8.923,59
Total saldo:	157.538,38	12.648,53	31.507,36	9.136,63	4.060,25	0,00	1.575,06	216.466,21
Total 1/12 avos:	19.456,43	1.590,13	3.890,92	1.127,85	500,87	0,00	193,95	26.760,15
Total acerto:	361,12	31,23	72,44	21,19	9,84	0,00	3,98	499,80
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.:	-279,13	-22,34	-55,83	-16,18	-7,19	0,00	-2,77	-383,44
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:	6.742,34	584,05	1.348,46	391,02	173,77	0,00	67,39	9.307,03

Total de colaboradores: 113

		13º salário	FGTS	INSS	PIS	TOTAL
(=) Saldo inicial da conta	= R\$	144.184,04	11.588,88	40.915,18	1.441,75	198.129,85
(+) Acerto	= R\$	361,12	31,23	103,47	3,98	499,80
(+) 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\$	19.456,43	1.590,13	5.519,64	193,95	26.760,15
(-) Baixa de pagamento	= R\$	6.742,34	584,05	1.913,25	67,39	9.307,03
(-) Acerto pagamento mês	= R\$	-279,13	-22,34	-79,20	-2,77	-383,44
(-) 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\$	157.538,38	12.648,53	44.704,24	1.575,06	216.466,21

Relatório de provisão de férias 10/2022

Empresa: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

Página: 1

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:			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

001019 ANA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
15/06/2021		1.302,82	242,40	0,00	2.060,29	2.060,29	2.060,29				
PERÍODO AQUISITIVO: 15/06/2021 até 14/06/2022							MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00			
	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	30	30	1.545,22	515,07	164,82	412,05	119,49	53,10	0,00	20,60	2.830,35
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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: 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:	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 10/2022

Empresa: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

Página: 2

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				
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:	10	10	670,60	223,53	71,53	178,82	51,85	23,04	0,00	8,94	1.228,31
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			670,60	223,53	71,53	178,82	51,85	23,04	0,00	8,94	1.228,31
1/12 avos:			167,65	55,88	17,88	44,70	12,96	5,76	0,00	2,23	307,06
Acerto:			0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,03
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000730 CAROLINE RESENDE FILIPPI

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
01/11/2019		1.760,00	242,40	0,00	2.669,87	2.669,87	2.669,87				
PERÍODO AQUISITIVO: 01/11/2021 até 31/10/2022						MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00				
	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	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:			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	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,04
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000678 CIBELE IORI DE OLIVEIRA

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
14/01/2019		2.860,00	242,40	0,00	4.136,53	4.136,53	4.136,53				
PERÍODO AQUISITIVO: 14/01/2022 até 13/01/2023						MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00				
	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	25	25	2.585,33	861,78	275,76	689,41	199,92	88,85	0,00	34,46	4.735,51
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			2.585,33	861,78	275,76	689,41	199,92	88,85	0,00	34,46	4.735,51
1/12 avos:			258,53	86,18	27,57	68,94	19,99	8,88	0,00	3,44	473,53
Acerto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Relatório de provisão de férias 10/2022

Página: 3

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				
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:	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

002116 DENILSON DO AMARAL

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
01/07/2022		1.700,00	242,40	0,00	2.589,87	2.589,87	2.589,87				
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2022 até 30/06/2023								MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00		
	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	10	10	647,47	215,82	69,06	172,65	50,07	22,25	0,00	8,63	1.185,95
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			647,47	215,82	69,06	172,65	50,07	22,25	0,00	8,63	1.185,95
1/12 avos:			161,87	53,96	17,26	43,16	12,51	5,56	0,00	2,15	296,47
Acerto:			0,00	-0,01	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

000577 DENISE APARECIDA MARQUES

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
01/07/2018		1.302,82	242,40	0,00	2.060,29	2.060,29	2.060,29				
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2021 até 30/06/2022								MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00		
	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	30	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:			6,90	2,30	0,74	1,85	0,54	0,24	0,00	0,09	12,66
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			559,68	186,56	59,69	149,24	43,28	19,23	0,00	7,46	1.025,14

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				
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:	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

000541 DENISE CAMPOS ANCORA DA LUZ

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
000541	DENISE CAMPOS ANCORA DA LUZ										
01/07/2018		1.769,39	242,40	0,00	2.682,39	2.682,39	2.682,39				
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2021 até 30/06/2022						MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00				
PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
Férias:	30	30	2.011,79	670,60	214,59	536,47	155,57	69,14	0,00	26,82	3.684,98
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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:	10	10	670,60	223,53	71,53	178,82	51,85	23,04	0,00	8,94	1.228,31
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			670,60	223,53	71,53	178,82	51,85	23,04	0,00	8,94	1.228,31
1/12 avos:			167,65	55,88	17,88	44,70	12,96	5,76	0,00	2,23	307,06
Acerto:			0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,03
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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:	10	10	1.747,47	582,49	186,39	465,99	135,13	60,05	0,00	23,29	3.200,81
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			1.747,47	582,49	186,39	465,99	135,13	60,05	0,00	23,29	3.200,81
1/12 avos:			436,87	145,62	46,59	116,49	33,78	15,01	0,00	5,82	800,18
Acerto:			0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

001081 FRANCIS IORI CAMARGO

19/11/2021 2.200,00 242,40 0,00 3.256,53 3.256,53 3.256,53

PERÍODO AQUISITIVO: 19/11/2021 até 18/11/2022 MÉDIAS: 0,00 FALTAS: 0,00

	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	27,5	27,5	2.238,87	746,29	238,81	597,02	173,13	76,94	0,00	29,84	4.100,90
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			2.238,87	746,29	238,81	597,02	173,13	76,94	0,00	29,84	4.100,90
1/12 avos:			203,53	67,84	21,70	54,27	15,73	6,99	0,00	2,71	372,77
Acerto:			0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,04
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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				
001506	GABRIELA CHRISTINA CONATIONI RANGEL										
12/04/2022		2.860,00	242,40	0,00	4.136,53	4.136,53	4.136,53				
PERÍODO AQUISITIVO: 12/04/2022 até 11/04/2023						MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00				
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
Férias:	17,5 17,5	1.809,73	603,24	193,03	482,59	139,94	62,19	0,00	24,12	3.314,84	
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo:		1.809,73	603,24	193,03	482,59	139,94	62,19	0,00	24,12	3.314,84	
1/12 avos:		258,53	86,18	27,57	68,94	19,99	8,88	0,00	3,44	473,53	
Acerto:		0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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:	27,5 27,5	1.416,45	472,15	151,08	377,71	109,53	48,67	0,00	18,88	2.594,47	
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo:		1.416,45	472,15	151,08	377,71	109,53	48,67	0,00	18,88	2.594,47	
1/12 avos:		128,77	42,92	13,73	34,33	9,95	4,42	0,00	1,71	235,83	
Acerto:		0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	0,03	
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

000553 GISELE MOREIRA MENDES

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

Relatório de provisão de férias 10/2022

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: 01/07/2022 até 30/06/2023						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

000978 JENIFER CORREA NARESSI DOS 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: 5,00				
	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:			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

002449 JESSICA DA SILVA SOUZA

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
04/10/2022		3.500,00	0,00	0,00	4.666,67	4.666,67	4.666,67				
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:	2,5	2,5	291,67	97,22	31,11	77,77	22,55	10,02	0,00	3,88	534,22
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			291,67	97,22	31,11	77,77	22,55	10,02	0,00	3,88	534,22
1/12 avos:			291,67	97,22	31,11	77,77	22,55	10,02	0,00	3,88	534,22
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				
002118	JESSICA NATALIA CUNHA										
01/07/2022		1.302,82	242,40	0,00	2.060,29	2.060,29	2.060,29				
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2022 até 30/06/2023						MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00				
	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	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

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:	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:			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

000676 JOSIELE CRISTINE CARDOSO

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
02/01/2019		1.432,41	242,40	0,00	2.233,08	2.233,08	2.233,08				
PERÍODO AQUISITIVO: 02/01/2022 até 01/01/2023						MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00				
	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	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 10/2022

Página: 9

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				
002122	LETICIA MENDIZABAL DE OLIVEIRA										
01/07/2022		1.485,00	242,40	0,00	2.303,20	2.303,20	2.303,20				
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2022 até 30/06/2023							MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00			
	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	10	10	575,80	191,93	61,41	153,54	44,52	19,78	0,00	7,67	1.054,65
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			575,80	191,93	61,41	153,54	44,52	19,78	0,00	7,67	1.054,65
1/12 avos:			143,95	47,98	15,35	38,38	11,13	4,94	0,00	1,91	263,64
Acerto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	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

002133 LIGIA MARIA RIBEIRO DOS SANTOS

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
002133	LIGIA MARIA RIBEIRO DOS SANTOS										
01/07/2022		1.485,00	242,40	0,00	2.303,20	2.303,20	2.303,20				
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2022 até 30/06/2023							MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00			
	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	10	10	575,80	191,93	61,41	153,54	44,52	19,78	0,00	7,67	1.054,65
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			575,80	191,93	61,41	153,54	44,52	19,78	0,00	7,67	1.054,65
1/12 avos:			143,95	47,98	15,35	38,38	11,13	4,94	0,00	1,91	263,64
Acerto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	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

000558 LUCAS IORI

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	393,92	131,31	42,02	105,05	30,46	13,54	0,00	5,25	721,55
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			393,92	131,31	42,02	105,05	30,46	13,54	0,00	5,25	721,55
1/12 avos:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Relatório de provisão de férias 10/2022

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: 01/07/2022 até 30/06/2023						MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00				
PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
Férias:	10	10	131,31	43,77	14,00	35,01	10,15	4,51	0,00	1,75	240,50
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			131,31	43,77	14,00	35,01	10,15	4,51	0,00	1,75	240,50
1/12 avos:			32,83	10,94	3,50	8,75	2,54	1,13	0,00	0,44	60,13
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

000533 LUCIANA FIGUEIREDO

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

000584 LUIS CLAUDIO DOS SANTOS

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:			1.501,71	500,57	160,18	400,45	116,13	51,61	0,00	20,02	2.750,67

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: 01/07/2022 até 30/06/2023						MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00				
PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
Férias:	10	10	1.001,14	333,71	106,78	266,97	77,42	34,40	0,00	13,34	1.833,76
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			1.001,14	333,71	106,78	266,97	77,42	34,40	0,00	13,34	1.833,76
1/12 avos:			250,29	83,43	26,69	66,74	19,35	8,60	0,00	3,33	458,43
Acerto:			-0,01	-0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

002131 MARCELO SOARES COUTO

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
01/07/2022		1.432,41	242,40	0,00	2.233,08	2.233,08	2.233,08				
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2022 até 30/06/2023						MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00				
PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
Férias:	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

002117 MARIA CRISTINA RANGEL DAMIAO

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
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:	10	10	1.158,58	386,19	123,58	308,95	89,59	39,81	0,00	15,44	2.122,14
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			1.158,58	386,19	123,58	308,95	89,59	39,81	0,00	15,44	2.122,14
1/12 avos:			289,65	96,55	30,89	77,23	22,39	9,95	0,00	3,86	530,52
Acerto:			-0,01	-0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 10/2022

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				
001502	MARIA JULIA CARVALHO OLIVEIRA										
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:	17,5 17,5	1.369,67	456,56	146,09	365,24	105,91	47,06	0,00	18,25	2.508,78	
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo:		1.369,67	456,56	146,09	365,24	105,91	47,06	0,00	18,25	2.508,78	
1/12 avos:		195,67	65,22	20,87	52,17	15,13	6,72	0,00	2,60	358,38	
Acerto:		63,46	21,16	6,77	16,93	4,90	2,18	0,00	0,85	116,25	
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	15 15	496,87	165,62	53,00	132,50	38,42	17,07	0,00	6,62	910,10	
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo:		496,87	165,62	53,00	132,50	38,42	17,07	0,00	6,62	910,10	
1/12 avos:		82,81	27,60	8,83	22,08	6,40	2,84	0,00	1,10	151,66	
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	

000562 MICHAEL DA COSTA LAZARINI

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
01/07/2018		1.870,00	242,40	0,00	2.816,53	2.816,53	2.816,53				
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2021 até 30/06/2022							MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00			
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
Férias:	30 15	2.112,40	704,13	225,32	563,30	163,35	72,59	0,00	28,16	3.869,25	
Pago:		1.056,20	352,07	112,66	281,65	81,67	36,29	0,00	14,08	1.934,62	
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	

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: 01/07/2022 até 30/06/2023						MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00				
PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
Férias:	10	10	704,13	234,71	75,10	187,76	54,45	24,19	0,00	9,38	1.289,72
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			704,13	234,71	75,10	187,76	54,45	24,19	0,00	9,38	1.289,72
1/12 avos:			176,03	58,68	18,77	46,94	13,61	6,04	0,00	2,34	322,41
Acerto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	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

000538 NATALIA MEIRELLES JUNQUEIRA DE AMORIM

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
000538	NATALIA MEIRELLES JUNQUEIRA DE AMORIM										
01/07/2018		5.720,00	242,40	0,00	7.949,86	7.949,86	7.949,86				
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2021 até 30/06/2022						MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00				
PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
Férias:	30	30	4.968,67	1.656,22	529,98	1.324,98	384,24	170,76	0,00	66,24	9.101,09
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			4.968,67	1.656,22	529,98	1.324,98	384,24	170,76	0,00	66,24	9.101,09
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:	10	10	1.656,23	552,08	176,66	441,66	128,08	56,92	0,00	22,08	3.033,71
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			1.656,23	552,08	176,66	441,66	128,08	56,92	0,00	22,08	3.033,71
1/12 avos:			414,06	138,02	44,16	110,41	32,02	14,23	0,00	5,52	758,42
Acerto:			0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,03
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Relatório de provisão de férias 10/2022

Página: 14

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				
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:	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	

000750 RAIMUNDA PEREIRA PIAUILINO DE ALMEIDA

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
07/04/2020		3.676,20	242,40	0,00	5.224,80	5.224,80	5.224,80				
PERÍODO AQUISITIVO: 07/04/2022 até 06/04/2023								MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00		
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
Férias:	17,5 17,5	2.285,85	761,95	243,82	609,56	176,76	78,55	0,00	30,47	4.186,96	
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo:		2.285,85	761,95	243,82	609,56	176,76	78,55	0,00	30,47	4.186,96	
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	

000522 ROSANGELA APARECIDA GUILHERME DE ALMEIDA

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
01/07/2018		1.432,41	242,40	0,00	2.233,08	2.233,08	2.233,08				
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2021 até 30/06/2022								MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00		
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
Férias:	30 30	1.674,81	558,27	178,64	446,61	129,51	57,55	0,00	22,33	3.067,72	
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

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

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: 01/07/2022 até 30/06/2023 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

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	11	1.674,81	558,27	178,64	446,61	129,51	57,55	0,00	22,33	3.067,72
Pago:			1.060,71	353,57	113,14	282,85	82,02	36,44	0,00	14,14	1.942,87
Saldo:			614,10	204,70	65,50	163,76	47,49	21,11	0,00	8,19	1.124,85
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:			1.060,71	353,57	113,14	282,85	82,02	36,45	0,00	14,14	1.942,88

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

	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	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 10/2022

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

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	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: 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:	7,5	7,5	386,31	128,77	41,20	103,01	29,87	13,27	0,00	5,15	707,58
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			386,31	128,77	41,20	103,01	29,87	13,27	0,00	5,15	707,58
1/12 avos:			128,77	42,92	13,73	34,33	9,95	4,42	0,00	1,71	235,83
Acerto:			0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	0,03
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	10	10	796,13	265,38	84,92	212,30	61,56	27,36	0,00	10,61	1.458,26
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			796,13	265,38	84,92	212,30	61,56	27,36	0,00	10,61	1.458,26
1/12 avos:			199,03	66,34	21,22	53,07	15,39	6,84	0,00	2,65	364,54
Acerto:			0,00	0,01	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 10/2022

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

000737 SELMA ANCORA DA LUZ SANTOS

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:	25	25	2.415,00	805,00	257,60	644,00	186,75	82,99	0,00	32,20	4.423,54
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			2.415,00	805,00	257,60	644,00	186,75	82,99	0,00	32,20	4.423,54
1/12 avos:			241,50	80,50	25,76	64,40	18,67	8,29	0,00	3,22	442,34
Acerto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000507 SILVANA DE AMORIM LEITE

01/07/2018		1.432,41	242,40	0,00	2.233,08	2.233,08	2.233,08
------------	--	----------	--------	------	----------	----------	----------

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

	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	30	30	1.674,81	558,27	178,64	446,61	129,51	57,55	0,00	22,33	3.067,72
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	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: 25 - TREM - CENTRO DE SAÚDE TREMEMBÉ

CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
002132	SILVANA SIQUEIRA SILVA										
01/07/2022		1.432,41	242,40	0,00	2.233,08	2.233,08	2.233,08				
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2022 até 30/06/2023						MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00				
PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
Férias:	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

002323 SUZANA CORREIA DOS SANTOS

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
002323	SUZANA CORREIA DOS SANTOS										
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:	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

002119 VANESSA APARECIDA DOS SANTOS RODRIGUES

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:	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

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

001486 VITORIA ESTEFANE GUIMARAES BRISA

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:	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:			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

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

	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Total provisão:	70.339,65	23.446,50	7.502,64	18.756,98	5.439,27	2.417,11	0,00	937,56	128.839,71
Total pago:	5.936,45	1.978,82	633,21	1.583,02	459,05	203,99	0,00	79,14	10.873,68
Total saldo:	64.403,20	21.467,68	6.869,43	17.173,96	4.980,22	2.213,12	0,00	858,42	117.966,03
Total 1/12 avos:	7.587,04	2.528,92	809,05	2.022,93	586,51	260,54	0,00	100,95	13.895,94
Total acerto:	63,39	21,15	6,96	17,20	5,14	2,40	0,00	0,98	117,22
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.:	6,90	2,30	0,74	1,84	0,54	0,23	0,00	0,09	12,64
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:	3.894,71	1.298,24	415,42	1.038,57	301,17	133,84	0,00	51,92	7.133,87

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				
000881	ALAN FERREIRA DE SOUZA										
06/06/2020		1.302,82	242,40	0,00	2.752,40	2.752,40	2.752,40				
PERÍODO AQUISITIVO: 06/06/2022 até 05/06/2023						MÉDIAS: 519,08	FALTAS: 0,00				
PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
Férias:	12,5	12,5	860,13	286,71	91,74	229,36	66,51	29,55	0,00	11,46	1.575,46
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			860,13	286,71	91,74	229,36	66,51	29,55	0,00	11,46	1.575,46
1/12 avos:			172,03	57,34	18,34	45,87	13,30	5,91	0,00	2,29	315,08
Acerto:			12,42	4,14	1,33	3,31	0,96	0,42	0,00	0,17	22,75
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:			257,54	85,85	27,47	68,67	19,91	8,85	0,00	3,43	471,72
Acerto:			0,00	-0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000962 ALEXANDRE CESARIO

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
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:	22,5	22,5	2.938,95	979,65	313,48	783,72	227,27	101,00	0,00	39,18	5.383,25
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			2.938,95	979,65	313,48	783,72	227,27	101,00	0,00	39,18	5.383,25
1/12 avos:			326,55	108,85	34,83	87,08	25,25	11,22	0,00	4,35	598,13
Acerto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Relatório de provisão de férias 10/2022

Página: 21

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

001012 ANA CLAUDIA DOS SANTOS CASTRO

16/05/2021 1.432,41 242,40 0,00 2.233,08 2.233,08 2.233,08

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

	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	15	15	837,41	279,14	89,32	223,30	64,75	28,77	0,00	11,16	1.533,85
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			837,41	279,14	89,32	223,30	64,75	28,77	0,00	11,16	1.533,85
1/12 avos:			139,57	46,52	14,88	37,21	10,79	4,79	0,00	1,86	255,62
Acerto:			0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,04
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000513 ANGELA CRISTINA DE OLIVEIRA

01/07/2018 1.432,41 242,40 0,00 3.088,96 3.088,96 3.088,96

PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2021 até 30/06/2022 MÉDIAS: 641,91 FALTAS: 0,00

	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	30	30	2.316,72	772,24	247,11	617,79	179,15	79,62	0,00	30,88	4.243,51
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2022 até 30/06/2023 MÉDIAS: 730,10 FALTAS: 0,00

	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	10	10	801,64	267,21	85,50	213,77	61,99	27,55	0,00	10,68	1.468,34
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			801,64	267,21	85,50	213,77	61,99	27,55	0,00	10,68	1.468,34
1/12 avos:			200,41	66,80	21,37	53,44	15,49	6,88	0,00	2,67	367,06
Acerto:			1,05	0,35	0,12	0,29	0,09	0,05	0,00	0,01	1,96
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Relatório de provisão de férias 10/2022

Página: 22

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

000528 ANGELO FERNANDO MOREIRA

01/07/2018 1.432,41 242,40 0,00 2.938,40 2.938,40 2.938,40

PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2022 até 30/06/2023 MÉDIAS: 528,99 FALTAS: 0,00

	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	10	10	734,60	244,87	78,35	195,89	56,80	25,24	0,00	9,79	1.345,54
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			734,60	244,87	78,35	195,89	56,80	25,24	0,00	9,79	1.345,54
1/12 avos:			183,65	61,22	19,58	48,97	14,20	6,31	0,00	2,44	336,37
Acerto:			17,81	5,94	1,91	4,75	1,38	0,61	0,00	0,25	32,65
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	2	2.414,25	804,75	257,52	643,80	186,70	82,97	0,00	32,19	4.422,18
Pago:			2.253,30	751,10	240,35	600,88	174,25	77,43	0,00	30,04	4.127,35
Saldo:			160,95	53,65	17,17	42,92	12,45	5,54	0,00	2,15	294,83
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:			2.253,30	751,10	240,35	600,88	174,25	77,44	0,00	30,04	4.127,36

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:	10	10	787,85	262,62	84,03	210,09	60,92	27,07	0,00	10,50	1.443,08
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			787,85	262,62	84,03	210,09	60,92	27,07	0,00	10,50	1.443,08
1/12 avos:			196,96	65,65	21,00	52,52	15,23	6,76	0,00	2,62	360,74
Acerto:			0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,04
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Relatório de provisão de férias 10/2022

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

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:	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

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:	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

000523 CLOVIS GRACIANO DE SOUZA

01/07/2018 1.432,41 242,40 0,00 2.253,72 2.253,72 2.253,72

PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2022 até 30/06/2023

MÉDIAS: 15,48 FALTAS: 0,00

	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	10	10	563,43	187,81	60,09	150,24	43,57	19,36	0,00	7,51	1.032,01
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			563,43	187,81	60,09	150,24	43,57	19,36	0,00	7,51	1.032,01
1/12 avos:			140,86	46,95	15,02	37,56	10,89	4,84	0,00	1,87	257,99
Acerto:			3,87	1,29	0,41	1,03	0,31	0,14	0,00	0,06	7,11
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 10/2022

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

000544 CRISTIANE MAGALHAES DA SILVA MANGABEIRA

01/07/2018 1.432,41 242,40 0,00 3.008,57 3.008,57 3.008,57

PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2022 até 30/06/2023 MÉDIAS: 581,62 FALTAS: 0,00

	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	10	10	752,14	250,71	80,22	200,57	58,16	25,84	0,00	10,02	1.377,66
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			752,14	250,71	80,22	200,57	58,16	25,84	0,00	10,02	1.377,66
1/12 avos:			188,04	62,68	20,05	50,14	14,54	6,46	0,00	2,50	344,41
Acerto:			18,57	6,19	1,99	4,96	1,44	0,64	0,00	0,25	34,04
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

000518 ELISANGELA MOREIRA

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	9	1.701,38	567,13	181,48	453,70	131,57	58,47	0,00	22,68	3.116,41
Pago:			1.190,97	396,99	127,04	317,59	92,09	40,92	0,00	15,88	2.181,48
Saldo:			510,41	170,14	54,44	136,11	39,48	17,55	0,00	6,80	934,93
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	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			1.190,97	396,99	127,03	317,59	92,10	40,93	0,00	15,87	2.181,48

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:	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: 26 - TREM - PRONTO ATENDIMENTO DE TREMEMBÉ

CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
000514	FLAVIA CHAGAS MOREIRA										
01/07/2018		1.432,41	242,40	0,00	2.233,08	2.233,08	2.233,08				
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2022 até 30/06/2023							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

000510 FLAVIANA APARECIDA PIRES DOS SANTOS

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
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
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2022 até 30/06/2023							MÉDIAS: 583,76	FALTAS: 0,00			
	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	10	10	752,86	250,95	80,30	200,76	58,22	25,87	0,00	10,03	1.378,99
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			752,86	250,95	80,30	200,76	58,22	25,87	0,00	10,03	1.378,99
1/12 avos:			188,21	62,74	20,07	50,19	14,55	6,46	0,00	2,50	344,72
Acerto:			18,41	6,13	1,97	4,91	1,43	0,64	0,00	0,25	33,74
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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				
002129	FRANCIELE MILIANE SANTOS DA SILVA										
01/07/2022		1.432,41	242,40	0,00	2.233,08	2.233,08	2.233,08				
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2022 até 30/06/2023							MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00			
	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	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

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

PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2022 até 30/06/2023

	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	10	10	806,79	268,93	86,05	215,14	62,39	27,72	0,00	10,75	1.477,77
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			806,79	268,93	86,05	215,14	62,39	27,72	0,00	10,75	1.477,77
1/12 avos:			201,70	67,23	21,51	53,78	15,59	6,93	0,00	2,68	369,42
Acerto:			4,91	1,64	0,53	1,32	0,39	0,17	0,00	0,07	9,03
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: 26 - TREM - PRONTO ATENDIMENTO DE TREMEMBÉ

CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

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

000727 JESSICA BRANDAO DA SILVA

05/10/2019 1.432,41 242,40 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: 742,72 FALTAS: 0,00

	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	2,5	2,5	201,46	67,15	21,48	53,72	15,57	6,92	0,00	2,68	368,98
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			201,46	67,15	21,48	53,72	15,57	6,92	0,00	2,68	368,98
1/12 avos:			201,46	67,15	21,48	53,72	15,57	6,92	0,00	2,68	368,98
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

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:	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

Relatório de provisão de férias 10/2022

Página: 28

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

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:	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

001391 JULIANA FIGUEIRA FRANCA RODRIGUES

09/12/2021 1.432,41 242,40 0,00 3.108,92 3.108,92 3.108,92

PERÍODO AQUISITIVO: 09/12/2021 até 08/12/2022 MÉDIAS: 656,88 FALTAS: 0,00

	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	27,5	27,5	2.137,38	712,46	227,98	569,96	165,28	73,45	0,00	28,49	3.915,00
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			2.137,38	712,46	227,98	569,96	165,28	73,45	0,00	28,49	3.915,00
1/12 avos:			194,31	64,77	20,72	51,81	15,02	6,67	0,00	2,59	355,89
Acerto:			17,47	5,82	1,87	4,66	1,36	0,61	0,00	0,24	32,03
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

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:	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: 26 - TREM - PRONTO ATENDIMENTO DE TREMEMBÉ

CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

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

001045 KELLY HELENA LEMES NEROZI

02/07/2021 05/10/2022 1.485,00 242,40 0,00 2.303,20 2.303,20 2.303,20

PERÍODO AQUISITIVO: 02/07/2021 até 01/07/2022 MÉDIAS: 0,00 FALTAS: 0,00

	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	30	15	1.727,40	575,80	184,25	460,64	133,58	59,36	0,00	23,03	3.164,06
Pago:			1.727,40	575,80	184,25	460,64	133,58	59,36	0,00	23,03	3.164,06
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	92,12	230,32	66,79	29,68	0,00	11,51	430,42
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			863,70	287,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.151,60

PERÍODO AQUISITIVO: 02/07/2022 até 01/07/2023 MÉDIAS: 0,00 FALTAS: 22,00

	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	4,5	4,5	259,11	86,37	27,63	69,09	20,03	8,90	0,00	3,45	474,58
Pago:			259,11	86,37	27,64	69,09	20,03	8,90	0,00	3,45	474,59
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	27,63	69,09	20,03	8,90	0,00	3,45	129,10
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			259,11	86,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,48

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:	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

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:	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

000511 LETICIA RENATA DE OLIVEIRA RESENDE

01/07/2018 1.432,41 242,40 0,00 3.079,00 3.079,00 3.079,00

PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2021 até 30/06/2022 MÉDIAS: 634,44 FALTAS: 0,00

	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	30	0	2.309,25	769,75	246,32	615,80	178,58	79,36	0,00	30,79	4.229,85
Pago:			2.309,25	769,75	246,32	615,80	178,58	79,36	0,00	30,79	4.229,85
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:			7,34	2,45	0,78	1,97	0,57	0,26	0,00	0,10	13,47
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			531,48	177,16	56,69	141,72	41,10	18,26	0,00	7,08	973,49

PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2022 até 30/06/2023 MÉDIAS: 562,62 FALTAS: 0,00

	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	10	10	745,81	248,60	79,55	198,88	57,67	25,63	0,00	9,94	1.366,08
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			745,81	248,60	79,55	198,88	57,67	25,63	0,00	9,94	1.366,08
1/12 avos:			186,45	62,15	19,88	49,72	14,41	6,40	0,00	2,48	341,49
Acerto:			6,73	2,24	0,73	1,80	0,53	0,24	0,00	0,10	12,37
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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	1.969,63	656,54	210,09	525,23	152,32	67,69	0,00	26,26	3.607,76
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			1.969,63	656,54	210,09	525,23	152,32	67,69	0,00	26,26	3.607,76
1/12 avos:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação::			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PERÍODO AQUISITIVO: 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:	10	10	656,54	218,85	70,03	175,08	50,77	22,56	0,00	8,75	1.202,58
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			656,54	218,85	70,03	175,08	50,77	22,56	0,00	8,75	1.202,58
1/12 avos:			164,13	54,71	17,50	43,77	12,69	5,63	0,00	2,18	300,61
Acerto:			0,00	0,01	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

000566 LUCILENE COSTA DA SILVA

01/07/2018 1.432,41 242,40 0,00 2.268,00 2.268,00 2.268,00

PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2021 até 30/06/2022 MÉDIAS: 26,19 FALTAS: 0,00

	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	30	30	1.701,00	567,00	181,44	453,60	131,54	58,45	0,00	22,68	3.115,71
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			1.701,00	567,00	181,44	453,60	131,54	58,45	0,00	22,68	3.115,71
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:	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: 26 - TREM - PRONTO ATENDIMENTO DE TREMEMBÉ

CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
001507	LUIZ ALEXANDRE CARDAMONI										
12/04/2022		1.432,41	242,40	0,00	2.267,33	2.267,33	2.267,33				
PERÍODO AQUISITIVO: 12/04/2022 até 11/04/2023						MÉDIAS: 25,69	FALTAS: 0,00				
	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	17,5	17,5	991,96	330,65	105,80	264,51	76,70	34,09	0,00	13,22	1.816,93
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			991,96	330,65	105,80	264,51	76,70	34,09	0,00	13,22	1.816,93
1/12 avos:			141,71	47,24	15,11	37,78	10,95	4,87	0,00	1,88	259,54
Acerto:			3,02	1,00	0,32	0,81	0,24	0,11	0,00	0,05	5,55
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
PERÍODO AQUISITIVO: 04/09/2022 até 03/09/2023						MÉDIAS: 776,07	FALTAS: 0,00				
	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	5	5	408,48	136,16	43,57	108,92	31,58	14,03	0,00	5,44	748,18
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			408,48	136,16	43,57	108,92	31,58	14,03	0,00	5,44	748,18
1/12 avos:			204,24	68,08	21,78	54,46	15,79	7,01	0,00	2,72	374,08
Acerto:			2,38	0,79	0,26	0,64	0,18	0,09	0,00	0,03	4,37
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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				
001827	MARIANA NUNES NOVAIS DA SILVA										
13/05/2022		5.720,00	242,40	0,00	7.949,86	7.949,86	7.949,86				
PERÍODO AQUISITIVO: 13/05/2022 até 12/05/2023							MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00			
	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	15	15	2.484,33	828,11	264,99	662,48	192,12	85,38	0,00	33,12	4.550,53
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	85,38	0,00	33,12	4.550,53
1/12 avos:			414,06	138,02	44,16	110,41	32,02	14,23	0,00	5,52	758,42
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

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:	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

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	993,73	331,24	106,00	264,99	76,85	34,15	0,00	13,25	1.820,21
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			993,73	331,24	106,00	264,99	76,85	34,15	0,00	13,25	1.820,21
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:	10	10	331,24	110,41	35,33	88,33	25,61	11,38	0,00	4,41	606,71
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			331,24	110,41	35,33	88,33	25,61	11,38	0,00	4,41	606,71
1/12 avos:			82,81	27,60	8,83	22,08	6,40	2,84	0,00	1,10	151,66
Acerto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000897 NATHALIA COSTA DA SILVA

31/07/2020 1.302,82 242,40 0,00 2.829,23 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: 621,78 FALTAS: 0,00

	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	7,5	7,5	541,75	180,58	57,78	144,46	41,89	18,61	0,00	7,22	992,29
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			541,75	180,58	57,78	144,46	41,89	18,61	0,00	7,22	992,29
1/12 avos:			180,58	60,19	19,26	48,15	13,96	6,20	0,00	2,40	330,74
Acerto:			-0,28	-0,09	-0,03	-0,07	-0,02	-0,01	0,00	0,01	-0,49
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	653,10	217,70	69,66	174,16	50,50	22,44	0,00	8,71	1.196,27
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	8,71	1.196,27
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:	2,5	2,5	54,42	18,14	5,80	14,51	4,21	1,87	0,00	0,72	99,67
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			54,42	18,14	5,80	14,51	4,21	1,87	0,00	0,72	99,67
1/12 avos:			54,42	18,14	5,80	14,51	4,21	1,87	0,00	0,72	99,67
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

000734 NICOLLI MELO DOS SANTOS

18/11/2019 18/10/2022 1.432,41 242,40 0,00 2.233,08 2.233,08 2.233,08

PERÍODO AQUISITIVO: 18/11/2021 até 17/11/2022 MÉDIAS: 0,00 FALTAS: 0,00

	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	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:			1.535,24	511,75	163,75	409,39	118,71	52,75	0,00	20,47	2.812,06
Saldo:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	163,75	409,39	118,71	52,75	0,00	20,46	765,06
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			1.535,24	511,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.046,99

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				
002134	PEDRO RINALDI NAGAROTO										
01/07/2022		3.676,20	242,40	0,00	6.736,95	6.736,95	6.736,95				
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2022 até 30/06/2023							MÉDIAS: 1.134,11	FALTAS: 0,00			
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
Férias:	10 10	1.684,24	561,41	179,65	449,13	130,24	57,88	0,00	22,45	3.085,00	
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo:		1.684,24	561,41	179,65	449,13	130,24	57,88	0,00	22,45	3.085,00	
1/12 avos:		421,06	140,35	44,91	112,28	32,56	14,47	0,00	5,61	771,24	
Acerto:		24,97	8,32	2,67	6,66	1,93	0,86	0,00	0,34	45,75	
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

002121 QUEDIMA DE SOUZA GAMA

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
01/07/2022		3.676,20	242,40	0,00	5.224,80	5.224,80	5.224,80				
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2022 até 30/06/2023							MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00			
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
Férias:	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	

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:		318,11	106,03	33,93	84,83	24,60	10,93	0,00	4,24	582,67	
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
----------	----------	----------	------------	---------	-----------	-----------	----------

000547 ROBERTA PAGANO DINIZ

01/07/2018 2.472,52 989,01 0,00 4.615,37 4.615,37 4.615,37

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:	10	10	1.153,84	384,61	123,07	307,69	89,23	39,65	0,00	15,38	2.113,47
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			1.153,84	384,61	123,07	307,69	89,23	39,65	0,00	15,38	2.113,47
1/12 avos:			288,46	96,15	30,76	76,92	22,30	9,91	0,00	3,84	528,34
Acerto:			79,52	26,51	8,49	21,21	6,16	2,74	0,00	1,07	145,70
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

001060 ROSELAINÉ 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	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			1.749,34	583,11	186,59	466,49	135,28	60,12	0,00	23,32	3.204,25

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:	5	5	583,11	194,37	62,19	155,49	45,09	20,04	0,00	7,77	1.068,06
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			583,11	194,37	62,19	155,49	45,09	20,04	0,00	7,77	1.068,06
1/12 avos:			291,56	97,19	31,10	77,74	22,54	10,02	0,00	3,88	534,03
Acerto:			-0,01	-0,01	-0,01	0,01	0,01	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	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				
000687	ROSEMARI ELEODORO DE OLIVEIRA										
14/02/2019		1.432,41	242,40	0,00	2.233,08	2.233,08	2.233,08				
PERÍODO AQUISITIVO: 14/02/2022 até 13/02/2023							MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00			
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
Férias:	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	

001010 SILVIA HELENA TOSSATO

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
15/05/2021		1.432,41	242,40	0,00	2.233,08	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:	15 15	837,41	279,14	89,32	223,30	64,75	28,77	0,00	11,16	1.533,85	
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo:		837,41	279,14	89,32	223,30	64,75	28,77	0,00	11,16	1.533,85	
1/12 avos:		139,57	46,52	14,88	37,21	10,79	4,79	0,00	1,86	255,62	
Acerto:		0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,04	
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

000981 SIMONE APARECIDA DA COSTA

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
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 1	1.602,45	534,15	170,92	427,32	123,92	55,07	0,00	21,36	2.935,19	
Pago:		1.549,04	516,35	165,22	413,07	119,78	53,23	0,00	20,65	2.837,34	
Saldo:		53,41	17,80	5,70	14,25	4,14	1,84	0,00	0,71	97,85	
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	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01	
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Baixa de pagto:		1.549,03	516,35	165,23	413,07	119,79	53,23	0,00	20,65	2.837,35	

Relatório de provisão de férias 10/2022

Página: 39

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

000981 SIMONE APARECIDA DA COSTA

12/03/2021 1.302,82 242,40 0,00 2.060,29 2.060,29 2.060,29

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

	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	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:			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

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:	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

002120 STEFANE LUANA ALVES QUEIROZ

01/07/2022 1.302,82 242,40 0,00 2.077,43 2.077,43 2.077,43

PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2022 até 30/06/2023 MÉDIAS: 12,85 FALTAS: 0,00

	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	10	10	519,36	173,12	55,39	138,49	40,16	17,84	0,00	6,92	951,28
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			519,36	173,12	55,39	138,49	40,16	17,84	0,00	6,92	951,28
1/12 avos:			129,84	43,28	13,84	34,62	10,04	4,46	0,00	1,73	237,81
Acerto:			3,21	1,07	0,35	0,86	0,25	0,11	0,00	0,04	5,89
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Relatório de provisão de férias 10/2022

Página: 40

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				
001046	THIELY DE OLIVEIRA ROSSI										
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:	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

000580 VITORIA MEDEIROS DOS SANTOS

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
01/07/2018		1.302,82	242,40	0,00	2.812,73	2.812,73	2.812,73				
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2021 até 30/06/2022						MÉDIAS: 564,33	FALTAS: 0,00				
PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
Férias:	30	30	2.109,55	703,18	225,01	562,54	163,13	72,50	0,00	28,12	3.864,03
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
01/07/2022											
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2022 até 30/06/2023						MÉDIAS: 638,29	FALTAS: 0,00				
PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
Férias:	10	10	727,84	242,61	77,63	194,09	56,28	25,01	0,00	9,70	1.333,16
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			727,84	242,61	77,63	194,09	56,28	25,01	0,00	9,70	1.333,16
1/12 avos:			181,96	60,65	19,40	48,52	14,07	6,25	0,00	2,42	333,27
Acerto:			-1,79	-0,60	-0,18	-0,47	-0,14	-0,06	0,00	-0,02	-3,26
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	79.017,21	26.339,02	8.428,13	21.071,00	6.110,32	2.715,31	0,00	1.053,24	144.734,23
Total pago:	12.573,65	4.191,22	1.341,17	3.352,94	972,30	432,07	0,00	167,63	23.030,98
Total saldo:	66.443,56	22.147,80	7.086,97	17.718,06	5.138,02	2.283,24	0,00	885,62	121.703,27
Total 1/12 avos:	8.710,72	2.903,50	928,87	2.322,63	673,44	299,15	0,00	115,96	15.954,27
Total acerto:	530,34	176,79	56,76	141,66	41,22	18,48	0,00	7,22	972,47
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:	7,35	2,45	284,29	710,76	206,08	91,57	0,00	35,53	1.338,03
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:	9.932,17	3.310,73	775,89	1.939,75	562,52	249,98	0,00	96,96	16.868,00

Relatório de provisão de férias 10/2022

Página: 41

Empresa: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

Taubaté/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

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: 01/07/2021 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:			18,83	6,27	2,00	5,02	1,46	0,65	0,00	0,26	34,49
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			986,06	328,69	105,18	262,95	76,25	33,88	0,00	13,14	1.806,15

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:	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

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:	10	10	1.987,47	662,49	211,99	529,99	153,69	68,30	0,00	26,49	3.640,42
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			1.987,47	662,49	211,99	529,99	153,69	68,30	0,00	26,49	3.640,42
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: 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:	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

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:	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

TOTAL CENTRO DE CUSTO : 27 - TREM - ESF I - PARQUE NOSSA SENHORA

	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Total provisão:	12.047,42	4.015,80	1.285,01	3.212,63	931,64	414,01	0,00	160,60	22.067,11
Total pago:	1.674,81	558,27	178,64	446,61	129,51	57,55	0,00	22,33	3.067,72
Total saldo:	10.372,61	3.457,53	1.106,37	2.766,02	802,13	356,46	0,00	138,27	18.999,39
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:	0,00	0,00	0,01	0,03	0,03	0,04	0,00	0,00	0,11
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:	18,83	6,27	2,00	5,02	1,46	0,65	0,00	0,26	34,49
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:	986,06	328,69	105,18	262,95	76,25	33,88	0,00	13,14	1.806,15

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:	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

000529 DAIANA CRISTINA ALVES DA CRUZ

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
01/07/2018		1.432,41	242,40	0,00	2.233,08	2.233,08	2.233,08				
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2021 até 30/06/2022							MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00			
	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	30	30	1.395,68	465,23	148,87	372,18	107,93	47,96	0,00	18,61	2.556,46
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	372,18	107,93	47,96	0,00	18,61	2.556,46
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:	10	10	465,23	155,08	49,62	124,06	35,98	15,98	0,00	6,20	852,15
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			465,23	155,08	49,62	124,06	35,98	15,98	0,00	6,20	852,15
1/12 avos:			116,31	38,77	12,40	31,01	8,99	3,99	0,00	1,55	213,02
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 10/2022

Página: 44

Empresa: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

Taubaté/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

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				
001077	RENATA AMANDA FERREIRA DOS SANTOS										
05/11/2021		3.676,20	242,40	0,00	5.224,80	5.224,80	5.224,80				
PERÍODO AQUISITIVO: 05/11/2021 até 04/11/2022								MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00		
	PR SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
Férias:	30 30	3.918,60	1.306,20	417,98	1.044,96	303,03	134,67	0,00	52,24	7.177,68	
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo:		3.918,60	1.306,20	417,98	1.044,96	303,03	134,67	0,00	52,24	7.177,68	
1/12 avos:		326,55	108,85	34,83	87,08	25,25	11,22	0,00	4,35	598,13	
Acerto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,03	
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

000521 SUELI CRISTINA LEMES

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
01/07/2018		1.432,41	242,40	0,00	2.233,08	2.233,08	2.233,08				
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2022 até 30/06/2023								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	

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	279,13	93,04	29,77	74,43	21,58	9,59	0,00	3,72	511,26	
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo:		279,13	93,04	29,77	74,43	21,58	9,59	0,00	3,72	511,26	
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: 28 - TREM - ESF II - JD MARACAIBO

CÓDIGO NOME DO COLABORADOR

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
001057	SULAMITA DE JESUS SILVA										
06/08/2021		1.432,41	242,40	0,00	2.233,08	2.233,08	2.233,08				
PERÍODO AQUISITIVO: 06/08/2022 até 05/08/2023						MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00				
PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
Férias:	7,5	7,5	69,78	23,26	7,44	18,61	5,39	2,40	0,00	0,93	127,81
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			69,78	23,26	7,44	18,61	5,39	2,40	0,00	0,93	127,81
1/12 avos:			23,26	7,75	2,48	6,20	1,80	0,80	0,00	0,31	42,60
Acerto:			-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

001076 THAIZ NUNES DOS SANTOS

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
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:			139,57	46,52	14,88	37,21	10,79	4,79	0,00	1,86	255,62
Acerto:			0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,05
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL CENTRO DE CUSTO : 28 - TREM - ESF II - JD MARACAIBO

	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Total provisão:	9.667,70	3.222,57	1.031,18	2.578,04	747,60	332,22	0,00	128,88	17.708,19
Total pago:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total saldo:	9.667,70	3.222,57	1.031,18	2.578,04	747,60	332,22	0,00	128,88	17.708,19
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:	-0,01	0,00	0,01	0,03	0,05	0,05	0,00	0,02	0,15
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 10/2022

Página: 46

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				
000526	ANDREZA COSTA NAREZI										
01/07/2018		1.432,41	242,40	0,00	2.233,08	2.233,08	2.233,08				
PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2022 até 30/06/2023						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

000679 LIVIA PENTAGNA DE PAULA ASSIS

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
000679	LIVIA PENTAGNA DE PAULA ASSIS										
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	232,61	77,54	24,81	62,03	17,99	7,99	0,00	3,10	426,07
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			232,61	77,54	24,81	62,03	17,99	7,99	0,00	3,10	426,07
1/12 avos:			46,52	15,51	4,96	12,41	3,60	1,60	0,00	0,62	85,22
Acerto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000956 MARCIA CECILIA DE CASTRO CARNEIRO

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
000956	MARCIA CECILIA DE CASTRO CARNEIRO										
26/01/2021	10/10/2022	3.676,20	242,40	0,00	5.224,80	5.224,80	5.224,80				
PERÍODO AQUISITIVO: 26/01/2022 até 25/01/2023						MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00				
	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	22,5	22,5	2.938,95	979,65	313,48	783,72	227,27	101,00	0,00	39,18	5.383,25
Pago:			2.938,95	979,65	313,49	783,72	227,27	101,00	0,00	39,18	5.383,26
Saldo:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	313,48	783,72	227,27	101,00	0,00	39,18	1.464,65
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			2.938,95	979,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.918,60

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:	3.729,83	1.243,28	397,83	994,62	288,43	128,17	0,00	49,72	6.831,88
Total pago:	2.938,95	979,65	313,49	783,72	227,27	101,00	0,00	39,18	5.383,26
Total saldo:	790,88	263,63	84,35	210,90	61,16	27,17	0,00	10,54	1.448,63
Total 1/12 avos:	512,64	170,88	54,67	136,70	39,64	17,61	0,00	6,83	938,97
Total acerto:	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,04
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	313,48	783,72	227,27	101,00	0,00	39,18	1.464,65
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:	2.938,95	979,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.918,60

Relatório de provisão de férias 10/2022

Página: 48

Empresa: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

Taubaté/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

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				
000870	FERNANDA CRISTINA DINIZ										
14/06/2021	24/10/2022	1.432,41	242,40	0,00	2.233,08	2.233,08	2.233,08				
PERÍODO AQUISITIVO: 14/06/2022 até 13/06/2023							MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00			
	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	10	10	558,27	186,09	59,54	148,87	43,17	19,18	0,00	7,44	1.022,56
Pago:			558,27	186,09	59,55	148,87	43,17	19,18	0,00	7,44	1.022,57
Saldo:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/12 avos:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			0,00	0,00	59,54	148,87	43,17	19,18	0,00	7,44	278,20
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			558,27	186,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,36

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	1.163,07	387,69	124,06	310,14	89,93	39,96	0,00	15,50	2.130,35
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			1.163,07	387,69	124,06	310,14	89,93	39,96	0,00	15,50	2.130,35
1/12 avos:			232,62	77,54	24,81	62,02	17,98	7,99	0,00	3,10	426,06
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

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

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				
000516	MARILENA GARCEZ										
01/07/2018		1.432,41	242,40	0,00	2.233,08	2.233,08	2.233,08				
PERÍODO AQUISITIVO: 15/09/2022 até 14/09/2023						MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00				
PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
Férias:	5	5	279,14	93,05	29,77	74,43	21,58	9,59	0,00	3,72	511,28
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			279,14	93,05	29,77	74,43	21,58	9,59	0,00	3,72	511,28
1/12 avos:			139,57	46,52	14,88	37,21	10,79	4,79	0,00	1,86	255,62
Acerto:			0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,04
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000720 NELCI LARDO DOS SANTOS

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
22/07/2019		3.676,20	242,40	0,00	5.224,80	5.224,80	5.224,80				
PERÍODO AQUISITIVO: 18/09/2021 até 17/09/2022						MÉDIAS: 0,00	FALTAS: 0,00				
PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO	
Férias:	30	30	3.265,50	1.088,50	348,32	870,80	252,53	112,23	0,00	43,53	5.981,41
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	252,53	112,23	0,00	43,53	5.981,41
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:	2,5	2,5	272,13	90,71	29,03	72,57	21,04	9,35	0,00	3,63	498,46
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			272,13	90,71	29,03	72,57	21,04	9,35	0,00	3,63	498,46
1/12 avos:			272,13	90,71	29,03	72,57	21,04	9,35	0,00	3,63	498,46
Acerto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL CENTRO DE CUSTO : 30 - TREM - ESF V - SÃO VICENTE DE PAULO

	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Total provisão:	7.212,92	2.404,31	769,36	1.923,42	557,76	247,86	0,00	96,15	13.211,78
Total pago:	558,27	186,09	59,55	148,87	43,17	19,18	0,00	7,44	1.022,57
Total saldo:	6.654,65	2.218,22	709,82	1.774,55	514,59	228,68	0,00	88,71	12.189,22
Total 1/12 avos:	644,32	214,77	68,72	171,80	49,81	22,13	0,00	8,59	1.180,14
Total acerto:	0,00	0,01	0,02	0,01	0,00	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	59,54	148,87	43,17	19,18	0,00	7,44	278,20
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:	558,27	186,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,36

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:	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

002150 ANDREA XAVIER CORREA

11/07/2022 11/10/2022 1.432,41 242,40 0,00 2.233,08 2.233,08 2.233,08

PERÍODO AQUISITIVO: 11/07/2022 até 10/07/2023 MÉDIAS: 0,00 FALTAS: 0,00

	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	7,5	7,5	418,70	139,57	44,66	111,65	32,37	14,38	0,00	5,58	766,91
Pago:			418,70	139,57	44,66	111,65	32,37	14,38	0,00	5,58	766,91
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	44,66	111,65	32,37	14,38	0,00	5,58	208,64
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			418,70	139,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,27

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				
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:	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	

002324 MAGALI VIEIRA DOS SANTOS

ADMISSÃO	RESCISÃO	SAL.BASE	ADICIONAIS	O.BASES	BASE FGTS	BASE INSS	BASE PIS				
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:	5 5	279,14	93,05	29,77	74,43	21,58	9,59	0,00	3,72	511,28	
Pago:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo:		279,14	93,05	29,77	74,43	21,58	9,59	0,00	3,72	511,28	
1/12 avos:		139,57	46,52	14,88	37,21	10,79	4,79	0,00	1,86	255,62	
Acerto:		0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,04	
Acerto transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto tributação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acerto pag.transf.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Baixa de pagto:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	446,59	1.116,51	323,76	143,86	0,00	55,81	7.669,24
Total pago:	418,70	139,57	44,66	111,65	32,37	14,38	0,00	5,58	766,91
Total saldo:	3.768,33	1.256,11	401,93	1.004,86	291,39	129,48	0,00	50,23	6.902,33
Total 1/12 avos:	418,71	139,56	44,64	111,63	32,37	14,37	0,00	5,58	766,86
Total acerto:	0,00	0,01	0,02	0,02	0,01	0,03	0,00	0,00	0,09
Total acerto transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total acerto transf.emp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total acerto tributação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total acerto pagto:	0,00	0,00	44,66	111,65	32,37	14,38	0,00	5,58	208,64
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:	418,70	139,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,27

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	279,13	93,04	29,77	74,43	21,58	9,59	0,00	3,72	511,26
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			279,13	93,04	29,77	74,43	21,58	9,59	0,00	3,72	511,26
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:	10	10	93,04	31,01	9,92	24,81	7,19	3,20	0,00	1,24	170,41
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			93,04	31,01	9,92	24,81	7,19	3,20	0,00	1,24	170,41
1/12 avos:			23,26	7,75	2,48	6,20	1,80	0,80	0,00	0,31	42,60
Acerto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	20	20	1.116,54	372,18	119,09	297,74	86,34	38,36	0,00	14,88	2.045,13
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			1.116,54	372,18	119,09	297,74	86,34	38,36	0,00	14,88	2.045,13
1/12 avos:			139,57	46,52	14,88	37,21	10,79	4,79	0,00	1,86	255,62
Acerto:			0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

001057 SULAMITA DE JESUS SILVA

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

PERÍODO AQUISITIVO: 06/08/2021 até 05/08/2022					MÉDIAS: 0,00		FALTAS: 0,00
---	--	--	--	--	--------------	--	--------------

	PR	SD	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Férias:	30	30	1.395,68	465,23	148,87	372,18	107,93	47,96	0,00	18,61	2.556,46
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	372,18	107,93	47,96	0,00	18,61	2.556,46
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:	7,5	7,5	348,92	116,31	37,22	93,04	26,98	11,98	0,00	4,65	639,10
Pago:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:			348,92	116,31	37,22	93,04	26,98	11,98	0,00	4,65	639,10
1/12 avos:			116,31	38,77	12,40	31,01	8,99	3,99	0,00	1,55	213,02
Acerto:			0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
Acerto transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto tributação:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pagto:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acerto pag.transf.:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	3.233,31	1.077,77	344,87	862,20	250,02	111,09	0,00	43,10	5.922,36
Total pago:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total saldo:	3.233,31	1.077,77	344,87	862,20	250,02	111,09	0,00	43,10	5.922,36
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	0,01	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00	0,04
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

TOTAL GERAL

	FÉRIAS	ABONO	FGTS	INSS	TERC	RAT	RAT APO	PIS	PROVISÃO
Total provisão:	189.435,07	63.144,93	20.205,61	50.515,40	14.648,80	6.509,63	0,00	2.525,06	346.984,50
Total pago:	24.100,83	8.033,62	2.570,72	6.426,81	1.863,67	828,17	0,00	321,30	44.145,12
Total saldo:	165.334,24	55.111,31	17.634,92	44.088,59	12.785,13	5.681,46	0,00	2.203,77	302.839,42
Total 1/12 avos:	20.326,94	6.775,44	2.167,59	5.419,89	1.571,47	698,06	0,00	270,60	37.229,99
Total acerto:	593,72	197,96	63,79	158,98	46,47	21,02	0,00	8,23	1.090,17
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.:	33,08	11,02	704,71	1.761,86	510,89	227,01	0,00	88,08	3.336,65
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:	18.728,86	6.242,97	1.296,49	3.241,27	939,94	417,70	0,00	162,02	31.029,25

	Férias	FGTS	INSS	PIS	TOTAL
(=) Saldo inicial da conta = R\$	217.567,42	17.404,74	61.737,96	2.175,04	298.885,16
(+) Acerto = R\$	791,68	63,79	226,47	8,23	1.090,17
(+) 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\$	27.102,38	2.167,59	7.689,42	270,60	37.229,99
(-) Baixa de pagamento = R\$	24.971,83	1.296,49	4.598,91	162,02	31.029,25
(-) Acerto pagamento mês = R\$	44,10	704,71	2.499,76	88,08	3.336,65
(-) 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\$	220.445,55	17.634,92	62.555,18	2.203,77	302.839,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TREMOMBÉ

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTE 02

OUTUBRO 2022



SUMÁRIO

• Comprovantes de Despesas e Pagamentos	310
• Centro de Saúde – Ambulatório	319
• Folha de Pagamento Centro de Saúde – Ambulatório.....	370
• Clínica Médica – Pronto atendimento	416
• Folha de Pagamento Clínica Médica – Pronto atendimento	473
• Estratégia da Saúde da Família	577
• Folha de Pagamento Estratégia da Saúde da Família	616
• Despesas Gerenciais e Administrativas	634
• Area de Apoio	670
• Balancete	680
• Anexo	686

OUTUBRO 2022



COMPROVANTES DE DESPESAS E PAGAMENTOS

OUTUBRO 2022

1 – Instituto Esperança - IESP

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

3– Tipo de Prestação de Contas

31/10/2022

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local Centro de Saúde	6 – Favorecido- SALÁRIO	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9– Pagamentos	10– Valor
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	Atendente	Aldemar Vaqueli		-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 1.401,16
2	Atendente	Ana Maria Rodrigues Dos Santos		-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 1.457,63
3	Fonoaudiólogo	Andrea De Fatima Moreira Vinhas Faria		-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 1.818,73
4	Nutricionista	Caroline Resende Filippi		-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 1.809,73
5	Assistente De Re	Cibele Iori De Oliveira		-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 2.752,34
6	Atendente	Cristiane Corina Toreto Da Silveira		-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 1.401,16
7	Aux Almoarifad	Denilson Do Amaral		-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 1.785,77
8	Atendente	Denise Aparecida Marques		-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 917,12
9	Fonoaudiólogo	Denise Campos Ancora Da Luz		-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 1.848,91
10	Enfermeiro(A)	Denise De Mattos Vargas Penna		-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 4.256,77
11	Controlador De	Francis Iori Camargo		-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 2.215,10
12	Assistente De Re	Gabriela Christina Conationi Rangel		-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 2.720,02
13	Atendente	Gisele De Oliveira Vargas		-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 1.401,16
14	Atendente	Gisele Moreira Mendes		-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 1.480,81
15	Atendente	Jenifer Correa Naressi Dos Santos		-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 1.457,63
16	Plantão Regula	Jessica da Silva Souza				out/22	04/11/2022	R\$ 3.060,48
17	Atendente	Jessica Natalia Cunha		-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 1.401,16
18	Atendente	Jessica Prado De Oliveira Santos		-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 1.514,10
19	Aux. De Enferma	Josiele Cristine Cardoso		-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 1.517,14
20	Assistente De Fa	Leticia Mendizabal De Oliveira		-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 1.590,12
21	Assistente De Fa	Ligia Maria Ribeiro Dos Santos		-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 1.590,12
22	Motorista	Lucas Iori				out/22	04/11/2022	R\$ 271,13
23	Aux. De Enferma	Luciana Figueiredo		-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 1.517,14

24	Coordenador De	Luis Claudio Dos Santos		-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 1.334,26
25	Aux. De Enferma	Marcelo Soares Couto		-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 1.517,14
26	Farmacutico(A)	Maria Cristina Rangel Damiao		-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 3.032,01
27	Técnico Veterin	Maria Julia Carvalho Oliveira		-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 2.733,03
28	Coord. De Gestão de Enfermagem	Mariana Nunes Novais da Silva				out/22	04/11/2022	R\$ 801,65
29	Atendente De Fa	Michael Da Costa Lazarini		-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 1.940,47
30	Coord De Gesta	Natalia Meirelles Junqueira De Amorim		-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 3.921,42
31	Atendente	Pedro Augusto Garcon		-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 1.401,16
32	Enfermeiro(A)	Raimunda Pereira Piauilino De Almeida		-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 3.358,56
33	Aux. De Enferma	Rosangela Aparecida Guilherme De Almeida		-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 1.517,14
34	Aux. De Enferma	Rosangela Soares		-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 558,83
35	Atendente	Samara Silveira Neves		-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 678,77
36	Terapeuta Ocup	Sandra Regina De Faria Campos		-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 2.002,79
37	Assistente Socia	Selma Ancora Da Luz Santos		-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 2.542,49
38	Aux. De Enferma	Silvana De Amorim Leite		-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 1.517,14
39	Aux. De Enferma	Silvana Siqueira Silva		-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 1.517,14
40	Enfermeiro(A)	Suzana Correia dos Santos		-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 3.358,56
41	Atendente	Vanessa Aparecida Dos Santos Rodrigues		-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 1.401,16
42	Atendente	Vitoria Estefane Guimaraes Brisa		-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 1.401,16
								R\$ 77.720,31

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local Pronto Atendimento	6 – Favorecido- SALÁRIO	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9– Pagamentos	10– Valor
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
43	Atendente	Alan Ferreira De Souza		-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 1.999,13
44	Atendente	Alessandra Mara Dos Santos Maciel Daniel		-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 1.424,34
45	Enfermeiro(A)	Alexandre Cesario		-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 3.358,56
46	Aux. De Enferma	Ana Claudia Dos Santos Castro		-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 1.517,14
47	Aux. De Enferma	Angela Cristina De Oliveira		-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 2.158,32
48	Aux. De Enferma	Angelo Fernando Moreira		-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 2.194,58
49	Motorista	Bruno Costa Narezi		-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 138,66
50	Aux. De Enferma	Camila Aparecida Vinhas		-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 1.542,26
51	Enfermeiro(A)	Cicera Lins De Freitas Gomes		-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 3.358,56
52	Aux. De Enferma	Clovis Graciano De Souza		-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 1.572,54
53	Aux. De Enferma	Cristiane Magalhaes Da Silva Mangabeira		-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 2.245,24

54	Aux. De Enferma	Elisangela Moreira	-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 457,22
55	Aux. De Enferma	Flavia Chagas Moreira	-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 1.517,14
56	Aux. De Enferma	Flaviana Aparecida Pires Dos Santos	-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 2.245,24
57	Aux. De Enferma	Franciele Miliane Santos Da Silva	-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 1.517,14
58	Aux. De Enferma	Guilherme Augusto De Toledo Matias	-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 2.245,24
59	Aux. De Enferma	Jessica Brandao Da Silva	-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 2.158,32
60	Atendente	Joao Ricardo Couto Guimaraes	-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 1.401,16
61	Aux. De Enferma	Juliana Barbosa Batista	-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 1.431,20
62	Aux. De Enferma	Juliana Figueira Franca Rodrigues	-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 2.185,78
63	Aux. De Enferma	Julio Cesar De Felipe	-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 1.517,14
64	Aux. De Enferma	Laryssa De Oliveira Guardiano	-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 1.517,14
65	Aux. De Enferma	Laudemira Ada De Gouvea Judice Giannico	-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 1.517,14
66	Aux. De Enferma	Leticia Renata De Oliveira Resende	-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 1.792,71
67	Motorista	Lucas Iori	-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 1.355,64
68	Aux. De Enferma	Lucilene Costa Da Silva	-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 1.542,26
69	Aux. De Enferma	Luiz Alexandre Cardamoni	-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 1.572,54
70	Aux. De Enferma	Maria Borges da Silva	-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 2.208,05
71	Coord De Gesta	Mariana Nunes Novais Da Silva	-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 4.008,31
72	Aux. De Enferma	Mislene Silvestre Pinto	-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 1.517,14
73	Coord. De Gestão de Enferma	Natalia Meirelles Junqueira de Amorim	-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 784,27
74	Atendente	Nathalia Costa Da Silva	-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 1.953,13
75	Enfermeiro(A)	Nelci Lardo dos Santos	-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 559,75
76	Enfermeiro(A)	Pedro Rinaldi Nagaroto	-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 4.458,36
77	Enfermeiro(A)	Quedima De Souza Gama	-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 3.358,56
78	Técnico Em Radio	Roberta Pagano Diniz	-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 3.285,41
79	Farmacutico	Roselaine Eleodoro De Oliveira	-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 1.533,46
80	Aux. De Enferma	Rosemari Eleodoro De Oliveira	-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 1.517,14
81	Aux. De Enferma	Silvia Helena Tossato	-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 1.517,14
82	Atendente	Simone Aparecida Da Costa	-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 15,12
83	Enfermeiro(A)	Soraya Farias Soares E Silva Alves	-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 3.358,56
84	Atendente	Stefane Luana Alves Queiroz	-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 1.447,16
85	Enfermeiro(A)	Thiely De Oliveira Rossi	-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 3.358,56
86	Atendente	Vitoria Medeiros Dos Santos	-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 1.985,56
							R\$ 84.348,02

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local ESF I - Parque Nossa Senhora	6 – Favorecido- SALÁRIO	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9– Pagamentos	10– Valor
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
87	Aux. De Enferma	Fabiana Da Silva		-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 615,48
88	Coord De Gesta	Laise De Alvarenga Moreira		-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 4.757,83
89	Aux. De Enferma	Maria Cristina De Abreu		-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 1.542,26
90	Enfermeiro(A)	Silvia Helena De Arruda		-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 3.358,56
								R\$ 10.274,13

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local ESF II - JD Maracaibo	6 – Favorecido- SALÁRIO	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9– Pagamentos	10– Valor
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
91	Enfermeiro(A)	Adriana Custodio Camargo		-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 3.358,56
92	Aux. De Enferma	Daiana Cristina Alves Da Cruz		-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 1.285,22
93	Enfermeiro(A)	Renata Amanda Ferreira Dos Santos		-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 3.358,56
94	Aux. De Enferma	Sueli Cristina Lemes		-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 1.542,26
95	Aux. De Enferma	Sulamita De Jesus Silva		-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 252,86
96	Aux. De Enferma	Thaiz Nunes Dos Santos		-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 1.517,14
								R\$ 11.314,60

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local ESF III - Pq Nossa Senhora	6 – Favorecido- SALÁRIO	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9– Pagamentos	10– Valor
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
97	Aux. De Enferma	Daiana Cristina Alves da Cruz		-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 257,04
98	Aux. De Enferma	Sandra Aparecida Dos Santos Crispim		-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 1.517,14
99	AUX. DE ENFERMA	Sulamita De Jesus Silva		-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 1.264,28
								R\$ 3.038,46

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local ESF IV - JD Santana	6 – Favorecido- SALÁRIO	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9– Pagamentos	10– Valor
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
100	Enfermeiro(A)	Andreia de Andrade Brito		-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 724,95

101	Aux. De Enferma	Andreza Costa Narezi		-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 1.542,26
102	Aux. De Enferma	Livia Pentagna De Paula Assis		-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 252,86
								R\$ 2.520,07

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local ESF V- São Vicente de Paulo	6 – Favorecido- SALÁRIO	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9– Pagamentos	10– Valor
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
103	Aux. De Enferma	Livia Pentagna De Paula Assis		-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 1.264,28
104	Aux. De Enferma	Marilena Garcez		-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 1.517,14
105	Enfermeiro(A)	Nelci Lardo Dos Santos				out/22	04/11/2022	R\$ 2.798,81
								R\$ 5.580,23

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local ESF VI - Flor do Vale	6 – Favorecido- SALÁRIO	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9– Pagamentos	10– Valor
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
106	Aux. De Enferma	Adriana Naresi		-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 1.517,14
107	Aux. De Enferma	Debora Rolla Nobre De Jesus		-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 1.517,14
108	Aux. De Enferma	Magali Vieira dos Santos		-	-	out/22	04/11/2022	R\$ 1.431,20
								R\$ 4.465,48

Total	R\$ 199.261,30
--------------	-----------------------



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° 052

De - 01/10/2022 A - 31/10/2022

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local	6 – Favorecido NF SERVIÇOS MÉDICOS	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9- Pagamentos	10- Valor	
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data		
1	Pronto Atendimento/ Gripario	AG Plantonista e Gestão de Profissionais na Area Medica	29.039+076/0001-02	NF	1019	out/22	25/11/2022	R\$	4.974,15
2	Pronto Atendimento	A D Furtado & Cia LTDA - EPP	21.229.477/0001-13	NF	14	out/22	25/11/2022	R\$	17.635,20
3	Pronto Atendimento	Ana Paula de Miranda Santos	37.109.422/0001-00	NF	44	out/22	25/11/2022	R\$	1.600,00
4	Pronto Atendimento	Artur A. B. C. M. - Clinica Medica LTDA - ME	39.840.112/0001-96	NF	33	out/22	25/11/2022	R\$	13.457,01
5	Pronto Atendimento	Bianchi e Amaral Centro de Medicina e Saúde LTDA	48.776.877/0001-66	NF	27	out/22	25/11/2022	R\$	1.500,00
6	Pronto Atendimento	Borges & Botossi Serviços Medicos LTDA	36.573.291/0001-54	NF	59	out/22	25/11/2022	R\$	9.150,37
7	Pronto Atendimento	Camila Camillo Serviços Médicos LTDA	36.586.057/0001-61	NF	87	out/22	25/11/2022	R\$	703,87
8	Pronto Atendimento	Camargo & Silva Saúde e Medicina LTDA	33.877.710/0001-53	NF	37	out/22	25/11/2022	R\$	2.187,47
9	Pronto Atendimento	Camargo & Silva Saúde e Medicina LTDA	33.877.710/0001-53	NF	38	out/22	29/11/2022	R\$	3.840,23
10	Pronto Atendimento	Carlos Henrique Santos	40.092.139/0001-27	NF	71	out/22	25/11/2022	R\$	15.150,00
11	Pronto Atendimento	Carlos Henrique Santos	40.092.139/0001-27	NF	72	out/22	25/11/2022	R\$	500,00
12	Pronto Atendimento	Clínica Médica Carvalho Freitas Ltda	37.299.188/0001-20	NF	14	out/22	29/11/2022	R\$	2.939,70
13	Pronto Atendimento	Clínica Médica Carvalho Freitas Ltda	37.299.188/0001-20	NF	13	out/22	25/11/2022	R\$	4.899,50
14	Pronto Atendimento	Clínica Médica Carvalho Freitas Ltda	37.299.188/0001-20	NF	12	out/22	25/11/2022	R\$	2.988,70
15	Pronto Atendimento	Clinica Medica Siqueira & Ronconi LTDA	43.306.065/0001-84	NF	97	out/22	29/11/2022	R\$	7.500,00
16	Pronto Atendimento	Giovanna Zaratín Serviços Médicos LTDA	46.363.435/0001-00	NF	32	out/22	25/11/2022	R\$	5.242,47
17	Pronto Atendimento	Giovanna Zaratín Serviços Médicos LTDA	46.363.435/0001-00	NF	31	out/22	25/11/2022	R\$	734,93
18	Pronto Atendimento	GLBC Médicos LTDA - EPP	45.646.315/0001-49	NF	40	out/22	25/11/2022	R\$	1.960,00
19	Pronto Atendimento	GLBC Médicos LTDA - EPP	45.646.315/0001-49	NF	41	out/22	25/11/2022	R\$	9.996,00
20	Pronto Atendimento	GLBC Médicos LTDA - EPP	45.646.315/0001-49	NF	39	out/22	25/11/2022	R\$	9.736,10
21	Pronto Atendimento	LJNC Serviços Médicos LTDA.	46.708.733/0001-86	NF	12	out/22	25/11/2022	R\$	1.250,00
22	Pronto Atendimento	LJNC Serviços Médicos LTDA.	46.708.733/0001-86	NF	13	out/22	25/11/2022	R\$	750,00
23	Pronto Atendimento/ Gripario	LJNC Serviços Médicos LTDA.	46.708.733/0001-86	NF	11	out/22	25/11/2022	R\$	12.400,00
24	Pronto Atendimento	Lopes & Mendes Serviços Médicos LTDA	34.539.231/0001-90	NF	13	out/22	25/11/2022	R\$	16.544,38
25	Pronto Atendimento	Lorenzoni & Dias Serviços Médicos S/S LTDA	23.949.042/0001-79	NF	722	out/22	25/11/2022	R\$	5.161,75
26	Pronto Atendimento	Lorenzoni & Dias Serviços Médicos S/S LTDA	23.949.042/0001-79	NF	723	out/22	25/11/2022	R\$	1.657,00
27	Pronto Atendimento	Lorenzoni & Dias Serviços Médicos S/S LTDA	23.949.042/0001-79	NF	724	out/22	25/11/2022	R\$	3.148,30
28	Pronto Atendimento	Lorenzoni & Dias Serviços Médicos S/S LTDA	23.949.042/0001-79	NF	727	out/22	25/11/2022	R\$	750,80
29	Pronto Atendimento	Lorenzoni & Dias Serviços Médicos S/S LTDA	23.949.042/0001-79	NF	732	out/22	29/11/2022	R\$	5.302,40

30	Pronto Atendimento	Lucci Medicina e Saúde SS LTDA	42.446.387/0001-54	NF	33	out/22	25/11/2022	R\$	4.379,32
31	Pronto Atendimento	Mayara Andrine do Nascimento Medicina LTDA	38.449.438/0001-24	NF	14	out/22	28/11/2022	R\$	3.674,62
32	Pronto Atendimento	Moura & Baptista Medicina LTDA	39.933.837/0001-29	NF	25	out/22	25/11/2022	R\$	6.888,75
33	Pronto Atendimento	Oliveira Borges Serviços Médicos Ltda	32.201.523/0001-92	NF	19	out/22	25/11/2022	R\$	1.469,85
34	Pronto Atendimento	Olivieri Barreto Serviços Médicos LTDA	46.021.343/0001-33	NF	75	out/22	25/11/2022	R\$	4.504,80
35	Pronto Atendimento	Ranieli da Luz Nogueira de Toledo LTDA	36.662.340/0001-25	NF	28	out/22	25/11/2022	R\$	10.523,52
36	Pronto Atendimento	Rosangela Pietracatelli Castro	31.858.878/0001-96	NF	132	out/22	25/11/2022	R\$	1.500,00
37	Pronto Atendimento	Rosangela Pietracatelli Castro	31.858.878/0001-96	NF	133	out/22	25/11/2022	R\$	10.000,00
38	Pronto Atendimento	Rosangela Pietracatelli Castro	31.858.878/0001-96	NF	134	out/22	25/11/2022	R\$	15.950,00
39	Pronto Atendimento	Rosangela Pietracatelli Castro	31.858.878/0001-96	NF	135	out/22	25/11/2022	R\$	1.000,00
40	Pronto Atendimento	Rosangela Pietracatelli Castro	31.858.878/0001-96	NF	131	out/22	25/11/2022	R\$	20.700,00
41	Pronto Atendimento	Taniguchi Saúde LTDA	40.038.386/0001-45	NF	64	out/22	29/11/2022	R\$	6.000,00
42	Pronto Atendimento	TomoServ Ultrasson LTDA	35.087.103/0001-15	NF	34	out/22	25/11/2022	R\$	4.182,50
43	Pronto Atendimento	Vizzotto Med Serviços Médicos LTDA	47.167.777/0001-09	NF	7	out/22	28/11/2022	R\$	1.470,00
								R\$	255.903,69

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		
44	Centro De Saúde	A. P Do Amaral Fisioterapia - Me	34.445.283/0001-05	NF	38	out/22	25/11/2022	R\$	8.684,07
45	Centro De Saúde	Antunes E Eid Ser. Médicos LTDA	11.989.350/0001-49	NF	462	out/22	25/11/2022	R\$	5.396,37
46	Centro De Saúde	Clinica Medica E Cirúrgica Mltg S/S LTDA	21.370.842/0001-05	NF	129	out/22	25/11/2022	R\$	5.281,37
47	Centro De Saúde	Equus Equoterapia LTDA	23.407.501/0001-92	NF	287	out/22	25/11/2022	R\$	3.085,33
48	Centro De Saúde	Equus Equoterapia LTDA	23.407.501/0001-92	NF	288	out/22	25/11/2022	R\$	4.500,00
49	Centro De Saúde	Fondelli Sousa Cruz Serv. Med. LTDA	31.131.369/0001-19	NF	41	out/22	25/11/2022	R\$	3.878,61
50	Centro De Saúde	JBN Clínica Médica LTDA	03.605.711/0001-88	NF	208	out/22	25/11/2022	R\$	4.390,43
51	Centro De Saúde	Lopasso E Rezende SS	14.444.613/0001-22	NF	1195	out/22	25/11/2022	R\$	3.754,00
52	Centro De Saúde	Lorenzoni E Dias Serv. Méd. LTDA	23.949.042/0001-79	NF	728	out/22	25/11/2022	R\$	5.396,38
53	Centro De Saúde	Lorenzoni E Dias Serv. Méd. LTDA	23.949.042/0001-79	NF	729	out/22	25/11/2022	R\$	5.396,38
54	Centro De Saúde	Lorenzoni E Dias Serv. Méd. LTDA	23.949.042/0001-79	NF	730	out/22	25/11/2022	R\$	5.396,38
55	Centro De Saúde	Miranda Clinica Medica De Neuro E Orto LTDA	32.160.261/0001-65	NF	558	out/22	25/11/2022	R\$	5.396,38
56	Centro De Saúde	Nogueira E Gomes Serv. Médicos E Odont. LTDA	21.325.192/0001-86	NF	61	out/22	25/11/2022	R\$	5.560,00
57	Centro De Saúde	Oftalmo Risso LTDA Me	28.251.990/0001-50	NF	109	out/22	25/11/2022	R\$	5.396,37
58	Centro De Saúde	Oliveira & Dommarco Serviços Médicos LTDA	17.031.599/0001-23	NF	67	out/22	29/11/2022	R\$	5.281,37
59	Centro De Saúde	Rhaisa Manfredini Otabe - ME	45.663.216/0001-75	NF	8	out/22	25/11/2022	R\$	6.200,00
60	Centro De Saúde	RG Diagnósticos Médicos S/S LTDA - ME	05.970.648/0001-04	NF	487	out/22	25/11/2022	R\$	6.953,34
61	Centro De Saúde	Saldanha E Saldanha LTDA	01.275.792/0001-70	NF	64	out/22	25/11/2022	R\$	3.598,22
62	Centro De Saúde	Saldanha E Saldanha LTDA	01.275.792/0001-70	NF	65	out/22	25/11/2022	R\$	3.598,22
63	Centro De Saúde	Saldanha E Saldanha LTDA	01.275.792/0001-70	NF	66	out/22	25/11/2022	R\$	5.000,00

64	Centro De Saúde	Stella De Jorge Ferreira	38.146.364/0001-57	NF	32	out/22	29/11/2022	R\$ 3.696,08
65	Centro De Saúde	Tebex Med Serviços Médicos LTDA	28.826.467/0001-04	NF	269	out/22	25/11/2022	R\$ 5.396,37
								R\$ 111.235,67

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	
66	ESF	Andrade De Mello Clinica Serv. Médicos LTDA	41.619.219/0001-50	NF	13	out/22	25/11/2022	R\$ 5.281,37
67	ESF	ACTAJIRI Serviços Médicos LTDA	47.730.801/0001-76	NF	5	out/22	25/11/2022	R\$ 12.248,75
68	ESF	Clinica Medica Doutor Enrico Marcondes de Moura Lanfranchi LTDA	46.447.436/0001-24	NF	5	out/22	25/11/2022	R\$ 11.481,25
69	ESF	PHMF Pinheiro de Matos Serviços Medicos LTDA	42.897.905/0001-56	NF	14	out/22	25/11/2022	R\$ 4.592,49
70	ESF	Fondelli Sousa Cruz Serv. Med. LTDA	31.131.369/0001-19	NF	40	out/22	25/11/2022	R\$ 3.878,61
71	ESF	M-Up Serviços Ortopédicos EIRELI	28.178.749/0001-42	NF	222	out/22	25/11/2022	R\$ 11.731,25
72	ESF	SS Saude e Bem Estar LTDA	48.217.006/0001-41	NF	4	out/22	25/11/2022	R\$ 12.500,00
73	ESF	P de Mello & Cia LTDA	46.797.649/0001-86	NF	7	out/22	25/11/2022	R\$ 12.248,75
								R\$ 73.962,47

Total	R\$ 441.101,83
--------------	-----------------------



CENTRO DE SAÚDE - AMBULATORIO

OUTUBRO 2022



Centro de Saúde
Impostos Incidentes S/ Folha de Pagamento

1	<i>Médicos</i>	<i>Total</i>	R\$ 111.235,67
2	<i>Salários</i>	<i>Total</i>	R\$ 77.720,31
3	<i>Desconto de INSS</i>	<i>Total</i>	R\$ 8.175,55
4	Contribuição Assistencial	<i>Total</i>	R\$ 665,26
5	FGTS	<i>Total</i>	R\$ 7.434,25
6	IRRF Funcionário	<i>Total</i>	R\$ 1.794,89
7	PIS	<i>Total</i>	R\$ 929,30
Total			R\$ 207.955,23

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

Página: 1

EMPRESA: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

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

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR	
		REFERÊNCIA	VALOR					REFERÊNCIA	VALOR	
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										
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	
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)										
5	Salário mensalista	30,00	1.769,39	442	Contribuição Assistencial			1,50	30,18	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91005	INSS			9,00	162,88	
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	76:00	1.337,60	442	Contribuição Assistencial			1,00	19,91	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91005	INSS			9,00	160,97	
503	DSR salário	23:20	410,61							
Total de proventos - >				1.990,61		Total de descontos - >				180,88
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	1.990,61	160,97	1.990,61	159,24	1.829,64	1.990,61	2.061,05	Líquido - >		
									1.809,73	
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	
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			
Folha	1.545,22	120,88	1.545,22	123,61	1.424,34	1.545,22	1.545,22	Líquido - >		
									1.401,16	
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			
Folha	1.942,40	156,63	1.942,40	155,39	1.785,77	1.942,40	1.942,40	Líquido - >		
									1.785,77	



30
horas

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

Identificação no 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 04/11/2022 às 09:36:21 via Sispag, CTRL 196304054000047.

Autenticação:

D15C1F0751D77D089DBF8CE484A608EC85846FAB



30
horas

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

Identificação no 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\$ 1.457,63**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/11/2022 às 09:36:06 via Sispag, CTRL 196304054000088.

Autenticação:

7E67ED2A71CED3F69B7E18077BC223DF71BAD607



30
horas

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

Identificação no 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 04/11/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 196304054000096.

Autenticação:

4DA97E56D979DC75099F8AE9186F8AB5007BDACD



30
horas

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

Identificação no 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\$ 1.809,73**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/11/2022 às 09:36:06 via Sispag, CTRL 196304054000161.

Autenticação:

1AE77499F4659521283472E30E5EF0142B3137A9



30
horas

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

Identificação no 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 04/11/2022 às 09:36:05 via Sispag, CTRL 196304054000179.

Autenticação:

A860F93BBF1F0B1DC4F953D3DC8E90230FCF6D1B



30
horas

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

Identificação no 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 04/11/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 196304054000195.

Autenticação:

4231786FBAFB8A2DCF9A7F09F6F4488242ECD885



30
horas

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

Identificação no 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 04/11/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 196304054000237.

Autenticação:

EACF979078035E1177EEC710EFBED25E8D198AAC

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	
PIS: 123.23733.09.7 CTPS: 00070353 CBO: 422110 Função: ATENDENTE									
Férias: Período aquisitivo: 01/07/2021 até 30/06/2022		Período de gozo: 12/09/2022 até 11/10/2022							
5 Salário mensalista	19,00	825,12	14503	Desconto de férias					679,08
203 Adicional insalubridade	1.212,00	153,52	91005	INSS		9,00			70,72
10005 Demonstrativo de férias	11,00	470,80	91025	INSS demonstrativo férias		9,00			67,16
10152 Demonstrativo férias adic.	242,40	88,88							
10993 Demonstrativo 1/3 férias	559,68	186,56							
17005 Complemento de férias	11,00	6,90							
17105 1/3 complemento de férias	6,90	2,30							
Total de proventos - >		1.734,08		Total de descontos - >		816,96			
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	987,84	70,72	987,84	79,03	917,12	1.734,08	1.552,12	Líquido - > 917,12	
Férias	746,24	67,16	746,24	59,69	0,00				
Total	1.734,08	137,88	1.734,08	138,72	917,12				
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)									
5 Salário mensalista	30,00	1.769,39	91005	INSS		9,00			162,88
203 Adicional insalubridade	1.212,00	242,40							
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			
Folha	2.011,79	162,88	2.011,79	160,94	1.848,91	2.011,79	2.011,79	Líquido - > 1.848,91	
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			
Folha	5.242,40	570,11	5.242,40	419,39	4.672,29	5.242,40	5.242,40	Líquido - > 4.256,77	
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			
Folha	2.442,40	202,08	2.442,40	195,39	2.240,32	2.442,40	2.442,40	Líquido - > 2.215,10	
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			
Folha	3.102,40	281,28	3.102,40	248,19	2.631,53	3.102,40	3.102,40	Líquido - > 2.720,02	
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	



30
horas

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

Identificação no 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\$ 917,12**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/11/2022 às 09:36:06 via Sispag, CTRL 196304054000245.

Autenticação:

7D4CE8A5875AC3278F8EF462F053C2962BB5B581



30
horas

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

Identificação no 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\$ 1.848,91**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/11/2022 às 09:36:06 via Sispag, CTRL 196304054000252.

Autenticação:

4510B5B6C685499FB4CA427CD4F1056E70ADF871



30
horas

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

Identificação no 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 04/11/2022 às 09:36:06 via Sispag, CTRL 196304054000260.

Autenticação:

F0B68F944057A3CF33D6687F70F700CF0FC72911



30
horas

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

Identificação no 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 04/11/2022 às 09:36:06 via Sispag, CTRL 196304054000328.

Autenticação:

A3F7C561F0292C1AD1868B17A538389F4B669A3E



30
horas

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

Identificação no 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 04/11/2022 às 09:36:21 via Sispag, CTRL 196304054000336.

Autenticação:

ACCDACAEE27FB64132AD961C75CD6F4150CF8040



30
horas

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

Identificação no 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 04/11/2022 às 09:36:06 via Sispag, CTRL 196304054000344.

Autenticação:

4982B90226192FC9509D71A651B16D34263B590E

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

Página: 3

EMPRESA: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

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

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR
		REFERÊNCIA	VALOR					REFERÊNCIA	VALOR
553	GISELE MOREIRA MENDES	1	1	Admissão em 01/07/2018	Salário base	1.302,82	Horas mensais: 200,00		
PIS: 127.76995.26.3 CTPS: 00004657 CBO: 422110 Função: ATENDENTE									
5	Salário mensalista	30,00	1.302,82	91005	INSS			9,00	120,88
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40						
95005	Salário família	1,00	56,47						
Total de proventos - >			1.601,69	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	1.234,75	1.545,22	1.545,22	Líquido - >	1.480,81
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									
5	Salário mensalista	28,00	3.266,67	442	Contribuição Assistencial			1,50	52,39
203	Adicional insalubridade	1.212,00	226,24	91005	INSS			12,00	328,14
				91505	IR			7,50	51,90
Total de proventos - >			3.492,91	Total de descontos - >					432,43
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	3.492,91	328,14	3.492,91	279,43	2.596,00	3.492,91	3.742,40	Líquido - >	3.060,48
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
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



30
horas

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

Identificação no 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\$ 1.480,81**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/11/2022 às 09:36:06 via Sispag, CTRL 196304054000351.

Autenticação:

0FF2ED971E845FF755F852940C46A31FD1F3C777



30
horas

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

Identificação no 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 04/11/2022 às 09:36:05 via Sispag, CTRL 196304054000377.

Autenticação:

F05B838CEAD0BA648F63DCC072A753575A7F76C4



30
horas

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

Identificação no 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\$ 3.060,48**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/11/2022 às 09:36:05 via Sispag, CTRL 196304054000393.

Autenticação:

BF35F063AC9E191A5E1022B2049480A1631DC3ED



30
horas

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

Identificação no 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 04/11/2022 às 09:36:21 via Sispag, CTRL 196304054000401.

Autenticação:

FAB381394E3635C8CB5C2A13AE0FD731F69CF90A



30
horas

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

Identificação no 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 04/11/2022 às 09:36:06 via Sispag, CTRL 196304054000419.

Autenticação:

7095B12C2510E54B5DAB190782D6373B25554E5C



30
horas

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

Identificação no 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 04/11/2022 às 09:36:06 via Sispag, CTRL 196304054000435.

Autenticação:

DF1F18799AB7FACBD019658A8B0CEF76E51C759D



30
horas

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

Identificação no 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 04/11/2022 às 09:36:05 via Sispag, CTRL 196304054000500.

Autenticação:

F582BD269421AD9E08C26C5CBE04897D04EC1C57

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	
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	Líquido - >		1.590,12
Folha	1.727,40	137,28	1.727,40	138,19	1.590,12	1.727,40	1.727,40			
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	5,00	353,52	3051	Pensão Alimentícia		4,17		90,37	
203	Adicional insalubridade	202,00	40,40	91005	INSS		9,00		32,42	
Total de proventos - >				393,92		Total de descontos - >				122,79
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >		271,13
Folha	393,92	32,42	393,92	31,51	271,13	393,92	393,93			
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	Líquido - >		1.517,14
Folha	1.674,81	132,55	1.674,81	133,98	1.542,26	1.674,81	1.674,81			
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										
Férias: Período aquisitivo: 01/07/2021 até 30/06/2022 Período de gozo: 13/10/2022 até 27/10/2022										
5	Salário mensalista	15,00	1.380,51	14503	Desconto de férias				1.840,26	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	121,20	91005	INSS		12,00		167,45	
10005	Demonstrativo de férias	15,00	1.380,51	91025	INSS demonstrativo férias		9,00		162,02	
10152	Demonstrativo férias adic.	242,40	121,20							
10993	Demonstrativo 1/3 férias	1.501,71	500,57							
Total de proventos - >				3.503,99		Total de descontos - >				2.169,73
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >		1.334,26
Folha	1.501,71	167,45	1.501,71	120,13	1.334,26	3.503,99	3.003,42			
Férias	2.002,28	162,02	2.002,28	160,18	0,00					
Total	3.503,99	329,47	3.503,99	280,31	1.334,26					
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	Líquido - >		1.517,14
Folha	1.674,81	132,55	1.674,81	133,98	1.542,26	1.674,81	1.674,81			
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	Líquido - >		3.032,01
Folha	3.475,74	326,08	3.475,74	278,05	3.149,66	3.475,74	3.475,74			
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		63,21	
9	Diferença Dissídio		812,53	91005	INSS		12,00		288,26	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91505	IR		15,00		76,04	
Total de proventos - >				3.160,54		Total de descontos - >				427,51
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >		2.733,03
Folha	3.160,54	288,26	3.160,54	252,84	2.872,28	3.160,54	3.160,54			



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

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

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **LIGIA MARIA RIBEIRO DOS SANTOS**

Agência: **1801**

Conta corrente: **20244 - 9**

Valor: **R\$ 1.590,12**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/11/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 196304054000526.

Autenticação:

8645DB283A0098C9D366DC145EA0582D6DA4A296



30
horas

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

Identificação no 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 04/11/2022 às 09:36:06 via Sispag, CTRL 196304054000542.

Autenticação:

9BBF26730073E41B290015C1F6208B9AF4EEB300



30
horas

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

Identificação no 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 04/11/2022 às 09:36:06 via Sispag, CTRL 196304054000559.

Autenticação:

B1F88815DF7AD14477FAC9C8E350EC28134686A9



30
horas

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

Identificação no 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\$ 1.334,26**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/11/2022 às 09:36:06 via Sispag, CTRL 196304054000575.

Autenticação:

EE50B69E78851BBF750ADF9629D736027B815089



30
horas

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

Identificação no 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 04/11/2022 às 09:36:21 via Sispag, CTRL 196304054000609.

Autenticação:

4A3BE5A283626E205D08368A99F4546E5DFC2C49



30
horas

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

Identificação no 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 04/11/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 196304054000625.

Autenticação:

C61795907E5B9B1CD1865B92B8A44D7C16B44A9D



30
horas

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

Identificação no 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\$ 2.733,03**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/11/2022 às 09:35:45 via Sispag, CTRL 196304054000641.

Autenticação:

AEF4E0B1282B87A9D6EB200218648F1CD3B61098

ESPELHO E RESUMO DA FOLHA MENSAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/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	
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	5,00	953,33	91005	INSS			14,00	111,82	
203	Adicional insalubridade	202,00	40,40	91505	IR			27,50	80,26	
Total de proventos - >				993,73		Total de descontos - >				192,08
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	993,73	111,82	993,73	79,50	818,71	993,73	993,73	Líquido - >		801,65
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
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	25,00	4.766,67	91005	INSS			14,00	559,09	
203	Adicional insalubridade	1.010,00	202,00	91505	IR			27,50	488,16	
Total de proventos - >				4.968,67		Total de descontos - >				1.047,25
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	4.968,67	559,09	4.968,67	397,50	4.409,58	4.968,67	4.968,67	Líquido - >		3.921,42
2136	PEDRO AUGUSTO GARCON	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 PIAULINO 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	11,00	525,22	14503	Desconto de férias				1.294,21	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	88,88	91005	INSS			9,00	55,27	
10005	Demonstrativo de férias	19,00	907,19	91025	INSS demonstrativo férias			9,00	109,10	
10152	Demonstrativo férias adic.	242,40	153,52	91525	IR férias recolhido			7,50	10,97	
10993	Demonstrativo 1/3 férias	1.060,71	353,57							
Total de proventos - >				2.028,38		Total de descontos - >				1.469,55
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	614,10	55,27	614,10	49,13	558,83	2.028,38	1.674,81	Líquido - >		558,83
Férias	1.414,28	109,10	1.414,28	113,14	0,00					
Total	2.028,38	164,37	2.028,38	162,27	558,83					



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

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

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **MARIANA NUNES NOVAIS DA SILVA**

Agência: **1801**

Conta corrente: **19799 - 5**

Valor: **R\$ 4.809,96**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/11/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 196304054000658.

Autenticação:

724012EFC6D58CE02C19E3A5E0C246A4D8CDD0F0



30
horas

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

Identificação no 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 04/11/2022 às 09:36:06 via Sispag, CTRL 196304054000674.

Autenticação:

40C5F9D444135EE68721DA96E8DBEC1EB9E3AC2B



30
horas

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

Identificação no 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 04/11/2022 às 09:36:06 via Sispag, CTRL 196304054000690.

Autenticação:

FAB187510AB4D5105A4914ACA71E9A42B30D137C



30
horas

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

Identificação no 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 04/11/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 196304054000724.

Autenticação:

BE9588267351753C6DA1D36FA936F672B89D3C94



30
horas

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

Identificação no 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 04/11/2022 às 09:35:57 via Sispag, CTRL 196304054000757.

Autenticação:

2763C0A5121A3EA9F900DBC1DEC7A3B44F889175



30
horas

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

Identificação no 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 04/11/2022 às 09:36:06 via Sispag, CTRL 196304054000781.

Autenticação:

8DB6AB8D0C0A2FF61C8456C08625D3D9A6603B45



30
horas

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

Identificação no 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\$ 558,83**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/11/2022 às 09:36:05 via Sispag, CTRL 196304054000799.

Autenticação:

0F9DD9895709B3E782BFA05819C6146743F56027

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								
5 Salário mensalista		15,00	651,41	442	Contribuição Assistencial		1,50	27,04
203 Adicional insalubridade		1.212,00	121,20	14503	Desconto de férias			952,89
10005 Demonstrativo de férias		15,00	651,41	91005	INSS		9,00	66,80
10152 Demonstrativo férias adic.		242,40	121,20	91025	INSS demonstrativo férias		9,00	77,26
10993 Demonstrativo 1/3 férias		772,61	257,54					
Total de proventos - >			1.802,76	Total de descontos - >			1.123,99	
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >	
Folha	772,61	66,80	772,61	61,81	705,81	1.802,76	1.545,22	678,77
Férias	1.030,15	77,26	1.030,15	82,41	0,00			
Total	1.802,76	144,06	1.802,76	144,22	705,81			
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		67:00	1.437,82	91005	INSS		9,00	178,09
203 Adicional insalubridade		1.212,00	242,40					
503 DSR salário		23:20	500,66					
Total de proventos - >			2.180,88	Total de descontos - >			178,09	
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >	
Folha	2.180,88	178,09	2.180,88	174,47	2.002,79	2.180,88	2.459,91	2.002,79
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								
5 Salário mensalista		30,00	2.655,60	442	Contribuição Assistencial		1,50	43,47
203 Adicional insalubridade		1.212,00	242,40	91005	INSS		12,00	256,75
				91505	IR		7,50	55,29
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	Líquido - >	
Folha	2.898,00	256,75	2.898,00	231,84	2.641,25	2.898,00	2.898,00	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								
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 - >	
Folha	1.674,81	132,55	1.674,81	133,98	1.542,26	1.674,81	1.674,81	1.517,14
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	Líquido - >	
Folha	1.674,81	132,55	1.674,81	133,98	1.542,26	1.674,81	1.674,81	1.517,14
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	Líquido - >	
Folha	3.918,60	384,77	3.918,60	313,48	3.533,83	3.918,60	3.918,60	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: **SAMARA SILVEIRA NEVES**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09467 - 3**

Valor: **R\$ 678,77**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/11/2022 às 09:36:06 via Sispag, CTRL 196304054000823.

Autenticação:

EFBE4CA9228622E3A61A57458CE8DB34328B2054



30
horas

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

Identificação no 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\$ 2.002,79**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/11/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 196304054000849.

Autenticação:

9F00E783FEF8A11D40F1ED1A1032A9DFED2F4021



30
horas

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

Identificação no 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 04/11/2022 às 09:36:06 via Sispag, CTRL 196304054000856.

Autenticação:

B60E26AB7D093AE4C51323298E1C26C3CF214B60



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

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

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **SILVANA DE AMORIM LEITE**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09552 - 2**

Valor: **R\$ 1.517,14**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/11/2022 às 09:36:06 via Sispag, CTRL 196304054000864.

Autenticação:

EF610DDE018911C42D3E0E55FEE88E935F5F4238



30
horas

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

Identificação no 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 04/11/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 196304054000872.

Autenticação:

E8A909F73FEF6EF9E02FC8284957BB7B97E048AB



30
horas

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

Identificação no 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 04/11/2022 às 09:35:12 via Sispag, CTRL 196304054000955.

Autenticação:

0B3196B4E319BB9C3B2C8793839851F91E1E4E64

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

Página: 7

EMPRESA: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

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

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR
				REFERÊNCIA	VALOR				
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	Líquido - >	VALOR
Folha	1.545,22	120,88	1.545,22	123,61	1.234,75	1.545,22		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	Líquido - >	VALOR
Folha	1.545,22	120,88	1.545,22	123,61	1.424,34	1.545,22		1.401,16

PROVENTOS

DESCONTOS

5	Salário mensalista			73.993,66	442	Contribuição Assistencial	665,26
7	Salário horista	143:00		2.775,42	3051	Pensão Alimentícia	90,37
9	Diferença Dissídio			812,53	14503	Desconto de férias	4.766,44
203	Adicional insalubridade			9.235,44	91005	INSS	7.760,01
503	DSR salário	46:40		911,27	91025	INSS demonstrativo férias	415,54
10005	Demonstrativo de férias			3.409,91	91505	IR	1.783,92
10152	Demonstrativo férias adic.			484,80	91525	IR férias recolhido	10,97
10993	Demonstrativo 1/3 férias			1.298,24			
17005	Complemento de férias			6,90			
17105	1/3 complemento de férias			2,30			
95005	Salário família		5,00	282,35			

RESUMO GERAL

COLABORADORES

EMPREGADORES

AUTÔNOMOS

ESTAGIÁRIOS

Quantidade	42	42	0	0	0
Proventos	93.212,82	93.212,82	0,00	0,00	0,00
Descontos	15.492,51	15.492,51	0,00	0,00	0,00
Líquido	77.720,31	77.720,31	0,00	0,00	0,00
Base INSS	92.930,47	92.930,47	0,00	0,00	0,00
Base RAT	92.930,47	92.930,47	0,00	0,00	0,00
Base IRRF	77.548,86	77.548,86	0,00	0,00	0,00
Valor IRRF	1.794,89	1.794,89	0,00	0,00	0,00
Base PIS	92.930,47	92.930,47	0,00	0,00	0,00
Valor PIS	929,30	929,30	0,00	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	92.930,47	92.930,47	0,00	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	7.434,25	7.434,25	0,00	0,00	0,00
Base FGTS Total	92.930,47	92.930,47	0,00	0,00	0,00
Total FGTS	7.434,25	7.434,25	0,00	0,00	0,00

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

Análítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

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

Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	0,00
Colaboradores	8.175,55	92.930,47			92.930,47	92.930,47	Maternidade	0,00
Empregadores		20,00%			2,5776%	5,80%	Salário Família	282,35
Autônomos		18.586,09			2.395,37	5.389,95	Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
Total	8.175,55						Indevido	0,00

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

GPS - > 34.546,96 (Bruto) = 0,00 (Líquido)

GPS patronal - > 34.546,96 (Bruto) - 8.175,55 (Segurados) = 26.371,41 (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: **VANESSA APARECIDA S RODRIGUES**

Agência: **1801**

Conta corrente: **19717 - 7**

Valor: **R\$ 1.401,16**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/11/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 196304054000989.

Autenticação:

B297558F66D9694583BDC9F1E37445E9D8C90491



30
horas

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

Identificação no 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 04/11/2022 às 09:36:06 via Sispag, CTRL 196304054000997.

Autenticação:

6A927D0AA925FBEC3474207110E0B56536E96576



FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO DE SAÚDE - AMBULATORIO

OUTUBRO 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 - OUTUBRO / 2022

FUNÇÃO	NOME	META	REALIZADO (Produção)	REALIZADO (%)
Clínico	Rodolfo Lopasso	160	146	91%
Clínico	Juliano Augusto de Oliveira Sousa	160	178	111%
Médico Ginecologista	Renata Nogueira Martins	160	132	82,5%
Médico Cardiologista	Reyves Lorenzoni Batista	320	313	98%
Médico Dermatologista	Nivea de Lourdes C. da C. Pellegatti	160	172	107%
Oftalmologista	Hamze Bahjat Bou Hamie	160	138	86%
Oftalmologista	Wellington Fernando Riso	160	158	99%
Ortopedista	Pérsio Miranda	160	159	99%
Ortopedista	Guilherme Tebexreni Cezar	160	163	101%
Psiquiatra	Denis Marioto Santana	160	174	109%
Psiquiatra	Thassia Andrade Dias Lorenzoni	160	149	93%
Fisioterapeuta	Ana Paula do Amaral Manfredini	320	337	105%
Psicóloga	Stella Jorge Ferreira	120	125	104%
Vascular	Claudio Rogério Dommarco Sabbag	160	186	116%

Os profissionais médicos cumpriram integralmente a escala e as atividades da Prestação de Serviço proposto no Plano de Trabalho, sendo seguidas todas as normas de segurança, higiene e distanciamento social estipulado pela Organização Mundial de Saúde.

Observa-se uma produção baixa de alguns profissionais médicos, devido ao absenteísmo nas consultas médicas.

E para diminuir esses dados tem-se feito um plano de ação para confirmação de consultas e mesmo assim os pacientes ainda faltam.

EXAMES DE IMAGEM E LAUDOS

FUNÇÃO	NOME	META	REALIZADO (Produção)	REALIZADO (%)
Médico Cardiologista	Reyves Lorenzoni Batista	400	106	26,5%
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, 07 de novembro de 2022.

Mariana Nunes Novais da Silva

JOBREN-SP 140.305 ENF

Mariana Nunes Novais da Silva
Enfª Coord. do Centro de Saúde

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ****Secretaria Municipal da Fazenda****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**Número da Nota - Série
000000000066 - 1Autenticidade
RUJ6-RBGOData de Emissão
17/11/2022**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: 01/10/2022 à 31/10/2022

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

dados do recebedor

nome do recebedor: SALDANHA E SALDANHA LTDA
instituição: 341 - Itaú Unibanco - ISPB 60701190
agência/conta: 0707/45671-1

dados da transação

valor: R\$ 5.000,00
data da transferência: 25/11/2022
tipo de transferência: TEF - transferencia entre contas Itaú
identificação no comprovante: NF 66

autenticação no comprovante:
85BAC776F96FD3BF6F129010F0BE831ED9AAAF1F

controle:
599677101000018

transação efetuada em 25/11/2022 às 10:59:49 via SISPAG

atualizado em 25/11/2022 10:59:52



MUNICÍPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

Nº da Nota - Serie
0000000067 - E

Autenticidade
HCJL-CMLH

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão : 28/11/2022 22:53:23

Competência (Serv.) : 11/2022



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 01/10/2022 a 31/10/2022 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

- Nota validada pelo tomador em 29/11/2022 11:37

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: IESP
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: 29/11/2022
tipo de transferência: TEF - transferencia entre contas Itaú
identificação no comprovante: NF 67

autenticação no comprovante:
436048C65C105347CFA752D41AC791E139208D90

controle:
550205587000018

transação efetuada em 29/11/2022 às 15:41:57 via SISPAG

atualizado em 29/11/2022 15:42:03

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ****Secretaria Municipal da Fazenda****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**Número da Nota - Série
00000000109 - 1Autenticidade
FE72-SO01Data de Emissão
17/11/2022**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 01/10/2022 A 31/10/2022.

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

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: 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: 25/11/2022
tipo de transferência: PIX - pagamento instantâneo

autenticação no comprovante:
07EF55292A40DOA029F8D0256284FECFBC8D4E25

ID da transação:
E60701190202211251401DY5PU3BPOSW

controle:
007263501195017

transação efetuada em 25/11/2022 às 11:01:06 via SISPAG

atualizado em 25/11/2022 11:01:13



MUNICÍPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

Nº da Nota - Serie
 0000000129 - E

Autenticidade
 VPEW-QD01

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão:17/11/2022 11:43:16
 Competência (Serv.):11/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS.

Razão Social.: **CLINICA MEDICA E CIRURGICA MLTG S/S LTDA**
 Nome Fantasia: **CLINICA MLTG**
 CPF/CNPJ.....: **21.370.842/0001-05** IM: **6784415** IE: Fone: **(12) 3633-4966**
 Endereço.....: **Rua Equador,98,Jardim das Nações - CEP: 12030470**
 Município.....: **Taubaté** UF:SP Email:**dep.fiscal@esv.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: **INSTITUTO ESPERANÇA**
 Nome Fantasia: **INSTITUTO ESPERANÇA**
 CPF/CNPJ.....: **10.779.749/0001-32** IM: **80621** IE: Fone: **(12)3621-3844**
 Endereço.....: **RUA AVENIDA ITÁLIA,928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER - CEP:12030212, JARDIM DAS NAÇÕES**
 Município.....: **Taubaté** UF:SP
 Email.....: **notafiscal@iespe.org.br**

LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cidade.....: Taubaté

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

Serviços Médicos Prestados pelo Dr. Denis Marioto Santana - Psiquiatra

Local: Ambulatório de Especialidades - Praça da República nº 361 Centro de Tremembé no período de 01/10/2022 a 31/10/2022.
 Projeto Tremembé

Conforme Contrato 20/2018.

Dados da Empresa
 Banco Bradesco
 Agência 0195
 C/C: 5475-5

Processo executado por: 189.78.113.125
 Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
 do site:

Situação de Tributação do ISSQN
Retido no Tomador

Código do Serviço
403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos socorros, ambulatórios e congêneres.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
0,00	86,25	37,38	172,50	57,50	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN

DEDUÇÕES	SUBEMPREITADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	5.750,00	2,0000%	115,00	5.750,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 5.281,37

Comprovante Transferência

dados do pagador

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

dados do recebedor

nome do recebedor: CLINICA MEDICA E CIRURGICA MLT
CPF / CNPJ do recebedor: 21.370.842/0001-05
instituição: BCO BRADESCO S A -60746948
agência/conta: 0195/000000054755

dados da transação

valor: R\$ 5.281,37
data da transferência: 25/11/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 129

autenticação no comprovante:
989C6C49E8BB8D4DB046F344EA75C35B3B9A14BC

controle:
799671923000015

transação efetuada em 25/11/2022 às 11:02:35 via SISPAG

atualizado em 25/11/2022 11:02:38



MUNICIPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

Nº da Nota - Serie
0000000208 - E

Autenticidade
YG4F-T963

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão:17/11/2022 11:45:08

Competência (Serv.):11/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS.

Razão Social.: **JBN CLÍNICA MÉDICA LTDA**
Nome Fantasia: **JBN CLINICA MEDICA LTDA**
CPF/CNPJ.....: **03.605.711/0001-88** IM: **3998600** IE: Fone:
Endereço.....: **Avenida Professor Moreira,462 casa,centro - CEP: 12030070**
Município.....: **Taubaté** UF:SP Email:**jbnclinica.medica@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: **INSTITUTO ESPERANÇA**
Nome Fantasia: **INSTITUTO ESPERANÇA**
CPF/CNPJ.....: **10.779.749/0001-32** IM: **80621** IE: Fone: **(12)3621-3844**
Endereço.....: **RUA AVENIDA ITÁLIA,928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER - CEP:12030212, JARDIM DAS NAÇÕES**
Município.....: **Taubaté** UF:SP
Email.....: **notafiscal@iespe.org.br**

LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cidade.....: Taubaté

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

Serviços Prestados Médicos : Dra Nivea de Lourdes C C Pellegatti
Função: Dermatologista
Local de Prestação de Serviços : Ambulatorio de Especialidade : Pça da Republica, 361, Centro , Tremembé
Banco: Sicoob 756 AG: 5032 CC: 33090 JBN CLINICA MEDICA LTDA
Projeto Tremembé
"Conforme contrato 20/2018"
Periodo :01/10/2022 á 31/10/2022

Processo executado por: 179.228.182.6
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:
Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):
R\$ 13,33 - Aliq: 0,28%

Situação de Tributação do ISSQN
Retido no Tomador

Código do Serviço
403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos socorros, ambulatórios e congêneres.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
0,00	71,70	31,07	143,40	47,80	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN

DEDUÇÕES	SUBEMPREGADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	4.780,00	2,0000%	95,60	4.780,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 4.390,43

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: J B N CLINICA MEDICA LTDA
CPF / CNPJ do recebedor: 03.605.711/0001-88
instituição: BANCO SICOOB S A -02038232
agência/conta: 5032/000000033090

dados da transação

valor: R\$ 4.390,43
data da transferência: 25/11/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 208

autenticação no comprovante:
9B06AB79A6CF423A4EF756D29E9337EBF276EE7F

controle:
199667156000017

transação efetuada em 25/11/2022 às 11:03:56 via SISPAG

atualizado em 25/11/2022 11:04:00



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: 18/11/2022 07:37:43
Competência da NFS-e: 11/2022
Número / Série: 269 / E
Código de Verificação: SAZ8nxNlu

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 01/010/2022 A 31/10/2022.
DADOS BANCÁRIOS : SANTANDER (CODIGO : 33) AG : 4334 CONTA JURÍDICA 000130032384("Conforme contrato 20/2018") ##

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 863050300 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
Serviço: 0401 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

Município da Incidência do ISSQN: 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: IESP
CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32
agência/conta: 1801/99746-9

dados do recebedor

nome do recebedor: TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTD
CPF / CNPJ do recebedor: 28.826.467/0001-04
instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S A -90400888
agência/conta: 4334/000130032384

dados da transação

valor: R\$ 5.396,37
data da transferência: 25/11/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 269

autenticação no comprovante:
E027B60C57891C88DF8AD274B323E495A5AC386E

controle:
399681099000016

transação efetuada em 25/11/2022 às 11:05:06 via SISPAG

atualizado em 25/11/2022 11:05:10



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ
Secretaria Municipal da Fazenda
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Série
00000000287 - 1

Autenticidade
FW23-3AFO

Data de Emissão
22/11/2022

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: 01/10/2022 a 31/10/2022.

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: 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: EQUUS
chave: 23407501000192
CPF / CNPJ do recebedor: 23.407.501/0001-92
instituição: SICOOB UNIMAIS MANTIQUEIRA CCLA

dados da transação

valor: R\$ 3.085,33
data da transferência: 25/11/2022
tipo de transferência: PIX - pagamento instantâneo

autenticação no comprovante:
B649A91E04E633E9A3B55108C703CF965432A1F3

ID da transação:
E60701190202211251410DY587AGPO2K

controle:
007263501195143

transação efetuada em 25/11/2022 às 11:10:01 via SISPAG

atualizado em 25/11/2022 11:10:13



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ
Secretaria Municipal da Fazenda
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Série
00000000288 - 1

Autenticidade
AZNO-TILF

Data de Emissão
22/11/2022

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: 01/10/2022 a 31/10/2022

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\$)	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	4.500,00	2,000%	90,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.500,00

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: EQUUS
chave: 23407501000192
CPF / CNPJ do recebedor: 23.407.501/0001-92
instituição: SICOOB UNIMAIS MANTIQUEIRA CCLA

dados da transação

valor: R\$ 4.500,00
data da transferência: 25/11/2022
tipo de transferência: PIX - pagamento instantâneo


autenticação no comprovante:
95ADC48A8CCB71D504EA0829307024BAB7561AA9

ID da transação:
E60701190202211251414DY597SC0GRD

controle:
007263501195207

transação efetuada em 25/11/2022 às 11:14:49 via SISPAG

atualizado em 25/11/2022 11:15:08

	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número da Nota 462			
			Data de Emissão 22/11/2022			
			Código de Verificação * PZKJ-6VY1			
			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:						
ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO						
8630503 - 8630503 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS						
LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003						
04.01 - Medicina e biomedicina;						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 22/11/2022, 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: 01/10/2022 à 31/10/2022 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: IESP
CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32
agência/conta: 1801/99746-9

dados do recebedor

nome do recebedor: ANTUNES EID SERVICOS MEDICOS
CPF / CNPJ do recebedor: 11.989.350/0001-49
instituição: BANCO SICOOB S A -02038232
agência/conta: 5052/000000029360

dados da transação

valor: R\$ 5.396,37
data da transferência: 25/11/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 462

autenticação no comprovante:
0D9E2E69E8974E9F6F6AB8A4E153F4CE41EF2AB7

controle:
999673608000011

transação efetuada em 25/11/2022 às 11:20:53 via SISPAG

atualizado em 25/11/2022 11:20:57



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA**
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota
487

Data e Hora de Emissão
22/11/2022 08:38:21

Código de Verificação *
12RY-9X97

Série
NE



PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.970.648/0001-04**

Inscrição Municipal: **17132**

Nome/Razão Social: **R.G. DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA - ME**

Endereço: **Rua QUERO-QUERO 225 - - SOCORRO - CEP: 12424880**

Município: **PINDAMONHANGABA**

UF: **SP**

Email: **nfe_fiscal@yahoo.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO ESPERANCA**

CPF/CNPJ: **10.779.749/0001-32**

Inscrição Municipal:

Endereço: **AVENIDA ITALIA 928 - SALA 1508 - JARDIM DAS NAÇÕES - CEP: 12030212**

Município: **TAUBATÉ**

UF: **SP**

Email: **silvia.mara@iespe.org.br**

ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO

65 - ESTABELECIMENTOS DE ASSISTENCIA MEDICA

LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003

4.03 - Hospitais, Clínicas, Laboratórios, Sanatórios, Manicômios, Casas De Saúde, Prontos-Socorros, Ambulatórios E Congêneres

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 22/11/2022, 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: 01/10/2022 À 31/10/2022.

NOME DO MÉDICO: RIVELINO GONÇALVES

FUNÇÃO DO MÉDICO: ULTRASSONOGRAFISTA

RETENÇÕES CONFORME A ALTERAÇÃO DA LEI 13.137/2015 - 4,65% - R\$ 344,52

VALOR BRUTO: R\$7.409,00

VALOR LÍQUIDO: R\$ 6.953,34

DADOS PARA DEPÓSITO:

BANCO BRADESCO

Banco: 237

Ag.: 216

C/C: 22855-9

FAVORECIDO: R. G. DIAGNOSTICOS MEDICOS S S LTDA ME

PIS/COFINS: **270,43**

CSLL: **74,09**

INSS: **0,00**

IRRF: **111,14**

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.409,00

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	7.409,00	2,00	148,18	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Tributação no Município de PINDAMONHANGABA - SP pelo Prestador: R.G. DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA - ME

*A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada no site da Prefeitura.

Comprovante Transferência

dados do pagador

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

dados do recebedor

nome do recebedor: R G DIAGNOSTICOS MEDICOS S S L
CPF / CNPJ do recebedor: 05.970.648/0001-04
instituição: BCO BRADESCO S A -60746948
agência/conta: 0216/000000228559

dados da transação


valor: R\$ 6.953,34
data da transferência: 25/11/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 487

autenticação no comprovante:
9A4295EA85BD672346018E526EE30401556EF34C

controle:
199674059000011

transação efetuada em 25/11/2022 às 11:22:59 via SISPAG

atualizado em 25/11/2022 11:23:06

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 558, emitido em 17/11/2022				Número da Nota 00000558
	20221117u09248502000100				Data e Hora de Emissão 17/11/2022 12:56:10 Código de Verificação UY6Z-ZK7E
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					
Nome do Projeto: Tremembé Dados do contrato : contrato 20/2018 Unidade de Saúde onde foi realizada a prestação do serviço: Ambulatório de Espec. Praça da Republica, 361 Período da prestação do serviço e dias dos plantões: 01/10/2022 à 31/10/2022. Nome do profissional que prestou o serviço: Pérsio Miranda Serviço prestado: Ortopedia					
Dados bancários: BANCO: SANTANDER AGENCIA: 0236 C/C: 13002987-1					
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 558, emitido em 17/11/2022; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2022;					

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: MIRANDA CLINICA MEDICA DE NEUR
CPF / CNPJ do recebedor: 32.160.261/0001-65
instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S A -90400888
agência/conta: 0236/000130029871

dados da transação

valor: R\$ 5.396,38
data da transferência: 25/11/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 558

autenticação no comprovante:
4281E6AF38E78F8C2A8D44AF41D4908CCB7E4F7A

controle:
599686313000013

transação efetuada em 25/11/2022 às 11:24:24 via SISPAG

atualizado em 25/11/2022 11:24:29

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ****Secretaria Municipal da Fazenda****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Número da Nota - Série

00000000728 - 1

Autenticidade

56N3-YIJY

Data de Emissão

24/11/2022**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 THASSICA ANDRADE DIAS LORENZONI - MEDICA PSIQUIATRIA - AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADE - PRAÇA DA REPUBLICA,361- CENTRO - TREMEMBÉ/SP.

PROJETO TREMEMBÉ

PERÍODO 01/10/2022 À 31/10/2022

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

dados do recebedor

nome do recebedor: LORENZONI DIAS SERVICOS MEDI
CPF / CNPJ do recebedor: 23.949.042/0001-79
instituição: BANCO SICOOB S A -02038232
agência/conta: 5032/000000059056

dados da transação

valor: R\$ 5.396,38
data da transferência: 25/11/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 728

autenticação no comprovante:
DAD6E2B6DF3636D99089C1D13D3D779C21B30F85

controle:
199676232000016

transação efetuada em 25/11/2022 às 11:28:43 via SISPAG

atualizado em 25/11/2022 11:28:47

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ**

Secretaria Municipal da Fazenda

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Série

00000000729 - 1

Autenticidade

4CAX-C114

Data de Emissão

24/11/2022**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 01/10/2022 À 31/10/2022

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

dados do recebedor

nome do recebedor: FONDELLI SOUSA CRUZ SERVICOS M
CPF / CNPJ do recebedor: 31.131.696/0001-19
instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S A -90400888
agência/conta: 3330/000130056200

dados da transação

valor: R\$ 5.396,38
data da transferência: 25/11/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 729

autenticação no comprovante:
C62594130AE6EAA1D4411E0A22CC89AF399EAEAA

controle:
799682137000014

transação efetuada em 25/11/2022 às 11:29:55 via SISPAG

atualizado em 25/11/2022 11:29:58



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ
Secretaria Municipal da Fazenda
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Série
00000000730 - 1

Autenticidade
LGJK-JKDR

Data de Emissão
24/11/2022

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 01/10/2022 Á 31/10/2022

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, 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\$)
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	5.750,00	2,000%	115,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.750,00

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: LORENZONI DIAS SERVICOS MEDI
CPF / CNPJ do recebedor: 23.949.042/0001-79
instituição: BANCO SICOOB S A -02038232
agência/conta: 5032/000000059056

dados da transação



valor: R\$ 5.396,38
data da transferência: 25/11/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 730

autenticação no comprovante:
AF46071E4EDEADD6F25E3A3DB48B5FA3311373FF

controle:
199678539000012

transação efetuada em 25/11/2022 às 11:35:14 via SISPAG

atualizado em 25/11/2022 11:35:20

	PREFEITURA DE CAMPOS DO JORDÃO SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS			
	Data de Emissão 22/11/2022 09:40:06	Número da Nota 001195		Incentivo Fiscal Não Optante
	Código de autenticação da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço: r8u36623 Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Isenta ou Não Tributada NF-e 'C'			

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ.: 14444613000122 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	Inscr./Munic.: 000019704
---	---------------------------------

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Documento: 10.779.749/0001-32 Inscr./Estadual: ISENT0 Razão Social/Nome: INSTITUTO ESPERANÇA Endereço: AV ITALIA Número: 0928 Bairro: JARDIM DAS NAÇÕES Complemento: S1508 ED THE ONE OFF TOWER CEP.: 12030212 Cidade: TAUBATE / SP E-Mail: País: BRASIL

LOCAL ONDE FOI REALIZADO O SERVIÇO OU SEU RESULTADO SE VERIFIQUE

Endereço: PRAÇA DA REPÚBLICA Número: 361 Bairro: CENTRO Complemento: CEP: 12.120-000 Cidade: TREMEMBE / SP País: Brasil

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELO DR. RODOLFO LOPASSO - CLÍNICO GERAL
 PERÍODO 01/10/2022 A 31/10/2022, CONFORME CONTRATO 20/2018
 PROJETO TREMEMBÉ - LOCAL DO ATENDIMENTO: AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES

Atividade: 8630503 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas									
Aliquota da Atividade: 5,00%					Valor Bruto da Nota: R\$ 4.000,00				
Desconto Incondicional	INSS	IR(R\$)	CSLL	COFINS	PIS/PASEP	Deduções Previstas em Lei	Dedução de Material	ISS Retido	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60,00	R\$ 40,00	R\$ 120,00	R\$ 26,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	()SIM (X)NAO	

OBSERVAÇÕES

DADOS PARA DEPOSITO: BANCO SANTANDER - AGENCIA 3087 - CONTA 130038478 FAVORECIDO: LOPASSO E REZENDE S/S			
Valor Total de Deduções	Base de Cálculo	Valor do ISS	Valor Líquido da Nota
R\$ 0,00	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.754,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Emitida Conforme Decreto Nº6668/11, 24 maio de 2011 - Para verificar a autenticidade desta Nota Fiscal acesse: http://www.nfecj.com.br/validacao.php
--

Comprovante Transferência

dados do pagador

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

dados do recebedor

nome do recebedor: LOPASSO TORQUATO S S LTDA
CPF / CNPJ do recebedor: 14.444.613/0001-22
instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S A -90400888
agência/conta: 3087/000130038478

dados da transação

valor: R\$ 3.754,00
data da transferência: 25/11/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 1195

autenticação no comprovante:
8E021BDE00D2DA154B9B9911D975B784D0F52325

controle:
199675262000011

transação efetuada em 25/11/2022 às 11:25:50 via SISPAG

atualizado em 25/11/2022 11:25:54

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ****Secretaria Municipal da Fazenda****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**Número da Nota - Série
000000000008 - 1Autenticidade
3IZY-1HO1Data de Emissão
18/11/2022**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: 01/10/2022 à 31/10/2022

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	2,000%	124,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.200,00

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: RHAISSA MANFREDINI OTABE
chave: 45663216000175
CPF / CNPJ do recebedor: 45.663.216/0001-75
instituição: COOP SICREDI VANGUARDA

dados da transação

valor: R\$ 6.200,00
data da transferência: 25/11/2022
tipo de transferência: PIX - pagamento instantâneo

autenticação no comprovante:
D9AAC4D5B4EF625708B9FD65A3553CF1A1FD2EA8

ID da transação:
E60701190202211251351DY591GV0XA8

controle:
007263501194872

transação efetuada em 25/11/2022 às 10:51:39 via SISPAG

atualizado em 25/11/2022 10:51:50

	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA			Número da Nota 32	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			Data e Hora de Emissão 28/11/2022 11:16:08	
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E			Código de Verificação * YM00-EU9V	
				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 01/10/2022, EM PINDAMONHANGABA - SP					
NOME DO PROJETO: TREMEMBE DADOS DO CONTRATO: CONTRATO 20/2018 NOME DO MEDICO: STELLA DE JORGE FERREIRA FUNCAO: PSICOLOGA PERIODO: 01/10/2022 A 31/10/2022 CIDADE: TREMEMBE LOCAL: AMBULATORIO DE ESPEC. PRAÇA DA REPUBLICA 361 CENTRO TREMEMBE DADOS BANCARIOS STELLA DE JORGE FERREIRA ME 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\$)		Base de Cálculo (R\$)		Alíquota (%)	
0,00		3.696,08		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: IESP
CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32
agência/conta: 1801/99746-9

dados do recebedor

nome do recebedor: STELLA DE JORGE FERREIRA
CPF / CNPJ do recebedor: 38.146.364/0001-57
instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S A -90400888
agência/conta: 3243/000130051103

dados da transação

valor: R\$ 3.696,08
data da transferência: 29/11/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 32

autenticação no comprovante:
1485A75B149C1A36F6E24BCFF34DA0D96DADD054

controle:
950192539000013

transação efetuada em 29/11/2022 às 15:40:30 via SISPAG

atualizado em 29/11/2022 15:40:38



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

Secretaria Municipal da Fazenda

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Série
000000000038 - 1

Autenticidade
C307-ITVQ

Data de Emissão
23/11/2022

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
01/10/2022 à 31/10/2022
Tremembé
Ambulatório de Especialidades Praça da República, 361 Centro Tremembé

Banco Sicoob
Ag. 5032
Cc: 11.186-4

* Conforme contrato 20/2018*

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

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

dados do recebedor

nome do recebedor: REABILITE-SE FISIOTERAPIA
CPF / CNPJ do recebedor: 34.445.283/0001-05
instituição: BANCO SICOOB S A -02038232
agência/conta: 5032/000000111864

dados da transação

valor: R\$ 8.684,07
data da transferência: 25/11/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 38

autenticação no comprovante:
16E282B03DA407646AF138E50E477111D9FAEBE8

controle:
399676440000012

transação efetuada em 25/11/2022 às 10:53:06 via SISPAG

atualizado em 25/11/2022 10:53:10



MUNICÍPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

Nº da Nota - Serie
0000000041 - E

Autenticidade
ZG88-IGOD

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão:17/11/2022 13:14:46

Competência (Serv.):11/2022



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: 01/10/2022 a 31/10/2022.

Dados Bancários: Banco Santander(033), Agência:3330, Conta corrente: 13005620-0
Conforme Contrato 20/2018

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 189.29.101.100
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	3,0348%	121,39	4.000,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 3.878,61

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: FONDELLI SOUSA CRUZ SERVICOS M
CPF / CNPJ do recebedor: 31.131.696/0001-19
instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S A -90400888
agência/conta: 3330/000130056200

dados da transação

valor: R\$ 3.878,61
data da transferência: 25/11/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 41

autenticação no comprovante:
A08D49BD7FB2FA0A526024F27326FD6C078B47D5

controle:
399677023000015

transação efetuada em 25/11/2022 às 10:54:25 via SISPAG

atualizado em 25/11/2022 10:54:34



MUNICÍPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

Nº da Nota - Serie
0000000061 - E

Autenticidade
I1TL-TLGJ

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão:22/11/2022 12:37:17

Competência (Serv.):11/2022



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 DE REPUBLICA, 361, CENTRO, TREMEMBE/SP.**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

Nome do Médico: Renata Nogueira Martins
Função: Ginecologista
Período: 01/10/2022 à 31/10/2022
Cidade: Taubaté
Local: AMBULATORIO DE ESPEC. PRAÇA DA REPUBLICA, 361 CENTRO TREMEMBÉ
Dias dos Plantões Diurnos: -
Dias dos Plantões Noturnos: -

Projeto Tremembé
Conforme Contrato 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: 138.94.113.142
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
do site:

Situação de Tributação do ISSQN
Retido no Tomador

Código do Serviço
401 - Medicina e biomedicina.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN

DEDUÇÕES	SUBEMPREGADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	5.750,00	3,3043%	190,00	5.750,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 5.560,00

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: NOGUEIRA GOMES SERVICOS MEDI
CPF / CNPJ do recebedor: 21.325.192/0001-86
instituição: BANCO SICOOB S A -02038232
agência/conta: 5032/000000063495

dados da transação

valor: R\$ 5.560,00
data da transferência: 25/11/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 61

autenticação no comprovante:
55287457B6CBD529204DEB8176635DECCEC2B26A

controle:
199664011000019

transação efetuada em 25/11/2022 às 10:55:54 via SISPAG

atualizado em 25/11/2022 10:55:58

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ****Secretaria Municipal da Fazenda****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**Número da Nota - Série
00000000064 - 1Autenticidade
7B4P-AN47Data de Emissão
17/11/2022**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: 01/10/2022 à 31/10/2022

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

dados do recebedor

nome do recebedor: SALDANHA E SALDANHA LTDA
instituição: 341 - Itaú Unibanco - ISPB 60701190
agência/conta: 0707/45671-1

dados da transação

valor: R\$ 3.598,22
data da transferência: 25/11/2022
tipo de transferência: TEF - transferencia entre contas Itaú
identificação no comprovante: NF 64

autenticação no comprovante:
EDC976634B2A4D80E92047344EC95657183BB781

controle:
399677979000019

transação efetuada em 25/11/2022 às 10:56:56 via SISPAG

atualizado em 25/11/2022 10:57:00

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ****Secretaria Municipal da Fazenda****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**Número da Nota - Série
00000000065 - 1Autenticidade
5LPB-0A1SData de Emissão
17/11/2022**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: 01/10/2022 à 31/10/2022

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

dados do recebedor

nome do recebedor: SALDANHA E SALDANHA LTDA
instituição: 341 - Itaú Unibanco - ISPB 60701190
agência/conta: 0707/45671-1

dados da transação

valor: R\$ 3.598,22
data da transferência: 25/11/2022
tipo de transferência: TEF - transferencia entre contas Itaú
identificação no comprovante: NF 65

autenticação no comprovante:
07CCD6031AFF2A07BEC93AF622D30DCCA88A7092

controle:
599676391000019

transação efetuada em 25/11/2022 às 10:57:54 via SISPAG

atualizado em 25/11/2022 10:57:59



CLINICA MÉDICA - PRONTO ATENDIMENTO

OUTUBRO 2022



Pronto Atendimento
Impostos Incidentes S/ Folha de Pagamento

<i>1</i>	<i>Médicos</i>	<i>Total</i>	R\$ 255.903,69
<i>2</i>	<i>Salários</i>	<i>Total</i>	R\$ 84.348,02
<i>3</i>	<i>Desconto de INSS</i>	<i>Total</i>	R\$ 9.729,18
<i>4</i>	<i>Contribuição Assistencial</i>	<i>Total</i>	R\$ 708,99
<i>5</i>	<i>FGTS</i>	<i>Total</i>	R\$ 8.664,93
<i>6</i>	<i>IRRF Funcionário</i>	<i>Total</i>	R\$ 2.160,94
<i>7</i>	<i>PIS</i>	<i>Total</i>	R\$ 1.096,96
<i>Total</i>			R\$ 362.612,71

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

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

NOME DO COLABORADOR		SF	IR							
PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR					
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	33,20					
156 Adicional noturno	133:54	517,26	91005 INSS	9,00	181,02					
203 Adicional insalubridade	1.212,00	242,40								
521 DSR rendimentos variáveis	24,00	150,87								
Total de proventos - >		2.213,35	Total de descontos - >		214,22					
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	2.213,35	181,02	2.213,35	177,06	2.032,33	2.213,35	2.213,35	Líquido - >		1.999,13
743 ALESSANDRA MARA DOS SANTOS	0 0	Admissão em 17/03/2020	Salário base 1.302,82	Horas mensais: 200,00						
MACIEL DANIEL 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	1 1	Admissão em 16/05/2021	Salário base 1.432,41	Horas mensais: 180,00						
CASTRO 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	36,26					
156 Adicional noturno	123:36	575,01	91005 INSS	9,00	199,39					
203 Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91505 IR	7,50	23,56					
521 DSR rendimentos variáveis	24,00	167,71								
Total de proventos - >		2.417,53	Total de descontos - >		259,21					
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	2.417,53	199,39	2.417,53	193,40	2.218,14	2.417,53	2.417,53	Líquido - >		2.158,32
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	199,39					
156 Adicional noturno	123:36	575,01	91505 IR	7,50	23,56					
203 Adicional insalubridade	1.212,00	242,40								
521 DSR rendimentos variáveis	24,00	167,71								
Total de proventos - >		2.417,53	Total de descontos - >		222,95					
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	2.417,53	199,39	2.417,53	193,40	2.218,14	2.417,53	2.417,53	Líquido - >		2.194,58



30
horas

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

Identificação no 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\$ 1.999,13**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/11/2022 às 09:36:06 via Sispag, CTRL 196304054000039.

Autenticação:

49FC17D992598947B6EA8B241107AAC5B4AB4EB5



30
horas

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

Identificação no 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 04/11/2022 às 09:35:28 via Sispag, CTRL 196304054000054.

Autenticação:

DFFB0CE85C7372881D944DC270C5D8EE8342973D



30
horas

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

Identificação no 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 04/11/2022 às 09:36:06 via Sispag, CTRL 196304054000062.

Autenticação:

4FA301B087F7843EA90089AE963BE72174C5DE12



30
horas

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

Identificação no 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 04/11/2022 às 09:36:06 via Sispag, CTRL 196304054000070.

Autenticação:

4FAEDB1EADef7647409B7DB6C004AEB4AE3EBC8C



30
horas

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

Identificação no 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\$ 2.158,32**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/11/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 196304054000120.

Autenticação:

B2F5862EAA0F68F43D54BC5BC4B08C3182D0DE9B



30
horas

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

Identificação no 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\$ 2.194,58**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/11/2022 às 09:36:06 via Sispag, CTRL 196304054000138.

Autenticação:

00FCF258732820E2508AB436EA6BCBE7308005AF

ESPELHO E RESUMO DA FOLHA MENSAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/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	
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	2,00	141,41	14503	Desconto de férias				2.190,13	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	16,16	14504	Demonstrativo pensão alimentícia				509,19	
10005	Demonstrativo de férias	28,00	1.979,74	91005	INSS	12,00			18,91	
10152	Demonstrativo férias adic.	242,40	226,24	91025	INSS demonstrativo férias	12,00			269,52	
10602	Demonstrativo férias média HE	26,26	24,51	91525	IR férias recolhido	7,50			35,56	
10651	Demonstrativo férias média DSR HE	4,90	4,57							
10701	Demonstrativo férias média RV	16,47	15,37							
10751	Demonstrativo férias média DSR RV	3,07	2,87							
10993	Demonstrativo 1/3 férias	2.253,30	751,10							
Total de proventos - >				3.161,97		Total de descontos - >				3.023,31
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >		138,66
Folha	157,57	18,91	157,57	12,60	138,66	3.161,97	2.410,87			
Férias	3.004,40	269,52	3.004,40	240,35	0,00					
Total	3.161,97	288,43	3.161,97	252,95	138,66					
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			26,05	
156	Adicional noturno	10:18	47,92	91005	INSS	9,00			138,12	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40							
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	13,98							
Total de proventos - >				1.736,71		Total de descontos - >				164,17
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >		1.572,54
Folha	1.736,71	138,12	1.736,71	138,93	1.598,59	1.736,71	1.736,71			
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	12,00			206,52	
156	Adicional noturno	133:54	622,93	91505	IR	7,50			27,67	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40							
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	181,69							
Total de proventos - >				2.479,43		Total de descontos - >				234,19
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >		2.245,24
Folha	2.479,43	206,52	2.479,43	198,35	2.272,91	2.479,43	2.479,43			



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: **BRUNO COSTA NAREZI**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09508 - 4**

Valor: **R\$ 138,66**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/11/2022 às 09:36:06 via Sispag, CTRL 196304054000146.

Autenticação:

ADDC8B420CBF595566DD28A15A5C2D3C64592124



30
horas

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

Identificação no 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 04/11/2022 às 09:36:06 via Sispag, CTRL 196304054000153.

Autenticação:

C2A89ED7B48C4BF8378CD7A663E83DF59C5A9FD7



30
horas

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

Identificação no 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 04/11/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 196304054000187.

Autenticação:

272599A3A928F4D343551A645E144D2EC4BB7A08

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 19 a importância de R\$ 1.572,54 (Um Mil Quinhentos e setenta e dois reais e cinquenta e quatro Centavos), referente ao salário de Outubro.

Taubaté, 04 de Novembro 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-000019 SA-000019	1 1	R\$ #3.572,54#
---------------------	---------------------	-------------------------	--------	---------------------------------------	--------	--	--------	----------------

Pague por este Cheque a quantia de Um mil Quinhentos e setenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos e centavos acima

a Clerys Graciano de Souza ou à sua ordem

Taubaté, 04 de Novembro de 2022




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

Itaú Empresas INSTITUTO ESPERANCA
 CNPJ 10.779.749/0001-32

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

⑈34118018⑈ 01800001954 821669974691⑈



30
horas

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

Identificação no 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\$ 2.245,24**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/11/2022 às 09:36:06 via Sispag, CTRL 196304054000203.

Autenticação:

15543F9311C7BA86011F580CD58EDAF3986FBE41

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

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

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS		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	9,00	429,72	14503	Desconto de férias						1.449,84	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	72,72	91005	INSS	9,00					45,22	
10005	Demonstrativo de férias	21,00	1.002,69	91025	INSS demonstrativo férias	9,00					124,73	
10152	Demonstrativo férias adic.	242,40	169,68	91525	IR férias recolhido	7,50					13,39	
10701	Demonstrativo férias média RV	21,78	15,25									
10751	Demonstrativo férias média DSR RV	4,79	3,35									
10993	Demonstrativo 1/3 férias	1.190,97	396,99									
Total de proventos - >				2.090,40				Total de descontos - >				1.633,18
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >		457,22		
Folha	502,44	45,22	502,44	40,20	457,22	2.090,40	1.693,41					
Férias	1.587,96	124,73	1.587,96	127,03	0,00							
Total	2.090,40	169,95	2.090,40	167,23	457,22							
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												
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	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	12,00					206,52	
156	Adicional noturno	133,54	622,93	91505	IR	7,50					27,67	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40									
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	181,69									
Total de proventos - >				2.479,43				Total de descontos - >				234,19
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >		2.245,24		
Folha	2.479,43	206,52	2.479,43	198,35	2.272,91	2.479,43	2.479,43					
2129 FRANCIELE MILIANE SANTOS DA SILVA		0	0	Admissão em 01/07/2022		Salário base	1.432,41	Horas mensais: 200,00				
PIS: 162.96293.16.0 CTPS: 46615 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM												
5	Salário mensalista	30,00	1.432,41	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	12,00					206,52	
156	Adicional noturno	133,54	622,93	91505	IR	7,50					27,67	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40									
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	181,69									
Total de proventos - >				2.479,43				Total de descontos - >				234,19
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >		2.245,24		
Folha	2.479,43	206,52	2.479,43	198,35	2.272,91	2.479,43	2.479,43					
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					36,26	
156	Adicional noturno	123,36	575,01	91005	INSS	9,00					199,39	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91505	IR	7,50					23,56	
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	167,71									
Total de proventos - >				2.417,53				Total de descontos - >				259,21
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >		2.158,32		
Folha	2.417,53	199,39	2.417,53	193,40	2.218,14	2.417,53	2.417,53					



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: **ELISANGELA MOREIRA**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09483 - 0**

Valor: **R\$ 457,22**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/11/2022 às 09:36:06 via Sispag, CTRL 196304054000278.

Autenticação:

E683B2222642B69A995AFFBE892EAD4C74E1F03D



30
horas

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

Identificação no 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 04/11/2022 às 09:36:06 via Sispag, CTRL 196304054000294.

Autenticação:

A3E5DF45CE8515C249E945261C06159FEB7611BF



30
horas

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

Identificação no 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\$ 2.245,24**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/11/2022 às 09:36:06 via Sispag, CTRL 196304054000302.

Autenticação:

C947628491415EF3E91CD071430299FF819D623B



30
horas

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

Identificação no 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 04/11/2022 às 09:36:05 via Sispag, CTRL 196304054000310.

Autenticação:

1BECFADF7B25DB3180461D9BD667A97D360BC264



30
horas

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

Identificação no 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\$ 2.245,24**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/11/2022 às 09:36:06 via Sispag, CTRL 196304054000369.

Autenticação:

667243403D71ACE5837E0E0C12130238FF446FD6



30
horas

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

Identificação no 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\$ 2.158,32**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/11/2022 às 09:36:06 via Sispag, CTRL 196304054000385.

Autenticação:

F1E0189BC1545532851060434A5A1B2033396AD1

ESPELHO E RESUMO DA FOLHA MENSAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/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	
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: 200,00		
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	38,12	
156	Adicional noturno	144:12	670,85	803	Desconto Vale Transporte				85,94	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91005	INSS			12,00	213,95	
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	195,66	91505	IR			7,50	17,53	
Total de proventos - >				2.541,32		Total de descontos - >				355,54
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	2.541,32	213,95	2.541,32	203,30	2.137,78	2.541,32	2.541,32	Líquido - >		2.185,78
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	29,00	1.384,66	442	Contribuição Assistencial			1,50	25,12	
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência	1,00	47,75	91005	INSS			9,00	132,55	
81532	At.doe.com indicencia	1,00	8,08							
203	Adicional insalubridade	1.212,00	234,32							
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
1045 KELLY HELENA LEMES NEROZI		2	3	Admissão em 02/07/2021		Salário base	1.485,00	Horas mensais: 200,00		
PIS: 207.18653.44.5 CTPS: 045708 CBO: 413115 Função: ASSISTENTE DE FATURAMENTO										
Demitido em 05/10/2022 - Demissão sem justa causa com aviso prévio trabalhado										
70005	Saldo de salário rescisão	5,00	247,50	442	Contribuição Assistencial			1,50	46,64	
70505	Rescisão aviso prévio indenizado	3,00	148,50	782	DSR faltas dia			1,00	57,58	
70551	Resc.aviso prév.ind.adic.insalubridade	3,00	24,24	91005	INSS			7,50	17,27	
71005	Rescisão férias proporcionais	4,50	222,75	91205	INSS 13° salário rescisão			7,50	86,37	
71102	Resc. fér. proporc. adic. insalubridade	4,50	36,36							
71993	Rescisão 1/3 férias proporcionais	259,11	86,37							
73005	Rescisão férias vencidas	15,00	742,50							
73102	Resc. férias venc. adic. insalubridade	15,00	121,20							
73993	Rescisão 1/3 férias vencidas	863,70	287,90							
75005	Rescisão 13° salário	8,00	990,00							
75102	Resc. 13° sal. adic. insalubridade	8,00	161,60							
203	Adicional insalubridade	1.212,00	40,40							
Total de proventos - >				3.109,32		Total de descontos - >				207,86
Pagamento efetuado (líquido): R\$ 2.901,46										
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	230,32	17,27	403,06	32,24	0,00	3.051,74	1.727,40	Líquido - >		0,00
13°	1.151,60	86,37	1.151,60	92,12	496,46					
Total	1.381,92	103,64	1.554,66	124,36	496,46					
Mês anterior	Mês atual	Indenizado	Saldo	40%	10%	Sefip	GRRF			
FGTS	0,00	110,55	13,81	2.009,50	853,54	0,00 *	0,00	977,90		



30
horas

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

Identificação no 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 04/11/2022 às 09:36:06 via Sispag, CTRL 196304054000427.

Autenticação:

DD9462B1561202E4327491D40011C3C942166194



30
horas

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

Identificação no 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 04/11/2022 às 09:36:21 via Sispag, CTRL 196304054000443.

Autenticação:

6F95B613B68547A35E0EBA35EAAA31958BB7D0F1



30
horas

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

Identificação no 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\$ 2.185,78**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/11/2022 às 09:36:06 via Sispag, CTRL 196304054000450.

Autenticação:

A58612D11277846CF5670997EA2173D1AC5F4B21



30
horas

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

Identificação no 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 04/11/2022 às 09:36:06 via Sispag, CTRL 196304054000468.

Autenticação:

36F515B5100F35D20F47245E34C42956D7CD2DC7

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	
2227	LARYSSA DE OLIVEIRA GUARDIANO	0	0	Admissão em 18/07/2022	Salário base	1.432,41	Horas mensais: 200,00			
PIS: 238.89620.19.8 CTPS: 0010106 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM										
5	Salário mensalista	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	
684	LAUDEMIRA ADA DE GOUVEA JUDGE GIANNICO	0	0	Admissão em 30/01/2019	Salário base	1.432,41	Horas mensais: 180,00			
PIS: 129.47172.26.6 CTPS: 00035005 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM										
5	Salário mensalista	30,00	1.432,41	442	Contribuição Assistencial			1,50	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 RESENDE	2	2	Admissão em 01/07/2018	Salário base	1.432,41	Horas mensais: 180,00			
PIS: 164.20000.85.9 CTPS: 00020046 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM										
Férias: Período aquisitivo: 01/07/2021 até 30/06/2022					Período de gozo: 08/09/2022 até 07/10/2022					
5	Salário mensalista	23,00	1.098,18	14503	Desconto de férias				626,57	
156	Adicional noturno	113:18	509,29	91005	INSS			12,00	144,42	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	185,84	91025	INSS demonstrativo férias			12,00	82,07	
10005	Demonstrativo de férias	7,00	326,91							
10152	Demonstrativo férias adic.	242,40	56,56							
10602	Demonstrativo férias média HE	7,67	1,79							
10651	Demonstrativo férias média DSR HE	1,36	0,32							
10701	Demonstrativo férias média RV	514,83	120,13							
10751	Demonstrativo férias média DSR RV	110,43	25,77							
10993	Demonstrativo 1/3 férias	531,47	177,16							
17005	Complemento de férias	7,00	7,32							
17020	Comp. férias média HE	7,00	0,03							
17105	1/3 complemento de férias	7,35	2,45							
521	DSR rendimentos variáveis	19,00	134,02							
Total de proventos - >				2.645,77		Total de descontos - >				853,06
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	1.937,13	144,42	1.937,13	154,97	1.413,53	2.645,77	2.473,48	Líquido - >		
Férias	708,64	82,07	708,64	56,69	0,00					
Total	2.645,77	226,49	2.645,77	211,66	1.413,53					
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	25,00	1.767,63	3051	Pensão Alimentícia			20,83	451,88	
203	Adicional insalubridade	1.010,00	202,00	91005	INSS			9,00	162,11	
Total de proventos - >				1.969,63		Total de descontos - >				613,99
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	1.969,63	162,11	1.969,63	157,57	1.355,64	1.969,63	1.969,62	Líquido - >		
									1.355,64	
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										
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	



30
horas

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

Identificação no 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 04/11/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 196304054000484.

Autenticação:

590BB380AFF50D9A89212D3C2C4256F4D37EC938



30
horas

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

Identificação no 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 04/11/2022 às 09:36:06 via Sispag, CTRL 196304054000492.

Autenticação:

072FDBBB69C048FE5368FD1952C38A8CBED60A66



30
horas

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

Identificação no 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\$ 1.792,71**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/11/2022 às 09:36:06 via Sispag, CTRL 196304054000518.

Autenticação:

C77166C1425544F044F19CF75851681FBCACBF1D



30
horas

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

Identificação no 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 04/11/2022 às 09:36:06 via Sispag, CTRL 196304054000542.

Autenticação:

9BBF26730073E41B290015C1F6208B9AF4EEB300



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

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

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **LUCILENE COSTA DA SILVA**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09524 - 1**

Valor: **R\$ 1.542,26**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/11/2022 às 09:36:06 via Sispag, CTRL 196304054000567.

Autenticação:

ACD3E7961450DBDAB18BB6E33CA89E0AB369BDEE

ESPELHO E RESUMO DA FOLHA MENSAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/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
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		26,05
156	Adicional noturno	10:18	47,92	91005	INSS		9,00		138,12
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40						
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	13,98						
Total de proventos - >				1.736,71	Total de descontos - >				164,17
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.736,71	138,12	1.736,71	138,93	1.219,41	1.736,71	1.736,71	Líquido - >	1.572,54
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		37,19
156	Adicional noturno	133:54	622,93	91005	INSS		12,00		206,52
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91505	IR		7,50		27,67
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	181,69						
Total de proventos - >				2.479,43	Total de descontos - >				271,38
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	2.479,43	206,52	2.479,43	198,35	2.272,91	2.479,43	2.479,43	Líquido - >	2.208,05
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	25,00	4.766,67	91005	INSS		14,00		559,09
203	Adicional insalubridade	1.010,00	202,00	91505	IR		27,50		401,27
Total de proventos - >				4.968,67	Total de descontos - >				960,36
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	4.968,67	559,09	4.968,67	397,49	4.093,60	4.968,67	4.968,67	Líquido - >	4.008,31
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
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	5,00	953,33	91005	INSS		14,00		111,82
203	Adicional insalubridade	202,00	40,40	91505	IR		27,50		97,64
Total de proventos - >				993,73	Total de descontos - >				209,46
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	993,73	111,82	993,73	79,49	881,91	993,73	993,73	Líquido - >	784,27
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		32,43
156	Adicional noturno	123:36	477,47	91005	INSS		9,00		176,39
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40						
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	139,26						
Total de proventos - >				2.161,95	Total de descontos - >				208,82
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	2.161,95	176,39	2.161,95	172,95	1.985,56	2.161,95	2.161,95	Líquido - >	1.953,13
720	NELCI LARDO DOS SANTOS	0	0	Admissão em 22/07/2019	Salário base	3.676,20	Horas mensais: 200,00		
PIS: 107.87227.88.6 CTPS: 77485 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A)									
5	Salário mensalista	5,00	612,70	91005	INSS		14,00		64,13
203	Adicional insalubridade	202,00	40,40	91505	IR		15,00		29,22
Total de proventos - >				653,10	Total de descontos - >				93,35
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	653,10	64,13	653,10	52,24	588,97	653,10	653,10	Líquido - >	559,75



30
horas

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

Identificação no 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\$ 1.572,54**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/11/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 196304054000583.

Autenticação:

53946630F74F1BEA913C191E6E44F6679F650AA3



30
horas

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

Identificação no 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\$ 2.208,05**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/11/2022 às 09:35:47 via Sispag, CTRL 196304054000633.

Autenticação:

003AD2DC6DF3CBE2BFE327D1ADE5FB963895CFD8



30
horas

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

Identificação no 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 04/11/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 196304054000658.

Autenticação:

724012EFC6D58CE02C19E3A5E0C246A4D8CDD0F0



30
horas

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

Identificação no 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 04/11/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 196304054000682.

Autenticação:

B7DFCEE23D784BF9E7F1817317D84CCC822DF669



30
horas

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

Identificação no 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 04/11/2022 às 09:36:06 via Sispag, CTRL 196304054000690.

Autenticação:

FAB187510AB4D5105A4914ACA71E9A42B30D137C



30
horas

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

Identificação no 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\$ 1.953,13**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/11/2022 às 09:36:06 via Sispag, CTRL 196304054000708.

Autenticação:

9ED213A55390C7174320279EEC2A20DCECC3CAF4



30
horas

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

Identificação no 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 04/11/2022 às 09:36:06 via Sispag, CTRL 196304054000716.

Autenticação:

D77496C82C6A8E616494AD6351C675DE4E938A7B

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

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

NOME DO COLABORADOR		SF	IR						
PROVENTOS		REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR		
734	NICOLLI MELO DOS SANTOS	0	0	Admissão em 18/11/2019		Salário base	1.432,41	Horas mensais: 180,00	
PIS: 128.73824.33.8 CTPS: 0082534 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM									
Demitido em 18/10/2022 - Pedido de demissão com desconto de aviso prévio									
Licença maternidade pago pela empresa Início GRF em 20/06/2022 - Início situação em 20/06/2022 até 17/10/2022									
70005	Saldo de salário rescisão	1,00	47,75	70302	Rescisão aviso prévio descontado	30,00	1.432,41		
71005	Rescisão férias proporcionais	27,50	1.313,04	442	Contribuição Assistencial	1,50	66,71		
71102	Resc. fér. proporc. adic. insalubridade	27,50	222,20	91005	INSS	7,50	75,36		
71993	Rescisão 1/3 férias proporcionais	1.535,24	511,75	91205	INSS 13° salário rescisão	9,00	107,43		
75005	Rescisão 13° salário	6,00	716,21	91505	IR	7,50	53,54		
75102	Resc. 13° sal. adic. insalubridade	6,00	121,20						
77005	Resc. 13° sit. maternidade empresa	120,00	477,47						
77102	Res. 13° st.mat.emp. adic. insalubridade	120,00	80,80						
80505	Situação maternidade empresa	17,00	811,70						
80532	Situação mat. emp. adic. insalubridade	17,00	137,36						
203	Adicional insalubridade	1.212,00	8,08						
Total de proventos - >			4.447,56	Total de descontos - >			1.735,45		
Pagamento efetuado (líquido): R\$ 2.712,11									
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >	
Folha	1.004,89	75,36	1.004,89	80,39	2.617,90	4.447,56	3.244,58	0,00	
13°	1.395,68	107,43	1.395,68	111,65	1.288,25				
Total	2.400,57	182,79	2.400,57	192,04	3.906,15				
2134	PEDRO RINALDI NAGAROTO	2	3	Admissão em 01/07/2022		Salário base	3.676,20	Horas mensais: 200,00	
PIS: 125.44504.70.8 CTPS: 29192 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A)									
5	Salário mensalista	30,00	3.676,20	91005	INSS	14,00	585,49		
156	Adicional noturno	113:18	1.109,94	91505	IR	22,50	308,42		
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40						
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	323,73						
Total de proventos - >			5.352,27	Total de descontos - >			893,91		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >	
Folha	5.352,27	585,49	5.352,27	428,18	4.198,01	5.352,27	5.352,27	4.458,36	
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	Líquido - >	
Folha	3.918,60	384,77	3.918,60	313,48	3.533,83	3.918,60	3.918,60	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	Líquido - >	
Folha	3.779,64	365,32	3.779,64	302,37	3.224,73	3.779,64	3.779,64	3.285,41	



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: **PEDRO RINALDI NAGAROTO**

Agência: **1801**

Conta corrente: **20282 - 9**

Valor: **R\$ 4.458,36**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/11/2022 às 09:36:21 via Sispag, CTRL 196304054000732.

Autenticação:

D00E042D02E98CE99891D4C46603C7462EDA8E4D



30
horas

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

Identificação no 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 04/11/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 196304054000740.

Autenticação:

237F16CF938697451C8F811CF836DB63923AAEBF



30
horas

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

Identificação no 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 04/11/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 196304054000773.

Autenticação:

ACC69CFDB34DD70CA81BCC6A30E31D11AB61B236

ESPELHO E RESUMO DA FOLHA MENSAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/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
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									
Férias: Período aquisitivo: 23/08/2021 até 22/08/2022					Período de gozo: 03/10/2022 até 17/10/2022				
5	Salário mensalista	15,00	1.628,14	14503	Desconto de férias				2.122,96
203	Adicional insalubridade	1.212,00	121,20	91005	INSS		14,00		215,88
10005	Demonstrativo de férias	15,00	1.628,14	91025	INSS demonstrativo férias		9,00		191,74
10152	Demonstrativo férias adic.	242,40	121,20	91525	IR férias recolhido		7,50		17,75
10993	Demonstrativo 1/3 férias	1.749,34	583,11						
Total de proventos - >			4.081,79	Total de descontos - >			2.548,33		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.749,34	215,88	1.749,34	139,95	1.533,46	4.081,79	3.498,67	Líquido - > 1.533,46	
Férias	2.332,45	191,74	2.332,45	186,59	0,00				
Total	4.081,79	407,62	4.081,79	326,54	1.533,46				
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									
Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 23/10/2022 - Início situação em 23/10/2022 até 25/10/2022									
Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 26/10/2022 - Início situação em 26/10/2022 até 29/10/2022									
5	Salário mensalista	23,00	1.098,18	442	Contribuição Assistencial		1,50		25,12
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência	7,00	334,23	91005	INSS		9,00		132,55
81532	At.doe.com indicencia	7,00	56,56						
203	Adicional insalubridade	1.212,00	185,84						
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	1,00	43,43	442	Contribuição Assistencial		1,50		31,75
203	Adicional insalubridade	1.212,00	8,08	14503	Desconto de férias				1.897,68
10005	Demonstrativo de férias	29,00	1.259,39	91005	INSS		9,00		4,64
10152	Demonstrativo férias adic.	242,40	234,32	91025	INSS demonstrativo férias		9,00		167,70
10602	Demonstrativo férias média HE	46,36	44,81						
10651	Demonstrativo férias média DSR HE	10,87	10,51						
10993	Demonstrativo 1/3 férias	1.549,04	516,35						
Total de proventos - >			2.116,89	Total de descontos - >			2.101,77		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	51,51	4,64	51,51	4,12	46,87	2.116,89	1.600,54	Líquido - > 15,12	
Férias	2.065,38	167,70	2.065,38	165,23	0,00				
Total	2.116,89	172,34	2.116,89	169,35	46,87				
2228 SORAYA FARIAS SOARES E SILVA ALVES		0	0	Admissão em 18/07/2022		Salário base	3.676,20	Horas mensais: 200,00	
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	



30
horas

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

Identificação no 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\$ 1.533,46**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/11/2022 às 09:36:05 via Sispag, CTRL 196304054000807.

Autenticação:

B27F34D8EE33D6D6CF4F202A0ED7A4754DF3AC7D



30
horas

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

Identificação no 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 04/11/2022 às 09:36:06 via Sispag, CTRL 196304054000815.

Autenticação:

985D338D7851ACDCC824AA3E86389156DF90D36D



30
horas

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

Identificação no 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 04/11/2022 às 09:36:06 via Sispag, CTRL 196304054000898.

Autenticação:

7E9DCA3155DDB17F8E22C8242E46515E9B1296F5



30
horas

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

Identificação no 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\$ 15,12**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/11/2022 às 09:36:06 via Sispag, CTRL 196304054000906.

Autenticação:

0321A19F522094E53AC0B8134B13CAD415D39ACE



30
horas

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

Identificação no 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 04/11/2022 às 09:36:21 via Sispag, CTRL 196304054000914.

Autenticação:

ED0889FDE3AFF51D9DB777A7929DEDFE399DD16B

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
2120	STEFANE LUANA ALVES QUEIROZ	0	0	Admissão em 01/07/2022		Salário base	1.302,82	Horas mensais: 200,00	
PIS: 163.25375.50.6 CTPS: 12544 CBO: 422110 Função: ATENDENTE									
5	Salário mensalista	30,00	1.302,82	442	Contribuição Assistencial			1,50	23,95
156	Adicional noturno	10:18	39,79	91005	INSS			9,00	125,51
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40						
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	11,61						
Total de proventos - >			1.596,62	Total de descontos - >			149,46		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.596,62	125,51	1.596,62	127,72	1.471,11	1.596,62	1.596,62	Líquido - >	1.447,16
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
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	176,39
156	Adicional noturno	123:36	477,47						
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40						
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	139,26						
Total de proventos - >			2.161,95	Total de descontos - >			176,39		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	2.161,95	176,39	2.161,95	172,95	1.795,97	2.161,95	2.161,95	Líquido - >	1.985,56

PROVENTOS

DESCONTOS

5	Salário mensalista		72.446,37	442	Contribuição Assistencial				708,99
9	Diferença Dissídio		318,11	782	DSR faltas dia				57,58
156	Adicional noturno	1689:12	8.114,66	803	Desconto Vale Transporte				171,88
203	Adicional insalubridade		9.114,24	3051	Pensão Alimentícia				451,88
521	DSR rendimentos variáveis		2.352,26	14503	Desconto de férias				8.287,18
10005	Demonstrativo de férias		6.196,87	14504	Demonstrativo pensão alimentícia				509,19
10152	Demonstrativo férias adic.		808,00	70302	Rescisão aviso prévio descontado		30,00		1.432,41
10602	Demonstrativo férias média HE		71,11	91005	INSS				8.699,62
10651	Demonstrativo férias média DSR HE		15,40	91025	INSS demonstrativo férias				835,76
10701	Demonstrativo férias média RV		150,75	91205	INSS 13° salário rescisão				193,80
10751	Demonstrativo férias média DSR RV		31,99	91505	IR				2.094,24
10993	Demonstrativo 1/3 férias		2.424,71	91525	IR férias recolhido				66,70
17005	Complemento de férias		7,32						
17020	Comp. férias média HE		0,03						
17105	1/3 complemento de férias		2,45						
70005	Saldo de salário rescisão		295,25						
70505	Rescisão aviso prévio indenizado	3,00	148,50						
70551	Resc.aviso prév.ind.adic.insalubridade	3,00	24,24						
71005	Rescisão férias proporcionais	32,00	1.535,79						
71102	Resc. fér. proporc. adic. insalubridade	32,00	258,56						
71993	Rescisão 1/3 férias proporcionais	1.794,35	598,12						
73005	Rescisão férias vencidas	15,00	742,50						
73102	Resc. férias venc. adic. insalubridade	15,00	121,20						
73993	Rescisão 1/3 férias vencidas	863,70	287,90						
75005	Rescisão 13° salário	14,00	1.706,21						
75102	Resc. 13° sal. adic. insalubridade	14,00	282,80						
77005	Resc. 13° sit. maternidade empresa	120,00	477,47						
77102	Res.13° st.mat.emp. adic. insalubridade	120,00	80,80						
80505	Situação maternidade empresa		3.284,22						
80532	Situação mat. emp. adic. insalubridade		1.126,37						
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência		381,98						
81532	At.doe.com incidencia		64,64						



30
horas

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

Identificação no 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 04/11/2022 às 09:36:21 via Sispag, CTRL 196304054000914.

Autenticação:

ED0889FDE3AFF51D9DB777A7929DEDFE399DD16B



30
horas

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

Identificação no 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 04/11/2022 às 09:36:05 via Sispag, CTRL 196304054000971.

Autenticação:

DC2A535028BACD29056B2F8ADF0AD904B6B592D3



30
horas

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

Identificação no 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\$ 1.985,56**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/11/2022 às 09:36:06 via Sispag, CTRL 196304054001003.

Autenticação:

5223FCFF1F411EE0E3C467F3384F99D5EBEE1B10

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

EMPRESA: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

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

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	46	46	0	0
Proventos	113.470,82	113.470,82	0,00	0,00
Descontos	23.509,23	23.509,23	0,00	0,00
Líquido	84.348,02	84.348,02	0,00	0,00
Líquido Rescisão	5.613,57	5.613,57	0,00	0,00
Base INSS	102.738,56	102.738,56	0,00	0,00
Base INSS 13º	1.989,01	1.989,01	0,00	0,00
Base RAT	104.727,57	104.727,57	0,00	0,00
Base IRRF	88.019,84	88.019,84	0,00	0,00
Valor IRRF	2.160,94	2.160,94	0,00	0,00
Base PIS	109.696,43	109.696,43	0,00	0,00
Valor PIS	1.096,96	1.096,96	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	108.314,51	108.314,51	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	8.664,93	8.664,93	0,00	0,00
Base FGTS Total	108.314,51	108.314,51	0,00	0,00
Total FGTS	8.664,93	8.664,93	0,00	0,00
Base FGTS GRRF				0,00
FGTS GRRF				0,00

Ativos: 46 Admitidos: 0 Demitidos: 2 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 2 Militar: 0 Doença: 3 Outras sit.: 0

Analítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

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

Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	
Colaboradores	9.729,18	104.727,57			104.727,57	104.727,57	Maternidade	4.968,86
Empregadores		20,00%			2,5776%	5,80%	Salário Família	0,00
Autônomos		20.945,51			2.699,46	6.074,20	Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
Total	9.729,18						Indevido	0,00
		Nota fiscais cooperativas	0,00		Terceiros outros	0,00		0,00

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

GPS -> 39.448,35 (Bruto) = 0,00 (Líquido)

GPS patronal -> 39.448,35 (Bruto) - 9.729,18 (Segurados) = 29.719,17 (Líquido GPS patronal)



FOLHA DE PAGAMENTO PRONTO ATENDIMENTO

OUTUBRO 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 MÉDICA REFORÇO - OUTUBRO/2022

OUTUBRO	Segunda-Feira	Terça-Feira	Quarta-Feira	Quinta-Feira	Sexta-Feira	Sábado	Domingo
				01/09/2022	02/09/2022	01/10/2022	02/10/2022
	03/10/2022	04/10/2022	05/10/2022	06/10/2022	07/10/2022	08/10/2022	09/10/2022
	Lígia						
	10/10/2022	11/10/2022	12/10/2022	13/10/2022	14/10/2022	15/10/2022	16/10/2022
	Jéssica Freitas						
	17/10/2022	18/10/2022	19/10/2022	20/10/2022	21/10/2022	22/10/2022	23/10/2022
	Jéssica Freitas						
	24/10/2022	25/10/2022	26/10/2022	27/10/2022	28/10/2022	29/10/2022	30/10/2022
	Jéssica Freitas						
	31/10/2022						
	Jéssica Freitas						

Dr. Felipe Pereira dos Santos
Médico
CRM-SP: 197.036



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ
PAÇO MUNICIPAL RENATO VARGAS
AV. AUDRA, 316. CENTRO. TREMEMBÉ/SP
(prontoatendimento@tremembe.sp.gov.br)

LOCAL: PRONTO ATENDIMENTO - Reforço Outubro/22

<i>Nome</i>	<i>Função</i>	<i>Qt.</i>	<i>Diurno</i>	<i>Total Diurno</i>	<i>Dias dos Plantões</i>
Lígia Junqueira Coimbra Ronconi	Plantonista	1	R\$ 750,00	R\$ 750,00	3

<i>Nome</i>	<i>Função</i>	<i>Qt.</i>	<i>Diurno</i>	<i>Total Diurno</i>	<i>Dias dos Plantões</i>
Jéssica Carvalho Freitas	Plantonista	4	R\$ 750,00	R\$ 3.000,00	10, 17, 24 e 31

Dr. Felipe Pereira dos Santos
Médico
CRM-SP: 197.036



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

OUTUBRO	Segunda-Feira	Terça-Feira	Quarta-Feira	Quinta-Feira	Sexta-Feira	Sábado	Domingo
						01/10/2022	02/10/2022
DIURNO						Camila / Lígia	Lígia
NOTURNO						Mariana Liao	Rosângela
	03/10/2022	04/10/2022	05/10/2022	06/10/2022	07/10/2022	08/10/2022	09/10/2022
DIURNO	Flávio	Rosângela	Mariana Liao	Ranieli	Rosângela	Mariana Liao / Lígia	Mariana Liao / Rosângela
NOTURNO	Lígia	Ranieli	Alan	Alan	Rosângela	Lígia	Lígia
	10/10/2022	11/10/2022	12/10/2022	13/10/2022	14/10/2022	15/10/2022	16/10/2022
DIURNO	Flávio	Rosângela	Ranieli / Jéssica Freitas	Ranieli	Rosângela	Vanessa	Mariana Liao
NOTURNO	Fábio	Ranieli	Alan	Alan	Rosângela	Alan	Jéssica Freitas / Rosângela
	17/10/2022	18/10/2022	19/10/2022	20/10/2022	21/10/2022	22/10/2022	23/10/2022
DIURNO	Flávio	Rosângela	Mariana Liao	Mariana Liao	Rosângela	Rafael / Giovanna	Rosângela / Jéssica Freitas
NOTURNO	Fábio	Rosângela	Alan	Alan	Rafael	Alan	Alan
	24/10/2022	25/10/2022	26/10/2022	27/10/2022	28/10/2022	29/10/2022	30/10/2022
DIURNO	Flávio	Rosângela	Ranieli / Lígia	Ranieli	Rosângela	Mariana Liao	Lígia / Jéssica Freitas
NOTURNO	Fábio	Ranieli	Alan	Alan	Rafael	Alan	Ana Paula
	31/10/2022						
DIURNO	Lígia						
NOTURNO	Lígia						

Dr. Felipe Pereira dos Santos
 Médico
 CRM-SP: 197.036

LOCAL: PRONTO ATENDIMENTO/PEDIATRIA - OUTUBRO 2022

Nome	Função	Qt.	Diurno	Total Diurno	Qt.	Noturno	Total Noturno	Valor da NF	Dias dos Plantões Diurnos	Dias dos Plantões Noturnos
Chester Alan Furtado	Pediatria	0	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	12	R\$ 1.600,00	R\$ 19.200,00	R\$ 19.200,00	0	5, 6, 12, 13, 15, 19, 20, 22, 23, 26, 27 e 29

Nome	Função	Qt.	Diurno	Total Diurno	Qt.	Noturno	Total Noturno	Valor da NF	Dias dos Plantões Diurnos	Dias dos Plantões Noturnos
Rosângela Pietracatelli Castro	Pediatria	9	R\$ 1.500,00	R\$ 13.500,00	4,5	R\$ 1.600,00	R\$ 7.200,00	R\$ 20.700,00	4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28 e metade dos dias 9 e 23	2, 7, 14, 18 e metade do dia 16

Nome	Função	Qt.	Diurno	Total Diurno	Qt.	Noturno	Total Noturno	Valor da NF	Dias dos Plantões Diurnos	Dias dos Plantões Noturnos
Ranieli da Luz Nogueira de Toledo	Pediatria	4	R\$ 1.500,00	R\$ 6.000,00	3	R\$ 1.600,00	R\$ 4.800,00	R\$ 10.800,00	6, 13, 27 e metade dos dias 12 e 26	4, 11 e 25

Nome	Função	Qt.	Diurno	Total Diurno	Qt.	Noturno	Total Noturno	Valor da NF	Dias dos Plantões Diurnos	Dias dos Plantões Noturnos
Ana Paula de Miranda	Pediatria	0	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	1	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	0	30

Nome do Médico	Função	Qt.	Diurno	Total Diurno	Qt.	Noturno	Total Noturno	Valor da NF	Dias dos Plantões Diurnos	Dias dos Plantões Noturnos
Flavio Taniguchi	Pediatria	4	R\$ 1.500,00	R\$ 6.000,00	0	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00	3, 10, 17 e 24	0

Nome	Função	Qt.	Diurno	Total Diurno	Qt.	Noturno	Total Noturno	Valor da NF	Dias dos Plantões Diurnos	Dias dos Plantões Noturnos
Fábio de Oliveira Borges	Pediatria	0	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	3	R\$ 1.600,00	R\$ 4.800,00	R\$ 4.800,00	0	10, 17, 24

Nome	Função	Qt.	Diurno	Total Diurno	Qt.	Noturno	Total Noturno	Valor da NF	Dias dos Plantões Diurnos	Dias dos Plantões Noturnos
Mariana Liao	Pediatria	6	R\$ 1.500,00	R\$ 9.000,00	1	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 10.600,00	5, 16, 19, 20, 29 e metade dos dias 8 e 9	1

Nome	Função	Qt.	Diurno	Total Diurno	Qt.	Noturno	Total Noturno	Valor da NF	Dias dos Plantões Diurnos	Dias dos Plantões Noturnos
Rafael Gomes Camargo	Pediatria	0,5	R\$ 1.500,00	R\$ 750,00	2	R\$ 1.600,00	R\$ 3.200,00	R\$ 3.950,00	metade do dia 22	21 e 28

Nome	Função	Qt.	Diurno	Total Diurno	Qt.	Noturno	Total Noturno	Valor da NF	Dias dos Plantões Diurnos	Dias dos Plantões Noturnos
Lígia Junqueira Coimbra Ronconi	Pediatria	4	R\$ 1.500,00	R\$ 6.000,00	4	R\$ 1.600,00	R\$ 6.400,00	R\$ 12.400,00	2, 31 e metade dos dias 1, 8, 26 e 30	3, 8, 9 e 31

Nome	Função	Qt.	Diurno	Total Diurno	Qt.	Noturno	Total Noturno	Valor da NF	Dias dos Plantões Diurnos	Dias dos Plantões Noturnos
Vanessa Lícia	Pediatria	1	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	0	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00	15	0

Nome	Função	Qt.	Diurno	Total Diurno	Qt.	Noturno	Total Noturno	Valor da NF	Dias dos Plantões Diurnos	Dias dos Plantões Noturnos
Jéssica Carvalho Freitas	Pediatria	1,5	R\$ 1.500,00	R\$ 2.250,00	0,5	R\$ 1.600,00	R\$ 800,00	R\$ 3.050,00	metade dos dias 12, 23 e 30	metade do dia 16

Nome	Função	Qt.	Diurno	Total Diurno	Qt.	Noturno	Total Noturno	Valor da NF	Dias dos Plantões Diurnos	Dias dos Plantões Noturnos
Camila O. Camillo	Pediatria	0,5	R\$ 1.500,00	R\$ 750,00	0	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	R\$ 750,00	metade do dia 1	0

Nome	Função	Qt.	Diurno	Total Diurno	Qt.	Noturno	Total Noturno	Valor da NF	Dias dos Plantões Diurnos	Dias dos Plantões Noturnos
Giovanna Zaratín	Pediatria	0,5	R\$ 1.500,00	R\$ 750,00	0	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	R\$ 750,00	22	0

Dr. Felipe Pereira dos Santos
 Médico
 CRM-SP: 197.036



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

OUTUBRO	Segunda-Feira	Terça-Feira	Quarta-Feira	Quinta-Feira	Sexta-Feira	Sábado	Domingo
						01/10/2022	02/10/2022
DIURNO						Carol Rebeque / Davi Brito /	Desirré /
						Mariana Liao /	Nathana /
NOTURNO						Carlos Santos /	Carlos Santos /
CINDERELA						Davi Brito /	Paulo Faria /
	03/10/2022	04/10/2022	05/10/2022	06/10/2022	07/10/2022	08/10/2022	09/10/2022
DIURNO	Paulo Faria /	Davi Brito /	Felipe Favalessa /	João Pedro /	Felipe Pereira /	Giovanna /	Paulo Faria /
	Carol Rebeque /	Arthur / João Pedro /	Nathana /	Mayara /	Arthur /	Karlus Vinicius /	Jéssica Freitas / Arthur /
NOTURNO	Yeoshoua /	Eny /	Cláudio (Pref.) /	Airan /	Carlos Santos /	Karlus V / Felipe Pereira /	Carlos Santos /
CINDERELA	Paulo Faria /	Raphael Lucci /	Raphael Lucci /	Jéssica Freitas /	Camille /	Giovanna /	Paulo Faria /
	10/10/2022	11/10/2022	12/10/2022	13/10/2022	14/10/2022	15/10/2022	16/10/2022
DIURNO	Paulo Faria /	Felipe Pereira /	Camila Cardoso / Raphael Lucci /	Carlos Santos / Arthur /	Felipe Pereira /	Paulo Faria /	Paulo Faria /
	Carol Rebeque /	Davi Brito /	Nathana /	Felipe Pereira / João Pedro /	Larissa Maldonado /	Karlus Vinicius /	Arthur /
NOTURNO	Yeoshoua /	Arthur / Reyves /	Cláudio (Pref.) /	Airan /	Eny /	Davi Brito /	Carlos Santos /
CINDERELA	Davi Brito /	Lígia /	Raphael Lucci /	Artur /	Larissa Maldonado /	Paulo Faria /	Paulo Faria /
	17/10/2022	18/10/2022	19/10/2022	20/10/2022	21/10/2022	22/10/2022	23/10/2022
DIURNO	Paulo Faria /	Davi Brito /	Carol Rebeque /	João Pedro / Davi Brito /	Felipe Pereira /	Giovanna / Jéssica Freitas /	Paulo Faria /
	Carol Rebeque /	Arthur / João Pedro /	Nathana /	Mayara /	Luiz Guilherme /	Felipe Pereira /	Jéssica Freitas / Arthur /
NOTURNO	Yeoshoua /	Eny /	Cláudio (Pref.) /	Airan /	Carlos Santos /	Felipe Pereira /	Carlos Santos /
CINDERELA	Giovanna /	Raphael Lucci /	Raphael Lucci /	Jéssica Freitas /	Rosângela /	Giovanna /	Paulo Faria /
	24/10/2022	25/10/2022	26/10/2022	27/10/2022	28/10/2022	29/10/2022	30/10/2022
DIURNO	Paulo Faria /	Felipe Pereira /	Camila Cardoso / Raphael Lucci /	Arthur /	Felipe Pereira /	Lígia / Jéssica Freitas /	João Pedro / Mayara /
	Carol Rebeque /	Arthur /	Nathana /	Felipe Pereira / João Pedro /	Felipe Favalessa / Artur /	João Pedro /	Arthur / Felipe Pereira /
NOTURNO	Yeoshoua /	Davi Brito /	Cláudio (Pref.) /	Giovanna /	Eny /	Carlos Santos /	Carlos Santos /
CINDERELA	Airan /	Jéssica Freitas /	Raphael Lucci /	Artur /	Rosângela /	Mariana Liao /	Jéssica Freitas /
	31/10/2022						
DIURNO	Paulo Faria /						
	Carol Rebeque /						
NOTURNO	Arthur / Felipe Pereira /						
CINDERELA	Paulo Faria /						

Dr. Felipe Pereira dos Santos
 Médico
 CRM-SP: 197.036

Dr. Felipe Pereira dos Santos
Médico
CRM nº 197.036



LOCAL: PRONTO ATENDIMENTO/CLÍNICA MÉDICA OUTUBRO 2022

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
Reyes Lorenzoni Batista	Médico Visitador									R\$ 5.500,00		VALOR FIXO	
Reyes Lorenzoni Batista	PLANTONISTA	0	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	0,5	R\$ 1.600,00	R\$ 800,00	0	R\$ 0,00	R\$ 800,00	0	metade do dia 11	0
Larissa Maldonado	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	14	0	14
Karlus Vinicius Santos Melo	Médico Generalista	2	R\$ 1.500,00	R\$ 3.000,00	0,5	R\$ 1.600,00	R\$ 800,00	0	R\$ 0,00	R\$ 3.800,00	8 e 15	metade do dia 8	0
Eny Câmara Guimarães	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	4, 14, 18 e 28	0

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	9	R\$ 1.500,00	R\$ 13.500,00	0	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	7	R\$ 3.500,00	R\$ 17.000,00	3, 9, 10, 15, 16, 17, 23, 24 e 31	0	2, 3, 9, 15, 16, 23 e 31

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		VALOR FIXO	
Felipe Pereira dos Santos	Médico Generalista	8,5	R\$ 1.500,00	R\$ 12.750,00	2	R\$ 1.600,00	R\$ 3.200,00	0	R\$ 0,00	R\$ 15.950,00	7, 11, 14, 21, 22, 25 e metade dos dias 13, 27 e 30	22 e metade do dia 8 e 31	0
Rosângela Pietracatelli	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	21 e 28
Camila 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 do dia 12 e 26	0	0

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		VALOR FIXO	

Nome	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 Favalessa B. da Silva	Médico Generalista	1,5	R\$ 1.500,00	R\$ 2.250,00	0	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	R\$ 2.250,00	5 e metade do dia 28	0	0
Rafael Gomes Camargo	Médico Generalista	0	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	0	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0	0	0

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	0,5	R\$ 1.500,00	R\$ 750,00	9	R\$ 1.600,00	R\$ 14.400,00	0	R\$ 0,00	R\$ 15.150,00	0	1, 2, 7, 9, 16, 21, 23, 29 e 30	0
Camille	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	0	0	7

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	7, 16, 25, 27 e metade dos dias 4, 9, 13, 18, 23, 28 e 30	metade dos dias 11 e 31	13 e 27

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	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	2, 5, 12, 19 e 26	0	0

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	6,5	R\$ 1.500,00	R\$ 9.750,00	0	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	R\$ 9.750,00	3, 10, 17, 19, 24, 31 e metade do dia 1	0	0

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	2,5	R\$ 1.500,00	R\$ 3.750,00	0	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	R\$ 3.750,00	6, 20 e metade do dia 30	0	0

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	1	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	0	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	6	R\$ 3.000,00	R\$ 4.500,00	metade dos dias 12 e 26	0	4, 5, 12, 18, 19, 26
---------------	--------------------	---	--------------	--------------	---	--------------	----------	---	--------------	--------------	-------------------------	---	----------------------

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
Jéssica Lemes Siqueira	Médico Generalista	0	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	0	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0	0	0
João Pedro Ronconi	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	6, 29 e metade dos dias 4, 13, 18, 20, 27 e 30	0	0

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	2	R\$ 1.500,00	R\$ 3.000,00	0	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	4	R\$ 2.000,00	R\$ 5.000,00	metade dos dias 9, 22, 23 e 29	0	6, 20, 25 e 30

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	1,5	R\$ 1.500,00	R\$ 2.250,00	1	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	3	R\$ 1.500,00	R\$ 5.350,00	8 e metade do dia 22	27	8, 17 e 22

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
Lígia Junqueira	Médico Generalista	0,5	R\$ 1.500,00	R\$ 750,00	0	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	1	R\$ 500,00	R\$ 1.250,00	metade do dia 29	0	11

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
Mariana Liao	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	1	0	29
Davi Brito	Médico Generalista	4	R\$ 1.500,00	R\$ 6.000,00	2	R\$ 1.600,00	R\$ 3.200,00	2	R\$ 1.000,00	R\$ 10.200,00	4, 11, 18 e metade dos dias 1 e 20	15 e 25	1 e 10

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
Airan Naruhiko Gimbo	Médico Generalista	0	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	3	R\$ 1.600,00	R\$ 4.800,00	1	R\$ 500,00	R\$ 5.300,00	0	6, 13 e 20	24

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
Desirré Vizoto	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	2	0	0

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
Luiz Guilherme	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	21	0	0

62 23 31

Dr. Felipe Pereira dos Santos
Médico
CRM-SP: 197.036



MUNICÍPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

Nº da Nota - Serie
0000000041 - E

Autenticidade
0A9Q-7MGN

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão . . . : 21/11/2022 16:44:29

Competência (Serv.) : 11/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS.

Razão Social.: **GLBC MEDICOS LTDA - EPP**
 Nome Fantasia: **GLBC MEDICOS LTDA - EPP**
 CPF/CNPJ.....: **45.646.315/0001-49** IM: **97827** IE: Fone: **111111111**
 Endereço.....: **RUA RUA UMBERTO PASSARELLI,461 APTO. 77/ BLOCO B,VILA DAS JABUTICABEIRAS - CEP:12031225**
 Município.....: **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 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/CLÍNICA MÉDICA - AVENIDA AUDRA 316 - CENTRO - TREMEMBÉ
 Período da prestação do serviço e dias dos plantões: PERÍODO 01/10/2022 Á 31/10/2022
 - Dias - 04,11,18 e metade dos dias 01 e 20 - Plantões diurnos
 - Dias - 15 e 25 - Plantões noturnos
 - Dias - 01 e 10 - 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: 177.103.120.129
 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	10.200,00	2,0000%	204,00	10.200,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 9.996,00



MUNICIPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

Nº da Nota - Serie
0000000041 - E

Autenticidade
0A9Q-7MGN

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão . . . : 21/11/2022 16:44:29

Competência (Serv.) . : 11/2022



CONTINUAÇÃO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS.

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: GLBC SERVICOS MEDICOS
CPF / CNPJ do recebedor: 45.646.315/0001-49
instituição: BANCO INTER -00416968
agência/conta: 0001/000197812554

dados da transação

valor: R\$ 9.996,00
data da transferência: 25/11/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 41

autenticação no comprovante:
283F363B2CBC3FB8DC9477EFA0B4AF902E118764

controle:
999735648000010

transação efetuada em 25/11/2022 às 14:59:31 via SISPAG

atualizado em 25/11/2022 14:59:36

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 59, emitido em 21/11/2022 20221121u17493028000100	Número da Nota 00000059												
	Data e Hora de Emissão 21/11/2022 17:51:54												
	Código de Verificação SU8R-JTR3												
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 01/10/2022 A 31/10/2022 NO PROJETO TREMEMBÉ, REALIZADO PELA DRA. CAROLINA REBEQUE-MÉDICA GENERALISTA, DIAS PLANTÕES DIURNO- DIAS 03-10-17-19-24-31 e a metade do dia 01. CONTRATO 20/2018- PRONTO ATENDIMENTO/CLINICA MÉDICA, NA AV. AUDRÁ -316- CENTRO TREMEMBÉ RETENÇÕES: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">IRRF (1,5%)</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">R\$</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">146,25</td> </tr> <tr> <td>PIS/COFINS/CSLL</td> <td style="text-align: center;">R\$</td> <td style="text-align: right;">453,38</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: right;">-----</td> </tr> <tr> <td>TOTAL LIQUIDO DA NOTA</td> <td style="text-align: center;">R\$</td> <td style="text-align: right;">9.150,37</td> </tr> </table> <p>"DECLARO QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS PELO SÓCIOS, SEM O CONCURSO DE EMPREGADOS OU AUXILIARES, DISPENSADO A RETENÇÃO DOS 11% PARA A SEGURIDADE SOCIAL AOS TERMOS DO ART.119 ITEM VI DA IN/DC -INSS Nº 71 DE 10/05/2.012. "</p> <p>DADOS BANCÁRIOS: BANCO SANTANDER AG. 4205 C/C 13006615-3</p>		IRRF (1,5%)	R\$	146,25	PIS/COFINS/CSLL	R\$	453,38			-----	TOTAL LIQUIDO DA NOTA	R\$	9.150,37
IRRF (1,5%)	R\$	146,25											
PIS/COFINS/CSLL	R\$	453,38											

TOTAL LIQUIDO DA NOTA	R\$	9.150,37											
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 9.750,00													
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)									
-	146,25	97,50	292,50	63,38									
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	9.750,00	2,00%	195,00	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) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 59, emitido em 21/11/2022; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2022;													

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: MFBORGES
CPF / CNPJ do recebedor: 36.573.291/0001-54
instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S A -90400888
agência/conta: 4205/000130066153

dados da transação


valor: R\$ 9.150,37
data da transferência: 25/11/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 59

autenticação no comprovante:
584654227B6BDF591DA8B1D98829C2EC175760E0

controle:
599748016000011

transação efetuada em 25/11/2022 às 15:01:03 via SISPAG

atualizado em 25/11/2022 15:01:07

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20221122u40092139000127	Número da Nota 00000071			
	Data e Hora de Emissão 22/11/2022 12:22:58			
	Código de Verificação 6QLA-L8AJ			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 40.092.139/0001-27 Inscrição Municipal: 6.788.692-2 Nome/Razão Social: CARLOS HENRIQUE SANTOS Endereço: R IBIAJARA 248, SALA 01 - PARADA XV DE NOVEMBRO - CEP: 08246-101 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: INSTITUTO ESPERANÇA Inscrição Municipal: ---- CPF/CNPJ: 10.779.749/0001-32 Endereço: AV Itália 928, Sala 1508 Ed The One Off Tower - Jardim das Nações - CEP: 12030-212 Município: Taubaté UF: SP E-mail: notafiscal@iespe.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Serviços médicos prestados Nome do Projeto: Tremembé Dados do contrato : contrato 20/2018 Nome do Médico: Carlos Henrique Santos Função: Médico Generalista Período: 01/10/2022 a 31/10/2022 Cidade: TREMEMBÉ Local: PRONTO ATENDIMENTO/CLÍNICA MÉDICA - AVENIDA AUDRÁ, 316 - CENTRO - TREMEMBÉ Serviço prestado: CLINICA MÉDICA Dias dos Plantões Diurnos: 0 Dias dos Plantões Noturnos: 01,02,07,09,16,21,23,29 e 30 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\$ 15.150,00				
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/FECOM	
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: IESP
CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32
agência/conta: 1801/99746-9

dados do recebedor

nome do recebedor: CARLOS HENRIQUE SANTOS
CPF / CNPJ do recebedor: 40.092.139/0001-27
instituição: BANCO INTER -00416968
agência/conta: 0001/000093651333

dados da transação


valor: R\$ 15.150,00
data da transferência: 25/11/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 71

autenticação no comprovante:
237E5D3CAFB0E48B316504C6170B86D4E2AE6655

controle:
199736950000018

transação efetuada em 25/11/2022 às 15:02:24 via SISPAG

atualizado em 25/11/2022 15:02:28

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20221122u40092139000127	Número da Nota 00000072			
	Data e Hora de Emissão 22/11/2022 12:27:19			
	Código de Verificação GTJF-NGXS			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 40.092.139/0001-27 Inscrição Municipal: 6.788.692-2 Nome/Razão Social: CARLOS HENRIQUE SANTOS Endereço: R IBIAJARA 248, SALA 01 - PARADA XV DE NOVEMBRO - CEP: 08246-101 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: INSTITUTO ESPERANÇA Inscrição Municipal: ---- CPF/CNPJ: 10.779.749/0001-32 Endereço: AV Itália 928, Sala 1508 Ed The One Off Tower - Jardim das Nações - CEP: 12030-212 Município: Taubaté UF: SP E-mail: notafiscal@iespe.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Serviços médicos prestados Nome do Projeto: Tremembé Dados do contrato : contrato 20/2018 Nome do Médico: Camille Função: Médico Generalista Período: 01/10/2022 a 31/10/2022 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: 0 Dias dos Plantões Cinderela: 7 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\$ 500,00				
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/FECOM	
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: IESP
CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32
agência/conta: 1801/99746-9

dados do recebedor

nome do recebedor: CARLOS HENRIQUE SANTOS
CPF / CNPJ do recebedor: 40.092.139/0001-27
instituição: BANCO INTER -00416968
agência/conta: 0001/000093651333

dados da transação



valor: R\$ 500,00
data da transferência: 25/11/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 72

autenticação no comprovante:
72614EFD5747849A1243A99885410E4220920251

controle:
599748906000014

transação efetuada em 25/11/2022 às 15:03:38 via SISPAG

atualizado em 25/11/2022 15:03:51

	PREFEITURA DE CAMPOS DO JORDÃO SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS			
	Data de Emissão 28/11/2022 12:34:17	Número da Nota 000097		Incentivo Fiscal Simples Nacional
	Código de autenticação da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço: qieq9r4x			

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ.: 40306065000184 Razão Social/Nome: CLINICA MEDICA SIQUEIRA & RONCONI LTDA Endereço: AV EMILIO LANG JUNIOR Nº 850 Complemento: Município: CAMPOS DO JORDAO U.F.: SP CEP.: 12.460-000	Inscr./Munic.: 000025068 Bairro: RECANTO FELIZ Tel.: (12) 3662-5087
--	--

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Documento: 10.779.749/0001-32 Inscr./Estadual: ISENT0 Razão Social/Nome: INSTITUTO ESPERANÇA Endereço: AV ITALIA Bairro: JARDIM DAS NAÇÕES CEP.: 12030212 E-Mail: NT	Número: 0928 Complemento: SALA 1508 Cidade: TAUBATE / SP País: BRASIL
---	--

LOCAL ONDE FOI REALIZADO O SERVIÇO OU SEU RESULTADO SE VERIFIQUE

Endereço: AV AUDRA Bairro: CENTRO CEP: 12.120-000	Número: 316 Complemento: Cidade: TREMEMBE / SP País: Brasil
--	--

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PROJETO: TREMEMBÉ
 CONTRATO: 20/2018
 NOME DO MEDICO: JOÃO PEDRO RONCONI
 FUNÇÃO: MEDICO GENERALISTA
 PERÍODO: 01/10/2022 À 31/10/2022
 CIDADE: TREMEMBÉ
 LOCAL: PRONTO ATENDIMENTO / CLINICA MEDICA - AV AUDRA 316 CENTRO TREMEMBÉ
 PLANTÕES DIURNOS: DIA 06 E 29, E METADE DOS DIAS 04, 13, 18, 20, 27 E 30

Atividade: 8610102 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para aten								
Aliquota da Atividade: 2,49%					Valor Bruto da Nota: R\$ 7.500,00			
Desconto Incondicional	INSS	IR(R\$)	CSSL	COFINS	PIS/PASEP	Deduções Previstas em Lei	Dedução de Material	ISS Retido
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	()SIM (X)NAO

OBSERVAÇÕES

DADOS PARA DEPOSITO BANCO BRADESCO AGENCIA 1549 C/C 34504-0			
Valor Total de Deduções	Base de Cálculo	Valor do ISS	Valor Líquido da Nota
R\$ 0,00	R\$ 7.500,00	R\$ 186,75	R\$ 7.500,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Emitida Conforme Decreto Nº6668/11, 24 maio de 2011
 - Para verificar a autenticidade desta Nota Fiscal acesse: <http://www.nfecj.com.br/validacao.php>

Comprovante Transferência

dados do pagador

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

dados do recebedor

nome do recebedor: JESSICA LEMES SIQUEIRA
CPF / CNPJ do recebedor: 40.306.065/0001-84
instituição: BCO BRADESCO S A -60746948
agência/conta: 1549/000000345040

dados da transação

valor: R\$ 7.500,00
data da transferência: 29/11/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 97

autenticação no comprovante:
BC113DCB88134058C585D957486B44F34A3E181E

controle:
950183356000012

transação efetuada em 29/11/2022 às 15:10:58 via SISPAG

atualizado em 29/11/2022 15:11:01

	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número da Nota 132		
			Data e Hora de Emissão 22/11/2022 08:24:52		
			Código de Verificação * ZZ3X-9CHC		
			Série NE		
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 31.858.878/0001-96 Inscrição Municipal: 30342 Nome/Razão Social: ROSANGELA PIETRACATELLI CASTRO Endereço: Rua CODORNA - LOTEAMENTO RESIDENCIAL COLONIAL VIL 89 - - NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCO - CEP: 12424780 Município: PINDAMONHANGABA UF: SP Email: ropietra82@gmail.com					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: INSTITUTO ESPERANCA CPF/CNPJ: 10.779.749/0001-32 Inscrição Municipal: Endereço: Avenida ITÁLIA 928 - 15º ANDAR SALA 1508 - JARDIM DAS NAÇÕES - CEP: 12030212 Município: TAUBATÉ UF: SP Email: notafiscal@iespe.org.br					
ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO					
8610102 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências					
LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003					
4.03 - Hospitais, Clínicas, Laboratórios, Sanatórios, Manicômios, Casas De Saúde, Prontos-Socorros, Ambulatórios E Congêneres					
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 22/11/2022, EM TREMEMBE - SP					
Nome do Médico: Camila Cardoso Função: Medico Generalista Período: 01/10/2022 a 31/10/2022 Cidade: Tremembé Local: Pronto Atendimento - Clinica Medica - AVENIDA AUDRÁ, 316 - CENTRO - TREMEMBÉ Dias dos Plantões diurnos: metade dos dias 12 e 26 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\$)	0,00	Base de Cálculo (R\$)	1.500,00	Alíquota (%)	3,28
				Valor do ISS (R\$)	49,20
				Crédito (R\$)	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Empresa optante pelo Simples Nacional desde: 2018-10-25 - Alíquota do ISS do Simples Nacional: Anexo V: 3,28%					

*A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada no site da Prefeitura.

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: ROSANGELA PIETRACATELLI CASTRO
CPF / CNPJ do recebedor: 31.858.878/0001-96
instituição: BCO BRADESCO S A -60746948
agência/conta: 2086/000000100641

dados da transação

valor: R\$ 1.500,00
data da transferência: 25/11/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 132

autenticação no comprovante:
D1C85625A250555EBCB527117BA9608E2287E710

controle:
199737967000017

transação efetuada em 25/11/2022 às 15:05:13 via SISPAG

atualizado em 25/11/2022 15:05:17

	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA			Número da Nota 133		
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			Data e Hora de Emissão 22/11/2022 08:29:00		
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E			Código de Verificação * AC8D-O88B		
				Série NE		
PRESTADOR DE SERVIÇOS						
CPF/CNPJ: 31.858.878/0001-96 Inscrição Municipal: 30342						
Nome/Razão Social: ROSANGELA PIETRACATELLI CASTRO						
Endereço: Rua CODORNA - LOTEAMENTO RESIDENCIAL COLONIAL VIL 89 - - NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCO -						
CEP: 12424780						
Município: PINDAMONHANGABA UF: SP Email: ropietra82@gmail.com						
TOMADOR DE SERVIÇOS						
Nome/Razão Social: INSTITUTO ESPERANCA						
CPF/CNPJ: 10.779.749/0001-32 Inscrição Municipal:						
Endereço: Avenida ITÁLIA 928 - 15º ANDAR SALA 1508 - JARDIM DAS NAÇÕES - CEP: 12030212						
Município: TAUBATÉ UF: SP Email: notafiscal@iespe.org.br						
ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO						
8610102 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências						
LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003						
4.03 - Hospitais, Clínicas, Laboratórios, Sanatórios, Manicômios, Casas De Saúde, Prontos-Socorros, Ambulatórios E Congêneres						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 22/11/2022, EM TREMEMBE - SP						
Nome do Médico: Felipe P. dos Santos - Clínico Geral						
Função: Coordenação PA						
Período: 01/10/2022 a 31/10/2022						
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 (%)	3,28
					Valor do ISS (R\$)	328,00
					Crédito (R\$)	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES						
- Empresa optante pelo Simples Nacional desde: 2018-10-25						
- Alíquota do ISS do Simples Nacional: Anexo V: 3,28%						

*A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada no site da Prefeitura.

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: ROSANGELA PIETRACATELLI CASTRO
CPF / CNPJ do recebedor: 31.858.878/0001-96
instituição: BCO BRADESCO S A -60746948
agência/conta: 2086/000000100641

dados da transação

valor: R\$ 10.000,00
data da transferência: 25/11/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 133

autenticação no comprovante:
6F359C94447BAA50CDB98690DAD0788B37936ACB

controle:
999738038000012

transação efetuada em 25/11/2022 às 15:06:29 via SISPAG

atualizado em 25/11/2022 15:07:13

	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número da Nota 134						
			Data e Hora de Emissão 22/11/2022 08:41:42						
			Código de Verificação * BFA7-0DNV						
			Série NE						
PRESTADOR DE SERVIÇOS									
CPF/CNPJ: 31.858.878/0001-96 Inscrição Municipal: 30342 Nome/Razão Social: ROSANGELA PIETRACATELLI CASTRO Endereço: Rua CODORNA - LOTEAMENTO RESIDENCIAL COLONIAL VIL 89 - - NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCO - CEP: 12424780 Município: PINDAMONHANGABA UF: SP Email: ropietra82@gmail.com									
TOMADOR DE SERVIÇOS									
Nome/Razão Social: INSTITUTO ESPERANCA CPF/CNPJ: 10.779.749/0001-32 Inscrição Municipal: Endereço: Avenida ITÁLIA 928 - 15º ANDAR SALA 1508 - JARDIM DAS NAÇÕES - CEP: 12030212 Município: TAUBATÉ UF: SP Email: notafiscal@iespe.org.br									
ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO									
8610102 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências									
LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003									
4.03 - Hospitais, Clínicas, Laboratórios, Sanatórios, Manicômios, Casas De Saúde, Prontos-Socorros, Ambulatórios E Congêneres									
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 22/11/2022, EM TREMEMBE - SP									
Nome do Médico: Felipe P. dos Santos - Clínico Geral Função: Medico Generalista Período: 01/10/2022 a 31/10/2022 Cidade: Tremembé Local: Pronto Atendimento - Clínica Medica - AVENIDA AUDRÁ, 316 - CENTRO - TREMEMBÉ Dias dos Plantões diurnos: 07, 11, 14, 21, 22, 25 e metade dos dias 13, 27 e 30 Dias dos Plantões noturnos: metade dos dias 08 e 31 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\$ 15.950,00				
Valor Total das Deduções (R\$)	0,00	Base de Cálculo (R\$)	15.950,00	Alíquota (%)	3,28	Valor do ISS (R\$)	523,16	Crédito (R\$)	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES									
- Empresa optante pelo Simples Nacional desde: 2018-10-25 - Alíquota do ISS do Simples Nacional: Anexo V: 3,28%									

*A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada no site da Prefeitura.

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: ROSANGELA PIETRACATELLI CASTRO
CPF / CNPJ do recebedor: 31.858.878/0001-96
instituição: BCO BRADESCO S A -60746948
agência/conta: 2086/000000100641

dados da transação



valor: R\$ 15.950,00
data da transferência: 25/11/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 134

autenticação no comprovante:
1082BDA443C0ADCFE27B4413358890A09889F196

controle:
199739060000019

transação efetuada em 25/11/2022 às 15:08:27 via SISPAG

atualizado em 25/11/2022 15:08:31

	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número da Nota 135		
			Data e Hora de Emissão 22/11/2022 08:47:37		
			Código de Verificação * P73L-EA75		
			Série NE		
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 31.858.878/0001-96 Inscrição Municipal: 30342 Nome/Razão Social: ROSANGELA PIETRACATELLI CASTRO Endereço: Rua CODORNA - LOTEAMENTO RESIDENCIAL COLONIAL VIL 89 - - NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCO - CEP: 12424780 Município: PINDAMONHANGABA UF: SP Email: ropietra82@gmail.com					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: INSTITUTO ESPERANCA CPF/CNPJ: 10.779.749/0001-32 Inscrição Municipal: Endereço: Avenida ITÁLIA 928 - 15º ANDAR SALA 1508 - JARDIM DAS NAÇÕES - CEP: 12030212 Município: TAUBATÉ UF: SP Email: notafiscal@iespe.org.br					
ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO					
8610102 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências					
LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003					
4.03 - Hospitais, Clínicas, Laboratórios, Sanatórios, Manicômios, Casas De Saúde, Prontos-Socorros, Ambulatórios E Congêneres					
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 22/11/2022, EM TREMEMBE - SP					
Nome da Médica: Rosangela Pietratelli Castro Função: Medico Generalista Período: 01/10/2022 a 31/10/2022 Cidade: Tremembé Local: PA - Clínica Medica - AVENIDA AUDRÁ, 316 - CENTRO - TREMEMBÉ Dias dos Plantões diurnos: 0 Dias dos Plantões noturnos: 0 Dias dos Plantões Cinderela: 21 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\$ 1.000,00
Valor Total das Deduções (R\$)	0,00	Base de Cálculo (R\$)	1.000,00	Alíquota (%)	3,28
				Valor do ISS (R\$)	32,80
				Crédito (R\$)	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Empresa optante pelo Simples Nacional desde: 2018-10-25 - Alíquota do ISS do Simples Nacional: Anexo V: 3,28%					

*A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada no site da Prefeitura.

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: ROSANGELA PIETRACATELLI CASTRO
CPF / CNPJ do recebedor: 31.858.878/0001-96
instituição: BCO BRADESCO S A -60746948
agência/conta: 2086/000000100641

dados da transação

valor: R\$ 1.000,00
data da transferência: 25/11/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 135

autenticação no comprovante:
D3FD39421D64CB27F82868A9668571A1272C9287

controle:
799744762000014

transação efetuada em 25/11/2022 às 15:09:32 via SISPAG

atualizado em 25/11/2022 15:09:36



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ
Secretaria Municipal da Fazenda
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Série
00000000722 - 1

Autenticidade
IMMM-MS9V

Data de Emissão
24/11/2022

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 01/10/2022 Á 31/10/2022

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

dados do recebedor

nome do recebedor: LORENZONI DIAS SERVICOS MEDI
CPF / CNPJ do recebedor: 23.949.042/0001-79
instituição: BANCO SICOOB S A -02038232
agência/conta: 5032/000000059056

dados da transação

valor: R\$ 5.161,75
data da transferência: 25/11/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 722

autenticação no comprovante:
8576D83073BFB24BC774A13905B0ABDAD2EB66B6

controle:
599751554000013

transação efetuada em 25/11/2022 às 15:10:51 via SISPAG

atualizado em 25/11/2022 15:10:55



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ
Secretaria Municipal da Fazenda
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Série
00000000723 - 1

Autenticidade
3ZA6-7MSI

Data de Emissão
24/11/2022

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 01/10/2022 À 31/10/2022

DIAS DOS PLANTÕES DIURNO- 14
DIAS DOS PLANTÕES CINDERELA - 14

CONFORME CONTRATO 20/2018

DADOS BANCÁRIOS
BANCO - SICOOB (756)
AGÊNCIA - 5032
C/C - 5905-6

VALOR BRUTO R\$2.000,00
VALOR LIQUIDO R\$ 1.657,00

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\$)
220,00	30,00	13,00	60,00	20,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo				
Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Retenções (R\$)
0,00	2.000,00	2,000%	40,00	343,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.000,00

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: LORENZONI DIAS SERVICOS MEDI
CPF / CNPJ do recebedor: 23.949.042/0001-79
instituição: BANCO SICOOB S A -02038232
agência/conta: 5032/000000059056

dados da transação

valor: R\$ 1.657,00
data da transferência: 25/11/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 723

autenticação no comprovante:
09A3D9D0A7FFA888CC367777E5065242BABF07C9

controle:
799745672000010

transação efetuada em 25/11/2022 às 15:12:03 via SISPAG

atualizado em 25/11/2022 15:12:09

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ****Secretaria Municipal da Fazenda****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Número da Nota - Série

00000000724 - 1

Autenticidade

RE51-4HND

Data de Emissão

24/11/2022**PRESTADOR DE SERVIÇOS****Nome/Razão Social:** LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA**CPF/CNPJ:** 23.949.042/0001-79 **IM:** 7476 **IE:** isento **Fone:** (12) 3631-1929**Endereço:** ALAMEDA DOS PASSAROS,134,ELDORADO JARDIM RESIDENCIAL - CEP : 12120000**Município:** Tremembé **UF:** SP **E-mail:** totalcontabil@terra.com.br**TOMADOR DE SERVIÇOS****Nome/Razão Social:** INSTITUTO ESPERANCA**CPF/CNPJ:** 10.779.749/0001-32 **IM:** **IE:** **Fone:** (12) 3621-3844**Endereço:** AVENIDA AV ITALIA,928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER,JARDIM DAS NACOES - CEP : 12030212**Município:** TAUBATE **UF:** SP **E-mail:** institutoesperanca@iespe.org.br**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇOS PRESTADOS PELO DR KARLUS VINICIUS - MEDICO GENERALISTA - PRONTO ATENDIMENTO / CLINICA MÉDICA - AVENIDA AUDRÁ, 316 - CENTRO - TREMEMBÉ/SP.

PROJETO TREMEMBÉ

PERÍODO 01/10/2022 Á 31/10/2022

DIAS DOS PLANTÕES DIURNO- 8,15

DIAS DOS PLANTÕES NOTURNO - METADE DO DIA 08

CONFORME CONTRATO 20/2018

DADOS BANCÁRIOS

BANCO - SICCOOB (756)

AGÊNCIA - 5032

C/C - 5905-6

VALOR BRUTO R\$3.800,00

VALOR LIQUIDO R\$ 3.148,30

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\$)
418,00	57,00	24,70	114,00	38,00
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	3.800,00	2,000%	76,00	651,70

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.800,00

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: LORENZONI DIAS SERVICOS MEDI
CPF / CNPJ do recebedor: 23.949.042/0001-79
instituição: BANCO SICOOB S A -02038232
agência/conta: 5032/000000059056

dados da transação

valor: R\$ 3.148,30
data da transferência: 25/11/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 724

autenticação no comprovante:
940F5535EEE51425EFB8A0BBCCA359B0D4C11F6

controle:
399754207000010

transação efetuada em 25/11/2022 às 15:13:25 via SISPAG

atualizado em 25/11/2022 15:13:30



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ
Secretaria Municipal da Fazenda
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Série
00000000727 - 1

Autenticidade
W51S-IN43

Data de Emissão
24/11/2022

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 GENERALISTA - PRONTO ATENDIMENTO / CLINICA MÉDICA - AVENIDA AUDRÁ, 316 - CENTRO - TREMEMBÉ/SP.

PROJETO TREMEMBÉ

PERÍODO 01/10/2022 À 31/10/2022

DIAS DOS PLANTÕES NOTURNO - METADE DO DIA 11

CONFORME CONTRATO 20/2018

DADOS BANCÁRIOS
BANCO - SICOOB (756)
AGÊNCIA - 5032
C/C - 5905-6

VALOR BRUTO R\$800,00
VALOR LIQUIDO R\$750,80

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	12,00	5,20	24,00	8,00
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	800,00	2,000%	16,00	49,20

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 800,00

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: LORENZONI DIAS SERVICOS MEDI
CPF / CNPJ do recebedor: 23.949.042/0001-79
instituição: BANCO SICOOB S A -02038232
agência/conta: 5032/000000059056

dados da transação

valor: R\$ 750,80
data da transferência: 25/11/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 727

autenticação no comprovante:
492273E62AB35F287F7943E49DA10FD06BA74788

controle:
999741249000011

transação efetuada em 25/11/2022 às 15:15:22 via SISPAG

atualizado em 25/11/2022 15:15:29

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ****Secretaria Municipal da Fazenda****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**Número da Nota - Série
00000000732 - 1Autenticidade
U5C3-6YNLData de Emissão
29/11/2022**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 01/10/2022 Á 31/10/2022

DIAS DOS PLANTÕES NOTURNO - 4,14,18 E 28

CONFORME CONTRATO 20/2018

DADOS BANCÁRIOS
BANCO - SICOOB (756)
AGÊNCIA - 5032
C/C - 5905-6VALOR BRUTO R\$6.400,00
VALOR LIQUIDO R\$ 5.302,40

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\$)
704,00	96,00	41,60	192,00	64,00
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	6.400,00	2,000%	128,00	1.097,60

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.400,00

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: LORENZONI DIAS SERVICOS MEDI
CPF / CNPJ do recebedor: 23.949.042/0001-79
instituição: BANCO SICOOB S A -02038232
agência/conta: 5032/000000059056

dados da transação

valor: R\$ 5.302,40
data da transferência: 29/11/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 732

autenticação no comprovante:
BD55AD43B29F21FE9838F05D64B6467891111166

controle:
150189748000014

transação efetuada em 29/11/2022 às 15:29:20 via SISPAG

atualizado em 29/11/2022 15:29:24



Paraiso da Grande São Paulo

Município de Santa Isabel

Secretaria Municipal de Administração e Finanças

NOTA FISCAL ELETRÔNICA - NFE / ISSQN

Avenida República 530 - Centro - Santa Isabel/SP - 07500-000 - Fone: (11) 4656-8700

Número da NF

00001019

Data e Hora de Emissão

23/11/2022 16:48:47

Código de Verificação

8C0C-B678B

PRESTADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 29.039.076/0001-02 I.M.: 11012003358 I.E.:

Nome / Razão Social: AG PLANTONISTA E GESTAO DE PROFISSIONAIS NA AREA MEDICA

Endereço: AV. REPUBLICA, 227 - SALA 11 - CENTRO

Município: SANTA ISABEL UF: SP CEP: 07500000

E-mail: agplantonista@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 10.779.749/0001-32 I.M.: I.E.:

Nome / Razão Social: INSTITUTO ESPERANÇA

Endereço: AVENIDA ITALIA, 928 - SALA 1508 - ED. ONE OFF TOWER - JD DAS NAÇÕES CEP: 12030212

Município: TAUBATE UF: SP E-mail: notafiscal@iespe.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

NOME DO MÉDICO: AIRAN NARUHIKO GIMBO
 FUNÇÃO: MÉDICO GENERALISTA
 PERÍODO: 01/10/2022 À 31/10/2022
 CIDADE: TREMEMBÉ
 LOCAL: PRONTO ATENDIMENTO/CLINICA MEDICA - AVENIDA AUDRÁ, 316 - CENTRO - TREMEMBÉ
 DIAS DOS PLANTÕES DIURNOS:
 DIAS DOS PLANTÕES NOTURNOS: 06, 13 E 20
 DIAS DOS PLANTÕES CINDERELA: 24

DADOS PARA TRANSFERENCIA BANCARIA:

BANCO DO BRASIL -001
 AGENCIA: 2578-X
 CONTA-CORRENTE:28055-0

CONFORME CONTRATO 20/2018

Retenções de Impostos

CSLL: R\$ 53,00 - PIS: R\$ 34,35 - IRRF: R\$ 79,50 - COFINS: R\$ 159,00

VALOR TOTAL DA NOTA =R\$ 5.300,00**VALOR LÍQUIDO DA NOTA =R\$ 4.974,15****Código do Serviço****4-1 - MEDICINA E BIOMEDICINA**

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	5.300,00	2,00%	106,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Local de Prestação: TREMEMBE/SP.
 - Base de cálculo de R\$ 5.300,00 e alíquota fornecida pelo prestador de 2,00% - Valor ISSQN R\$ 106,00

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: AG PLANTONISTA E GESTAO DE PRO
CPF / CNPJ do recebedor: 29.039.076/0001-02
instituição: BCO DO BRASIL S A -00000000
agência/conta: 2578/000000280550

dados da transação

valor: R\$ 4.974,15
data da transferência: 25/11/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 1019

autenticação no comprovante:
BB830D376CCE7B5386DF6CF413A0A46DF52BDE28

controle:
999741912000017

transação efetuada em 25/11/2022 às 15:17:00 via SISPAG

atualizado em 25/11/2022 15:17:10



MUNICÍPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

Nº da Nota - Serie
0000000007 - E

Autenticidade
8Y5F-K1RE

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão:25/11/2022 13:13:32

Competência (Serv.):11/2022



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: 01/10/2022 à 31/10/2022

Nome do profissional que prestou o serviço: Desirrê Leslie Vizzotto dos Santos

Serviço prestado: plantão 02/10 7-19h

Dados bancários:

VIZZOTTO MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

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	1.500,00	2,0000%	30,00	1.500,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.470,00



MUNICIPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

Nº da Nota - Serie
0000000007 - E

Autenticidade
8Y5F-K1RE

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão : 25/11/2022 13:13:32

Competência (Serv.) . . : 11/2022



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

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: VIZZOTTO MED
chave: 47167777000109
CPF / CNPJ do recebedor: 47.167.777/0001-09
instituição: CCLA DO CENTRO SUL RONDONIENSE

dados da transação

valor: R\$ 1.470,00
data da transferência: 28/11/2022
tipo de transferência: PIX - pagamento instantâneo

autenticação no comprovante:
E8E338A965F34A25FECCD2B16B1FE224AC95D29F

ID da transação:
E60701190202211281351DY5DWP1UT6C

controle:
007270440541606

transação efetuada em 28/11/2022 às 10:51:48 via SISPAG

atualizado em 28/11/2022 10:51:57

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20221123u46708733000186

Número da Nota

00000012

Data e Hora de Emissão

23/11/2022 22:37:50

Código de Verificação

VETN-KMCJ**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 - Clínica Mediaca - AV AUDRÁ, 316 - CENTRO - TREMEMBÉ**Período da prestação do serviço e dias dos plantões: **01/10/22 a 31/10/22 dias dos plantões diurno e metade do dia 29 Dia do plantão cinderela 11**Nome do profissional que prestou o serviço: **Ligia Junqueira**Serviço prestado: **Medico Generalista**Dados bancários: **Banco, código do banco, agencia e conta corrente, caso tenha PIX favor informa-lo.**Valor Bruto: **R\$ 1.250,00**Valor líquido da NF: **1.250,00**

Empresa optante pelo simples nacional - não reter impostos

Dados bancários:

Banco **0260 - Nubank**Ag **0001**Conta Corrente: **10004562-0**

LJNC SERVICOS MEDICOS LTDA.

CNPJ : **46.708.733/0001-86****VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.250,00**

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

dados do recebedor

nome do recebedor: LJNC SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF / CNPJ do recebedor: 46.708.733/0001-86
instituição: NU PAGAMENTOS - IP -18236120
agência/conta: 0001/000100045628

dados da transação

valor: R\$ 1.250,00
data da transferência: 25/11/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 12

autenticação no comprovante:
90D84D66B81AF1635913C610073504A6F48AC88D

controle:
399728837000012

transação efetuada em 25/11/2022 às 13:58:57 via SISPAG

atualizado em 25/11/2022 13:59:02



MUNICÍPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

Nº da Nota - Serie
0000000013 - E

Autenticidade
94NK-OG5P

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão : 21/11/2022 17:18:37

Competência (Serv.) : 11/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS.

Razão Social.: **CLINICA MÉDICA CARVALHO FREITAS LTDA.**
 Nome Fantasia: **CLINICA MEDICA CARVALHO FREITAS**
 CPF/CNPJ.....: **37.299.188/0001-20 IM: 87819 IE:** Fone:
 Endereço.....: **Rua Presidente Getúlio Vargas,441,Centro - CEP: 12010500**
 Município.....: **Taubaté UF:SP Email:**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: **INSTITUTO ESPERANÇA**
 Nome Fantasia: **INSTITUTO ESPERANÇA**
 CPF/CNPJ.....: **10.779.749/0001-32 IM: 80621 IE:** Fone: **(12)3621-3844**
 Endereço.....: **RUA AVENIDA ITÁLIA,928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER - CEP:12030212, JARDIM DAS NAÇÕES**
 Município.....: **Taubaté UF:SP**
 Email.....: **notafiscal@iespe.org.br**

LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cidade.....: Taubaté

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

Serviços Médicos Prestados período de 01 a 31/10/2022 conforme contrato 20/2018
 - Nome do Projeto: Tremembé
 Local: Pronto Atendimento/Clinica Médica
 Nome do Médico: Jéssica Carvalho Freitas
 Função: Médico Pediatra
 Dias dos Plantões Diurnos: Metade dos dias 09 22 23 e 29.
 Dias dos Plantões Noturnos: 0
 Dias dos Plantões Cinderela: 06 20 25 e 30

-DADOS BANCÁRIOS
 Nu Pagamentos SA - 0260
 Agência 0001
 C/C 90377910-3

Valor aproximado dos impostos 6,00% -R\$ 300,00

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 191.255.21.123
 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	5.000,00	2,0100%	100,50	5.000,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 4.899,50



MUNICIPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

Nº da Nota - Serie
0000000013 - E

Autenticidade
94NK-OG5P

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão : 21/11/2022 17:18:37

Competência (Serv.) . . : 11/2022



CONTINUAÇÃO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS.

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: CLINICA MEDICA CARVALHO FREITA
CPF / CNPJ do recebedor: 37.299.188/0001-20
instituição: NU PAGAMENTOS - IP -18236120
agência/conta: 0001/000903779103

dados da transação

valor: R\$ 4.899,50
data da transferência: 25/11/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 13

autenticação no comprovante:
F94461BC20EE0D5216DD56D6D33F1004162A9807

controle:
399729351000016

transação efetuada em 25/11/2022 às 14:00:57 via SISPAG

atualizado em 25/11/2022 14:01:04

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20221123u46708733000186

Número da Nota

00000013

Data e Hora de Emissão

23/11/2022 22:44:13

Código de Verificação

Z4PS-NLV7**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 - Reforço - AV AUDRÁ, 316 - CENTRO - TREMEMBÉ**Período da prestação do serviço e dias dos plantões: **01/10/22 a 31/10/22 dias dos plantões diurno 03 (13:00 às 19:00)**Nome do profissional que prestou o serviço: **Ligia Junqueira**Serviço prestado: **Clinico Geral**Dados bancários: **Banco, código do banco, agencia e conta corrente, caso tenha PIX favor informa-lo.**Valor Bruto: **R\$ 750,00**Valor líquido da NF: **750,00**

Empresa optante pelo simples nacional - não reter impostos

Dados bancários:

Banco **0260 - Nubank**Ag **0001**Conta Corrente: **10004562-0**

LJNC SERVICOS MEDICOS LTDA.

CNPJ : **46.708.733/0001-86****VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 750,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
04030 - Medicina e biomedicina.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	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: IESP
CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32
agência/conta: 1801/99746-9

dados do recebedor

nome do recebedor: LJNC SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF / CNPJ do recebedor: 46.708.733/0001-86
instituição: NU PAGAMENTOS - IP -18236120
agência/conta: 0001/000100045628

dados da transação

valor: R\$ 750,00
data da transferência: 25/11/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 13

autenticação no comprovante:
59E24CB52E99C4338670D6F876C4D58D6B9FC77F

controle:
399729923000015

transação efetuada em 25/11/2022 às 14:02:35 via SISPAG

atualizado em 25/11/2022 14:02:41



MUNICÍPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

Nº da Nota - Serie
0000000013 - E

Autenticidade
1BQP-IGYC

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão . . . : 21/11/2022 16:31:38

Competência (Serv.) : 11/2022



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: 01/10/2022 à 31/10/2022
Cidade: Tremembé
Local: Pronto Atendimento/Clinica Médica - Avenida Audrá, nº 316 - Centro - Tremembé
Dias dos Plantões Diurnos: 03,09,10,15,16,17,23,24 e 31.
Dias dos Plantões Noturnos: 0
Dias dos Plantões Cinderela: 02,03,09,15,16,23 e 31.
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: 191.255.135.35
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:
Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):
R\$ 2.839,00 - 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	17.000,00	2,6801%	455,62	17.000,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 16.544,38

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: LOPES MENDES SERVICOS MEDICO
CPF / CNPJ do recebedor: 34.539.231/0001-90
instituição: BANCO SICOOB S A -02038232
agência/conta: 5032/000000106208

dados da transação

valor: R\$ 16.544,38
data da transferência: 25/11/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 13

autenticação no comprovante:
5972C6363285A6929CB6225B6C5B5447FBE1FB20

controle:
999716767000015

transação efetuada em 25/11/2022 às 14:04:00 via SISPAG

atualizado em 25/11/2022 14:04:06



MUNICÍPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

Nº da Nota - Serie
0000000014 - E

Autenticidade
VATH-PCDN

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão:29/11/2022 15:26:20

Competência (Serv.):11/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS.

Razão Social.: **CLINICA MÉDICA CARVALHO FREITAS LTDA.**
Nome Fantasia: **CLINICA MEDICA CARVALHO FREITAS**
CPF/CNPJ.....: **37.299.188/0001-20 IM: 87819 IE:** Fone:
Endereço.....: **Rua Presidente Getúlio Vargas,441,Centro - CEP: 12010500**
Município.....: **Taubaté UF:SP Email:**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: **INSTITUTO ESPERANÇA**
Nome Fantasia: **INSTITUTO ESPERANÇA**
CPF/CNPJ.....: **10.779.749/0001-32 IM: 80621 IE:** Fone: **(12)3621-3844**
Endereço.....: **RUA AVENIDA ITÁLIA,928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER - CEP:12030212, JARDIM DAS NAÇÕES**
Município.....: **Taubaté UF:SP**
Email.....: **notafiscal@iespe.org.br**

LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cidade.....: **AV AUDRÁ, 316 , CENTRO - TREMEMBE**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

Serviços Médicos Prestados período de 01 a 31/10/2022 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: 10,17,24 e 31 (13:00 as 19:00)
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

- Nota validada pelo tomador em 24/11/2022 14:47

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 189.69.149.129
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



MUNICIPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

Nº da Nota - Serie
0000000014 - E

Autenticidade
VATH-PCDN

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão : 29/11/2022 15:26:20

Competência (Serv.) . . : 11/2022



CONTINUAÇÃO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS.

- Nota validada pelo tomador em 24/11/2022 14:47

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: CLINICA MEDICA CARVALHO FREITA

CPF / CNPJ do recebedor: 37.299.188/0001-20

instituição: NU PAGAMENTOS - IP -18236120

agência/conta: 0001/000903779103

dados da transação

valor: R\$ 2.939,70

data da transferência: 29/11/2022

tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util

finalidade: CREDITO EM CONTA

identificação no comprovante: NF 14

autenticação no comprovante:

25CBF1F6ED96FBC7454D370BF9DE9D58BFEF6D21

controle:

150191134000012

transação efetuada em 29/11/2022 às 15:33:35 via SISPAG

atualizado em 29/11/2022 15:33:39



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TAUBATÉ / SP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS N°: 75

Série: KNF22 Emitido em: 23/11/2022

Número NFS-e
14

Data e Hora de Emissão
23/11/2022 00:00:00

Código de Verificação
CTO7QJVB

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: 01.10.2022 A 31.10.2022. PLANTÕES DIURNO DIAS 06,20 E METADE DO DIA 30 NOME DOPROFISSIONAL QUE PRESTOU O SERVICO: MAYARA ANDRINE DO NASCIMENTO. SERVICO PRESTADO: MEDICO GENERALISTA. DADOS BANCARIOS: BANCO 077 AG 0001 CONTA 8096164-9. VALOR BRUTO DA NF: RS 3.750,00. VALOR LIQUIDO DA NF: RS 3.674,63. ALIQUOTA DE 2,01

VALOR TOTAL DA NFS-e = R\$ 3.750,00

RETENÇÕES FEDERAIS

Valor	INSS	IRRF	CSLL	COFINS	PIS	Ret. Federais	Outras Retenções
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Atividade: 0401 - Medicina e biomedicina.

Cód. Trib. Municipal: 040100188 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas

Valor Serviço	Desc. Cond.	Desc. Incond.	Deduções	Base de Cálculo	Aliq. ISS (%)	Valor ISS	ISSQN Retido	Valor Líquido	ISS Retido
R\$ 3.750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.750,00	2,0100	R\$ 0,00	R\$ 75,38	R\$ 3.674,62	SIM

TRIBUTAÇÃO DE ISSQN

Competência: 23/11/2022 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° 75 série KNF22, emitido em 23/11/22.
- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo tomador dos serviços.
- A autenticidade desta nota poderá ser verificada no site, com utilização do código de verificação.

Comprovante Transferência

dados do pagador

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

dados do recebedor

nome do recebedor: MAYARA ANDRINE DO NASCIMENTO M
CPF / CNPJ do recebedor: 38.449.438/0001-24
instituição: BANCO INTER -00416968
agência/conta: 0001/000080961649

dados da transação

valor: R\$ 3.674,62
data da transferência: 28/11/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 14

autenticação no comprovante:
24F802B9A906C782A135E43E1E817074078BA19C

controle:
399925421000016

transação efetuada em 28/11/2022 às 10:53:43 via SISPAG

atualizado em 28/11/2022 10:53:47



MUNICÍPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

Nº da Nota - Serie
0000000025 - E

Autenticidade
6AFE-ZKJ1

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão . . . : 22/11/2022 08:34:16

Competência (Serv.) : 11/2022



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: 01/10/2022 A 31/10/2022.

Nome do profissional que prestou o serviço: NATHANA SANTOS MOURA

Serviço prestado: MEDICO GENERALISTA

Dia dos plantões diurnos: 02, 05, 12, 19 e 26.

Dados bancários: Banco Santander

Agência 0056

Conta corrente 1300710.

Valor Bruto: R\$ 7.500,00.

Valor líquido: R\$ 6.888,75.

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	112,50	48,75	225,00	75,00	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	2,0000%	150,00	7.500,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 6.888,75

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: MOURA E BAPTISTA MEDICINA LTDA
CPF / CNPJ do recebedor: 39.933.837/0001-29
instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S A -90400888
agência/conta: 0056/000130071010

dados da transação

valor: R\$ 6.888,75
data da transferência: 25/11/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 25

autenticação no comprovante:
6F2A0DE047D10263341A631456B82AE2CA2C1824

controle:
599729286000014

transação efetuada em 25/11/2022 às 14:06:07 via SISPAG

atualizado em 25/11/2022 14:06:16



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
21/11/2022 16:49:15	11/2022	27 / E	KoYWfljXc

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 46.775.877/0001-55	Inscrição Municipal: 432524
Nome/Razão Social: BIANCHI E AMARAL CENTRO DE MEDICINA E SAUDE LTDA	E-mail: lg.gui00@gmail.com
Endereço: AVENI HEITOR VILLA LOBOS 600 BLOCO B APT 22 EMA	
Município / País: SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL	UF: SP CEP: 12243-260 Telefone: (12) 9787-1454

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 10.779.749/0001-32	Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social: INSTITUTO ESPERANCA	E-mail: INSTITUTOESPERANCA@IESPE.O RG.BR
Endereço: AVENIDA ITALIA 928 Sala:1508 EDIF THE ONE OFF TOWER; DAS NACOES	
Município / País: TAUBATE / BRASIL	UF: SP CEP: 12030-212 Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Projeto: Tremembé
Contrato: 20/2018
Unidade de Saúde: Pronto Atendimento/Clinica Médica Av Audrá, 316, Centro - Tremembé-SP
Período: 01/10/2022 a 31/10/2022
21 dias plantões diurnos
Médico Generalista, Dr. Luiz Guilherme
Dados Bancários PJ
Banco ITAÚ
Agência: 1801
Conta Corrente: 99300-5
Valor Bruto e valor líquido da NF: R\$ 1.500,00
Carga tributária aproximada Lei 12.741/12:
Federal: 13,45%
Municipal: 2,69

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **863050300 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS**
Serviço: **0401 - MEDICINA E BIOMEDICINA.**

Município da Incidência do ISSQN SAO JOSE DOS CAMPOS	Município / País da Prestação do Serviço SAO JOSE DOS CAMPOS	Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN Exigível	Situação do prestador perante o Simples Nacional OPTANTE	Regime especial de tributação do ISSQN Simples Nacional

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
1.500,00	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
1.500,00	0,00	0,00	1.500,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:	Código da Obra:
Número da nota fiscal substituída:	Regra especial:

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: BIANCHI E AMARAL CENTRO DE MED
instituição: 341 - Itaú Unibanco - ISPB 60701190
agência/conta: 1801/99300-5

dados da transação

valor: R\$ 1.500,00
data da transferência: 25/11/2022
tipo de transferência: TEF - transferencia entre contas Itaú
identificação no comprovante: NF 27

autenticação no comprovante:
E6A3264E68EC3F3322E4F9B541CCCF4BDCF5BD62

controle:
199730907000015

transação efetuada em 25/11/2022 às 14:45:35 via SISPAG

atualizado em 25/11/2022 14:45:48



MUNICÍPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

Nº da Nota - Serie
0000000032 - E

Autenticidade
4N8I-0M1Q

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão . . . : 22/11/2022 17:22:40

Competência (Serv.) : 11/2022



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: 01/10/2022 à 31/10/2022
CIDADE: TREMEMBÉ
LOCAL: PRONTO ATENDIMENTO/CLÍNICA MÉDICA - AV AUDRÁ, 316, CENTRO, TREMEMBÉ
DIAS DOS PLANTÕES DIURNO: 8 e metade do dia 22
DIA DO PLANTÃO NOTURNO: 27
DIA DOS PLANTÕES CINDERELA: 08,17 E 22
CONTRATO 20/2018

VALOR BRUTO: R\$ 5.350,00

DADOS 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: 191.30.73.89
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	5.350,00	2,0100%	107,54	5.350,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 5.242,47



MUNICIPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

Nº da Nota - Serie
0000000032 - E

Autenticidade
4N8I-0M1Q

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão : 22/11/2022 17:22:40

Competência (Serv.) . . : 11/2022



CONTINUAÇÃO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS.

BANCO: 756 SICOOB

Chave PIX: 46363435/0001-00

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: GIOVANNA ZARATIN SERVICOS MEDI
chave: 46363435000100
CPF / CNPJ do recebedor: 46.363.435/0001-00
instituição: SICOOB UNIMAIS MANTIQUEIRA CCLA

dados da transação

valor: R\$ 5.242,47
data da transferência: 25/11/2022
tipo de transferência: PIX - pagamento instantâneo

autenticação no comprovante:
25305FE29C2B814AD08ACF9F1CED08D13AFF31F

ID da transação:
E60701190202211251749DY5YXW4DTSA

controle:
007263501198225

transação efetuada em 25/11/2022 às 14:49:16 via SISPAG

atualizado em 25/11/2022 14:49:29



MUNICÍPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

Nº da Nota - Serie
0000000033 - E

Autenticidade
32TY-WISW

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão:23/11/2022 15:14:30

Competência (Serv.):11/2022



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: 01/10/2022 á 31/10/2022
 Plantão diurno: 07,16,25,27 e metade dos dias 04,09,13,18, 23, 28 e 30
 Plantão noturno: metade dos dias 11 e 31
 Plantão cinderela: 13 e 27
 Nome do profissional que prestou o serviço: Arthur Augusto Bernardes da Costa Marcondes
 Serviço prestado: Medico Generalista
 Dados Bancários:
 Banco 237 (Bradesco)
 Agência 0195 (Taubaté/Centro)
 Serviço prestado: Medico Generalista
 Dados Bancários:
 Banco 237 (Bradesco)
 Agência 0195 (Taubaté/Centro)
 Conta Corrente 34140-1
 Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 187.57.176.120
 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	2,8375%	392,99	13.850,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 13.457,01



MUNICIPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

Nº da Nota - Serie
0000000033 - E

Autenticidade
32TY-WISW

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão:23/11/2022 15:14:30

Competência (Serv.):11/2022



CONTINUAÇÃO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS.

Banco 237 (Bradesco)

Agência 0195 (Taubaté/Centro)

Conta Corrente 34140-1

Valor Bruto e valor líquido da NF: treze mil oitocentos e cinquenta reais

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: BCM CLINICA MEDICA
CPF / CNPJ do recebedor: 39.840.112/0001-96
instituição: BCO BRADESCO S A -60746948
agência/conta: 0195/000000341401

dados da transação

valor: R\$ 13.457,01
data da transferência: 25/11/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 33

autenticação no comprovante:
312D06C49BF4BBE02EF21EBCDBB200BE3F21C9D9

controle:
199732959000018

transação efetuada em 25/11/2022 às 14:51:14 via SISPAG

atualizado em 25/11/2022 14:51:18



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: 21/11/2022 17:32:34
Competência da NFS-e: 11/2022
Número / Série: 34 / E
Código de Verificação: cGHQdQQ15

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. 01/10/2022 a 31/10/2022.
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: IESP
CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32
agência/conta: 1801/99746-9

dados do recebedor

nome do recebedor: TOMOSERV ULTRASSON LTDA
instituição: 341 - Itaú Unibanco - ISPB 60701190
agência/conta: 8048/50268-9

dados da transação

valor: R\$ 4.182,50
data da transferência: 25/11/2022
tipo de transferência: TEF - transferencia entre contas Itaú
identificação no comprovante: NF 34

autenticação no comprovante:
10896A4580B3822E3BA491BC0610B641BB6595D7

controle:
599745523000013

transação efetuada em 25/11/2022 às 14:54:06 via SISPAG

atualizado em 25/11/2022 14:54:10



MUNICÍPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

Nº da Nota - Serie
0000000037 - E

Autenticidade
TU91-FNUV

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão : 21/11/2022 16:37:10

Competência (Serv.) : 11/2022



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: 01/10/2022 à 31/10/2022

Cidade: Tremembé

Local: Pronto Atendimento/Clínica Médica - Avenida Audrá, nº 316 - Centro -Tremembé

Dias dos Plantões Diurnos: 5 e metade do dia 28

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: 191.255.135.35
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:

Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):
R\$ 375,75 - Aliq: 16,70%

Situação de Tributação do ISSQN

Retido no Tomador

Código do Serviço

403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos socorros, ambulatórios e congêneres.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do

Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN

DEDUÇÕES	SUBEMPREGADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	2.250,00	2,7789%	62,53	2.250,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 2.187,47

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: GOMES E CABRAL SAUDE E MEDICIN

CPF / CNPJ do recebedor: 33.877.710/0001-53

instituição: BCO DO BRASIL S A -00000000

agência/conta: 0076/000000866938

dados da transação

valor: R\$ 2.187,47

data da transferência: 25/11/2022

tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util

finalidade: CREDITO EM CONTA

identificação no comprovante: NF 37

autenticação no comprovante:

A93BD0AC21166BDA9ACD4E90CFBA2442141B4847

controle:

799739640000012

transação efetuada em 25/11/2022 às 14:55:31 via SISPAG

atualizado em 25/11/2022 14:56:40



MUNICÍPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

Nº da Nota - Serie
0000000040 - E

Autenticidade
L40Q-09RF

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão : 21/11/2022 16:38:04

Competência (Serv.) : 11/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS.

Razão Social.: **GLBC MEDICOS LTDA - EPP**
 Nome Fantasia: **GLBC MEDICOS LTDA - EPP**
 CPF/CNPJ.....: **45.646.315/0001-49** IM: **97827** IE: Fone: **111111111**
 Endereço.....: **RUA RUA UMBERTO PASSARELLI,461 APTO. 77/ BLOCO B,VILA DAS JABUTICABEIRAS - CEP:12031225**
 Município.....: **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 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/CLÍNICA MÉDICA - AVENIDA AUDRA 316 - CENTRO - TREMEMBÉ
 Período da prestação do serviço e dias dos plantões: PERÍODO 01/10/2022 Á 31/10/2022
 - Dias 01 - Plantão diurnos
 - Dia 29 - Plantão Cinderela
 Nome do profissional que prestou o serviço: MARIANA LIÃO

DADOS BANCÁRIOS:
 BANCO INTER,
 CÓDIGO DO BANCO: 77,
 AGENCIA 0001
 CC:19781255-4

Processo executado por: 177.103.120.129
 Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:

Situação de Tributação do ISSQN
Retido no Tomador

Código do Serviço
401 - Medicina e biomedicina.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN

DEDUÇÕES	SUBEMPREGADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	2.000,00	2,0000%	40,00	2.000,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.960,00

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: GLBC SERVICOS MEDICOS
CPF / CNPJ do recebedor: 45.646.315/0001-49
instituição: BANCO INTER -00416968
agência/conta: 0001/000197812554

dados da transação

valor: R\$ 1.960,00
data da transferência: 25/11/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 40

autenticação no comprovante:
8C94709C088D6C07A3CBBA8D648A9E082FF6A316

controle:
799740696000013

transação efetuada em 25/11/2022 às 14:58:06 via SISPAG

atualizado em 25/11/2022 14:58:11



MUNICÍPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

Nº da Nota - Serie
0000000033 - E

Autenticidade
IPHF-74FI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão . . . : 23/11/2022 15:18:09

Competência (Serv.) : 11/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS.

Razão Social.: **LUCCI MEDICINA E SAUDE SS LTDA**
Nome Fantasia:
CPF/CNPJ.....: **42.446.387/0001-54** IM: 93533 IE: Fone:
Endereço.....: **RUA AVENIDA ITÁLIA,1551 R6 CASA 257,JARDIM DAS NAÇÕES - CEP: 12030212**
Município.....: **Taubaté** UF:SP Email:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: **INSTITUTO ESPERANÇA**
Nome Fantasia: **INSTITUTO ESPERANÇA**
CPF/CNPJ.....: **10.779.749/0001-32** IM: 80621 IE: Fone: **(12)3621-3844**
Endereço.....: **RUA AVENIDA ITÁLIA,928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER - CEP:12030212, JARDIM DAS NAÇÕES**
Município.....: **Taubaté** UF:SP
Email.....: **notafiscal@iespe.org.br**

LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cidade....: Tremembé

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

SERVIÇO PRESTADOS PELO DR RAPHAEL LUCCI AUERO SIMÕES - MÉDICO GENERALISTA - PRONTO DE ATENDIMENTO / CLINICA MÉDICA - AVENIDA AUDRÁ, 316- CENTRO - TREMEMBÉ/SP.
PROJETO TREMEMBÉ
PERÍODO 01/10/2022 Á 31/10/2022
DIAS DOS PLANTÕES DIURNOS - METADE DO DIA 12 e 26
DIAS DOS PLANTÕES CINDERELA - 04,05,12,18,19,26
CONFORME CONTRATO 20/2018
DADOS BANCÁRIOS
BANCO - SICCOOB (756)
AGÊNCIA - 5032
C/C - 15779-1
VALOR BRUTO R\$ 4.500,00
VALOR LÍQUIDO R\$ 4.379,32

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	4.500,00	2,6818%	120,68	4.500,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 4.379,32

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: LUCCI MEDICINA E SAUDE SS LTDA
CPF / CNPJ do recebedor: 42.446.387/0001-54
instituição: BANCO SICOOB S A -02038232
agência/conta: 5032/000000157791

dados da transação

valor: R\$ 4.379,32
data da transferência: 25/11/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 33

autenticação no comprovante:
7036E537033F3AD8505490EF85802711E77A2785

controle:
799738648000016

transação efetuada em 25/11/2022 às 14:52:40 via SISPAG

atualizado em 25/11/2022 14:52:48

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20221123u46708733000186

Número da Nota

00000011

Data e Hora de Emissão

23/11/2022 22:25:09

Código de Verificação

CIM7-WW1B**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: **01/10/22 a 31/10/22 dias dos plantões diurno 02, 31 e metade dos dias 01, 08, 26 e 30 Dias dos plantões noturno 3, 8, 9 e 31**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\$ 12.400,00**Valor líquido da NF: **12.400,00**

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\$ 12.400,00**

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	
-		-	-	

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;



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **IESP**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **LJNC SERVICOS MEDICOS LTDA**

CPF/CNPJ: **46708733000186**

Número do banco, nome e ISPB: **260 - NU PAGAMENTOS - IP - ISPB 18236120**

Agência: **0001NU PAGAMENTOS**

Conta corrente: **000100045628**

Valor da TED: **R\$ 12.400,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador: **NF 11**

Controle: **599697067000018**

TED solicitada em 25/11/2022 às 12:00:15 via Sispag.

Autenticação:

ED64A50D2214877D594FAEFF1E575AB0AB3217A6



MUNICÍPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

Nº da Nota - Serie
0000000012 - E

Autenticidade
TP3Z-W1R8

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão:17/11/2022 14:56:13

Competência (Serv.):11/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS.

Razão Social.: **CLINICA MÉDICA CARVALHO FREITAS LTDA.**
 Nome Fantasia: **CLINICA MEDICA CARVALHO FREITAS**
 CPF/CNPJ.....: **37.299.188/0001-20 IM: 87819 IE: Fone:**
 Endereço.....: **Rua Presidente Getúlio Vargas,441,Centro - CEP: 12010500**
 Município.....: **Taubaté UF:SP Email:**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: **INSTITUTO ESPERANÇA**
 Nome Fantasia: **INSTITUTO ESPERANÇA**
 CPF/CNPJ.....: **10.779.749/0001-32 IM: 80621 IE: Fone: (12)3621-3844**
 Endereço.....: **RUA AVENIDA ITÁLIA,928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER - CEP:12030212, JARDIM DAS NAÇÕES**
 Município.....: **Taubaté UF:SP**
 Email.....: **notafiscal@iespe.org.br**

LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cidade.....: **AV. AUDRÁ, 316- CENTRO - TREMEMBE**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

Serviços Médicos Prestados período de 01 a 31/10/2022 conforme contrato 20/2018
 - Nome do Projeto: Tremembé
 Local: Pronto Atendimento/Clinica Médica - AV AUDRÁ, 316 CENTRO - TREMEMBÉ
 Nome do Médico: Jéssica Carvalho Freitas
 Função: Médico Pediatra
 Dias dos Plantões Diurnos: Metade do dia 12,23 e 30
 Dias dos Plantões Noturnos: Metade do dia 16

-DADOS BANCÁRIOS
 Nu Pagamentos SA - 0260
 Agência 0001
 C/C 90377910-3

Valor aproximado dos impostos 6,00% -R\$ 183,00

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 191.255.21.123
 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	3.050,00	2,0100%	61,31	3.050,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 2.988,70



MUNICIPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

Nº da Nota - Serie
0000000012 - E

Autenticidade
TP3Z-W1R8

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão:17/11/2022 14:56:13

Competência (Serv.):11/2022



CONTINUAÇÃO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS.

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: CLINICA MEDICA CARVALHO FREITA
CPF / CNPJ do recebedor: 37.299.188/0001-20
instituição: NU PAGAMENTOS - IP -18236120
agência/conta: 0001/000903779103

dados da transação

valor: R\$ 2.988,70
data da transferência: 25/11/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 12

autenticação no comprovante:
6762E03EDF573E042F1B75328C7CD87492D98175

controle:
599699242000012

transação efetuada em 25/11/2022 às 12:02:20 via SISPAG

atualizado em 25/11/2022 12:02:27



MUNICÍPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

Nº da Nota - Serie
0000000014 - E

Autenticidade
CRRV-96DS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão:18/11/2022 08:28:45

Competência (Serv.):11/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS.

Razão Social.: **A D FURTADO & CIA LTDA - EPP**
Nome Fantasia: **A D FURTADO & CIA LTDA - EPP**
CPF/CNPJ.....: **21.229.477/0001-13 IM: 73256 IE: Fone: (12)3952-6491**
Endereço.....: **RUA AVENIDA RUA JOAO PADUAN,136,PARQUE PADUAN - CEP: 12070720**
Município.....: **Taubaté UF:SP Email:acjcontabilidade.fiscal@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: **INSTITUTO ESPERANÇA**
Nome Fantasia: **INSTITUTO ESPERANÇA**
CPF/CNPJ.....: **10.779.749/0001-32 IM: 80621 IE: Fone: (12)3621-3844**
Endereço.....: **RUA AVENIDA ITÁLIA,928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER - CEP:12030212, JARDIM DAS NAÇÕES**
Município.....: **Taubaté UF:SP**
Email.....: **notafiscal@iespe.org.br**

LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cidade.....: **AVENIDA AUDRA, 316- CENTRO - TREMEMBÉ**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

Nome do Projeto: Tremembé
Dados do contrato : contrato 20/2018
Unidade de Saúde onde foi realizada a prestação do serviço: PA PEDIATRIA - AVENIDA AUDRA, 316- CENTRO - TREMEMBÉ
Período da prestação do serviço e dias dos plantões: 01/10/2022 A 31/10/2022
Dias dos plantões diurnos: 0
Dias dos plantões noturnos: 05,06,12,13,15,19,20,22,26,26,27 E 29
Nome do profissional que prestou o serviço: CHESTER ALAN FURTADO
Serviço prestado: PEDIATRIA
Dados bancários
Banco Bradesco
ag: 00195
c/c:0011371-9
Valor Bruto da NF R\$ 19.200,00 e valor líquido da NF R\$ 17.635,20

Processo executado por: 177.62.75.22
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:

Situação de Tributação do ISSQN
Retido no Tomador

Código do Serviço
401 - Medicina e biomedicina.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
0,00	288,00	124,80	576,00	192,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN

DEDUÇÕES	SUBEMPREGADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	19.200,00	2,0000%	384,00	19.200,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 17.635,20

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: A D FURTADO CIA LTDA - EPP

CPF / CNPJ do recebedor: 21.229.477/0001-13

instituição: BCO BRADESCO S A -60746948

agência/conta: 0195/000000113719

dados da transação

valor: R\$ 17.635,20

data da transferência: 25/11/2022

tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil

finalidade: CREDITO EM CONTA

identificação no comprovante: NF 14

autenticação no comprovante:

20ECF06EEE012665B1DCEDDDD15290812DA6FA47

controle:

399701416000018

transação efetuada em 25/11/2022 às 12:03:43 via SISPAG

atualizado em 25/11/2022 12:03:47



MUNICÍPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

Nº da Nota - Serie
0000000019 - E

Autenticidade
SD8F-TH6L

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão:17/11/2022 13:50:26

Competência (Serv.):11/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS.

Razão Social.: OLIVIERI BARRETO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
Nome Fantasia: OLIVIERI BARRETO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ.....: 46.021.343/0001-33 IM: 98478 IE: Fone: 111111111
Endereço.....: RUA RUA JOSE BONANI,7,BEL RECANTO - CEP: 12031260
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 PELA DRª VANESSA LICIA
FUNÇÃO : PEDIATRA
PERÍODO : 01/10/2022 A 31/10/2022
PROJETO TREMEMBÉ, CONTRATO 20/2018
LOCAL : PA- PEDIATRIA - AVENIDA AUDRÁ ,316- CENTRO - TREMEMBÉ
PLANTÕES DIURNOS : 15

DADOS BANCÁRIOS
BANCO: 077
AGÊNCIA : 0001
CONTA : 21649974-7
PIX : 46.021.343/0001-33

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 187.2.231.142
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:
Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):
R\$ 44,25 - 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	1.500,00	2,0100%	30,15	1.500,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.469,85

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: OLIVIERI BARRETO SERVICOS MEDI
chave: 46021343000133
CPF / CNPJ do recebedor: 46.021.343/0001-33
instituição: BANCO INTER

dados da transação

valor: R\$ 1.469,85
data da transferência: 25/11/2022
tipo de transferência: PIX - pagamento instantâneo

autenticação no comprovante:
D95367C468277CB3ADEE9ECD675838EC7FF193C3

ID da transação:
E60701190202211251505DY5R44B7F5V

controle:
007263501196006

transação efetuada em 25/11/2022 às 12:05:12 via SISPAG

atualizado em 25/11/2022 12:05:41



MUNICÍPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

Nº da Nota - Serie
0000000028 - E

Autenticidade
NOWB-VUSQ

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão:17/11/2022 13:50:14

Competência (Serv.):11/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS.

Razão Social.: **RANIELI DA LUZ NOGUEIRA DE TOLEDO LTDA**
Nome Fantasia:
CPF/CNPJ.....: **36.662.340/0001-25 IM: 86493 IE: Fone:**
Endereço.....: **Avenida Oswaldo Aranha,475,Terra Nova - CEP: 12081800**
Município.....: **Taubaté UF:SP Email:pgi.atendimento@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: **INSTITUTO ESPERANÇA**
Nome Fantasia: **INSTITUTO ESPERANÇA**
CPF/CNPJ.....: **10.779.749/0001-32 IM: 80621 IE: Fone: (12)3621-3844**
Endereço.....: **RUA AVENIDA ITÁLIA,928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER - CEP:12030212, JARDIM DAS NAÇÕES**
Município.....: **Taubaté UF:SP**
Email.....: **notafiscal@iespe.org.br**

LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cidade.....: **PRONTO ATENDIMENTO/PEDIATRIA - AV. AUDRÁ, 316, CENTRO - TREMEMBÉ/SP**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

Serviços médicos realizados pelo Dr. Ranieli da Luz N. de Toledo, no Período de 01 à 31 de OUTUBRO de 2022, em - PRONTO ATENDIMENTO/PEDIATRIA - AV. AUDRÁ, 316, CENTRO, TREMEMBÉ-SP
PA - 06, 13, 27 e metade dos dias 12 e 26 - plantão diurno
PA - 04, 11 e 25 - 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\$ 864,94 - Aliq: 8,01%

Situação de Tributação do ISSQN
Retido no Tomador

Código do Serviço
403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos socorros, ambulatórios e congêneres.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN

DEDUÇÕES	SUBEMPREGADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	10.800,00	2,5600%	276,48	10.800,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 10.523,52

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: RANIELI DA LUZ NOGUEIRA DE TOL
CPF / CNPJ do recebedor: 36.662.340/0001-25
instituição: BANCO INTER -00416968
agência/conta: 0001/000060113987

dados da transação

valor: R\$ 10.523,52
data da transferência: 25/11/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 28

autenticação no comprovante:
B7EF29E8D44C4F9332E1002DF3B9789C939481BF

controle:
999690111000015

transação efetuada em 25/11/2022 às 12:12:07 via SISPAG

atualizado em 25/11/2022 12:12:14



MUNICÍPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

Nº da Nota - Serie
0000000031 - E

Autenticidade
QLH8-ROQ4

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão:18/11/2022 16:11:28

Competência (Serv.):11/2022



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: PEDIATRIA
PERÍODO: 01/10/2022 a 31/10/2022
CIDADE: TREMEMBÉ
LOCAL: PA - PEDIATRIA - AV AUDRÁ, 316, CENTRO, TREMEMBÉ
DIAS DOS PLANTÕES DIURNO: metade do dia 22
CONTRATO 20/2018

VALOR BRUTO: R\$ 750,00

DADOS BANCÁRIOS:
AGENCIA 5032
CONTA 20896-5
BANCO: 756 SICCOOB
Chave PIX: 46363435/0001-00
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 189.59.24.189
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



MUNICÍPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

Nº da Nota - Serie
0000000031 - E

Autenticidade
QLH8-ROQ4

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão:18/11/2022 16:11:28

Competência (Serv.):11/2022



CONTINUAÇÃO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS.

Chave PIX: 46363435/0001-00

OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

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: 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: 25/11/2022
tipo de transferência: PIX - pagamento instantâneo

autenticação no comprovante:
C2787FC419448623566678CA6FEAB78859F70FD4

ID da transação:
E60701190202211251653DY5XA25TDT1

controle:
007263501197358

transação efetuada em 25/11/2022 às 13:53:12 via SISPAG

atualizado em 25/11/2022 13:53:19



MUNICÍPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

Nº da Nota - Serie
0000000038 - E

Autenticidade
RSOQ-TFP0

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão:28/11/2022 11:22:35

Competência (Serv.):11/2022



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: 01/10/2022 à 31/10/2022
Cidade: Tremembé
Local: PA - Pediatria - Avenida Audrá, nº 316 - Centro -Tremembé
Dias dos Plantões Diurnos: metade do dia 22
Dias dos Plantões Noturnos: 21 e 28

Dados Bancários:
Banco do Brasil
AG: 0076
C/C: 86693-8

Valor Bruto e valor líquido da NF: R\$ 3.840,23

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 191.255.135.35
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	2,7789%	109,77	3.950,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 3.840,23

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: GOMES E CABRAL SAUDE E MEDICIN
CPF / CNPJ do recebedor: 33.877.710/0001-53
instituição: BCO DO BRASIL S A -00000000
agência/conta: 0076/000000866938

dados da transação

valor: R\$ 3.840,23
data da transferência: 29/11/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 38

autenticação no comprovante:
15E519A090424176404AF876A6AFFD360CF90A6A

controle:
950182376000010

transação efetuada em 29/11/2022 às 15:07:30 via SISPAG

atualizado em 29/11/2022 15:07:33



MUNICÍPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

Nº da Nota - Serie
0000000039 - E

Autenticidade
ULD3-K5VP

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão:17/11/2022 16:34:30

Competência (Serv.):11/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS.

Razão Social.: **GLBC MEDICOS LTDA - EPP**

Nome Fantasia: **GLBC MEDICOS LTDA - EPP**

CPF/CNPJ.....: **45.646.315/0001-49** IM: **97827** IE: Fone: **111111111**

Endereço.....: **RUA RUA UMBERTO PASSARELLI,461 APTO. 77/ BLOCO B,VILA DAS JABUTICABEIRAS - CEP:12031225**

Município.....: **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 AUDRA 316 - CENTRO - TREMEMBÉ**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

Nome do Projeto: Tremembé

Dados do contrato : contrato 20/2018

Unidade de Saúde onde foi realizada a prestação do serviço: PA - PEDIATRIA - AVENIDA AUDRA 316 - CENTRO - TREMEMBÉ

Período da prestação do serviço e dias dos plantões: PERÍODO 01/10/2022 Á 31/10/2022

- Dias 05,16,19,20,29 e metade dos dias 8 e 9 - Plantões diurnos

- Dia 01 - Plantão noturno

Nome do profissional que prestou o serviço: MARIANA JUNQUEIRA

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO INTER,

CÓDIGO DO BANCO: 77,

AGENCIA 0001

CC:19781255-4

Processo executado por: 189.78.206.20
 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	159,00	68,90	318,00	106,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN

DEDUÇÕES	SUBEMPREGADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	10.600,00	2,0000%	212,00	10.600,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 9.736,10

**MUNICIPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO****Secretaria Municipal de Finanças**Nº da Nota - Serie
0000000039 - EAutenticidade
ULD3-K5VP**Carta Nº 5902 anexada em 2022-11-22 16:52:14**Data de Emissão: **17/11/2022 16:34:30** Competência (Serv.): **11/2022****PRESTADOR DE SERVIÇOS.**Razão Social.: **GLBC MEDICOS LTDA - EPP**Nome Fantasia: **GLBC MEDICOS LTDA - EPP**CPF/CNPJ.....: **45.646.315/0001-49** IM: **97827** IE: Fone: **111111111**Endereço.....: **RUA RUA UMBERTO PASSARELLI,461 APTO. 77/ BLOCO B,VILA DAS JABUTICABEIRAS - CEP:12031225**Município.....: **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****DESCRIÇÃO**

Correção:

-Nome do profissional que prestou o serviço: **MARIANA LIAO****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: IESP
CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32
agência/conta: 1801/99746-9

dados do recebedor

nome do recebedor: GLBC SERVICOS MEDICOS
CPF / CNPJ do recebedor: 45.646.315/0001-49
instituição: BANCO INTER -00416968
agência/conta: 0001/000197812554

dados da transação

valor: R\$ 9.736,10
data da transferência: 25/11/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 39

autenticação no comprovante:
AA83611EF98D793FC044043C16E3F59FBF1E7247

controle:
599720706000015

transação efetuada em 25/11/2022 às 13:38:09 via SISPAG

atualizado em 25/11/2022 13:38:13

	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número da Nota 44							
			Data e Hora de Emissão 17/11/2022 15:43:13							
			Código de Verificação * JLJD-WJXY							
			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 17/11/2022, EM PINDAMONHANGABA - SP										
NOME DO PROJETO:TREMEMBÉ DADOS DO CONTRATO:CONTRATO 20/2018 UNIDADE DE SAUDE ONDE FOI REALIZADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TREMEMBÉ - SP LOCAL:PA- PEDIATRIA-AVENIDA AUDRA 316- CENTRO - TREMEMBE PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E DIA DE PLANTÕES :01/10/2022 A 31/10/2022 NOME DO MÉDICO: DR ANA PAULA DE MIRANDA SANTOS SERVIÇOS PRESTADOS:PEDIATRIA DIAS DE PLANTÕES DIURNO : 0 DIAS DE PLANTÕES NOTURNO: 30 DADOS BANCÁRIOS: NU PAGAMENTOS SA AGENCIA:0001 CONTA CORRENTE:74544261-9 VALOR LIQUIDO:R\$ 1600,00										
PIS/COFINS: 0,00		CSLL: 0,00	INSS: 0,00	IRRF: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.600,00					
Valor Total das Deduções (R\$)		0,00	Base de Cálculo (R\$)	1.600,00	Alíquota (%)	2,01	Valor do ISS (R\$)	32,16	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: IESP
CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32
agência/conta: 1801/99746-9

dados do recebedor

nome do recebedor: ANA PAULA DE MIRANDA SANTOS
CPF / CNPJ do recebedor: 37.109.422/0001-00
instituição: NU PAGAMENTOS - IP -18236120
agência/conta: 0001/000745442619

dados da transação

valor: R\$ 1.600,00
data da transferência: 25/11/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 44

autenticação no comprovante:
B918321DF3E772F2B594CD8CA54119C7A441281A

controle:
399723619000017

transação efetuada em 25/11/2022 às 13:41:35 via SISPAG

atualizado em 25/11/2022 13:41:41



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: 28/11/2022 15:58:47
Competência da NFS-e: 11/2022
Número / Série: 64 / E
Código de Verificação: alZ9cibtBI

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 40.038.386/0001-45
Nome/Razão Social: TANIGUCHI SAUDE LTDA
Endereço: AVENI DOUTOR ADHEMAR DE BARROS 510 APT 1503 JARDIM SAO DIMAS
Município / País: SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL
UF: SP
CEP: 12245-010
Telefone: (11) 9580-3210
Inscrição Municipal: 412583
E-mail: livya@metropole.com.br

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 10.779.749/0001-32
Nome/Razão Social: INSTITUTO ESPERANCA
Endereço: AVENIDA ITALIA 928 DAS NACOES
Município / País: TAUBATE / BRASIL
UF: SP
CEP: 12030-212
Telefone: (12) 3621-3844
Inscrição Municipal:
E-mail: INSTITUTOESPERANCA@IESPE.O RG.BR

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

“Serviços Médicos prestados no Instituto Esperança.
Dr. Flávio Taniguchi.
Nome do Projeto: Tremembé
Dados do contrato : Contrato 20/2018
Função: Pediatra
Período: 01/10/2022 à 31/10/2022
Cidade: TREMEMBÉ
Local: PA - PEDIATRIA - AVENIDA AUDRÁ, 316 - CENTRO - TREMEMBÉ
Dias dos Plantões Diurnos: 3, 10, 17 e 24
Dias dos Plantões Noturnos: 0
Valor Líquido a receber: R\$ 6.000,00.
Dados Bancários:
Banco do Brasil
Agência: 5702-9
C/C: 27.527-1
Valor Aproximado dos Tributos R\$ 1.002,00 (13,45% Federal e 3,25% Municipal) Fonte: IBPT
Conforme Contrato 20/2018”

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 863050300 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
Serviço: 0401 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

Município da Incidência do ISSQN: SAO JOSE DOS CAMPOS
Município / País da Prestação do Serviço: SAO JOSE DOS CAMPOS
Responsável pelo recolhimento do ISSQN: PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN: Exigível
Situação do prestador perante o Simples Nacional: OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN: Simples Nacional

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
6.000,00	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
6.000,00	0,00	0,00	6.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF: Código da Obra:
Número da nota fiscal substituída: Regra especial:

Comprovante Transferência

dados do pagador

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

dados do recebedor

nome do recebedor: TANIGUCHI SAUDE
CPF / CNPJ do recebedor: 40.038.386/0001-45
instituição: BCO DO BRASIL S A -00000000
agência/conta: 5702/000000275271

dados da transação

valor: R\$ 6.000,00
data da transferência: 29/11/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 64

autenticação no comprovante:
2A1F9424D3FD9A29603E2BAD2B553B203E5C1E23

controle:
950182811000013

transação efetuada em 29/11/2022 às 15:08:51 via SISPAG

atualizado em 29/11/2022 15:08:56



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ
Secretaria Municipal da Fazenda
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Série
00000000075 - 1

Autenticidade
QOW0-86L5

Data de Emissão
17/11/2022

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:01/10/2022 a 31/10/2022
Cidade: Tremembé
Local: PA PEDIATRIA-AVENIDA AUDRA,316-CENTRO TREMEMBÉ
Dias dos Plantões Noturnos:10,17,24
Valor Bruto da Nota:4800,00
Valor Líquido da Nota:4504,80
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\$ 271,20 - 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	72,00	31,20	144,00	48,00
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	4.800,00	2,000%	96,00	295,20

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.800,00

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: OLIVEIRA BORGES S MEDICOS LTDA
instituição: 341 - Itaú Unibanco - ISPB 60701190
agência/conta: 7156/27450-3

dados da transação

valor: R\$ 4.504,80
data da transferência: 25/11/2022
tipo de transferência: TEF - transferencia entre contas Itaú
identificação no comprovante: NF 75

autenticação no comprovante:
E0804DF6B46129C95594C067F932981A9B25789A

controle:
799716075000014

transação efetuada em 25/11/2022 às 13:43:36 via SISPAG

atualizado em 25/11/2022 13:43:44

**MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA**

Secretaria de Finanças - Divisão de Fiscalização

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
87/NFEData e Hora de Emissão
17/11/2022 11:45:44Código de Verificação
D0E9E494935735AB7EE1

Página 1 / 2

PRESTADOR

CNPJ : 36.586.057/0001-61 IE: IM: 30394
Razão Social: CAMILA CAMILLO SERVICOS MEDICOS LTDA
Endereço : Rua Rui Barbosa - Num: 397. Bairro: Jardim São José - CEP: 12.280-044
Município : CAÇAPAVA - SP Telefone: (11)5732-4426
E-mail : camila.camillo@bol.com.br

Dados da Nota

TOMADOR

CNPJ : 10.779.749/0001-32 IE: IM:
Razão Social: INSTITUTO ESPERANCA
Endereço : AVENIDA ITALIA - Num: 928 - SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER
Bairro : JARDIM DAS NACOES - CEP: 12.030-212
Município : TAUBATE - SP

Local de Prestação de Serviço

Endereço : AVENIDA AUDRA - Num: 316. Bairro: CENTRO - CEP: 12.120-000
Município : TREMEMBE - SP

Discriminação do Serviço

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS

DRA CAMILA CAMILLO

FUNÇÃO: PEDIATRA

PERÍODO: 01/10/2022 A 31/10/2022

CIDADE: TREMEMBÉ/SP

LOCAL: PA - PEDIATRIA - AVENIDA AUDRÁ, 316 - CENTRO - TREMEMBÉ

DIAS DOS PLANTÕES DIURNOS: METADE DO DIA 01 / DIAS DOS PLANTÕES NOTURNOS: 0

CONFORME CONTRATO 20/2018

DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO:

BANCO SANTANDER

AG: 0074

C/C: 13008826-3

VALOR BRUTO: R\$ 750,00

VALOR LIQUIDO: R\$ 703,87

SERVIÇOS PRESTADOS PELO SÓCIO PROPRIETÁRIO DA EMPRESA, DISPENSADO RETENÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL, CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA 971/2009, ARTIGO 120, INCISO III, PARÁGRAFO 3º.

Dedução / Outras Informações**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 750,00**

Código do Serviço: 04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido na Fonte (R\$)
0,00	750,00	3,00	22,50	0,00

Retenções na Fonte pelo Tomador

IR	1,50%	PIS	0,65%	COFINS	3,00%	CSLL	1,00%	TOT.TRIB:		
	11,25		4,88		22,50		7,50	46,13		

VALOR LIQUIDO = R\$ 703,87**572**



MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA

Secretaria de Finanças - Divisão de Fiscalização

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
87/NFE

Data e Hora de Emissão
17/11/2022 11:45:44

Código de Verificação
D0E9E494935735AB7EE1

Página 2 / 2

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 750,00

Forma Pcto: A VISTA

Valor por extenso: Setecentos e Cinquenta Reais

Outras Informações

- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 15/12/2022.

Recebi(emos) de CAMILA CAMILLO SERVICOS MEDICOS LTDA
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

/ /

Data

Identificação do Recebedor

Dados que identificam a nota

Número da Nota
87/NFE

Emissão
17/11/2022 11:45:44

Código de verificação
D0E9E494935735AB7EE1



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: CAMILA CAMILLO SERVICOS MEDICO
CPF / CNPJ do recebedor: 36.586.057/0001-61
instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S A -90400888
agência/conta: 0074/000130088263

dados da transação



valor: R\$ 703,87
data da transferência: 25/11/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 87

autenticação no comprovante:
02C752B4AF0D05BFAC2F9365C5A4084A3052E142

controle:
399725388000011

transação efetuada em 25/11/2022 às 13:47:59 via SISPAG

atualizado em 25/11/2022 13:48:03

	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA		Número da Nota 131		
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		Data e Hora de Emissão 18/11/2022 08:51:29		
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Código de Verificação * M134-8NBN		
			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 18/11/2022, EM TREMEMBE - SP					
Nome da Médica: Rosangela P. Castro					
Função: Pediatra					
Período: 01/10/2022 a 31/10/2022					
Cidade: Tremembé					
Local: PA - Pediatria - AVENIDA AUDRÁ, 316 - CENTRO - TREMEMBÉ					
Dias dos Plantões diurnos: 04, 07, 11, 14, 18, 21, 25, 28 e metade dos dias 09 e 23					
Dias dos Plantões noturnos: 02, 07, 14, 18, e metade do dia 16					
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\$ 20.700,00
Valor Total das Deduções (R\$)	0,00	Base de Cálculo (R\$)	20.700,00	Alíquota (%)	3,28
				Valor do ISS (R\$)	678,96
				Crédito (R\$)	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Empresa optante pelo Simples Nacional desde: 2018-10-25					
- Alíquota do ISS do Simples Nacional: Anexo V: 3,28%					

*A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada no site da Prefeitura.

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: ROSANGELA PIETRACATELLI CASTRO
CPF / CNPJ do recebedor: 31.858.878/0001-96
instituição: BCO BRADESCO S A -60746948
agência/conta: 2086/000000100641

dados da transação

valor: R\$ 20.700,00
data da transferência: 25/11/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 131

autenticação no comprovante:
06E2A1CC05462EA717A65914253D2ACA77F294F6

controle:
999712445000014

transação efetuada em 25/11/2022 às 13:50:29 via SISPAG

atualizado em 25/11/2022 13:50:32



ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMÍLIA

OUTUBRO 2022



ESF I			
Impostos Incidentes S/ Folha de Pagamento			
1	<i>Médicos*</i>	<i>Total</i>	R\$ 73.962,47
2	<i>Salários</i>	<i>Total</i>	R\$ 10.274,13
3	<i>Desconto de INSS</i>	<i>Total</i>	R\$ 1.350,93
4	Contribuição Assistencial	<i>Total</i>	R\$ 30,15
5	FGTS	<i>Total</i>	R\$ 1.085,23
6	IRRF Funcionário	<i>Total</i>	R\$ 708,93
7	PIS	<i>Total</i>	R\$ 135,66
Total			R\$ 87.547,50

*** VALOR CORRESPONDENTE AOS ESF I, II, III, IV, V E VI.**

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

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

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR	
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												
Férias: Período aquisitivo: 01/07/2021 até 30/06/2022				Período de gozo: 19/09/2022 até 18/10/2022								
5	Salário mensalista	12,00		572,96	442	Contribuição Assistencial		1,50		30,15		
203	Adicional insalubridade	1.212,00		96,96	14503	Desconto de férias				1.201,45		
10005	Demonstrativo de férias	18,00		840,62	91005	INSS		9,00		49,40		
10152	Demonstrativo férias adic.	242,40		145,44	91025	INSS demonstrativo férias		9,00		113,30		
10993	Demonstrativo 1/3 férias	986,06		328,69								
17005	Complemento de férias	18,00		18,83								
17105	1/3 complemento de férias	18,83		6,28								
Total de proventos - >				2.009,78	Total de descontos - >				1.394,30			
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >		615,48		
Folha	695,03	49,40	695,03	55,60	645,63	2.009,78	1.693,64					
Férias	1.314,75	113,30	1.314,75	105,18	0,00							
Total	2.009,78	162,70	2.009,78	160,78	645,63							

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	Líquido - >		4.757,83		
Folha	5.962,40	670,91	5.962,40	476,99	5.101,90	5.962,40	5.962,40					

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	Líquido - >		1.542,26		
Folha	1.674,81	132,55	1.674,81	133,98	1.542,26	1.674,81	1.674,81					

554 SILVIA HELENA DE ARRUDA		0	0	Admissão em 01/07/2018		Salário base	3.676,20	Horas mensais: 200,00				
PIS: 128.56063.85.5 CTPS: 00019248 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A)												
Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 05/10/2022 - Início situação em 05/10/2022 até 09/10/2022												
5	Salário mensalista	25,00		3.063,50	91005	INSS		14,00		384,77		
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência	5,00		612,70	91505	IR		15,00		175,27		
81532	At.doe.com indicencia	5,00		40,40								
203	Adicional insalubridade	1.212,00		202,00								
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					

PROVENTOS

DESCONTOS

5	Salário mensalista	10.788,87	442	Contribuição Assistencial	30,15
203	Adicional insalubridade	783,76	14503	Desconto de férias	1.201,45
10005	Demonstrativo de férias	840,62	91005	INSS	1.237,63
10152	Demonstrativo férias adic.	145,44	91025	INSS demonstrativo férias	113,30
10993	Demonstrativo 1/3 férias	328,69	91505	IR	708,93
17005	Complemento de férias	18,83			
17105	1/3 complemento de férias	6,28			
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência	612,70			
81532	At.doe.com indicencia	40,40			



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: **FABIANA DA SILVA**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09501 - 9**

Valor: **R\$ 615,48**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/11/2022 às 09:36:06 via Sispag, CTRL 196304054000286.

Autenticação:

27C2887D767E3B7BDFC14C2F1E0374BAA9F25053



30
horas

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

Identificação no 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 04/11/2022 às 09:35:45 via Sispag, CTRL 196304054000476.

Autenticação:

30EB0AC59CEF439F88F71151503535C7E1DBF9F9



30
horas

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

Identificação no 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 04/11/2022 às 09:36:06 via Sispag, CTRL 196304054000617.

Autenticação:

16DAA51036A10E0ADF92EC1F1C5157E7A3B31D2F



30
horas

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

Identificação no 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 04/11/2022 às 09:36:06 via Sispag, CTRL 196304054000880.

Autenticação:

21D91982042BD97D648870A4EC3F952BE4ECD025

ESPELHO E RESUMO DA FOLHA MENSAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/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

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS				
Quantidade	4	4	0	0				
Proventos	13.565,59	13.565,59	0,00	0,00				
Descontos	3.291,46	3.291,46	0,00	0,00				
Líquido	10.274,13	10.274,13	0,00	0,00				
Base INSS	13.565,59	13.565,59	0,00	0,00				
Base RAT	13.565,59	13.565,59	0,00	0,00				
Base IRRF	10.823,62	10.823,62	0,00	0,00				
Valor IRRF	708,93	708,93	0,00	0,00				
Base PIS	13.565,59	13.565,59	0,00	0,00				
Valor PIS	135,66	135,66	0,00	0,00				
Base FGTS GRF 8%	13.565,59	13.565,59	0,00	0,00				
FGTS GRF 8%	1.085,23	1.085,23	0,00	0,00				
Base FGTS Total	13.565,59	13.565,59	0,00	0,00				
Total FGTS	1.085,23	1.085,23	0,00	0,00				
Ativos: 4	Admitidos: 0	Demitidos: 0	Transferidos: 0	Acidente trabalho: 0	Maternidade: 0	Militar: 0	Doença: 1	Outras sit.: 0

Analítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

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

Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	
Colaboradores	1.350,93	13.565,59			13.565,59	13.565,59	Maternidade	0,00
Empregadores		20,00%			2,5776%	5,80%	Salário Família	0,00
Autônomos		2.713,12			349,67	786,80	Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
Total	1.350,93						Nota fiscais cooperativas	0,00
							Terceiros outros	0,00
							Indevido	0,00

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

GPS -> 5.200,52 (Bruto) = 0,00 (Líquido)

GPS patronal -> 5.200,52 (Bruto) - 1.350,93 (Segurados) = 3.849,59 (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\$ 11.314,60
3	<i>Desconto de INSS</i>	<i>Total</i>	R\$ 1.167,19
4	Contribuição Assistencial	<i>Total</i>	R\$ 29,31
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
Total			R\$ 14.019,16

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	
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	25,00	1.193,68	91005	INSS			9,00	110,46	
203	Adicional insalubridade	1.010,00	202,00							
Total de proventos - >				1.395,68		Total de descontos - >				110,46
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	1.395,68	110,46	1.395,68	111,65	969,24	1.395,68	1.395,67	Líquido - >		
									1.285,22	
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	5,00	238,74	442	Contribuição Assistencial			1,50	4,19	
203	Adicional insalubridade	202,00	40,40	91005	INSS			9,00	22,09	
Total de proventos - >				279,14		Total de descontos - >				26,28
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	279,14	22,09	279,14	22,33	257,05	279,14	279,13	Líquido - >		
									252,86	
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	11.649,64	442	Contribuição Assistencial	29,31
203	Adicional insalubridade	1.212,00	91005	INSS	1.167,19
			91505	IR	350,54



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

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

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **ADRIANA CUSTODIO CAMARGO**

Agência: **1801**

Conta corrente: **19745 - 8**

Valor: **R\$ 3.358,56**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/11/2022 às 09:36:21 via Sispag, CTRL 196304054000013.

Autenticação:

8232858581FB7E6920936C886A14465EAC890515



30
horas

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

Identificação no 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 04/11/2022 às 09:36:06 via Sispag, CTRL 196304054000211.

Autenticação:

252ACD0744140880E297A5E7D06C44CB1E056D6D



30
horas

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

Identificação no 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 04/11/2022 às 09:35:28 via Sispag, CTRL 196304054000765.

Autenticação:

5F386560692A5EC3A76E91D9AFC0C2C87940CFF7



30
horas

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

Identificação no 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 04/11/2022 às 09:36:06 via Sispag, CTRL 196304054000930.

Autenticação:

AB7DEB5F64396313B7CFB57CC7A06007A4BC09DD



30
horas

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

Identificação no 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 04/11/2022 às 09:36:06 via Sispag, CTRL 196304054000948.

Autenticação:

A80E577714E1480DC9E8245DA5D1AFB3F8C31424



30
horas

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

Identificação no 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 04/11/2022 às 09:36:06 via Sispag, CTRL 196304054000963.

Autenticação:

FE7EC83A4DD8DA91EBE2DB4E917E942EDDF93075

ESPELHO E RESUMO DA FOLHA MENSAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/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

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS				
Quantidade	6	6	0	0				
Proventos	12.861,64	12.861,64	0,00	0,00				
Descontos	1.547,04	1.547,04	0,00	0,00				
Líquido	11.314,60	11.314,60	0,00	0,00				
Base INSS	12.861,64	12.861,64	0,00	0,00				
Base RAT	12.861,64	12.861,64	0,00	0,00				
Base IRRF	11.378,47	11.378,47	0,00	0,00				
Valor IRRF	350,54	350,54	0,00	0,00				
Base PIS	12.861,64	12.861,64	0,00	0,00				
Valor PIS	128,62	128,62	0,00	0,00				
Base FGTS GRF 8%	12.861,64	12.861,64	0,00	0,00				
FGTS GRF 8%	1.028,90	1.028,90	0,00	0,00				
Base FGTS Total	12.861,64	12.861,64	0,00	0,00				
Total FGTS	1.028,90	1.028,90	0,00	0,00				
Ativos: 6	Admitidos: 0	Demitidos: 0	Transferidos: 0	Acidente trabalho: 0	Maternidade: 0	Militar: 0	Doença: 0	Outras sit.: 0

Analítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

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

Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	
Colaboradores	1.167,19	12.861,64			12.861,64	12.861,64	Maternidade	0,00
Empregadores		20,00%			2,5776%	5,80%	Salário Família	0,00
Autônomos		2.572,33			331,52	745,98	Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
Total	1.167,19						Nota fiscais cooperativas	0,00
							Terceiros outros	0,00
							Indevido	0,00

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

GPS -> 4.817,02 (Bruto) = 0,00 (Líquido)

GPS patronal -> 4.817,02 (Bruto) - 1.167,19 (Segurados) = 3.649,83 (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\$ 3.038,46
3	<i>Desconto de INSS</i>	<i>Total</i>	R\$ 265,10
4	Contribuição Assistencial	<i>Total</i>	R\$ 46,05
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\$ 3.651,07

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		5,00	238,73	91005 INSS		9,00				22,09	
203	Adicional insalubridade		202,00	40,40								
Total de proventos - >				279,13	Total de descontos - >				22,09			
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família					
Folha	279,13	22,09	279,13	22,33	193,84	279,13	279,14	Líquido - >		257,04		
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		
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		25,00	1.193,67	442 Contribuição Assistencial		1,50				20,93	
203	Adicional insalubridade		1.010,00	202,00	91005 INSS		9,00				110,46	
Total de proventos - >				1.395,67	Total de descontos - >				131,39			
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família					
Folha	1.395,67	110,46	1.395,67	111,65	1.285,21	1.395,67	1.395,68	Líquido - >		1.264,28		

PROVENTOS

DESCONTOS

5	Salário mensalista	2.864,81	442	Contribuição Assistencial	46,05
203	Adicional insalubridade	484,80	91005	INSS	265,10

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	3	3	0	0
Proventos	3.349,61	3.349,61	0,00	0,00
Descontos	311,15	311,15	0,00	0,00
Líquido	3.038,46	3.038,46	0,00	0,00
Base INSS	3.349,61	3.349,61	0,00	0,00
Base RAT	3.349,61	3.349,61	0,00	0,00
Base IRRF	3.021,31	3.021,31	0,00	0,00
Base PIS	3.349,61	3.349,61	0,00	0,00
Valor PIS	33,50	33,50	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	3.349,61	3.349,61	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	267,96	267,96	0,00	0,00
Base FGTS Total	3.349,61	3.349,61	0,00	0,00
Total FGTS	267,96	267,96	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	0,00
Colaboradores	265,10	3.349,61			3.349,61	3.349,61	Maternidade	0,00
Empregadores		20,00%			2,5776%	5,80%	Salário Família	0,00
Autônomos		669,92			86,34	194,27	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)



30
horas

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

Identificação no 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 04/11/2022 às 09:36:06 via Sispag, CTRL 196304054000211.

Autenticação:

252ACD0744140880E297A5E7D06C44CB1E056D6D



30
horas

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

Identificação no 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 04/11/2022 às 09:36:05 via Sispag, CTRL 196304054000831.

Autenticação:

5BF48B0E2F44D10D572F0A9A1636467683B30045



30
horas

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

Identificação no 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 04/11/2022 às 09:36:06 via Sispag, CTRL 196304054000948.

Autenticação:

A80E577714E1480DC9E8245DA5D1AFB3F8C31424



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\$ 2.520,07
<i>3</i>	<i>Desconto de INSS</i>	<i>Total</i>	R\$ 574,45
<i>4</i>	<i>Contribuição Assistencial</i>	<i>Total</i>	R\$ 4,19
<i>5</i>	<i>FGTS</i>	<i>Total</i>	R\$ 558,61
<i>6</i>	<i>IRRF Funcionário</i>	<i>Total</i>	R\$ 317,05
<i>7</i>	<i>PIS</i>	<i>Total</i>	R\$ 69,83
<i>Total</i>			R\$ 4.044,20

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		
PIS: 190.36571.81.5 CTPS: 00078900 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A)									
5	Salário mensalista	6,00	735,24	91005	INSS		7,50	58,77	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	48,48						
Total de proventos - >			783,72	Total de descontos - >			58,77		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	783,72	58,77	783,72	62,69	724,95	783,72	3.918,60	Líquido - >	724,95
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	5,00	238,74	442	Contribuição Assistencial		1,50	4,19	
203	Adicional insalubridade	202,00	40,40	91005	INSS		9,00	22,09	
Total de proventos - >			279,14	Total de descontos - >			26,28		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	279,14	22,09	279,14	22,33	257,05	279,14	279,13	Líquido - >	252,86
956	MARCIA CECILIA DE CASTRO	0	0	Admissão em 26/01/2021	Salário base	3.676,20	Horas mensais: 200,00		
CARNEIRO									
PIS: 127.54064.22.4 CTPS: 00017053 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A)									
Demitido em 10/10/2022 - Pedido de demissão com desconto de aviso prévio									
70005	Saldo de salário rescisão	10,00	1.225,40	70302	Rescisão aviso prévio descontado		30,00	2.328,26	
71005	Rescisão férias proporcionais	22,50	2.757,15	91005	INSS		9,00	99,37	
71102	Resc. fér. proporc. adic. insalubridade	22,50	181,80	91205	INSS 13° salário rescisão		12,00	261,67	
71993	Rescisão 1/3 férias proporcionais	2.938,95	979,65	91505	IR		27,50	259,05	
75005	Rescisão 13° salário	9,00	2.757,15	91605	IR 13° salário rescisão		7,50	58,00	
75102	Resc. 13° sal. adic. insalubridade	9,00	181,80						
203	Adicional insalubridade	1.212,00	80,80						
Total de proventos - >			8.163,75	Total de descontos - >			3.006,35		
Pagamento efetuado (líquido): R\$ 5.157,40									
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.306,20	99,37	1.306,20	104,49	4.740,66	8.163,75	3.918,60	Líquido - >	0,00
13°	2.938,95	261,67	2.938,95	235,12	2.677,28				
Total	4.245,15	361,04	4.245,15	339,61	7.417,94				

PROVENTOS**DESCONTOS**

5	Salário mensalista	2.406,39	442	Contribuição Assistencial	4,19
203	Adicional insalubridade	412,08	70302	Rescisão aviso prévio descontado	30,00
70005	Saldo de salário rescisão	1.225,40	91005	INSS	312,78
71005	Rescisão férias proporcionais	22,50	91205	INSS 13° salário rescisão	261,67
71102	Resc. fér. proporc. adic. insalubridade	22,50	91505	IR	259,05
71993	Rescisão 1/3 férias proporcionais	2.938,95	91605	IR 13° salário rescisão	58,00
75005	Rescisão 13° salário	9,00	2.757,15		
75102	Resc. 13° sal. adic. insalubridade	9,00	181,80		



30
horas

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

Identificação no 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\$ 724,95**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/11/2022 às 09:36:21 via Sispag, CTRL 196304054000104.

Autenticação:

9EAE969EEA0C79D8B695FA78751221FB6404209B



30
horas

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

Identificação no 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 04/11/2022 às 09:36:06 via Sispag, CTRL 196304054000112.

Autenticação:

572D3731DF0B58D80AAC98903717BB11E0FFB76C

ESPELHO E RESUMO DA FOLHA MENSAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/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

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	4	4	0	0
Proventos	10.901,42	10.901,42	0,00	0,00
Descontos	3.223,95	3.223,95	0,00	0,00
Líquido	2.520,07	2.520,07	0,00	0,00
Líquido Rescisão	5.157,40	5.157,40	0,00	0,00
Base INSS	4.043,87	4.043,87	0,00	0,00
Base INSS 13º	2.938,95	2.938,95	0,00	0,00
Base RAT	6.982,82	6.982,82	0,00	0,00
Base IRRF	9.942,20	9.942,20	0,00	0,00
Valor IRRF	317,05	317,05	0,00	0,00
Base PIS	6.982,82	6.982,82	0,00	0,00
Valor PIS	69,83	69,83	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	6.982,82	6.982,82	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	558,61	558,61	0,00	0,00
Base FGTS Total	6.982,82	6.982,82	0,00	0,00
Total FGTS	558,61	558,61	0,00	0,00

Ativos: 4 Admitidos: 1 Demitidos: 1 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	574,45	6.982,82			6.982,82	6.982,82	Maternidade	0,00
Empregadores		20,00%			2,5776%	5,80%	Salário Família	0,00
Autônomos		1.396,56			179,99	405,00	Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
Total	574,45						Indevido	0,00
		Nota fiscais cooperativas	0,00	Terceiros outros	0,00			

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

GPS -> 2.556,00 (Bruto) = 0,00 (Líquido)

GPS patronal -> 2.556,00 (Bruto) - 574,45 (Segurados) 1.981,55 (Líquido GPS patronal)



ESF V

Impostos Incidentes S/ Folha de Pagamento

1	<i>Médicos</i>	<i>Total</i>	*
2	<i>Salários</i>	<i>Total</i>	R\$ 5.580,23
3	<i>Desconto de INSS</i>	<i>Total</i>	R\$ 773,48
4	Contribuição Assistencial	<i>Total</i>	R\$ 98,25
5	FGTS	<i>Total</i>	R\$ 725,71
6	IRRF Funcionário	<i>Total</i>	R\$ 146,05
7	PIS	<i>Total</i>	R\$ 90,72
Total			R\$ 7.414,44

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

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

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR
		REFERÊNCIA	VALOR					REFERÊNCIA	VALOR
870	FERNANDA CRISTINA DINIZ	0	0	Admissão em 14/06/2021	Salário base	1.432,41	Horas mensais: 200,00		
PIS: 207.19907.68.8 CTPS: 40034 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM									
Demitido em 24/10/2022 - Pedido de demissão com desconto de aviso prévio									
70005	Saldo de salário rescisão	24,00	1.145,93	70302	Rescisão aviso prévio descontado			30,00	1.432,41
71005	Rescisão férias proporcionais	10,00	477,47	442	Contribuição Assistencial			1,50	52,20
71102	Resc. fér. propor. adic. insalubridade	10,00	80,80	91005	INSS			9,00	102,40
71993	Rescisão 1/3 férias proporcionais	558,27	186,09	91205	INSS 13° salário rescisão			9,00	107,43
75005	Rescisão 13° salário	10,00	1.193,68						
75102	Resc. 13° sal. adic. insalubridade	10,00	202,00						
203	Adicional insalubridade	1.212,00	193,92						
Total de proventos - >			3.479,89	Total de descontos - >					1.694,44

Pagamento efetuado (líquido): R\$ 1.785,45

Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >	0,00
Folha	1.339,85	102,40	1.339,85	107,18	1.237,45	3.479,89	1.674,81	
13°	1.395,68	107,43	1.395,68	111,66	1.288,25			
Total	2.735,53	209,83	2.735,53	218,84	2.525,70			

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	25,00	1.193,67	442	Contribuição Assistencial			1,50	20,93
203	Adicional insalubridade	1.010,00	202,00	91005	INSS			9,00	110,46
Total de proventos - >			1.395,67	Total de descontos - >					131,39

Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >	1.264,28
Folha	1.395,67	110,46	1.395,67	111,65	1.285,21	1.395,67	1.395,68	

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	Líquido - >	1.517,14
Folha	1.674,81	132,55	1.674,81	133,98	1.542,26	1.674,81	1.674,81	

720	NELCI LARDO DOS SANTOS	0	0	Admissão em 22/07/2019	Salário base	3.676,20	Horas mensais: 200,00		
PIS: 107.87227.88.6 CTPS: 77485 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A)									
5	Salário mensalista	25,00	3.063,50	91005	INSS			14,00	320,64
203	Adicional insalubridade	1.010,00	202,00	91505	IR			15,00	146,05
Total de proventos - >			3.265,50	Total de descontos - >					466,69

Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >	2.798,81
Folha	3.265,50	320,64	3.265,50	261,24	2.944,86	3.265,50	3.265,50	

PROVENTOS**DESCONTOS**

5	Salário mensalista		5.689,58	442	Contribuição Assistencial				98,25
203	Adicional insalubridade		840,32	70302	Rescisão aviso prévio descontado		30,00		1.432,41
70005	Saldo de salário rescisão		1.145,93	91005	INSS				666,05
71005	Rescisão férias proporcionais	10,00	477,47	91205	INSS 13° salário rescisão				107,43
71102	Resc. fér. propor. adic. insalubridade	10,00	80,80	91505	IR				146,05
71993	Rescisão 1/3 férias proporcionais	558,27	186,09						
75005	Rescisão 13° salário	10,00	1.193,68						
75102	Resc. 13° sal. adic. insalubridade	10,00	202,00						



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: **LIVIA PENTAGNA DE PAULA ASSIS**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09495 - 4**

Valor: **R\$ 1.517,14**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/11/2022 às 09:36:06 via Sispag, CTRL 196304054000534.

Autenticação:

58C55D3F63CE0EBDA7E94B0559559911BE2995D3



30
horas

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

Identificação no 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 04/11/2022 às 09:36:06 via Sispag, CTRL 196304054000666.

Autenticação:

C735E0D5096BCDE3DF29263C1B6BE005D517A113



30
horas

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

Identificação no 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 04/11/2022 às 09:36:06 via Sispag, CTRL 196304054000716.

Autenticação:

D77496C82C6A8E616494AD6351C675DE4E938A7B

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

EMPRESA: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

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

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	4	4	0	0
Proventos	9.815,87	9.815,87	0,00	0,00
Descontos	2.450,19	2.450,19	0,00	0,00
Líquido	5.580,23	5.580,23	0,00	0,00
Líquido Rescisão	1.785,45	1.785,45	0,00	0,00
Base INSS	7.675,83	7.675,83	0,00	0,00
Base INSS 13º	1.395,68	1.395,68	0,00	0,00
Base RAT	9.071,51	9.071,51	0,00	0,00
Base IRRF	8.298,03	8.298,03	0,00	0,00
Valor IRRF	146,05	146,05	0,00	0,00
Base PIS	9.071,51	9.071,51	0,00	0,00
Valor PIS	90,72	90,72	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	9.071,51	9.071,51	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	725,71	725,71	0,00	0,00
Base FGTS Total	9.071,51	9.071,51	0,00	0,00
Total FGTS	725,71	725,71	0,00	0,00

Ativos: 4 Admitidos: 0 Demitidos: 1 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	773,48	9.071,51			9.071,51	9.071,51	Maternidade	0,00
Empregadores		20,00%			2,5776%	5,80%	Salário Família	0,00
Autônomos		1.814,31			233,82	526,14	Compensação Covid-19	0,00
Total	773,48	Nota fiscais cooperativas	0,00	Terceiros outros	0,00	Indevido	0,00	

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

GPS -> 3.347,75 (Bruto) = 0,00 (Líquido)

GPS patronal -> 3.347,75 (Bruto) - 773,48 (Segurados) = 2.574,27 (Líquido GPS patronal)



ESF VI

Impostos Incidentes S/ Folha de Pagamento

<i>1</i>	<i>Médicos</i>	<i>Total</i>	*
<i>2</i>	<i>Salários</i>	<i>Total</i>	R\$ 4.465,48
<i>3</i>	<i>Desconto de INSS</i>	<i>Total</i>	R\$ 475,10
<i>4</i>	<i>Contribuição Assistencial</i>	<i>Total</i>	R\$ 102,23
<i>5</i>	<i>FGTS</i>	<i>Total</i>	R\$ 484,56
<i>6</i>	<i>IRRF Funcionário</i>	<i>Total</i>	R\$ 15,47
<i>7</i>	<i>PIS</i>	<i>Total</i>	R\$ 60,57
<i>Total</i>			R\$ 5.603,41

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	

2150	ANDREA XAVIER CORREA	0	0	Admissão em 11/07/2022 Salário base 1.432,41 Horas mensais: 200,00						
PIS: 123.74698.48.5 CTPS: 12211261 CBO: 322230 Função: AUX. DE ENFERMAGEM										
Demitido em 11/10/2022 - Pedido de demissão com desconto de aviso prévio										
70005	Saldo de salário rescisão	11,00	525,22	70302	Rescisão aviso prévio descontado			30,00	1.432,41	
71005	Rescisão férias proporcionais	7,50	358,10	442	Contribuição Assistencial			1,50	26,87	
71102	Resc. fér. propor. adic. insalubridade	7,50	60,60	91005	INSS			7,50	46,05	
71993	Rescisão 1/3 férias proporcionais	418,70	139,57	91205	INSS 13° salário rescisão			7,50	31,40	
75005	Rescisão 13° salário	3,00	358,10	91505	IR			7,50	15,47	
75102	Resc. 13° sal. adic. insalubridade	3,00	60,60							
203	Adicional insalubridade	1.212,00	88,88							
Total de proventos - >				1.591,07		Total de descontos - >				1.552,20
Pagamento efetuado (líquido): R\$ 38,87										
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	614,10	46,05	614,10	49,12	2.110,31	1.591,07	1.674,81	Líquido - >	0,00	
13°	418,70	31,40	418,70	33,50	387,30					
Total	1.032,80	77,45	1.032,80	82,62	2.497,61					

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	102,23
203	Adicional insalubridade	816,08	803	Desconto Vale Transporte	85,94
70005	Saldo de salário rescisão	525,22	70302	Rescisão aviso prévio descontado	30,00
71005	Rescisão férias proporcionais	7,50	91005	INSS	443,70
71102	Resc. fér. propor. adic. insalubridade	7,50	91205	INSS 13° salário rescisão	31,40
71993	Rescisão 1/3 férias proporcionais	418,70	91505	IR	15,47
75005	Rescisão 13° salário	3,00			
75102	Resc. 13° sal. adic. insalubridade	3,00	60,60		



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: **ADRIANA NARESI**

Agência: **8549**

Conta corrente: **09493 - 9**

Valor: **R\$ 1.517,14**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/11/2022 às 09:36:06 via Sispag, CTRL 196304054000021.

Autenticação:

E3A79CAFB053F80DAEB6DF6C190A534A014E2B94



30
horas

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

Identificação no 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 04/11/2022 às 09:36:06 via Sispag, CTRL 196304054000229.

Autenticação:

21239A04FE25B18B3A397CED7A08A1970B8AD17D



30
horas

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

Identificação no 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 04/11/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 196304054000591.

Autenticação:

7F27AE418598746E3E97578DB1B1EC3D8974FC78

ESPELHO E RESUMO DA FOLHA MENSAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/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

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	4	4	0	0
Proventos	6.615,50	6.615,50	0,00	0,00
Descontos	2.111,15	2.111,15	0,00	0,00
Líquido	4.465,48	4.465,48	0,00	0,00
Líquido Rescisão	38,87	38,87	0,00	0,00
Base INSS	5.638,53	5.638,53	0,00	0,00
Base INSS 13º	418,70	418,70	0,00	0,00
Base RAT	6.057,23	6.057,23	0,00	0,00
Base IRRF	6.934,80	6.934,80	0,00	0,00
Valor IRRF	15,47	15,47	0,00	0,00
Base PIS	6.057,23	6.057,23	0,00	0,00
Valor PIS	60,57	60,57	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	6.057,23	6.057,23	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	484,56	484,56	0,00	0,00
Base FGTS Total	6.057,23	6.057,23	0,00	0,00
Total FGTS	484,56	484,56	0,00	0,00

Ativos: 4 Admitidos: 0 Demitidos: 1 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	475,10	6.057,23			6.057,23	6.057,23	Maternidade	0,00
Empregadores		20,00%			2,5776%	5,80%	Salário Família	0,00
Autônomos		1.211,44			156,13	351,33	Compensação Covid-19	0,00
Total	475,10	Nota fiscais cooperativas	0,00	Terceiros outros	0,00	Indevido	0,00	

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

GPS -> 2.194,00 (Bruto) = 0,00 (Líquido)

GPS patronal -> 2.194,00 (Bruto) - 475,10 (Segurados) = 1.718,90 (Líquido GPS patronal)



FOLHA DE PAGAMENTO 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 - OUTUBRO - 2022

FUNÇÃO	NOME	META	REALIZADO (Produção)	REALIZADO (%)
Médico Volante	Juliano Augusto de Oliveira Sousa	160	157	98%
Médico Generalista	Ana Carolina Ayumi Tajiri	500	594	118%
Médico Generalista	Sebastião Sergio Rabelo Ferreira	500	519	104%
Médico Generalista	Aline Centenaro Cintra	500	511	102%
Médico Generalista	Enrico Lanfranchi	500	517	103%
Médico Generalista	Pedro Henrique	500	220	44%
Médico Generalista	Paula de Mello	500	478	96%
Médico Pediatra	Liliane Lacerda de Andrade Mello***	160	100	63%

*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.

** Dr. Pedro trabalhou na unidade do dia 03/10/2022 à 14/0/2022.

***Devido ao feriado de 02/11/2022, a pediatra Liliane Lacerda irá repor o dia de atendimento no mês de Dezembro.

Tremembé-SP, 08 de novembro de 2022.


Laíse de Alvarenga Moreira
ENF. SUPERVISORA
PROJETO III

**MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS**

Secretaria Municipal de Fazenda

Central do ISS - Rua Antonio Coelho de Godoy, Quadra 25-B, Lote 06 - Centro - CEP: 75690-000 - Caldas Novas/GO Telefone: (64) 3456-1350

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Emissão (Horário de Brasília) **17/11/2022 17:12:12** Período de Competência **11/2022** Município de Prestação do Serviço **Caldas Novas - GO**

Reg. Especial Tributação **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)** Exigibilidade do ISS **Exigível em Caldas Novas**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **SS SAUDE E BEM ESTAR LTDA**

Nome Fantasia **SS SAUDE E BEM ESTAR LTDA** Email **SERGIO.RABELO@GMAIL.COM**

CPF/CNPJ **48.217.006/0001-41** Inscrição Municipal **64634** Inscrição Estadual **Simplex Nacional Sim** Incentivador Cultural **Não** Fone/Fax **(64) 3453-2345**

Endereço **Ramal Valdivino Paulo Ferreira, sn qd 11 A LT 1, POPULAR - CEP: 75681-620 - Caldas Novas - GO**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social **INSTITUTO ESPERANCA**

CPF/CNPJ **10.779.749/0001-32** Inscrição Municipal **Inscrição Estadual Fone/Fax E-mail INSTITUTOESPERANCA@IESPE.ORG.BR**

Endereço **Avenida Itália, 928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER, Jardim das Nações - CEP: 12030-212 - Taubaté - SP**

SERVIÇO PRESTADO**0401 - Medicina e biomedicina. CNAE: 8630503****DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

Nome do profissional que prestou o serviço: Sebastiao Sergio Rabelo Ferreira
 Função: Médico generalista
 Período: 01/10/2022 a 31/10/2022
 Local: Estratégia da Saúde da Família

Dados bancários: Banco, código do banco, agencia e conta corrente, caso tenha PIX favor informa-lo.
 Bradesco ag: 1923 cc: 6266-0 pix cnpj: 48.217.006/0001-41

Valor Bruto da NFS: R\$ 12.500,00
 Valor líquido da NFS: R\$ 12.500,00

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
12.500,00	0,00	0,00	*****	2,0100
ISS (R\$) *****	ISS Retido (R\$) *****	Desconto Condicionado (R\$) 0,00	Valor Líquido (R\$) 12.500,00	Valor Total da Nota (R\$) 12.500,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.
 Optante do Simples Nacional.

Visualizado em: 17/11/2022 17:12:12
 Para validação desta NFS-e acesse: <http://caldasnovasgo.webbiss.com.br/externo/nfse/validar>
 Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 1.342 de 08 de março de 2012.

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: SS SAUDE E BEM ESTAR LTDA

chave: 48217006000141

CPF / CNPJ do recebedor: 48.217.006/0001-41

instituição: BCO BRADESCO S A

dados da transação

valor: R\$ 12.500,00

data da transferência: 25/11/2022

tipo de transferência: PIX - pagamento instantâneo

autenticação no comprovante:

68E7CDA160FF40540A3EA0C93506F742D3C80404

ID da transação:

E60701190202211251453DY5QBRAGVX

controle:

007263501195833

transação efetuada em 25/11/2022 às 11:53:16 via SISPAG

atualizado em 25/11/2022 11:53:28



MUNICÍPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

Nº da Nota - Serie
0000000005 - E

Autenticidade
M69S-QP8I

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão:17/11/2022 13:35:48

Competência (Serv.):11/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS.

Razão Social.: ACTAJIRI SERVICOS MEDICOS LTDA

Nome Fantasia:

CPF/CNPJ.....: 47.730.801/0001-76 IM: 101058 IE: Fone: (17) 3353-3020

Endereço.....: RUA PROFESSORA BRASILIA INDIANI,170 APT 83,LOTEAMENTO RESIDENCIAL E COMERCIAL BOSQUE FLAMBOYA - CE

Município.....: Taubaté UF: Email:mateus@pavaocontabilidade.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: INSTITUTO ESPERANÇA

Nome Fantasia: INSTITUTO ESPERANÇA

CPF/CNPJ.....: 10.779.749/0001-32 IM: 80621 IE: Fone: (12)3621-3844

Endereço.....: RUA AVENIDA ITÁLIA,928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER - CEP:12030212, JARDIM DAS NAÇÕES

Município.....: Taubaté UF:SP

Email.....:notafiscal@iespe.org.br

LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cidade.....: Taubate

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS - CONTRATO 20/2018.
 NOME DO PROJETO: TREMEMBÉ
 NOME DO MÉDICO: ANA CAROLINA AYUMI TAJIRI CRM 234374
 FUNÇÃO: MÉDICO GENERALISTA
 PERÍODO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: 01/10/2022 Á 31/10/2022
 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: 187.75.22.63
 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	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: IESP
CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32
agência/conta: 1801/99746-9

dados do recebedor

nome do recebedor: ACTAJIRI SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF / CNPJ do recebedor: 47.730.801/0001-76
instituição: BANCO INTER -00416968
agência/conta: 0001/000239069684

dados da transação

valor: R\$ 12.248,75
data da transferência: 25/11/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 05

autenticação no comprovante:
DF1119BAB4B8F476861B70364C0E1C67D1E3E0B9

controle:
999680622000018

transação efetuada em 25/11/2022 às 11:40:40 via SISPAG

atualizado em 25/11/2022 11:40:45



MUNICÍPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

Nº da Nota - Serie
0000000005 - E

Autenticidade
8G5G-Y1RE

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão:18/11/2022 09:41:52

Competência (Serv.):11/2022



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: **01/10 A 31/10/2022.**
Cidade: **Tremembé**
Local: **Estratégia da Saúde da Família**
Projeto **Tremembé**
Contrato **20/2018**

Dados bancários:
Banco **Itaú 341**
Ag. **4275**
Conta: **99660-3**

Processo executado por: **177.185.184.125**
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: IESP
CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32
agência/conta: 1801/99746-9

dados do recebedor

nome do recebedor: CLINICA MEDICA DOUTOR ENRICO M
instituição: 341 - Itaú Unibanco - ISPB 60701190
agência/conta: 4275/99660-3

dados da transação

valor: R\$ 11.481,25
data da transferência: 25/11/2022
tipo de transferência: TEF - transferencia entre contas Itaú
identificação no comprovante: NF 05

autenticação no comprovante:
D954390149E0D3BA9832D4BDAAFC2CABA8657694

controle:
199745255000011

transação efetuada em 25/11/2022 às 15:25:29 via SISPAG

atualizado em 25/11/2022 15:25:38



MUNICÍPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

Nº da Nota - Serie
0000000007 - E

Autenticidade
CNVT-04RE

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão:17/11/2022 13:44:29

Competência (Serv.):11/2022



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 01/10/2022 A 31/10/2022
PROJETO TREMEMBÉ, CONTRATO 20/2018
LOCAL : ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA

DADOS BANCÁRIOS
BANCO: 0260
AGÊNCIA: 0001
CONTA: 51346023-7

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

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

dados do recebedor

nome do recebedor: P DE MELLO CIA LTDA
CPF / CNPJ do recebedor: 46.797.649/0001-86
instituição: NU PAGAMENTOS - IP -18236120
agência/conta: 0001/000513460237

dados da transação

valor: R\$ 12.248,75
data da transferência: 25/11/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 07

autenticação no comprovante:
341DDAA90D0102FCF1190D72591AA8D9B197D5E7

controle:
599692731000015

transação efetuada em 25/11/2022 às 11:42:20 via SISPAG

atualizado em 25/11/2022 11:42:24



MUNICIPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

Nº da Nota - Serie
0000000013 - E

Autenticidade
Z2QS-C3BG

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão : 25/11/2022 09:26:09

Competência (Serv.) : 11/2022



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: 01/10/2022 a 31/10/2022
Nome do profissional que prestou o serviço: Dra. Liliâne Lacerda de Andrade Mello
Serviço prestado: Médico Pediatra
Dados bancários : Bco. Santander - Agencia 3330 - C/Corrente 13006481-2
Valor Bruto = R\$ 5.750,00 e valor líquido da NFS: R\$ 5.281,37
Processo executado

Processo executado por: 191.19.235.81
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:
Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):
R\$ 779,38 - Aliq: 13,55%

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

dados do recebedor

nome do recebedor: ANDRADE DE MELLO CLINICA SERVI
CPF / CNPJ do recebedor: 41.619.219/0001-50
instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S A -90400888
agência/conta: 3330/000130064812

dados da transação

valor: R\$ 5.281,37
data da transferência: 25/11/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 13

autenticação no comprovante:
BCEB2961AB0BBB9F60856DA33DC6E618DEE05580

controle:
999745420000013

transação efetuada em 25/11/2022 às 15:26:45 via SISPAG

atualizado em 25/11/2022 15:26:54



MUNICIPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

Nº da Nota - Serie
0000000014 - E

Autenticidade
GKBQ-044A

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão:17/11/2022 13:58:45

Competência (Serv.):11/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS.

Razão Social.: PHMF PINHEIRO DE MATOS SERVICOS MEDICOS LTDA

Nome Fantasia:

CPF/CNPJ.....: 42.897.905/0001-56 IM: 94507 IE: Fone:

Endereço.....: Rua José Vicente de Barros,1230,Parque Santo Antônio - CEP: 12061000

Município.....: Taubaté UF:SP Email:esconfiscal@uol.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: INSTITUTO ESPERANÇA

Nome Fantasia: INSTITUTO ESPERANÇA

CPF/CNPJ.....: 10.779.749/0001-32 IM: 80621 IE: Fone: (12)3621-3844

Endereço.....: RUA AVENIDA ITÁLIA,928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER - CEP:12030212, JARDIM DAS NAÇÕES

Município.....: Taubaté UF:SP

Email.....:notafiscal@iespe.org.br

LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cidade.....: Taubaté

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

Nome do Projeto: Tremembé
Contrato 20/2018
Nome do Médico: PEDRO HENRIQUE M.F.P. DE MATOS
Função: Médico Generalista
Local da Prestação do Serviço: Estratégia da Saúde da Família
Período da prestação do serviço: 01/10/2022 a 31/10/2022
VALOR BRUTO DA NF :4999,99
VALOR LÍQUIDO:DA NF:4692,49
BANCO ITAU
AGENCIA 1801
CONTA:0099655-2

Processo executado por: 200.158.15.182
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:
Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):
R\$ 282,50 - Aliq: 5,65%

Situação de Tributação do ISSQN
Retido no Tomador

Código do Serviço
401 - Medicina e biomedicina.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
0,00	75,00	32,50	150,00	50,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN

DEDUÇÕES	SUBEMPREGADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	4.999,99	2,0000%	100,00	4.999,99

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 4.592,49

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: PHMF PINHEIRO DE MATOS SERVICO
instituição: 341 - Itaú Unibanco - ISPB 60701190
agência/conta: 1801/99655-2

dados da transação

valor: R\$ 4.592,49
data da transferência: 25/11/2022
tipo de transferência: TEF - transferencia entre contas Itaú
identificação no comprovante: NF 14

autenticação no comprovante:
2B76AA6BB132F1E3DE4DF02794B701AC09AAE4A2

controle:
399695076000013

transação efetuada em 25/11/2022 às 11:43:33 via SISPAG

atualizado em 25/11/2022 11:43:39



MUNICÍPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

Nº da Nota - Serie
0000000040 - E

Autenticidade
LCP2-IQR9

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão:17/11/2022 13:11:49

Competência (Serv.):11/2022



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: 01/10/2022 a 31/10/2022

Dados Bancários: Banco Santander(033), Agência:3330, Conta corrente: 13005620-0
Conforme Contrato 20/2018

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 189.29.101.100
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	3,0348%	121,39	4.000,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 3.878,61

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: FONDELLI SOUSA CRUZ SERVICOS M
CPF / CNPJ do recebedor: 31.131.696/0001-19
instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S A -90400888
agência/conta: 3330/000130056200

dados da transação

valor: R\$ 3.878,61
data da transferência: 25/11/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 40

autenticação no comprovante:
956EBD25F3831894794ECDA765B4CAF96F65CCA2

controle:
799687626000011

transação efetuada em 25/11/2022 às 11:44:59 via SISPAG

atualizado em 25/11/2022 11:45:04



PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
7723470291

Nº Nota (Nova Versão)
222

Data de Emissão
17/NOV/2022
12:38:37

Competência
11/2022

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: 01/10/2022 A 31/10/2022
CIDADE: TREMEMBÉ
LOCAL: ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA- "CONFORME CONTRATO 20/2018"
DADOS BANCÁRIOS: CONTA PJ-BRADESCO- AG 0476-6 - CONTA: 0015493-8

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 12.500,00

Local da Prestação de Serviço: **ATIBAIA - SP**

Código do Serviço:

Ativ. Serviço: 4.01 - Medicina e biomedicina.

Valor do INSS Retido (R\$) 0,00	Valor do IRRF Retido (R\$) 187,50	Valor do CSLL Retido (R\$) 125,00	Valor do PIS Retido (R\$) 81,25	Valor do COFINS Retido (R\$) 375,00	
Vlr Deduções (R\$)	Vlr. Desc. Incondicional 0,00	Base de Cálculo do ISS (R\$) 12.500,00	Alíquota 2,00	Valor do ISS (R\$) 250,00	Valor Líquido da Nota (R\$) 11.731,25

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

A autenticação desta NFS-e poderá ser confirmada na página da Prefeitura da Estância de Atibaia, no Endereço:
<http://prefeituradeatibaia.com.br/> clique no link **NF-e**

Código de Verificação:
7723470291

Número da Nota:
222

Local

Data

Assinatura

632

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: M-UP SERVICOS ORTOPEDICOS EIRE
CPF / CNPJ do recebedor: 28.178.749/0001-42
instituição: BCO BRADESCO S A -60746948
agência/conta: 0476/000000154938

dados da transação

valor: R\$ 11.731,25
data da transferência: 25/11/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 222

autenticação no comprovante:
450E015E286F4E415D9E597783998CABEDC39EA5

controle:
599695089000016

transação efetuada em 25/11/2022 às 11:49:32 via SISPAG

atualizado em 25/11/2022 11:49:37



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 052

De - 01/10/2022 A - 31/10/2022

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	60987	out/22	10/11/2022	R\$ 796,29
2	Seg. Trabalho	N M C Serviços Cursos e Treinamentos LTDA	14.606.749/0001-91	NF	145	out/22	14/11/2022	R\$ 2.725,00
3	Gestão De Projetos	N M C Serviços Cursos e Treinamentos LTDA	14.606.749/0001-91	NF	146	out/22	14/11/2022	R\$ 5.395,50
4	Informática	Unixtech Soluções em Tecnologia da Informação LTDA	34.063.494/0001-75	NF	317	out/22	25/11/2022	R\$ 504,00
5	Condomínio	Pro Ativa Taubaté Sala 1509	27.352.331/0001-47	Boleto	427334	out/22	05/10/2022	R\$ 441,00
6	Aluguel Da Sala	Alberto Shoki Kague	276.193.678-70	Recibo	-	out/22	19/10/2022	R\$ 1.640,00
7	Energia	EDP ENERGIA SALA 1509	02.302.100/0001-06	Conta	-	out/22	08/11/2022	R\$ 110,94
8	Serviços Advocáticos	Esteves e Esteves Advogados	03.419.927/0001-59	NF	8697	out/22	04/11/2022	R\$ 4.000,00
9	Serviço De Auditoria	Magalhaes e Associados LTDA	05.318.198/0001-70	NF	550	out/22	10/11/2022	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\$ 80.745,39



PróAtiva Gestão de Condomínios

Recibo do Pagador
10/2022

Beneficiário final:
THE ONE OFFICE TOWER TAUBATÉ (27.352.331/0001-47) Avenida Italia, nº 928 Jd. das
Nacoes - TAUBATE SP 12030-900

Unidade
1509

Composição da cobrança		DEPARTAMENTO PESSOAL NF 220 - FOPAG - 07/2022		Unidade	
Taxas ordinárias	441,00	INTERNET VIVO - 06/2022 (LINK DEDICADO)	2.573,86	1509	
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS		SÍNDICA PROFISSIONAL 07/2022	3.092,30		
AGO/2022; DETALHADO		TOTAL DE MENSAIS.....	23.796,46		
VALOR		MANUTENÇÃO			
SALDO EM 31/07/2022	71.502,78	ELEVADOR NF 20820 - 07/2022	6.740,42		
RECEITAS		JARDINAGEM (LIMITADOR DE GRAMA)	140,64		
TAXAS ORDINÁRIAS	125.344,00	JARDINAGEM NF 183 - 08/2022	1.400,00		
TAXAS ORDINÁRIAS (VENC. 7 /2022)	9.261,00	JARDINAGEM NF 886 (TERRA, ADUBO, CALCÁRIO E MUDAS)	771,00		
TAXAS ORDINÁRIAS (VENC. 9 /2022)	1.579,00	PREDIAL FECHADURA P/ BANHEIRO FEMININO DO 2º SUBSOLO	74,70		
JUROS	38,33	PREDIAL FITA ANTIDERRAPANTE P/ SINALIZAÇÃO	329,70		
MULTAS	146,57	PREDIAL NF 16423 (MASSA CORRIDA E ACRÍLICO)	483,90		
DESCONTOS REF. VAZAMENTO	-700,00	PREDIAL NF 16432 (TINTA)	52,70		
RENDIMENTO DE INVESTIMENTOS	504,18	PREDIAL NF 16516 (FITA CREPE)	79,50		
ÁGUA	6.511,05	PREDIAL NF 440741 (TRINCHA, VEDANTE, ROLOE CIMENTO COLA)	260,57		
ÁGUA (VENC. 7 /2022)	601,81	PREDIAL NF 58087 (COLA, BUCHA, LUVÁ, BROCA, PREGO, ETC.)	195,07		
ÁGUA (VENC. 9 /2022)	111,30	PREDIAL NF 58281 (ADAPTADOR, ABRAÇADEIRA, UNIÃO)	232,31		
ACORDO	15.594,20	PREDIAL NF 58640 (ESPÁTULA, PONTEIRO, TALHADEIRA, DISCO CORTE, CHAVE)	166,92		
REEMBOLSO	235,95	PREDIAL PARAFUSOS P/ INST. E CONTRA FECHO DAS JANELAS E CÓPIAS	50,00		
INSTALAÇÃO FIBRA E INTERNET (VENC. 9 /2022)	399,00	CHAVES DA GRADE ELEVADOR	487,83		
MENSALIDADE INTERNET DEDICADA	749,50	PREDIAL PISOS P/ A LIXEIRA E DML	78,97		
ADESIVO PAINEL RECEPÇÃO (VENC. 9 /2022)	30,00	PREDIAL TINTA VERDE P/ JARDIM E LUVÁ P/ OBRA	18,50		
TOTAL DE RECEITAS.....	160.414,89	PREDIAL VEDANTE E REP. P/ TORNEIRA	225,00		
DESPESAS		MONITORAMENTO NF 988 - 07/2022	368,55		
COM PESSOAL		ELÉTRICA 1/2 NF 37793 (CABO, RECEPTÍCULO, LÂMPADAS, ETC.)	527,00		
SALÁRIO FOPAG - 07/2022	5.130,83	ELÉTRICA 3/4 NF 37395 (LÂMPADAS E LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA)	344,08		
ADIANTAMENTO SALARIAL - 08/2022	3.298,40	DESINSETIZAÇÃO 3/3	300,00		
FÉRIAS JUVENIL	3.745,52	NF 12 (LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE ESTOFADOS)	2.048,67		
FGTS SOBRE FOPAG 07/2022	831,09	NF 149 - 07/2022 (MANUT. INTERNET + MANUT. COMPUTADORES)	220,03		
PIS SOBRE FOPAG 07/2022	103,89	NF 51 (LOCAÇÃO DE 1 CAÇAMBA)	300,00		
VALE REFEIÇÃO VR - 09/2022	744,13	MANUTENÇÃO GERADORES NF 156 - 07/2022	3.600,00		
VALE TRANSPORTE VC - 09/2022	452,50	CONTROLE DE ACESSO CONTRATO LOCAÇÃO - 3/12	100,00		
VALE TRANSPORTE VT - 09/2022	239,70	CFTV PEÇAS NF 3851 (BATERIA)	19.596,03		
VALE ALIMENTAÇÃO VA - 09/2022	1.418,34	DIVERSAS			
PORTARIA NF 7407 - 07/2022 + RECEPÇÃO E RONDA	45.020,69	DESPESAS BANCÁRIAS	124,00		
UNIFORME NF 6046 (BOTAS E CALÇAS)	338,40	TARIFA DE COBRANÇA	834,60		
MEDICINA DO TRABALHO NF 1280 (EXAME ADMISSIONAL)	62,00	CONFECCÃO DE BOLETOS 91 IMPRESSÕES	50,05		
MEDICINA DO TRABALHO NF 1280 - 08/2022	150,00	REPASSE DE HONORÁRIOS REF. ACORDO	2.209,18		
MÃO DE OBRA LIMPEZA NF 7406 - 07/2022	8.923,27	PAPELARIA NF 173 (ENCADERNAÇÃO E CÓPIAS)	46,00		
IRRF SOBRE FOPAG 07/2022	122,57	PAPELARIA NF 60051 (CANETAS, GRAMPO, ELÁSTICO, BOBINA, ETC.)	230,20		
CONVÊNIO SINDICATO 08/2022	132,00	AQUISIÇÃO DE BENS NF 27417 (CAPAS P/ BOTOEIRA)	180,00		
TOTAL DE COM PESSOAL.....	70.713,33	AQUISIÇÃO DE BENS NF 7407 - 21/24 (COMPUTADOR RECEPÇÃO)	230,15		
MENSAIS		AQUISIÇÃO DE BENS NF 3938 (BOMBA)	2.900,00		
ENERGIA ELÉTRICA 07/2022 - ADM	6.584,68	MATERIAL DE CONSUMO - CONFRATERNIZAÇÃO AGENOR	79,70		
ENERGIA ELÉTRICA 07/2022 - BI	74,21	MATERIAL DE CONSUMO NF 92858 (AÇÚCAR E CAFÉ)	175,23		
ÁGUA E ESGOTO 01/2022 - 02/2022 - 03/2022 - 6/10	1.549,89	SERVIÇOS PRESTADOS 07/2022 - GESTOR PREDIAL	1.300,00		
ÁGUA E ESGOTO 07/2022 - CONSUMO 167 M³	5.753,53	SERVIÇOS PRESTADOS (LAUDO TÉCNICO ENGENHEIRO)	5.000,00		
ADMINISTRAÇÃO NF 79 - 07/2022	3.890,00	ISS NF 22 - MONTEIRO	23,24		
TELEFONE TIM - 08/2022	49,99	TARIFA DOC-TED-PIX	55,46		
Pagador		MATERIAL DE LIMPEZA - CONSUMO NF 21279 (HIPOCLORITO SÓDIO, LUVÁ, RALO, BICARBONATO)	41,00		
Alberto Shoji Kague - 1509 (27619367870)		MATERIAL DE LIMPEZA - CONSUMO NF 4895 (PAPEL HIGIÊNICO, ÁGUA SANITÁRIA, DETERGENTE, SACO DE LIXO, ETC.)	571,00		
		MEDICÇÃO DE ÁGUA INDIVIDUALIZADA NF 4898 (MEDIÇÃO)	666,00		
		DESPESAS JUDICIAIS-CUSTAS	38,75		
		N. Doc	427334		



Aponte a câmera do seu celular para este QRCode e pague seu boleto com Pix!

Agência/Cod. Beneficiário	4378-0/6992587
Nosso número	000228115277 9
Vencimento	05/10/2022
(=) Valor do documento	441,00
Multa/Juros/Descontos	
(=) Valor pago	

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso



033-7 | 03399.69925 58700.022815 15277.901011 6 91290000044100

Local para pagamento				Agência/Cod. Beneficiário	
Pagável preferencialmente no banco Santander				4378-0/6992587	
Beneficiário final:			Intermediado por:		
THE ONE OFFICE TOWER TAUBATÉ (27.352.331/0001-47)			PJBank Pagamentos SA		
Avenida Italia, nº 928 Jd. das Nacoes - TAUBATE SP 12030-900			CNPJ: 18.191.228/0001-71		
Data do documento	Nº do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data processamento	Vencimento
15/09/2022	427334	DM	N	05/10/2022	
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) Valor	
0	101	R\$			05/10/2022
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(=) Valor do documento
Após vencimento: Multa 2,00%= R\$8,82 Juros 0,033% a.d.= R\$0,15/dia					441,00
Não receber após 57 dias do vencimento					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

DESPESAS JUDICIAIS EXECUÇÃO FISCAL - 5/6	421,78	APP, NA ABA PRESTAÇÃO DE CONTAS / MOVIMENTAÇÃO ANALÍTICA
LGPD NF 36 (IMPLANTAÇÃO DE COMPLIANCE E LGPD) 6/10	388,27	-----
TOTAL DE DIVERSAS.....	15.564,61	INADIMPLÊNCIA AGOSTO: 11 TAXAS R\$ 5.769,78
TRIBUTOS		INADIMPLÊNCIA ACUMULADA: R\$ 72.754,89 = 14 unidades = 6,33%
IPTU IPTU 2022 - 06/10	110,07	-----
TOTAL DE TRIBUTOS.....	110,07	ACESSE NOSSO SITE PRÓATIVA: www.proativataubate.com.br e siga as instruções:
MANUTENÇÕES EXTRAS		- Clique em "Acesse seu condomínio" - PróAtiva Básico
ELEVADOR EXTRA NF 14394 - 10/10 (REPARO)	1.375,16	- Digite seu e-mail e senha (crie uma personalizada);
ELEVADOR EXTRA NF 19890 - 5/11 (REPARO)	532,91	- Após este procedimento, clique em "Entrar"
ELEVADOR EXTRA NF 20541 - 3/8 (REPARO)	1.384,68	Pronto! Você já poderá acessar a Área do Condômino pelo seu computador ou aplicativo (APP SUPERLOGICA)
TOTAL DE MANUTENÇÕES EXTRAS.....	3.292,75	ATENÇÃO: Seu e-mail pode estar bloqueando nossas mensagens, ou indo para caixa de spam.
TOTAL DE DESPESAS.....	133.073,25	Verifique, faça testes, na dúvida, entre em contato conosco.
MOV. LÍQUIDO (RECEITAS-DESPESAS)	27.341,64	E-MAIL: ATENDIMENTO@PROATIVATAUBATE.COM.BR
SALDO EM 31/08/2022	98.844,42	TELEFONES: (12) 3621-6404 / 99632-6404-Segunda a sexta-das 9h às 17h
RESUMO FINANCEIRO		
DE 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022		
CONTA	SALDO ANT.	CRÉDITOS*
FR - CDB	30.072,04	8.088,05
CONTAMAX	41.430,74	107.948,58
SALDO FINAL	71.502,78	98.844,42
	(*) INCLUI TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	
VERIFIQUE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DIGITAL NA ÁREA DO CONDÔMINO OU		



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: 05/10/2022

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

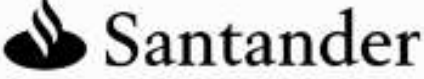
Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 1801/99746-9 CPF/CNPJ: 10.779.749/0001-32 Empresa: INSTITUTO ESPERANCA

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

		03399 69925 58700 022815 15277 901011 6 91290000044100
Beneficiário: PJBANK	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social: PJBANK	18.191.228/0001-71	05/10/2022
		Valor do boleto (R\$): 441,00
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+)Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador:	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
ALBERTO SHOJI KAGUE - 1509	00.027.619/3678-70	441,00
Beneficiário Final:	CPF/CNPJ do beneficiário final:	(=) Data de pagamento:
THE ONE OFFICE TOWER TAUBATE	27.352.331/0001-47	05/10/2022
Autenticação mecânica 2421999D60C74FEA5F19BF1C43C1E31A3BFE001B		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 05/10/2022 às 15:29:07 via Sispag, CTRL 391817264000013.



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua Gomes de Carvalho, 1996 - São Paulo SP CEP 04547-006
Internet: www.edp.com.br
C.N.P.J. 02.302.100/0001-06 INSCR. EST. 115.026.474.116
Inscrição Única Regime Especial Processo DRTC III - 13753/2000

edponline
www.edponline.com.br

Cliente
INSTITUTO ESPERANCA

Instalação
0150893326

Endereço
RUA JURANDIR MARTINS FILHO 926

Conta de	Data de vencimento	Consumo no mês (kWh)	Valor total a pagar
Outubro/2022	08/11/2022	141	110,94

Via simplificada para pagamento – Sem fins fiscais

Autenticação mecânica



Via simplificada para pagamento – Sem fins fiscais

Instalação
0150893326

Data de vencimento
08/11/2022

Valor total a pagar
110,94

ATRASSO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA MULTA DE 2% E JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA, CONFORME LEI 10.438 DE 26/04/2002.

836700000018 109400730080 001193193008 005420994682



situação da transaçãosituação da transação: **Efetivado****dados do pagamento**código de barras: **83670000018109400730080001193193008005420994682**tipo de pagamento: **Concessionária**nome da concessionária: **EDP SAO PAULO**pagar em: **08/11/2022**total a pagar: **R\$ 110,94****dados de controle**

autenticação:

E26A07BB52195BB8D17FE7B0E50C082CC5C44D8C

transação efetuada em 08/11/2022 às 15:44:57h via Itaú Empresas na Internet.

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

**MUNICIPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO****Secretaria Municipal de Finanças**

Nº da Nota - Serie

0000000035 - E

Autenticidade

VA65-26YH

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOSData 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 2022BANCO 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 010/22

RELATÓRIO DE ATIVIDADES MÊS DE REFERÊNCIA OUTUBRO/2022

Razão Social: I C PEIXOTO JULIO – ASS. FIN ADM E GESTÃO DE PESSOAS LTDA

Nome Fantasia: PRATICA – ASS. FINANCEIRA, ADM E GESTÃO DE PESSOAS

CNPJ: 42.468.138/0001-60

Endereço: RUA OPERÁRIO PEREIRA DA SILVA, 46, VILA DAS GRAÇAS – TAUBATÉ/SP CEP:
12060-510

Responsável: Isabel Cristina Peixoto Julio

Contratante: IESP – Instituto Esperança

(Contrato de Gestão em Saúde: Município de Tatuí)



ENVIADO POR: PRATICA – ASS. FINANCEIRA, ADM E GESTÃO DE PESSOAS

Sumário

1. INTRODUÇÃO.....	2
2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS.....	2
2.1 DEPARTAMENTO PESSOAL E RECURSOS HUMANOS	2
a. GESTÃO.....	2
b. CONTROLE DE BENEFÍCIOS	2
c. ASSESSORIA DA DIRETORIA E SETORES DA EMPRESA	2
d. ATUAÇÃO EM EVENTOS	3
e. ATIVIDADES GERAIS	3
2.2 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	3
2.3 FINANCEIRO	4
a. ATIVIDADES DIÁRIAS	4
b. GERENCIAIS	4
c. PLANEJAMENTO	4
d. PRESTAÇÃO DE CONTAS	4
e. SERVIÇOS DE CONTABILIDADE.....	5

1. INTRODUÇÃO

A PRÁTICA é uma empresa especializada em oferecer soluções em gestão empresarial, atuando em todos os departamentos de uma empresa.

A PRÁTICA é reconhecida por seu Planejamento Estratégico que serve como direcionador para tomada de decisão pelos gestores no seu dia a dia. Através de profissionais capacitados e experientes a nossa missão é “prover e manter serviços de qualidade, para agregar valor e gerar resultados aos nossos clientes, bem como alavancar nossas operações no Brasil”.

A PRÁTICA se preocupa com o pilar acadêmico de seus colaboradores, incentivando-os na busca de novos conhecimentos na área de gestão pública, em novas tecnologias, treinando-os nos softwares utilizados pela empresa e em nossos clientes, sempre com foco de mantermos os nossos colaboradores atualizados nas novas tecnologias, elevando a credibilidade e qualidade dos nossos serviços, e tendo como parte integrante de nosso modelo de gestão o “equilíbrio de senioridade”.

2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Foram desenvolvidas atividades administrativas e financeiras para o auxílio na execução do planejamento empresarial da contratante IESPE - Instituto Esperança, como discriminado nos subitens abaixo:

2.1 DEPARTAMENTO PESSOAL E RECURSOS HUMANOS

GESTÃO: Supervisão de rotinas administrativas; Gerenciamento de folha de pagamento; Gerenciamento de contratação de pessoal e rescisão contratual; Gerenciamento de movimentação de pessoal; Gerenciamento de ações trabalhistas; Análise de contratos de trabalho; Gerenciamento de documentações legais;

a) Elaboração de procedimentos para cumprir as convenções coletivas; Recolhimento de encargos sociais; Gerenciamento de contratos de estagiários, menores aprendizes e terceiros; Gerenciamento de custo de mão-de-obra. Negociação de acordos com entidades sindicais e de relações trabalhistas. Prestação de informações à fiscalização do trabalho. Consulta de fontes jurídicas.

b) **CONTROLE BENEFÍCIOS:** Pesquisa de planos de benefícios; Organização de plano de benefícios; Atendimento ao funcionário e dependente.

c) ASSESSORIA DA DIRETORIA E SETORES DA EMPRESA: Participação de reuniões com diretoria e gerência; Mediação na relação entre funcionários e empresa; Assessoria na elaboração das metas orçamentárias; Participação do programa para certificação de qualidade total; Assessoria em outras áreas sobre a legislação pertinente ao departamento pessoal; Fornecimento à diretoria de informações relacionadas a pessoal; Assessoria outras sobre a legislação pertinentes a departamento pessoal.

d) ATUAÇÃO EM EVENTOS: Planejamento de reuniões com outras entidades; Participação de grupos de discussão na área de departamento pessoal; Participação de seminários na área; Planejamento de reuniões com a comunidade; Programação de eventos corporativos; Promoção de campanhas sociais, como outubro rosa realizado.

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: outubro 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



20221114u14606749000191

Número da Nota 202200000000145	Data e Hora de Emissão 12/11/2022 06:35:12	Competência 11/2022	Código de Verificação KXS6-QI1A
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 020/2018

Consultoria em saúde referente ao mês de outubro 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.
- Esta NFS-e foi emitida em substituição à NFS-e 202200000000135, emitida em 05/11/2022.
- Departamento de Lançamento e Fiscalização – Rua da Conceição, 100 – Centro – 24020-082 – Niterói – RJ.
- PROCON: Rua Visc. de Sepetiba 519, Térreo, Centro, Niterói, Tel. 151. CODECON: Rua da Alfândega 08, Térreo, Centro, RJ, Tel. 0800 282-7060.



RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Saúde e Segurança no Trabalho
Contrato de Gestão N° 20/2018.

Mês OUTUBRO/22

Contrato de Gestão nº 20/2018.

Projeto: Tremembé

RELATORIO DE ATIVIDADES DE SAUDE E SEGURANÇA NO TRABALHO – SST REFERÊNCIA: Tremembé/2022

O presente relatório constitui-se na prestação de Serviços de Saúde e Segurança no Trabalho (SST), abaixo descrito:

MEDICINA OCUPACIONAL

SERVIÇOS MÉDICOS - ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL – ASO -

- ✓ Exames ocupacionais admissionais – 1
- ✓ Exames ocupacionais demissionais; - 3
- ✓ Exames ocupacionais periódico; - 9
- ✓ Exames ocupacionais mudança de função; - 0
- ✓ Exames ocupacionais de retorno ao trabalho. - 0

Implantação/Implementação de agendamentos dos exames.

- ✓ pelo e-mail: agendamento@nmcsestremembé.com.br
- ✓ Os exames médicos serão realizados com prévio agendamento.
- ✓ E, após a liberação dos Atestados Saúde Ocupacional – ASO pelo médico coordenador, os mesmo estarão disponíveis via e-mail: (institucional@nmcsestremembé.com.br) e no Portal eSocial;

Implantação /Implementação de Ordem de Serviço

Elaboração e Implantação de Programas Obrigatórios Regulamentares.

- ✓ PGR – Programa de Gerenciamento de Riscos - Vigência 2022/2023.
- ✓ PCMSO – Programa de Controle - Vigência 2022/2023.

Acompanhamento de saúde e segurança no trabalho

Implantação e manutenção do sistema SOC – SST no eSocial – 266 colaboradores cadastrados

APR – Análise Preliminar de Risco, incluindo a avaliação qualitativa dos riscos.

Treinamentos obrigatórios Normas Regulamentadoras e Treinamento de Integração

Abertura de CAT – Comunicação de Acidente de Trabalho

- ✓ 0 CATs emitidas
- ✓ 0 Emissão de PPP – Perfil Profissiográfico

Previdenciário

Gestão de indicadores referente ao mês de Setembro de 2022.

- ✓ Avaliação do Desempenho das Ações contidos na Pactuação de Metas do Contrato de Gestão nº 20/2018.

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: 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: 14/11/2022
tipo de transferência: PIX - pagamento instantâneo

autenticação no comprovante:
D52B9A4A83003CE4EAB8C7AAE444BF6963ED4D37

ID da transação:
E60701190202211141850DY5K6MM9AIW

controle:
007228403061580

transação efetuada em 14/11/2022 às 15:50:31 via SISPAG

atualizado em 14/11/2022 15:50:46



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



20221114u14606749000191

Número da Nota 202200000000146	Data e Hora de Emissão 12/11/2022 06:39:13	Competência 11/2022	Código de Verificação BETJ-CKG7
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 020/2018

Serviço prestado em saúde e segurança do trabalho, referente ao mês de outubro 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.
- Esta NFS-e foi emitida em substituição à NFS-e 202200000000136, emitida em 05/11/2022.
- Departamento de Lançamento e Fiscalização – Rua da Conceição, 100 – Centro – 24020-082 – Niterói – RJ.
- PROCON: Rua Visc. de Sepetiba 519, Térreo, Centro, Niterói, Tel. 151. CODECON: Rua da Alfândega 08, Térreo, Centro, RJ, Tel. 0800 282-7060.

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: 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: 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: 14/11/2022
tipo de transferência: PIX - pagamento instantâneo

autenticação no comprovante:
869D01E2A258589B4B2E8FE2F63F2ABFA352B446

ID da transação:
E60701190202211141852DY5ZXJ6QR1W

controle:
007228403061604

transação efetuada em 14/11/2022 às 15:52:19 via SISPAG

atualizado em 14/11/2022 15:52:28



MUNICÍPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

Nº da Nota - Serie
0000000317 - E

Autenticidade
STQK-AZQF

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão:21/11/2022 11:30:22

Competência (Serv.):11/2022



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: Outubro/2022

Outras informações

- Boleto bancário.

Vencimento: 25/11/2022

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 25/11/2022	
Beneficiário UNIXTECH SOLUCOES EM TI				CNPJ/CPF 34063494000175		Agência / Código do Beneficiário 0710.67.62063
Data do Documento 21/11/2022	Nº do Documento NFS 317	Espécie Doc. DMI	Aceite S	Data de Processamento 21/11/2022		Nosso Número / Cód. do Documento 22/100617-3
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 00617.307103 67620.631076 2 91800000050400

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 25/11/2022	
Beneficiário UNIXTECH SOLUCOES EM TI				CNPJ/CPF 34063494000175		Agência / Código do Beneficiário 0710.67.62063
Data do Documento 21/11/2022	Nº do Documento NFS 317	Espécie Doc. DMI	Aceite S	Data de Processamento 21/11/2022		Nosso Número 22/100617-3
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$504,00
Instruções SUJEITO A PROTESTO APOS 7 DIAS DO VENCIMENTO. APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0.85.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador INSTITUTO ESPERANCA - 10779749000132 TAUBATE SP 12030212 AVENIDA ITALIA - NUM: 928 - SALA 1508 ED -						
Beneficiário Final -						Código de Baixa



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Comprovante de transação

emitido em 25/11/2022 às 10:44:43

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: **74891122140061730710367620631076291800000050400**tipo de pagamento: **Boleto outros bancos**nome do banco: **BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.**data do vencimento: **25/11/2022**pagar em: **25/11/2022**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:

B08BC0B704E4B31DE57E04B3560D652F7446063B

transação efetuada em 25/11/2022 às 10:44:38h via Itaú Empresas na Internet.

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades).
Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaú.com.br/empresas. 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
550



Data e Hora da Emissão	20/10/2022 14:56:32	Competência	20/10/2022	Código de Verificação	PGVIRMTGH
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	MAGALHAES E ASSOCIADOS LTDA.				
Nome Fantasia	MAGALHAES E ASSOCIADOS LTDA.				
CNPJ/CPF	05.318.198/0001-70	Inscrição Municipal	60998	Município	CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ
Endereço e Cep	RUA BARÃO DE MIRACEMA ,358 - CENTRO CEP: 28030-362				
Complemento:	PARTE	Telefone:	(22)2724-2577	e-mail:	M.ASSOCIADOS@UOL.COM.BR

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	INSTITUTO ESPERANÇA				
CNPJ/CPF	10.779.749/0001-32	Inscrição Municipal	102305	Município	TAUBATE - SP
Endereço e CEP	AVENIDA ITÁLIA ,928 - JARDIM DAS NAÇÕES CEP: 12030-212				
Complemento:	SALA 1508 ED. THE ONE	Telefone:	(22)2733-2200	e-mail:	notafiscal@iespe.org.br

Discriminação dos Serviços

Exame das demonstrações financeiras do exercício de 2022 e serviços de Auditoria Contábil, Fiscal e Financeira da prestação de contas do contrato de Gestão n° 20/2018 celebrado entre o Instituto Esperança e a Prefeitura de Tremembé SP. (NF referente a competência 10/2022).

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 %	2,70
(-) 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



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **IESP**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99746 - 9**

Dados da conta creditada:

Nome: **MAGALHAES E ASSOCIADOS LTDA**

Agência: **1628**

Conta corrente: **18745 - 0**

Valor: **R\$ 1.000,00**

Informações fornecidas pelo
pagador: **NF 550**

Transferência efetuada em 10/11/2022 às 13:30:16 via Sispag, CTRL 597410235000015.

Autenticação:

280739E61C6A8070867294AF951BFBF186C37895

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 008697/2022

Data de Emissão: 07/10/2022

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: 05/11/2022

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: Outubro-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 04065.270151 81308.310002 8 9160000400000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 05/11/2022
Beneficiário ESTEVES E ESTEVES ADVOGADOS CNPJ/CPF: 03.419.927/0001-59 AVENIDA ITALIA, 928, 4 ANDAR CJ407, 12030212 - JD DA NA ES - TAUBATE - SP					Agência/Código Beneficiário 0158/13083-1
Data do documento 07/10/2022	Núm. do documento 8697	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 07/10/2022	Nosso Número 157 / 00040652
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 04065.270151 81308.310002 8 9160000400000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 05/11/2022
Beneficiário ESTEVES E ESTEVES ADVOGADOS CNPJ/CPF: 03.419.927/0001-59 AVENIDA ITALIA, 928, 4 ANDAR CJ407, 12030212 - JD DA NA ES - TAUBATE - SP					Agência/Código Beneficiário 0158/13083-1
Data do documento 07/10/2022	Núm. do documento 8697	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 07/10/2022	Nosso Número 157 / 00040652
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 04/11/2022 às 09:22:53

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: **34191570070406527015181308310002891600000400000**tipo de pagamento: **Boleto Itaú**nome do banco: **ITAU UNIBANCO S.A.**data do vencimento: **05/11/2022**pagar em: **04/11/2022**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: **8697/2022**

dados de controle

autenticação:

F2343D52398BEBEED791FC69D4EB49C922D874C5

transação efetuada em 04/11/2022 às 09:22:50h via Itaú Empresas na Internet.

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

Recebemos de PAPELARIA IRACEMA TAUBATE LTDA EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nfe indicada ao lado.
Emissão: 18/10/2022 Dest/Reme: INSTITUTO ESPERANCA Valor Total: 796,29

NF-e
Nº 000.060.987
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 000.060.987
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1052 0995 1200 0150 5500 1000 0609 8710 0173 9694

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

135221429682161 18/10/2022 16:35:26

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

18/10/2022

ENDEREÇO

AVENIDA ITaLIA, 928

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM DAS NAcoES

CEP

12030-212

DATA DA SAÍDA

18/10/2022

MUNICÍPIO

TAUBATE

UF

SP

TELEFONE / FAX

(12)3621-3844

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:33:50

DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento : 10/11/2022

Valor : R\$796,29

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	796,29	289,63
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	796,29

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	10,00	26,50	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85646	CANETA MARCA TEXTO MASTERPRINT AM	96082000	0500	5405	PC	6,00	1,55	0,00	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31179	PERFURADOR JOCAR OFFICE P/20FL	84729040	0102	5102	UN	1,00	24,20	0,00	24,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93618	ADESIVO P/RECADADO 38X51 PT/4 AM	48219000	0102	5102	PC	2,00	5,80	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85221	CALCULADORA MASTER MP1087 12 DIG.	84701000	0102	5102	PC	2,00	25,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84624	CLIPS WIREPLAST 2/0 C/720 UNID.	83059000	0102	5102	CX	1,00	14,75	0,00	14,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93527	ENVELOPE KRAFT KN32 229X324 C/100	48171000	0500	5405	PCT	1,00	43,19	0,00	43,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75138	GRAMPEADOR CAVIA P/25F M ASA096	84729040	0102	5102	PC	2,00	21,15	0,00	42,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10479	PASTA AZ CHIES OF LL PR 1001-3	48203000	0500	5405	PC	13,00	20,45	0,00	265,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65602	PLASTICO 4F OF 24X33 GROSSO PT/100	39232990	0102	5102	PCT	1,00	60,30	0,00	60,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18579	PASTA CLASSIF.C/GRAMPO 480G CI	48203000	0500	5405	PC	1,00	9,80	0,00	9,80	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.: 1764057
- OBSERVAÇÕES: PROJETO TREMEMBE CONTRATO DE GESTAO 20/2018 PIX 23 DIAS DADOS DO PIX 52.099.512/0001-50

RESERVADO AO FISCO

666

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\$ 796,29
data da transferência: 10/11/2022
tipo de transferência: PIX - pagamento instantâneo

autenticação no comprovante:
8F6911D53EFD6F8123D705DED155F596E6F3F382

ID da transação:
E60701190202211101635DY525VOX4LO

controle:
007218418354142

transação efetuada em 10/11/2022 às 13:35:03 via SISPAG

atualizado em 10/11/2022 13:42:43

0.00

flw

Recibo de pagamento

Recebemos de **INSTITUTO ESPERANÇA CNPJ**
10.779.749/0001-32

a importância de **R\$1.640,00 (Reais)**
referente a locação da sala **1509 The One**
refente o mês de **Outubro.**



Alberto Shoji Kague
19/ 10/2022

Comprovante Transferência

dados do pagador

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

dados do recebedor

nome do recebedor: ALBERTO SHOJI KAGUE
CPF / CNPJ do recebedor: 27619367870
instituição: BCO BRADESCO S A -60746948
agência/conta: 1667/000000105465

dados da transação

valor: R\$ 1.640,00
data da transferência: 19/10/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: ALUGUEL

autenticação no comprovante:
F179CBE80CE4BAA74DE4C79D033940617287E462

controle:
793922330000015

transação efetuada em 19/10/2022 às 10:58:22 via SISPAG

atualizado em 19/10/2022 10:58:24



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 052

De - 01/10/2022 A - 31/10/2022

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	11	out/22	10/11/2022	R\$ 1.000,00
2	Uniformes e EPI's	Confecções Rios - Valdelice Cunha Rios ME	05.602.611/0001-23	NF	269	out/22	28/11/2022	R\$ 3.901,72
							Total	R\$ 4.901,72

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ****Secretaria Municipal da Fazenda****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**Número da Nota - Série
00000000011 - 1Autenticidade
1NQS-PCSEData de Emissão
01/11/2022**PRESTADOR DE SERVIÇOS****Nome/Razão Social:** ANDREIA DE FATIMA NEROZI DE CICCO 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 Outubro/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: 189.29.118.100

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\$)	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	1.000,00	-	20,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.000,00

RELATÓRIO DE ATIVIDADES OUTUBRO/2022

PROJETO - TREMEMBÉ

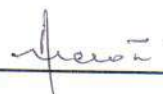
PROCESSO N. 20/2018

EVENTO REALIZADO/PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE NO DIA 21/10 PARA EQUIPES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO COM O SEGUINTE TEMA:

OUTUBRO ROSA : PREVENÇÃO AO CÂNCER E MAMA

O objetivo foi de reforçar a Campanha Mundial sobre o Câncer de Mama, e mais recentemente, o Câncer de colo de útero, compartilhando informações e promovendo a conscientização sobre a doença, proporcionar maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir para a redução da mortalidade.

O evento contou com a presença da Dra. Aline Neres, a qual palestrou sobre o tema, abordando os conceitos de causas, sinais e sintomas, tratamentos, e promoção da prevenção. E contou ainda, com a presença da Sra. Regiane, que testemunhou sobre sua história pessoal com o tratamento e a cura do Câncer de Mama.



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: 10/11/2022
tipo de transferência: PIX - pagamento instantâneo

autenticação no comprovante:
129E3FC524978F6A20EC49214762F601ED9E5D9D

ID da transação:
E60701190202211101557DY54IOX4ILU

controle:
007218418353697

transação efetuada em 10/11/2022 às 12:57:42 via SISPAG

atualizado em 10/11/2022 12:57:48

RECEBEMOS DE VALDELICE CUNHA RIOS ME OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 269
Série 1

 VALDELICE CUNHA RIOS ME R. Manoel Ribas 217 - CEP: 06.321-190 - Vila Jussara - Carapicuíba/SP - Fone: 11 4189-2805	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saída	 CHAVE DE ACESSO 35221005602611000123550010000002691211165953
	Nº 269 SÉRIE 1 FOLHA 01/02	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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221464378067 25/10/2022 11:05:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255192863113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF 05.602.611/0001-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE				
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO ESPERANCA		CNPJ/CPF 10.779.749/0001-32	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA EMISSÃO 24/10/2022
ENDEREÇO AV. Itália 928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER		BAIRRO Jardim Das Nações	CEP 12.030-212	DATA SAÍDA 24/10/2022
MUNICÍPIO Taubaté		FONE/FAX (12) 3621-3844	UF SP	HORA SAÍDA 10:52:00

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	3.901,72
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				3.901,72

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME/RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - Emitente 2 - Terceiros 4 - Destinatário Próprio 1 - Destinatário/Remetente 3 - Emitente Próprio 9 - Sem Frete	<input checked="" type="checkbox"/> 9	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO --- CEP:	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0.0	PESO LÍQUIDO 0.0

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00100	JALECO GABARDINE FEM PRETO P	62061000	0101	5101	pc	2,0000	84,82000	169,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00100	JALECO GABARDINE FEM PRETO M	62061000	0101	5101	pc	2,0000	84,82000	169,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00100	JALECO GABARDINE FEM BRANCO G	62061000	0101	5101	pc	4,0000	84,82000	339,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00100	JALECO GABARDINE FEM BRANCO GG	62061000	0101	5101	pc	2,0000	84,82000	169,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00100	JALECO GABARDINE FEM AZUL MARINHO P	62061000	0101	5101	pc	6,0000	84,82000	508,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00100	JALECO GABARDINE FEM AZUL MARINHO M	62061000	0101	5101	pc	8,0000	84,82000	678,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
	0,00	0,00
		VALOR DO ISSQN
		0,00

DADOS ADICIONAIS	
OBSERVAÇÕES I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". Você pagou aproximadamente: R\$ 582,69 de tributos federais R\$ 779,83 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 316342 Projeto UPA TREMEMBÉ - Tremembé/SP Contrato de Gestão n 20/2018 - pagamento boleto 30/11 ,30/12 e 30/01/2023	RESERVADO AO FISCO

**VALDELICE CUNHA RIOS ME**

R. Manoel Ribas 217 - CEP: 06.321-190 - Vila Jussara - Carapicuíba/SP - Fone: 11 4189-2805

DANFEDocumento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída

1

Nº 269
SÉRIE 1
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO

35221005602611000123550010000002691211165953Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221464378067 25/10/2022 11:05:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255192863113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

05.602.611/0001-23**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00100	JALECO GABARDINE FEM AZUL MARINHO G	62061000	0101	5101	pc	4,0000	84,82000	339,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00100	JALECO GABARDINE MASC. AZUL MARINHO GG	62061000	0101	5101	pc	2,0000	84,82000	169,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00100	JALECO GABARDINE FEM VINHO P	62061000	0101	5101	pc	2,0000	84,82000	169,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00100	JALECO GABARDINE FEM VINHO G	62061000	0101	5101	pc	4,0000	84,82000	339,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00100	JALECO GABARDINE FEM BRANCO P	62061000	0101	5101	pc	2,0000	84,82000	169,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00100	JALECO GABARDINE FEM BRANCO M	62061000	0101	5101	pc	8,0000	84,82000	678,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04005.440559 15041.450006 5 91850000130057	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 30/11/2022
Beneficiário VALDELICE CUNHA RIOS ME CNPJ/CPF: 05.602.611/0001-23 R MANOEL RIBAS, 215 , 06321190 - VL JUSSARA - CARAPICUIBA - SP					Agência/Código Beneficiário 0551/50414-5
Data do documento 25/10/2022	Núm. do documento 269	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 25/10/2022	Nosso Número 157 / 00040054
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.300,57
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 3,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS NEGATIVAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO ESPERANCA - IESP AV ITALIA 928 SALA 1508 EDIF THE OFF TOWER , 12030212 - JD NACCOES - TAUBATE - SP			CNPJ/CPF: 10.779.749/0001-32		
Beneficiário final:			CNPJ/CPF:		

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04005.440559 15041.450006 5 91850000130057	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 30/11/2022
Beneficiário VALDELICE CUNHA RIOS ME CNPJ/CPF: 05.602.611/0001-23 R MANOEL RIBAS, 215 , 06321190 - VL JUSSARA - CARAPICUIBA - SP					Agência/Código Beneficiário 0551/50414-5
Data do documento 25/10/2022	Núm. do documento 269	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 25/10/2022	Nosso Número 157 / 00040054
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.300,57
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 3,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS NEGATIVAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO ESPERANCA - IESP AV ITALIA 928 SALA 1508 EDIF THE OFF TOWER , 12030212 - JD NACCOES - TAUBATE - SP			CNPJ/CPF: 10.779.749/0001-32		
Beneficiário final:			CNPJ/CPF:		



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Comprovante de transação

emitido em 29/11/2022 às 15:23:29

situação da transação

situação da transação: **Efetivado**

dados do beneficiário

nome: **VALDELICE CUNHA RIOS ME**CPF / CNPJ: **05.602.611/0001-23**

dados do pagador

nome: **INSTITUTO ESPERANCA - IESP**CPF / CNPJ: **10.779.749/0001-32**

dados do pagamento

código de barras: **34191570070400569055915041450006891850000390172**tipo de pagamento: **Boleto Itaú**nome do banco: **ITAU UNIBANCO S.A.**data do vencimento: **30/11/2022**pagar em: **29/11/2022**valor do documento: **R\$ 3.901,72**valor do pagamento: **R\$ 3.901,72**desconto: **R\$ 0,00**juros / mora: **R\$ 0,00**multa: **R\$ 0,00**total a pagar: **R\$ 3.901,72**

dados de controle

autenticação:

E0EFB04DE175629A36F917A96DAE443D4B6E30B9

transação efetuada em 29/11/2022 às 15:23:26h 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



BALANCETE

OUTUBRO 2022

BALANCETE DE 01/10/2022 A 31/10/2022

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	2.186.114,51	2.660.779,72	2.584.135,87	2.262.758,36
2	1.1	CIRCULANTE	1.751.877,79	2.660.779,72	2.584.135,87	1.828.521,64
3	1.1.1	DISPONIBILIDADE	292.007,66	1.635.249,65	988.756,07	938.501,24
4	1.1.1.01	CAIXA	0,00	313,29	313,29	0,00
100220	1.1.1.01.008	FUNDO FIXO	0,00	313,29	313,29	0,00
5	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	66.743,83	1.568.446,56	988.412,72	646.777,67
100272	1.1.1.02.110	BANCO ITAÚ TREMEMBE	66.743,83	1.568.446,56	988.412,72	646.777,67
6	1.1.1.03	APLICAÇÃO FINANC.EM LIQUIDEZ IMEDIATA	225.263,83	66.489,80	30,06	291.723,57
100273	1.1.1.03.306	BANCO ITAÚ TREMEMBE	223.873,73	66.317,55	0,00	290.191,28
100111	1.1.1.03.304	APLICACAO SANTANDER	1.390,10	172,25	30,06	1.532,29
100112	1.1.1.03.304.001	CONTAMAX EMPRESARIAL - TREMEMBE	1.390,10	172,25	30,06	1.532,29
9	1.1.3	OUTROS CREDITOS	28.578,19	7.529,85	27.079,46	9.028,58
11	1.1.3.02	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	28.578,19	7.529,85	27.079,46	9.028,58
262	1.1.3.02.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	28.578,19	7.529,85	27.079,46	9.028,58
100260	1.1.7	RECURSOS DO PROJETO - VALORES CORREN	1.431.291,94	1.018.000,22	1.568.300,34	880.991,82
100254	1.1.7.002	RECURSOS DO PROJETO - TREMEMBE	1.431.291,94	1.018.000,22	1.568.300,34	880.991,82
17	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	434.236,72	0,00	0,00	434.236,72
87	1.2.2	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	434.236,72	0,00	0,00	434.236,72
100245	1.2.2.03	DEPOSITOS JUDICIAIS	404.641,53	0,00	0,00	404.641,53
100246	1.2.2.03.001	DEPOSITOS JUDICIAIS	404.641,53	0,00	0,00	404.641,53
100247	1.2.2.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	29.595,19	0,00	0,00	29.595,19
100248	1.2.2.04.001	BLOQUEIO JUDICIAL	15.527,38	0,00	0,00	15.527,38
100261	1.2.2.04.002	BLOQUEIO JUDICIAL C/C	586,01	0,00	0,00	586,01
100274	1.2.2.04.003	BLOQUEIO JUDICIAL ITAU	13.481,80	0,00	0,00	13.481,80
28	2	PASSIVO	2.186.114,51	2.004.538,07	2.081.181,92	2.262.758,36
29	2.1	CIRCULANTE	2.186.114,51	2.004.538,07	2.081.181,92	2.262.758,36
30	2.1.1	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	2.186.114,51	2.004.538,07	2.081.181,92	2.262.758,36
31	2.1.1.01	FORNECEDORES	1.462,50	546.121,89	550.357,40	5.698,01
575	2.1.1.01.000019229	A D FURTADO & CIA LTDA	0,00	17.635,20	17.635,20	0,00
575	2.1.1.01.002789313	A.H. GESTAO MEDICA LTDA	0,00	15.155,25	15.155,25	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	6.475,65	6.475,65	0,00
575	2.1.1.01.002777891	Ana Paula de Miranda Santos	0,00	3.200,00	3.200,00	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	16.662,91	16.662,91	0,00
575	2.1.1.01.002725391	Borges & Botossi Servicos Medicos Ltda	0,00	7.038,75	7.038,75	0,00
575	2.1.1.01.002631536	Camargo & Silva Saude e Medicina Ltda	0,00	16.236,61	16.236,61	0,00
575	2.1.1.01.002705592	Carlos Henrique Santos	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00
575	2.1.1.01.002657912	Clinica Medica Carvalho Freitas Ltda	0,00	2.939,69	2.939,69	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
575	2.1.1.01.000019873	Fondelli Sousa Servicos Medicos Ltda	0,00	11.635,20	11.635,20	0,00
575	2.1.1.01.002806227	GIOVANNA ZARATIN SERVICOS MEDICO:	0,00	2.204,77	2.204,77	0,00



BALANCETE DE 01/10/2022 A 31/10/2022

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

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
575	2.1.1.01.002789266	GLBC MÉDICOS LTDA	0,00	21.401,05	21.401,05	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	2.1.1.01.002775677	KOGAKE UNGARI CLINICA MEDICA LTDA	0,00	11.481,25	11.481,25	0,00
575	2.1.1.01.002807893	Ljnc Servicos Medicos Ltda.	0,00	12.700,00	12.700,00	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	11.919,75	11.919,75	0,00
575	2.1.1.01.000019227	LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS	0,00	33.454,45	33.454,45	0,00
575	2.1.1.01.002766476	LUCCI MEDICINA E SAUDE SS LTDA	0,00	2.202,75	2.202,75	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	2.1.1.01.002825856	Mariana Junqueira	0,00	735,00	735,00	0,00
575	2.1.1.01.002676310	Mayara Andrine do Nascimento Medicina Ltd	0,00	3.527,64	3.527,64	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	2.1.1.01.002738964	Mld Servicos Medicos Ltda	0,00	1.243,25	1.243,25	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	8.120,00	8.120,00	0,00
575	2.1.1.01.002614178	Nogueira & Gomes Servicos Medicos S/S Lt	0,00	5.560,12	5.560,12	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	6.006,40	6.006,40	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	462,50	462,50	796,29	796,29
575	2.1.1.01.002781819	Phmf Pinheiro de Matos Servicos Medicos Lt	0,00	1.194,05	1.194,05	0,00
575	2.1.1.01.000024582	R.G Diagnosticos Medicos S/S Ltda	0,00	6.953,34	6.953,34	0,00
575	2.1.1.01.002653196	Ranieli da Luz Nogueira de Toledo Ltda	0,00	8.601,87	8.601,87	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	43.900,00	43.900,00	0,00
575	2.1.1.01.002657914	Saldanha & Saldanha Ltda	0,00	12.196,44	12.196,44	0,00
575	2.1.1.01.002807914	Seysssel Servicos Medicos Ltda	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
575	2.1.1.01.002824198	SS SAUDE E BEM ESTAR LTDA	0,00	1.564,16	1.564,16	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	3.750,00	3.750,00	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	0,00	0,00	3.901,72	3.901,72
575	2.1.1.01.002825857	Vizzotto Med Servicos Medicos Ltda	0,00	2.327,50	2.327,50	0,00
575	2.1.1.01.000014360	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCE	0,00	23.109,08	23.109,08	0,00
32 2.1.1.02 OBRIGACOES FISCAIS			37.013,47	31.887,50	32.070,85	37.196,82
100175	2.1.1.02.016	INSS TERCEIROS A RECOLHER	1.457,50	1.457,50	1.771,00	1.771,00
744	2.1.1.02.012	IRRF A RECOLHER	3.384,84	3.384,84	3.337,84	3.337,84
100097	2.1.1.02.015	IRRF S/ FOLHA	10.352,80	5.003,70	5.493,87	10.842,97
628	2.1.1.02.002	ISQN S/ SERVICOS A RECOLHER	8.688,63	8.911,76	8.550,84	8.327,71
781	2.1.1.02.014	PIS S/ FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	2.566,89	2.566,89	2.545,15	2.545,15
745	2.1.1.02.013	PIS/ PASEP-COFINS E CSLL A RECOLHER	10.562,81	10.562,81	10.372,15	10.372,15
33 2.1.1.03 OUTRAS OBRIGACOES			336.290,06	432.118,48	407.536,69	311.708,27
807	2.1.1.03.011	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A PAGAR	1.613,74	1.725,84	1.796,53	1.684,43
100179	2.1.1.03.022	FÉRIAS A PAGAR	0,00	14.255,07	14.255,07	0,00
753	2.1.1.03.005	FGTS A PAGAR	20.341,28	21.319,18	21.228,05	20.250,15
735	2.1.1.03.004	INSS A RECOLHER	89.188,37	94.439,58	93.326,23	88.075,02
100103	2.1.1.03.021	PENSÃO A PAGAR	1.087,81	1.087,81	542,25	542,25
100100	2.1.1.03.020	RESCISÕES A PAGAR	1.304,07	12.113,91	12.595,29	1.785,45
717	2.1.1.03.002	SALARIOS A PAGAR	222.754,79	287.177,09	263.793,27	199.370,97



BALANCETE DE 01/10/2022 A 31/10/2022

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

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
34	2.1.1.04	PROVISÕES	841.074,35	41.314,18	70.726,96	870.487,13
100133	2.1.1.04.010	13º SALÁRIOS E ENCARGOS	198.129,85	9.307,03	27.643,39	216.466,21
100134	2.1.1.04.011	FÉRIAS E ENCARGOS	298.885,16	31.029,25	34.983,51	302.839,42
100132	2.1.1.04.009	MULTAS RESCISORIAS	344.059,34	977,90	8.100,06	351.181,50
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	928.342,91	953.096,02	1.020.490,02	995.736,91
100107	2.1.1.08.001	RECURSOS DO PROJETO - TREMEMBE	917.650,65	953.065,96	1.018.000,22	982.584,91
100148	2.1.1.08.009	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -	10.692,26	30,06	2.489,80	13.152,00
55	4	RECEITAS	8.288.751,42	0,00	953.065,96	9.241.817,38
56	4.1	RECEITAS	8.288.751,42	0,00	953.065,96	9.241.817,38
100139	4.1.6	RECEITAS CONTRATOS DE GESTÃO	8.288.751,42	0,00	953.065,96	9.241.817,38
100149	4.1.6.002	CONTRATO TREMEMBE	8.288.751,42	0,00	953.065,96	9.241.817,38
63	5	DESPESAS	8.288.751,42	1.000.343,13	47.277,17	9.241.817,38
64	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	8.287.760,79	1.000.343,13	47.277,17	9.240.826,75
65	5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	7.559.639,63	915.230,04	47.277,17	8.427.592,50
66	5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	7.499.302,29	914.903,83	47.277,17	8.366.928,95
1546	5.1.1.01.012	BENEFICIOS (VALE ALIMENTAÇÃO)	173.951,81	22.809,08	0,00	196.760,89
100316	5.1.1.01.028	BENEFICIOS (VALE COMBUSTIVEL)	600,00	300,00	0,00	900,00
1545	5.1.1.01.011	BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE)	2.531,52	562,72	257,82	2.836,42
1548	5.1.1.01.014	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	216,25	0,00	0,00	216,25
1017	5.1.1.01.003	FERIAS	168.875,52	16.250,64	0,00	185.126,16
1026	5.1.1.01.004	FGTS	179.065,72	20.250,68	1.880,54	197.435,86
1044	5.1.1.01.005	INSS	601.115,17	71.914,99	6.512,16	666.518,00
100219	5.1.1.01.024	MULTAS RESCISORIAS	67.518,78	8.100,06	0,00	75.618,84
100243	5.1.1.01.025	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	18.121,55	2.545,15	229,41	20.437,29
100050	5.1.1.01.015	PJ MÉDICOS	4.179.742,46	464.450,19	0,00	4.644.192,65
100058	5.1.1.01.019	PROVISAO DE 13º SALARIO	204.011,65	27.643,39	6.742,34	224.912,70
100057	5.1.1.01.018	PROVISAO DE FERIAS	78.319,17	34.983,51	24.971,83	88.330,85
100102	5.1.1.01.023	RESCISÃO	89.650,89	18.872,18	6.625,49	101.897,58
996	5.1.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	1.721.467,60	222.319,52	57,58	1.943.729,54
1082	5.1.1.01.009	UNIFORMES	14.114,20	3.901,72	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	4.574,07	326,21	0,00	4.900,28
1255	5.1.1.04.003	JUROS E DESPESAS BANCARIAS	4.574,07	326,21	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	727.221,16	85.113,09	0,00	812.334,25
100229	5.1.7.20	ALUGUEL/CONDOMINIO/ENERGIA	21.453,37	2.184,74	0,00	23.638,11
100080	5.1.7.01	AUDITORIAS CONTABIL,FISCAL E FINANCEIR/	9.000,00	1.000,00	0,00	10.000,00
100082	5.1.7.03	CAPACITACOES/NEP	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00

BALANCETE DE 01/10/2022 A 31/10/2022

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

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
100091	5.1.7.12	DESPESAS OPERACIONAIS	607.579,96	67.508,06	0,00	675.088,02
100322	5.1.7.26	EDUCAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
100089	5.1.7.10	JURIDICO ADMISTRATIVO	18.000,00	4.000,00	0,00	22.000,00
100083	5.1.7.04	MATERIAL DE ESCRITORIO	4.335,90	796,29	0,00	5.132,19
100090	5.1.7.11	MEDICINA DO TRABALHO	32.988,25	5.395,00	0,00	38.383,25
100233	5.1.7.24	SERVIÇOS DE APOIO E GESTÃO ADMINISTRA	19.812,50	2.725,00	0,00	22.537,50
100086	5.1.7.07	TECNOLOGIA DE INFORMACAO	5.051,18	504,00	0,00	5.555,18
100013	5.2	OUTRAS DESPESAS	990,63	0,00	0,00	990,63
100021	5.2.1	OUTRAS DESPESAS	990,63	0,00	0,00	990,63
100030	5.2.1.01	DESPESAS COM PROJETOS	990,63	0,00	0,00	990,63
100099	5.2.1.01.002	IMPOSTOS	990,63	0,00	0,00	990,63

RESUMO

ATIVO	2.262.758,36	PASSIVO	2.262.758,36
DESPESAS	9.241.817,38	RECEITAS	9.241.817,38
	Déficit do período	0,00	

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

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

TERMO DE ENCERRAMENTO PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TREMEMBÉ 07/2022

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este livro 766 páginas, numeradas eletronicamente de 001 a 766 do período 01/10/2022 a 31/10/2022, e servirão parao registro da Prestação de Contas N° 49cujas operações próprias do estabelecimento institucional vêm apresentadas a seguir.

NOME EMPRESARIAL – Instituto Esperança CNPJ –
10.779.749/0001-32

Taubaté, 06 de dezembro de 2022.

Adriana Moretto Silva
NOME DO RESPONSÁVEL
CPF:971.611.950-04
FUNÇÃO: Administrador



ANEXO

OUTUBRO 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

SETEMBRO 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 01/09 a 30/09/22, 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 01/09 a 30/09/2022

Registramos que as informações estão no corpo do relatório em pauta, **intitulado “RELATÓRIO QUALITATIVO MENSAL”** referente ao mês de SETEMBRO sendo este o 9º *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: SETEMBRO 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; • 1um) 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 01/09 A 30/09/2022

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	1561	850	839	2019	804	7394
População cadastrada	5180	4681	4957	2819	7300	1992	26929
Visitas realizadas	621	751	928	1014	927	113	4354
Visitas ausentes	0	43	15	13	54	17	142
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	432	27	386	542	390	464	2241
Nº Pacientes Atendidos(agendados)	407	23	352	507	326	270	1885
Nº Faltosos	25	4	34	35	64	194	356
Meta Atingida	94,21	85,19	91,19	93,54	83,59	58,19	84,11
% Absenteísmo	5,79	14,81	8,81	6,46	16,41	41,81	15,89

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 **84,11%** com um percentual de **15,89 %** de absenteísmo, acima do percentual aceitável (5%);

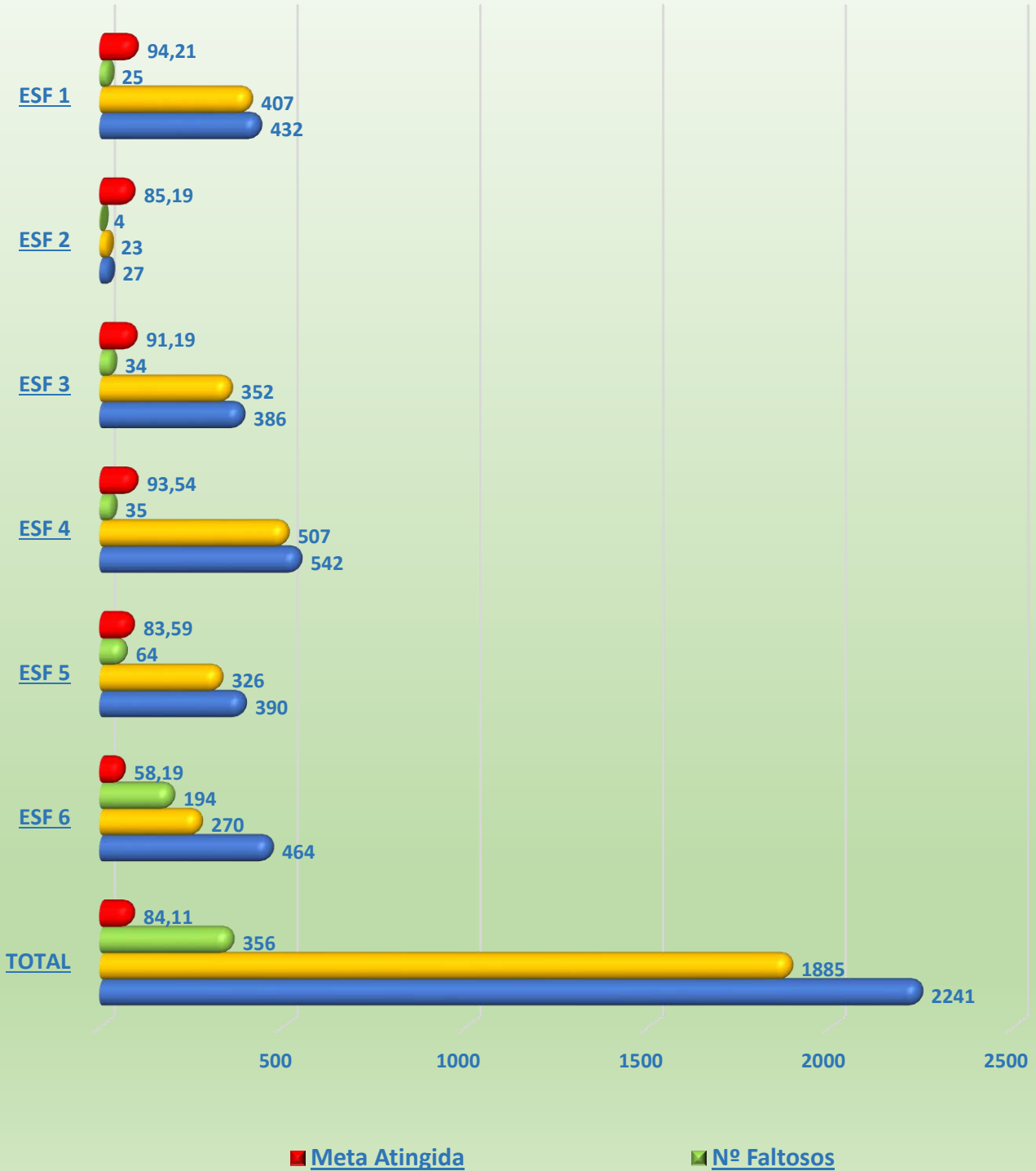
Atendimento Médico - ESF

PRODUTIVIDADE	ESF 1	ESF 2	ESF 3	ESF 4	ESF 5	ESF 6	TOTAL
Nº Pacientes Agendados	432	27	386	542	390	464	2241
Nº Pacientes Atendidos(agendados)	407	23	352	507	326	270	1885
Nº Acolhimento	66	43	160	12	190	258	729
Total Pacientes Atendidos	472	66	512	519	159	528	2256
Resolutividade AB	132,19	473,91	190,91	104,73	107,06	291,11	119,68

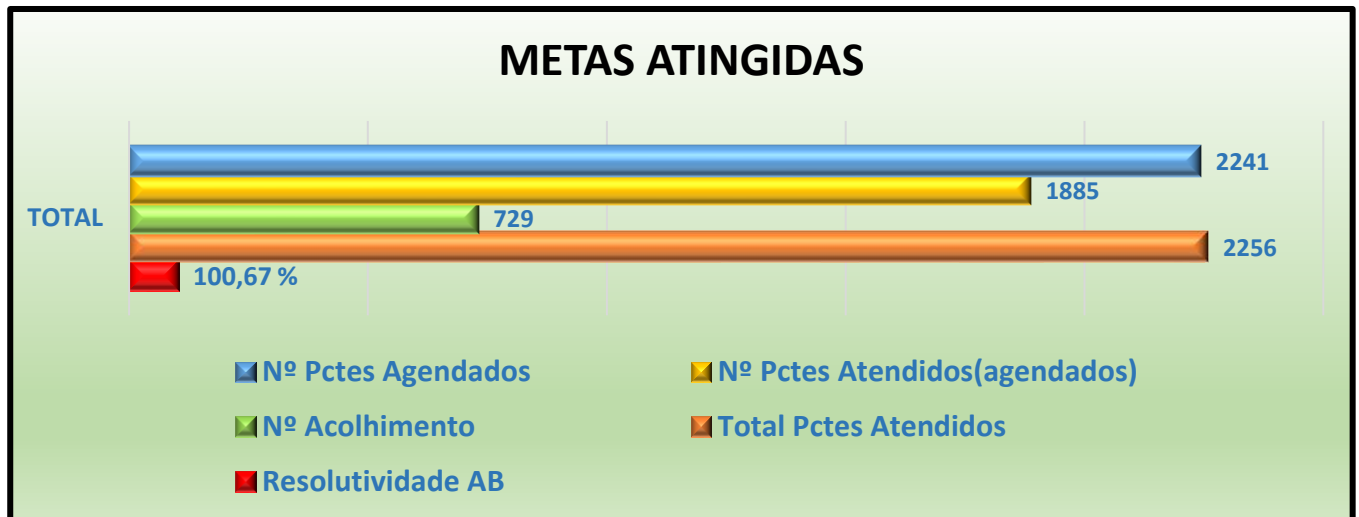
3. Numa análise conjugada, os dados sofreram alterações, passando de **114,54%** de cobertura de atendimento para **119,68%**;
4. Ao analisarmos o quantitativo final de pacientes atendidos, os quais representam: somatório de pacientes atendidos dos pacientes agendados + os pacientes acolhidos (os que buscam a Unidade ESF sem agendamento), atingiu-se uma resolutividade de **119,68%**.

METAS ATINGIDAS

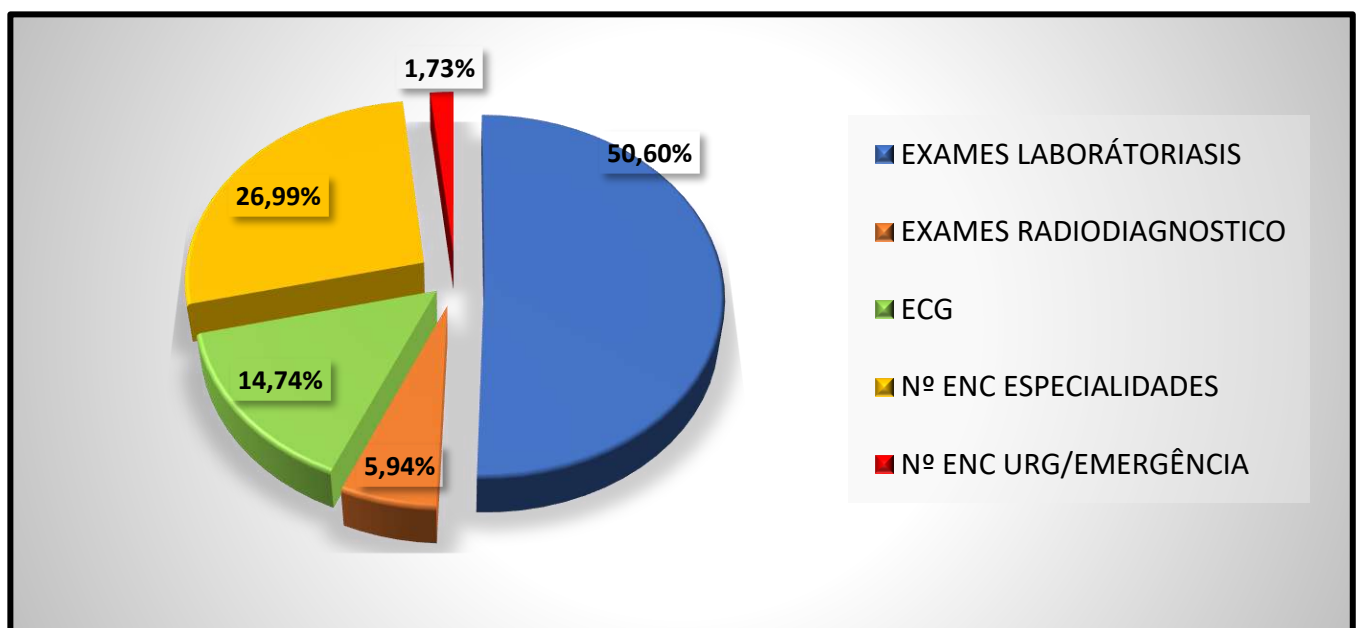
METAS ATINGIDAS NO ATENDIMENTO MÉDICO NOS DIVERSOS NUCLEOS DE
ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA.
TREMEMBÉ - SETEMBRO 2022



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.

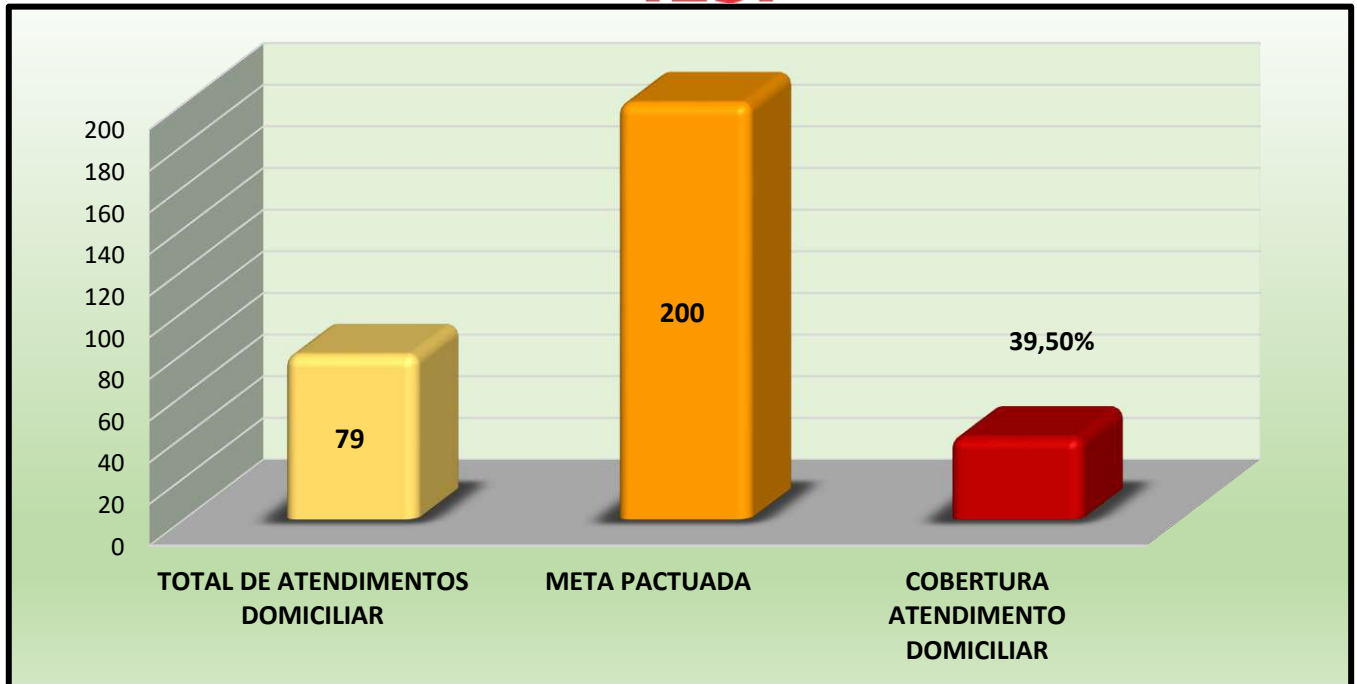
Estratégia Saúde da Família – ESF	Produção Mensal
Consultas realizadas pelo Médico	3.000
 Visitar domiciliar do Médico	200
Consultas realizadas pela Enfermeira	1.500
Visita domiciliar da Enfermeira	300
Procedimentos de Enfermagem	3.000
Visita domiciliar do Auxiliar de Enfermagem	600
Consultas Médico 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	472	66	512	519	159	528	2256
Atendimento domiciliar	17	0	19	15	6	22	79


Cobertura Visita Domiciliar – Médicos ESF

TOTAL DE ATENDIMENTOS DOMICILIAR	79
META PACTUADA	200
COBERTURA ATENDIMENTO DOMICILIAR	39,50



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	94	112	100	88	13	87	494
Nº Pacientes Atendidos(agendados)	83	96	85	138	7	37	446
Nº Faltosos	11	16	15	29	6	50	127
Meta Atingida	88,30	85,71	85,00	156,82	53,85	42,53	90,28

1. Para a Unidade da ESF 1, a meta mínima para o número de consultas agendadas foi atingida e o número de pacientes atendidos alcançou a meta estabelecida;
2. Consolidando todas as Unidades ESF a meta alcançada foi de 90,28%.

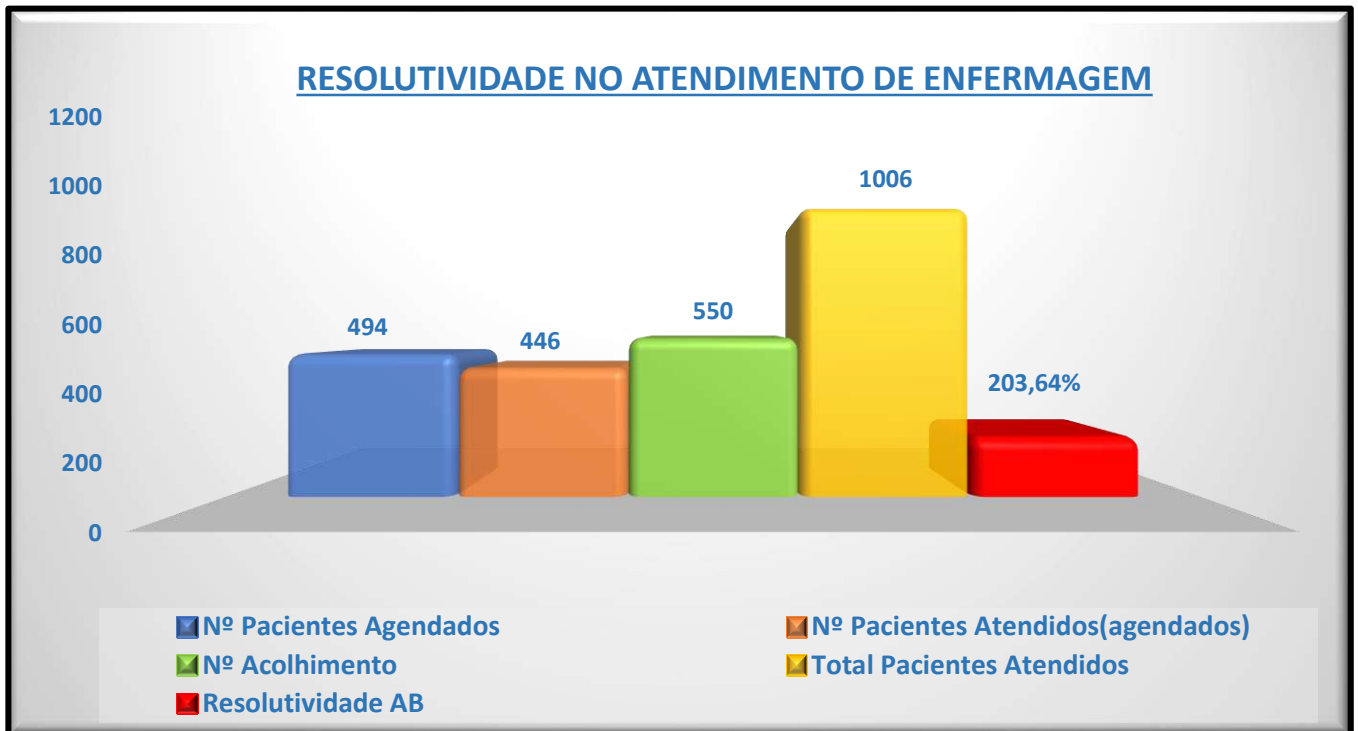
A unidade ESF 4 apresentou uma maior cobertura de atingimento da meta 156,82% nas consultas pela enfermagem, enquanto a ESF 5 e ESF 6 apresentaram menor cobertura.

3. Numa análise conjugada, os dados sofreram alterações, passando de 90,28% de cobertura de atendimento para 242,11%, 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	94	112	100	88	13	87	494
Nº Pacientes Atendidos(agendados)	83	96	85	138	7	37	446
Nº Acolhimento	90	215	95	79	14	57	550
Total Pacientes Atendidos	184	311	180	217	20	94	1006
Resolutividade AB	336,17	353,57	179,00	73,86	1046,15	317,24	242,11


4. Ao analisarmos o quantitativo final de pacientes atendidos, os quais representam: somatório de pacientes atendidos dos pacientes agendados + os pacientes acolhidos 242,11%,
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 1006 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.

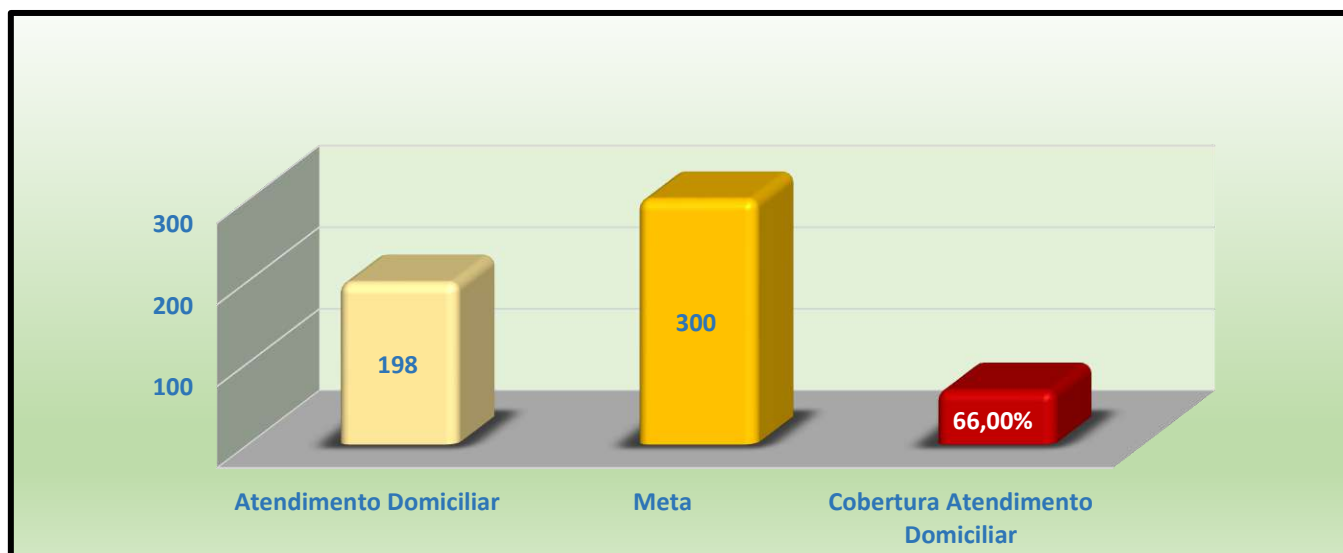
Estratégia Saúde da Família – ESF	Produção Mensal
Consultas realizadas pelo Médico	3.000
Visitar domiciliar do Médico	200
Consultas realizadas pela Enfermeira	1.500
 Visita domiciliar da Enfermeira	300
Procedimentos de Enfermagem	3.000
Visita domiciliar do Auxiliar de Enfermagem	600
Consultas Médico 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	184	311	180	217	20	94	1006
Atendimento domiciliar	22	68	58	36	8	6	198


Atendimento de Enfermagem x Cobertura de Atendimento Domiciliar

Total Pctes Atendidos	1006
Atendimento Domiciliar	198
Meta	300
Cobertura Atendimento Domiciliar	66,00



2. Procedimentos de Enfermagem por Unidades ESF

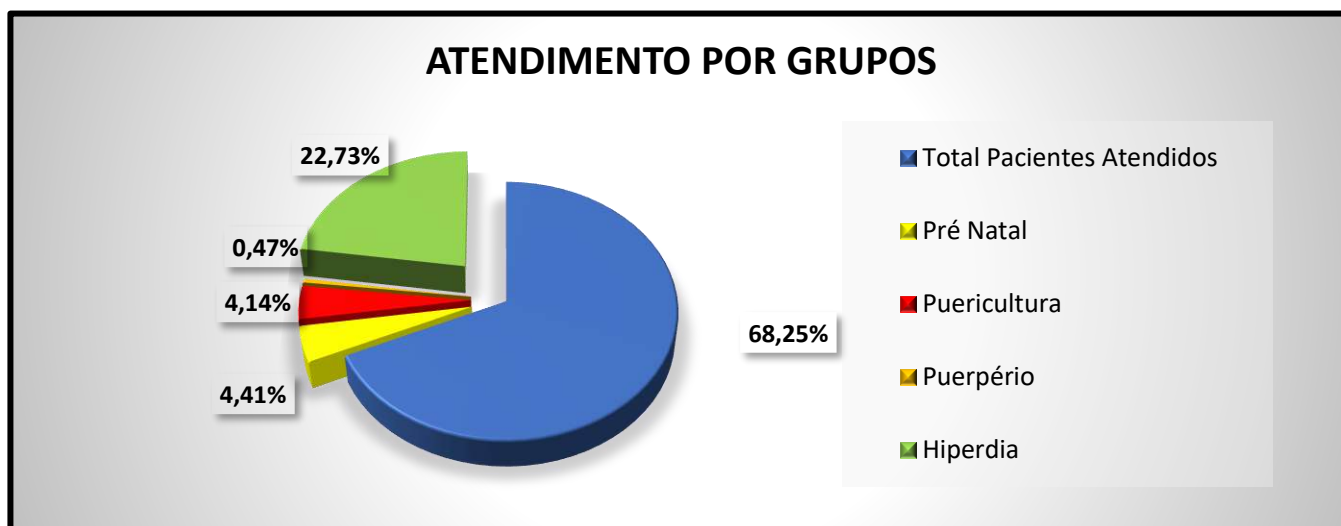
Meta mínima de atendimento nas unidades
Estratégia de Saúde da Família, segundo Edital.

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

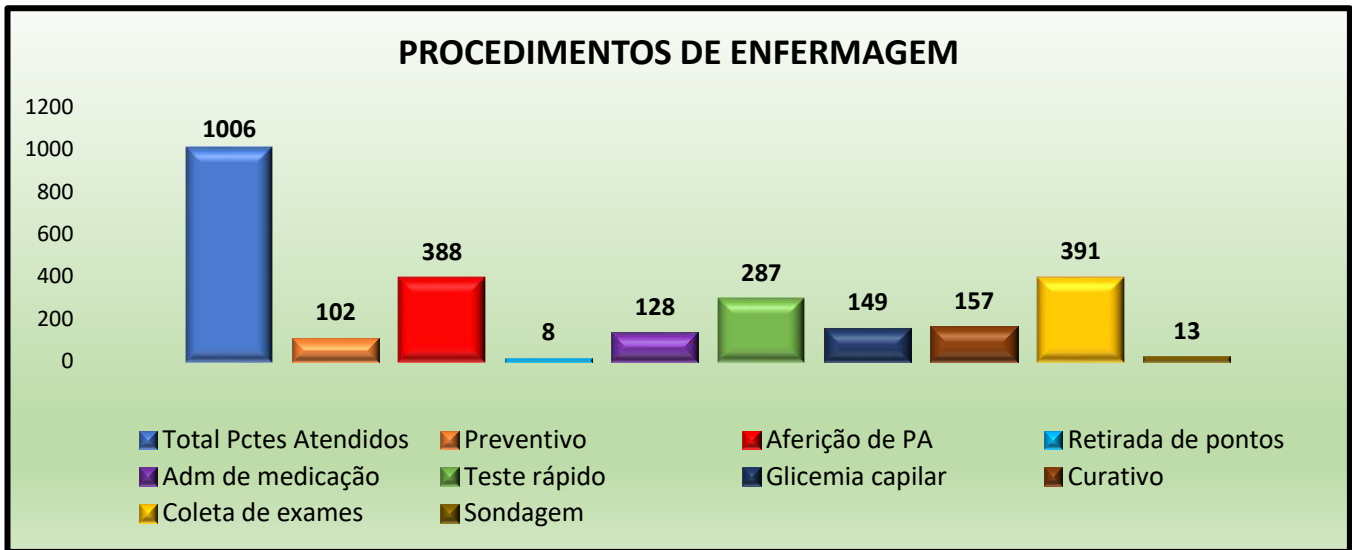
PRODUTIVIDADE	ESF 1	ESF 2	ESF 3	ESF 4	ESF 5	ESF 6	TOTAL
Total Pacientes Atendidos	184	311	180	217	20	94	1006
Pré Natal	3	36	3	14	0	9	65
Puericultura	0	46	0	10	3	2	61
Puerpério	0	4	0	1	0	2	7
Hiperdia	52	118	80	69	10	6	335

Atendimentos de Enfermagem por grupos – ESF

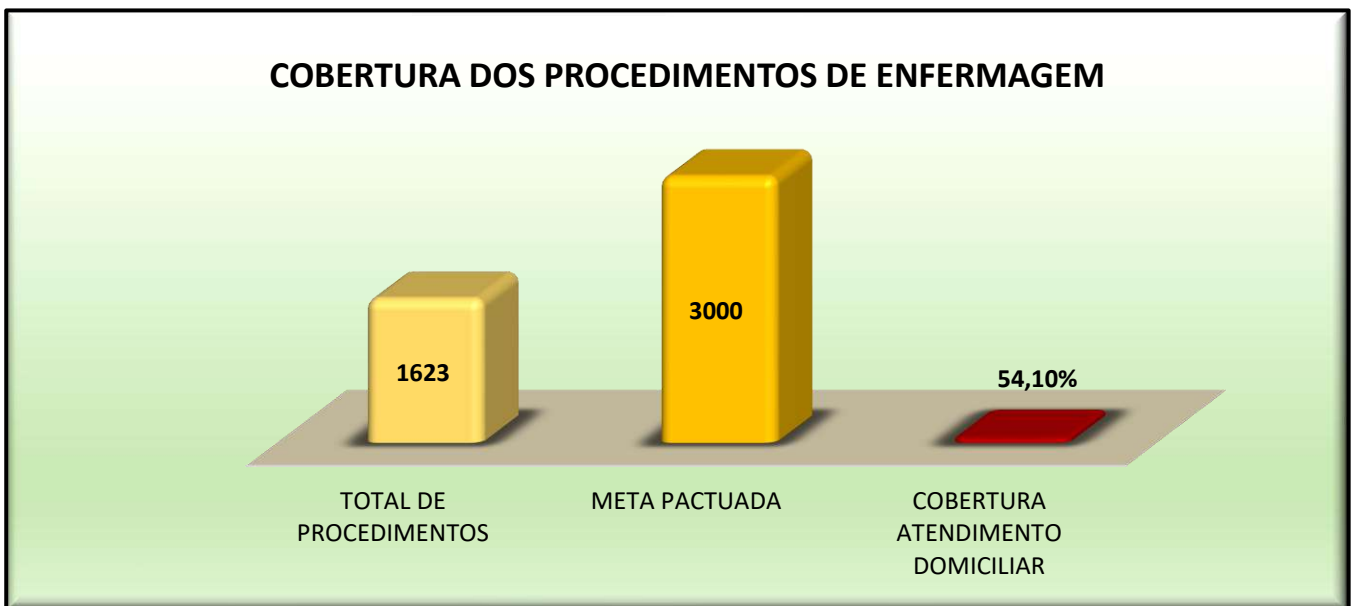


Procedimentos de Enfermagem – ESF


PRODUTIVIDADE	ESF 1	ESF 2	ESF 3	ESF 4	ESF 5	ESF 6	TOTAL
Total Pacientes Atendidos	184	311	180	217	20	94	1006
Preventivo	22	68	58	36	8	6	198
Aferição de PA	22	18	19	20	6	17	102
Retirada de pontos	79	79	57	158	10	5	388
Administração de medicação	2	5	0	1	0	0	8
Teste rápido	50	23	40	12	1	2	128
Glicemia capilar	7	29	84	20	3	144	287
Curativo	12	13	52	58	7	7	149
Coleta de exames	36	57	44	12	3	5	157
Sondagem	198	39	121	6	0	27	391



Cobertura de Procedimentos de Enfermagem - ESF



TOTAL DE PROCEDIMENTOS	1623
META PACTUADA	3000
COBERTURA ATENDIMENTO DOMICILIAR	54,10

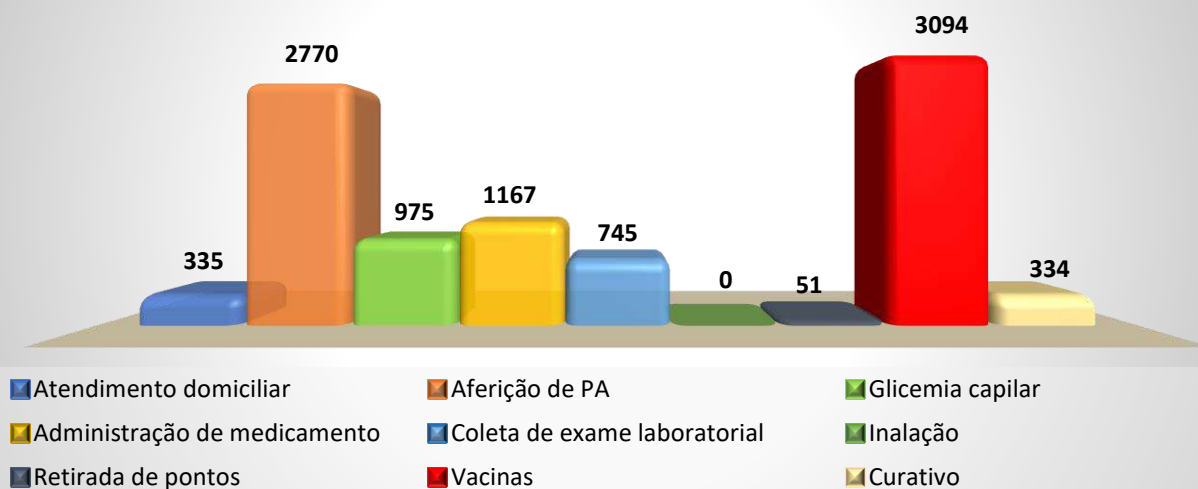
Estratégia Saúde da Família – ESF	Produção Mensal
Consultas realizadas pelo Médico	3.000
Visita domiciliar do Médico	200
Consultas realizadas pela Enfermeira	1.500
Visita domiciliar da Enfermeira	300
Procedimentos de Enfermagem	3.000
 Visita domiciliar do Auxiliar de Enfermagem	600
Consultas Médico Clínico 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	98	73	20	14	90	40	335
Aferição de PA	760	388	307	371	406	538	2770
Glicemia capilar	155	60	213	84	302	161	975
Administração de	72	98	756	33	161	47	1167
Coleta de exame laboratorial	178	81	121	101	134	130	745
Inalação	0	0	0	0	0	0	0
Retirada de pontos	2	11	14	4	18	2	51
Vacinas	298	690	953	235	431	487	3094
Curativo	73	49	21	9	120	62	334

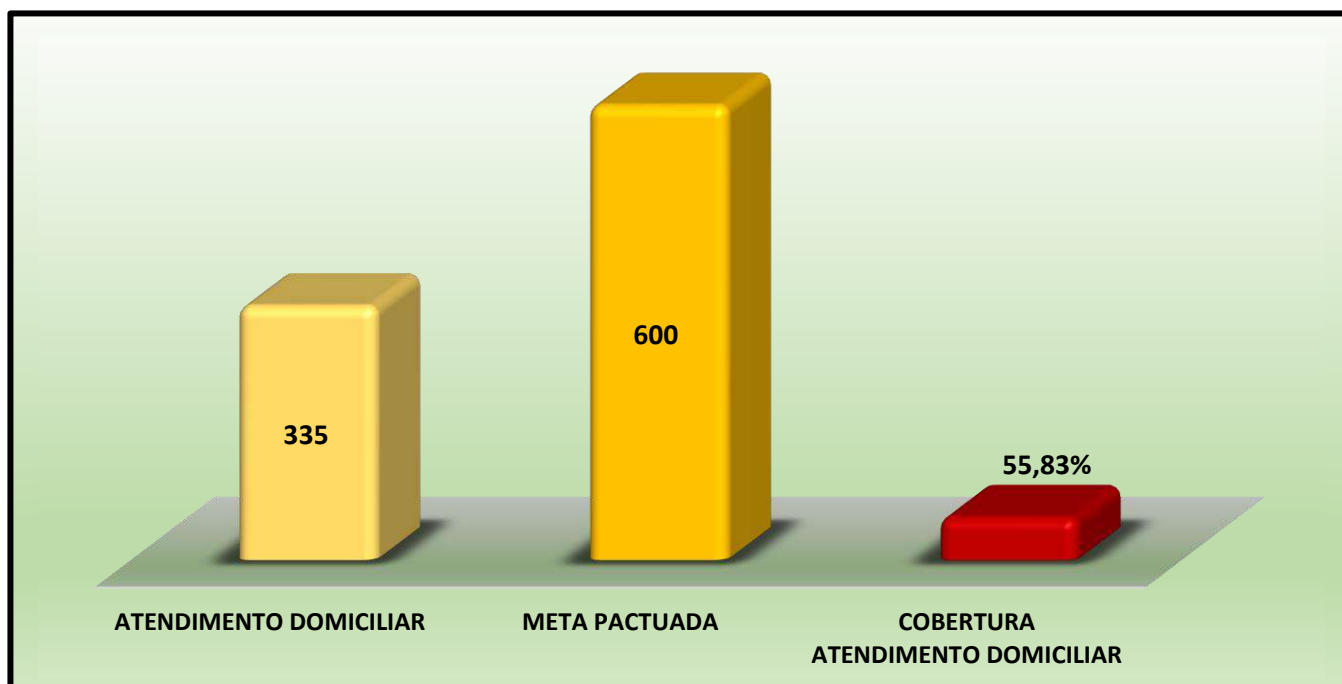
PROCEDIMENTOS REALIZADOS POR AUXILIARES DE ENFERMAGEM



Atendimento Domiciliar do Auxiliar de Enfermagem - ESF


ATENDIMENTO DOMICILIAR	335
META PACTUADA	600
COBERTURA ATENDIMENTO DOMICILIAR	55,83

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

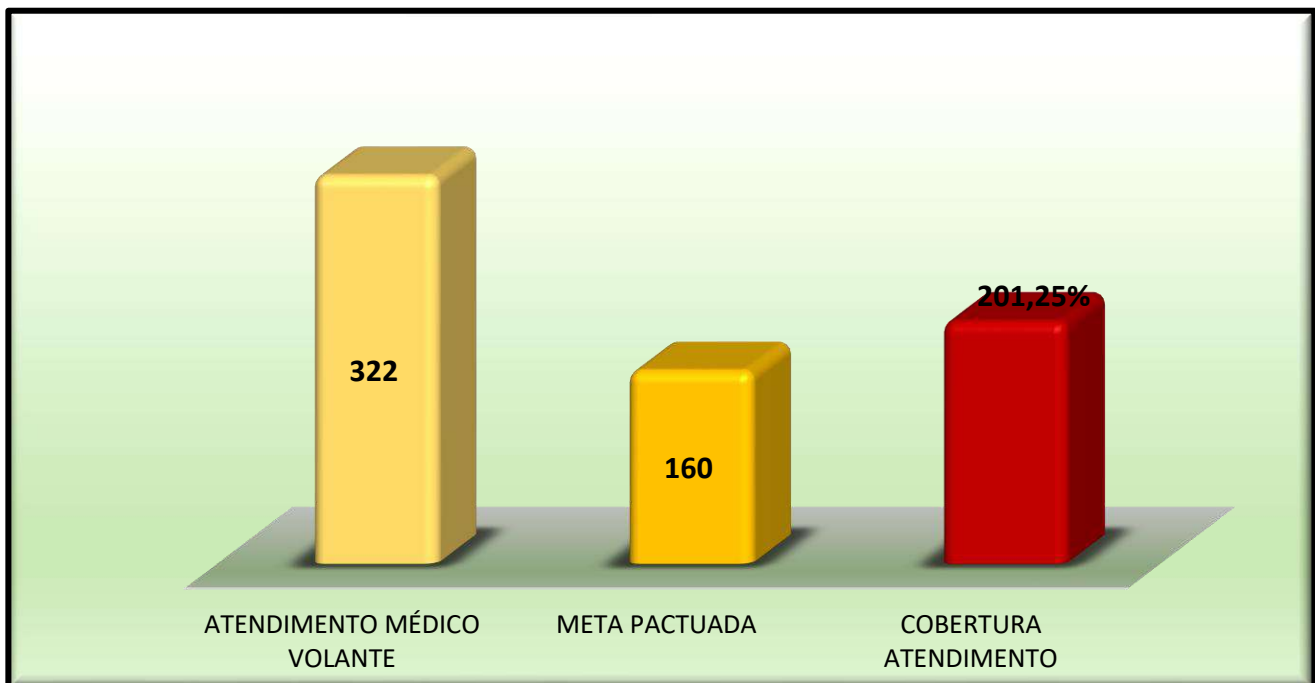
OBS: Não foram realizadas as consultas médicas Unidades ESF pelos profissionais de medicina Médico Clínico Volante

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	320	0	0	0	0	320
Nº Pacientes Atendidos(agendados)	0	282	0	0	0	0	282
Nº Faltosos	0	38	0	0	0	0	38
Nº Acolhimento	0	40	0	0	0	0	40
Total Pacientes Atendidos	0	322	0	0	0	0	322

Atendimento Médico Volante - ESF

ATENDIMENTO MÉDICO VOLANTE	322
META PACTUADA	160
COBERTURA ATENDIMENTO	201,25



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	1	2	2	1	1	1	8
Gestante	1	1	0	1	1	1	5
Puericultura	0	1	0	0	0	0	1
Reunião de equipe	2	4	2	2	2	1	13
Outros grupos	0	1	0	0	0	1	2



Atendimentos Odontológicos nas Unidades ESF

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

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

Atendimentos Pediatria nas Unidades ESF

PRODUTIVIDADE	ESF 1	ESF 2	ESF 3	ESF 4	ESF 5	ESF 6	TOTAL
Nº Pacientes Agendados	0	160	0	0	0	0	160
Nº Pacientes	0	96	0	0	0	0	96
Nº Faltosos	0	64	0	0	0	0	64
Nº Acolhimento	0	45	0	0	0	0	45
Total Pctes Atendidos	0	141	0	0	0	0	141



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

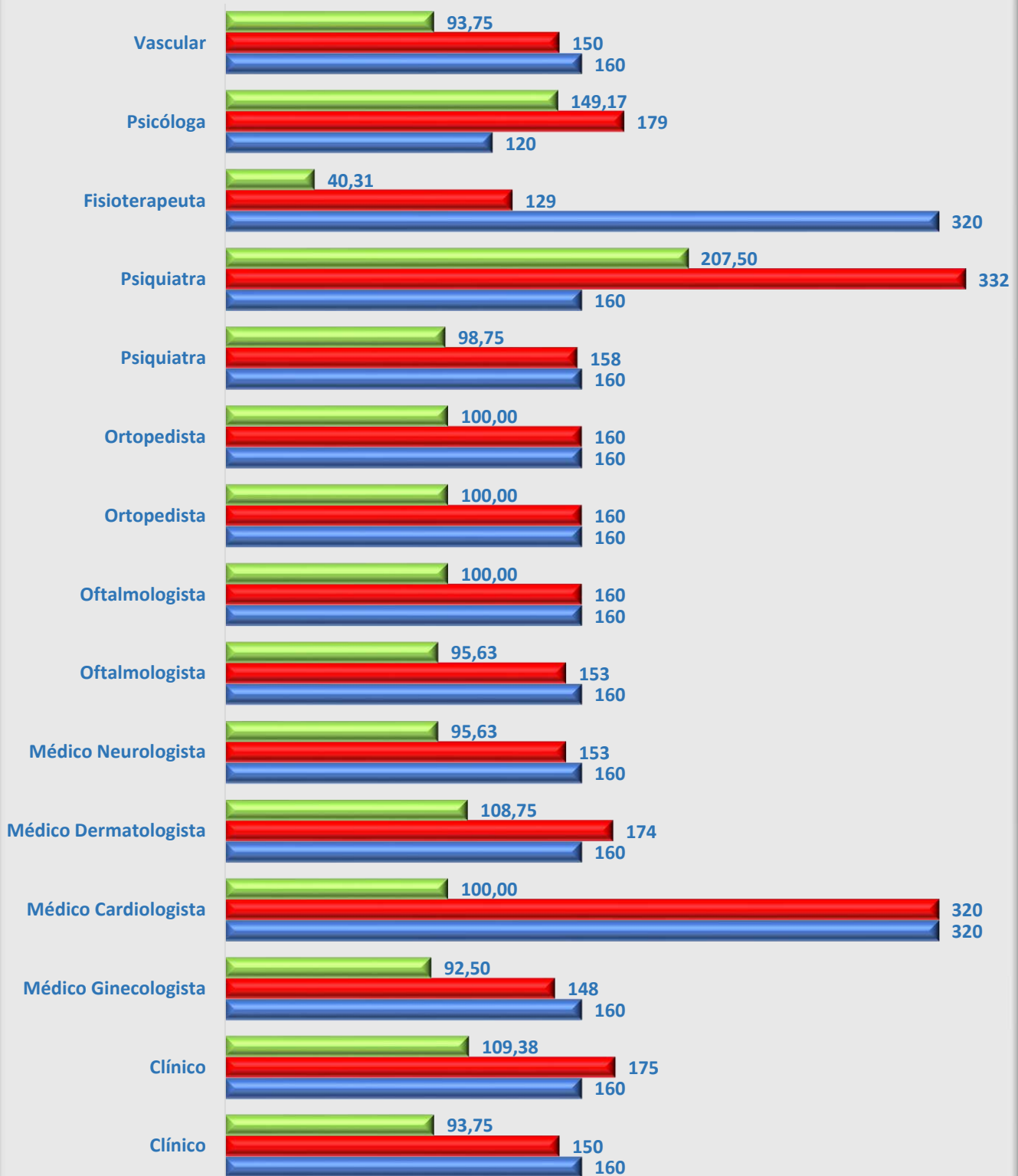
Nota: As especialidades/atendimentos estão vinculadas ao Fundo Social de Tremembé.

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

Especialidades	Metas Pactuadas	Número de atendimentos	Meta Atingida
Clínico	160	150	93,75
Clínico	160	175	109,38
Médico Ginecologista	160	148	92,50
Médico Cardiologista	320	320	100,00
Médico Dermatologista	160	174	108,75
Médico Neurologista	160	153	95,63
Oftalmologista	160	153	95,63
Oftalmologista	160	160	100,00
Ortopedista	160	160	100,00
Ortopedista	160	160	100,00
Psiquiatra	160	158	98,75
Psiquiatra	160	332	207,50
Fisioterapeuta	320	129	40,31
Psicóloga	120	179	149,17
Vascular	160	150	93,75

 Consultas Médicas realizadas e outros

■ Meta Atingida ■ Número de Atendimentos ■ Metas Pactuadas



EXAMES MÉDICOS POR IMAGEM

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

EXAMES	META ESTABELECIDADA	EXAMES REALIZADOS	META ALCANÇADA
Cardiologista	400	181	45,25
Ultrassonografista	200	200	100,00

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

Procedimentos de Enfermagem

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

PROCEDIMENTOS	QUANTIDADE ATENDIDA
PA	11
PESO	0
ALTURA	0
DEXTRO	4
EXAME LABORATORIAL	41
VISITA DOMICILIAR	0
RETIRADA DE PONTO	1
CURATIVO	2
GRUPO	0
MEDICAÇÃO	2
VACINA	61
CATETERISMO VESICAL	0
RETIRADA DE DRENO	0
TESTE RÁPIDO	10
ATENDIMENTO	1.390
TREINAMENTO	0



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

PROCEDIMENTOS	QUANTIDADE ATENDIDA
PA	592
PESO	580
ALTURA	580
DEXTRO	61
EXAME LABORATORIAL	29
VISITA DOMICILIAR	0
RETIRADA DE PONTO	11
CURATIVO	0
GRUPO	0
MEDICAÇÃO	181
VACINA	504

Procedimentos do Serviço Social

Atendimentos realizados pelo Assistente Social

PROCEDIMENTOS	QUANTIDADE ATENDIDA
ATENDIMENTO COMPLEXO	3
ATENDIMENTO NORMAL	43
VISITA DOMICILIAR	10

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

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

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

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

PROFISSIONAL	ESPECIALIDADE	META PACTUADA	ATENDIDOS	%
Denise Campos Âncora da Luz	<i>Fonoaudióloga</i>	50	73	146,00
Andrea de Fátima Moreira Vinhas Faria	<i>Fonoaudióloga</i>	50	70	140,00
Sandra Regina de Faria Campos	<i>Terapeuta Ocupacional</i>	30	143	476,67

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.
SETEMBRO 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
SETEMBRO 2022 – Tremembé, SP

ESPECIALIDADES	MASCULINO	FEMININO	TOTAL
CLÍNICA MÉDICA	Dados não informados	Dados não informados	Dados não informados
PEDIATRIA	Dados não informados	Dados não informados	Dados não informados
TOTAL	Dados não informados	Dados não informados	Dados não informados

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) – SETEMBRO 2022

MODALIDADE DE ATENDIMENTO	Nº ATENDIMENTOS	META ATINGIDA
ATENDIMENTO MÉDICO P.A	Dados não informados	
ATENDIMENTO URG. 8 HORAS	Dados não informados	
ATENDIMENTO URG. 24 HORAS	Dados não informados	
TOTAL		

Produção Urgência e Emergência no Pronto Atendimento.

Dia da Semana	1ª Semana	2ª Semana	3ª Semana	4ª Semana	5ª Semana	6ª Semana	TOTAL
Segunda							
Terça							
Quarta							
Quinta							
Sexta							
Sábado							
Domingo							

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

DADOS DE PROCEDIMENTOS NÃO INFORMADOS

PROCEDIMENTO	QUANTIDADE
ACOLHIMENTO COM CLASS RISCO	
ADMINISTRACAO MEDICACAO	
ADMINISTRACAO MEDICACAO ENDOVENOSA	
ADMINISTRACAO MEDICACAO IM	
ADMINISTRACAO MEDICACAO ORAL	
ADMINISTRACAO MEDICACAO SUB CUTANEA	
AFERICAÇÃO DE PRESSAO ARTERIAL	
AFERICAÇÃO DE TEMPERATURA	
ATENDIMENTO DE URG C/ OBS ATE 8 HORAS	
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS	
ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE P.A.	
AVALIAÇÃO ANTROPOMETRICA	
CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	
COLETA DE MATERIAL P/ EXAME LABORATORIAL	
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	
CURATIVO SIMPLES	
ELETROCARDIOGRAMA	
ENEMA	
EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE	
FREQUÊNCIA CARDIACA	
GLICEMIA CAPILAR	
INALACAO / NEBULIZACAO	
LAVAGEM NASAL PELO METODO DE PROETZ (POR SESSAO)	
PASSAGEM DE SONDA NASO ENTERICA (INCLUI MATERIAL)	
RETIRADA DE PONTOS	
SATURAÇÃO	
SONDAGEM GASTRICA	



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

AGOSTO 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 01/08 a 31/08/22, 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 01/08 a 31/08/2022

Registramos que as informações estão no corpo do relatório em pauta, **intitulado “RELATÓRIO QUALITATIVO MENSAL”** referente ao mês de agosto sendo este o 8º *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: AGOSTO 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 01/08 A 31/08/2022

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	1553	850	829	2017	804	7374
População cadastrada	5180	4681	4957	2819	7297	1992	26926
Visitas realizadas	465	683	928	1216	954	139	4385
Visitas ausentes	0	44	15	17	42	14	132
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	521	374	386	528	430	485	2724
Nº Pacientes Atendidos(agendados)	498	197	352	482	354	310	2193
Nº Faltosos	23	177	34	46	76	175	531
Meta Atingida	95,59	52,67	91,19	91,29	82,33	63,92	80,51
% Absenteísmo	4,41	47,33	8,81	8,71	17,67	36,08	19,49

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 **80,51%** com um percentual de **19,49 %** de absenteísmo, acima do percentual aceitável (5%);

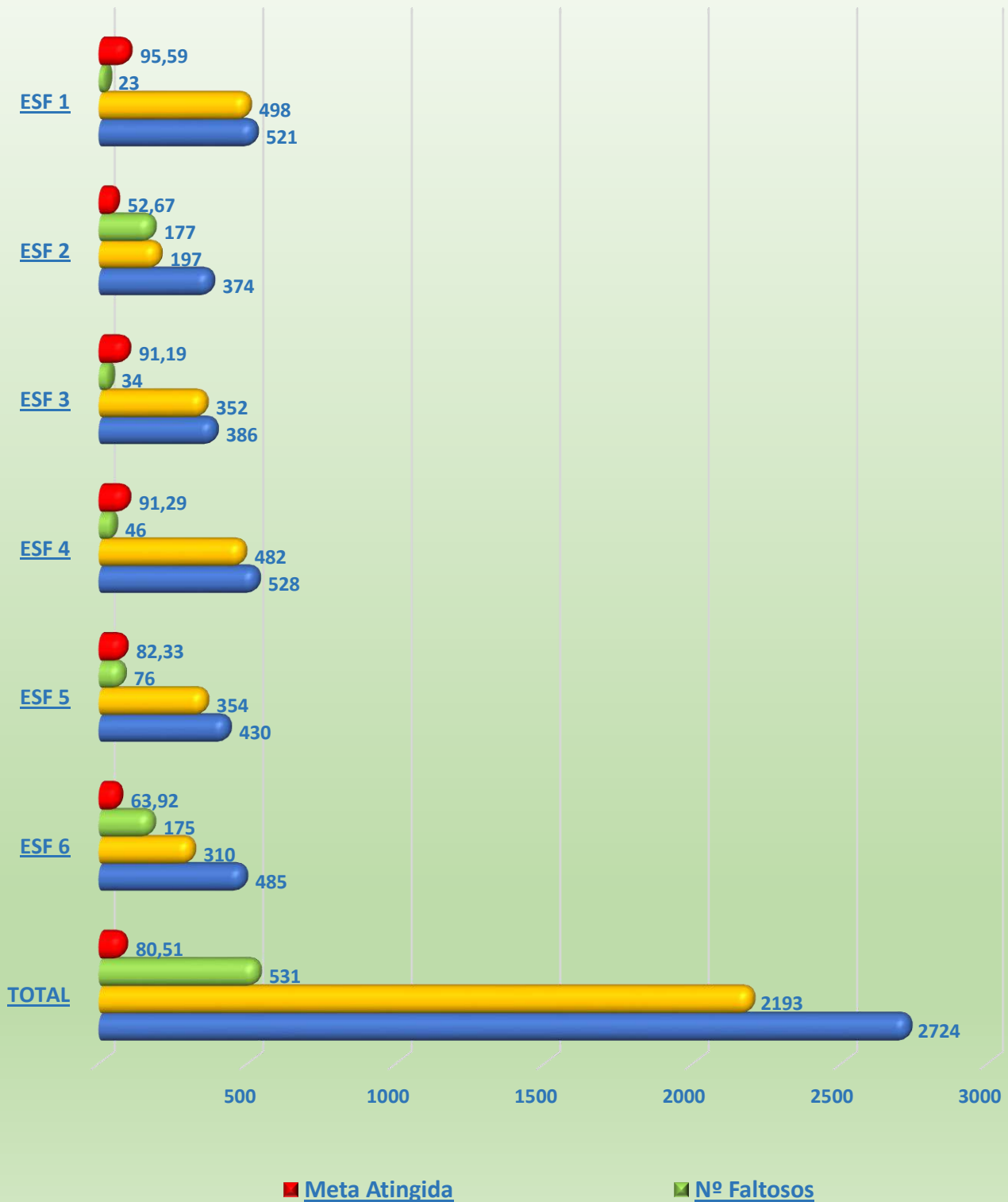
Atendimento Médico - ESF

PRODUTIVIDADE	ESF 1	ESF 2	ESF 3	ESF 4	ESF 5	ESF 6	TOTAL
Nº Pacientes Agendados	521	374	386	528	430	485	2724
Nº Pacientes Atendidos(agendados)	498	197	352	482	354	310	2193
Nº Acolhimento	65	306	160	28	149	219	927
Total Pacientes Atendidos	563	503	512	510	503	529	3120
Resolutividade AB	108,06	134,49	132,64	96,59	116,98	109,07	114,54

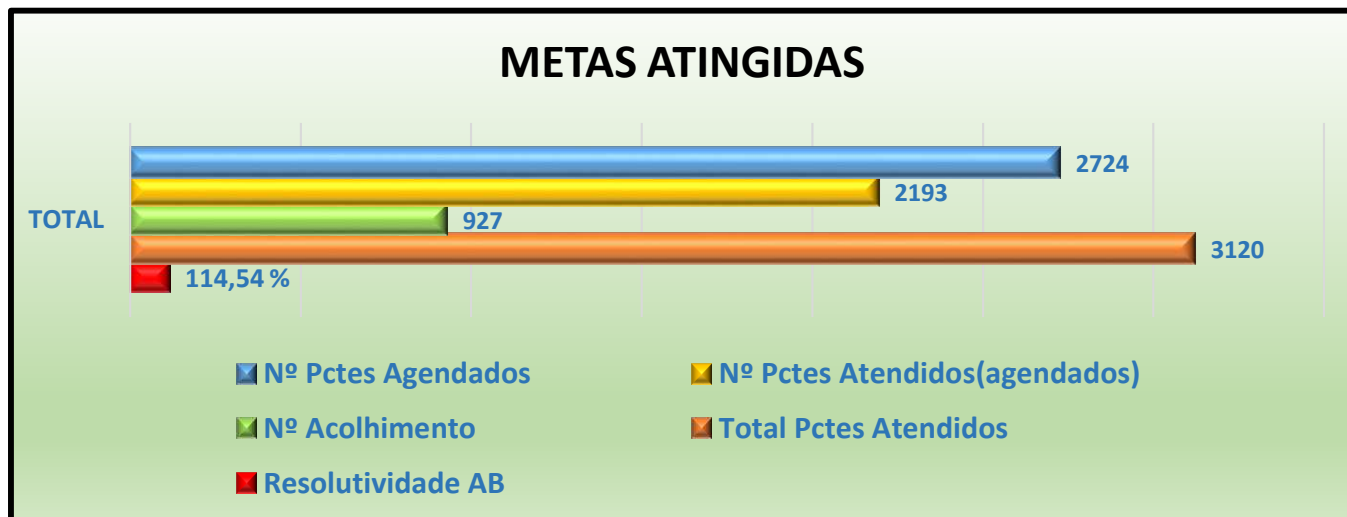
3. Numa análise conjugada, os dados sofreram alterações, passando de **115,86%** de cobertura de atendimento para **114,54%**;
4. Ao analisarmos o quantitativo final de pacientes atendidos, os quais representam: somatório de pacientes atendidos dos pacientes agendados + os pacientes acolhidos (os que buscam a Unidade ESF sem agendamento), atingiu-se uma resolutividade de **114,54%**.

METAS ATINGIDAS

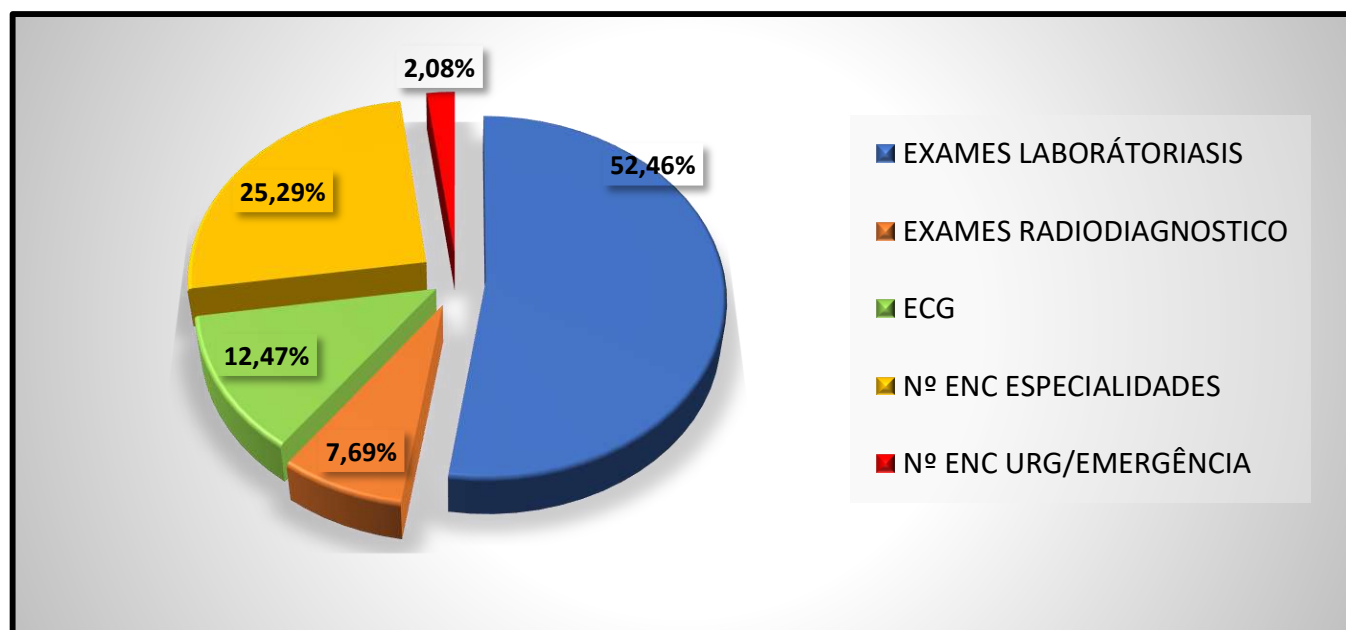
METAS ATINGIDAS NO ATENDIMENTO MÉDICO NOS DIVERSOS NUCLEOS DE
ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA.
TREMEMBÉ - AGOSTO 2022



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.

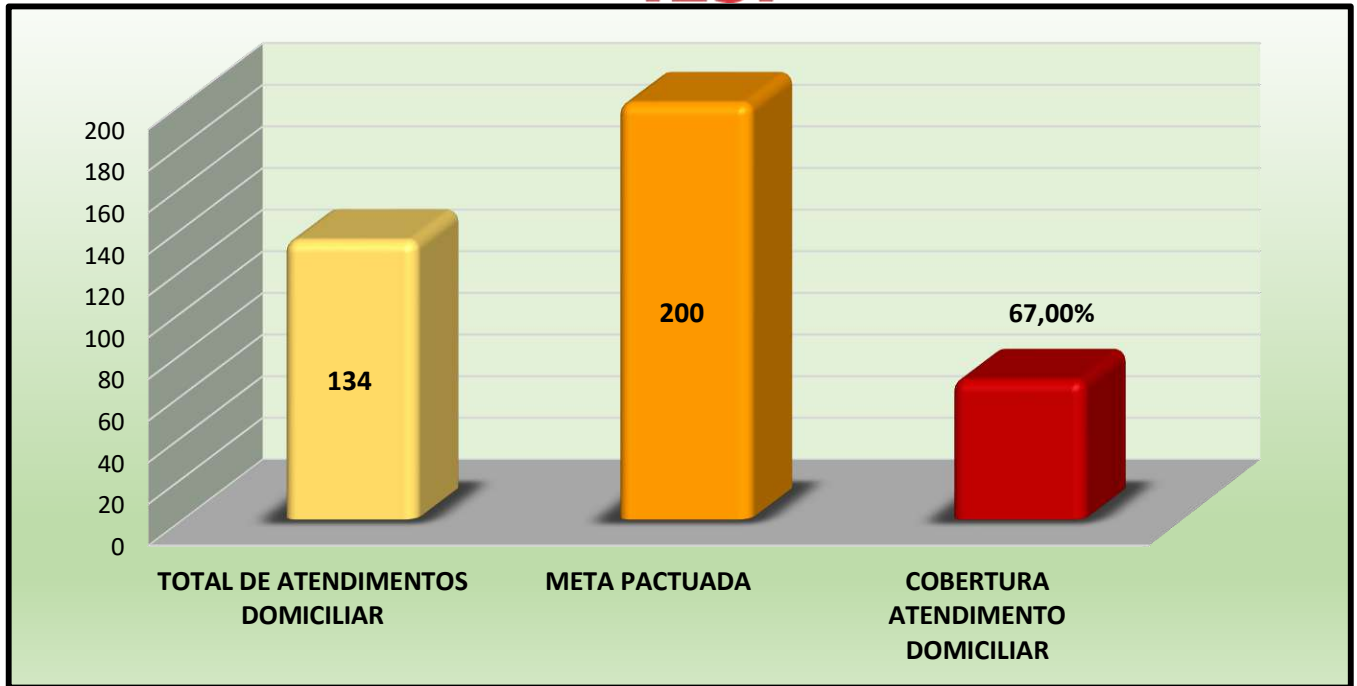
Estratégia Saúde da Família – ESF	Produção Mensal
Consultas realizadas pelo Médico	3.000
 Visitar domiciliar do Médico	200
Consultas realizadas pela Enfermeira	1.500
Visita domiciliar da Enfermeira	300
Procedimentos de Enfermagem	3.000
Visita domiciliar do Auxiliar de Enfermagem	600
Consultas Médico 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	503	512	510	503	529	3120
Atendimento domiciliar	16	36	19	28	9	26	134


Cobertura Visita Domiciliar – Médicos ESF

TOTAL DE ATENDIMENTOS DOMICILIAR	134
META PACTUADA	200
COBERTURA ATENDIMENTO DOMICILIAR	67,00



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	166	148	100	86	18	84	602
Nº Pacientes Atendidos(agendados)	151	116	85	61	9	43	465
Nº Faltosos	15	32	15	25	9	41	137
Meta Atingida	90,96	78,38	85,00	70,93	50,00	51,19	77,24

1. Para a Unidade da ESF 1, a meta mínima para o número de consultas agendadas foi atingida e o número de pacientes atendidos alcançou a meta estabelecida;
2. Consolidando todas as Unidades ESF a meta alcançada foi de 77,24%.

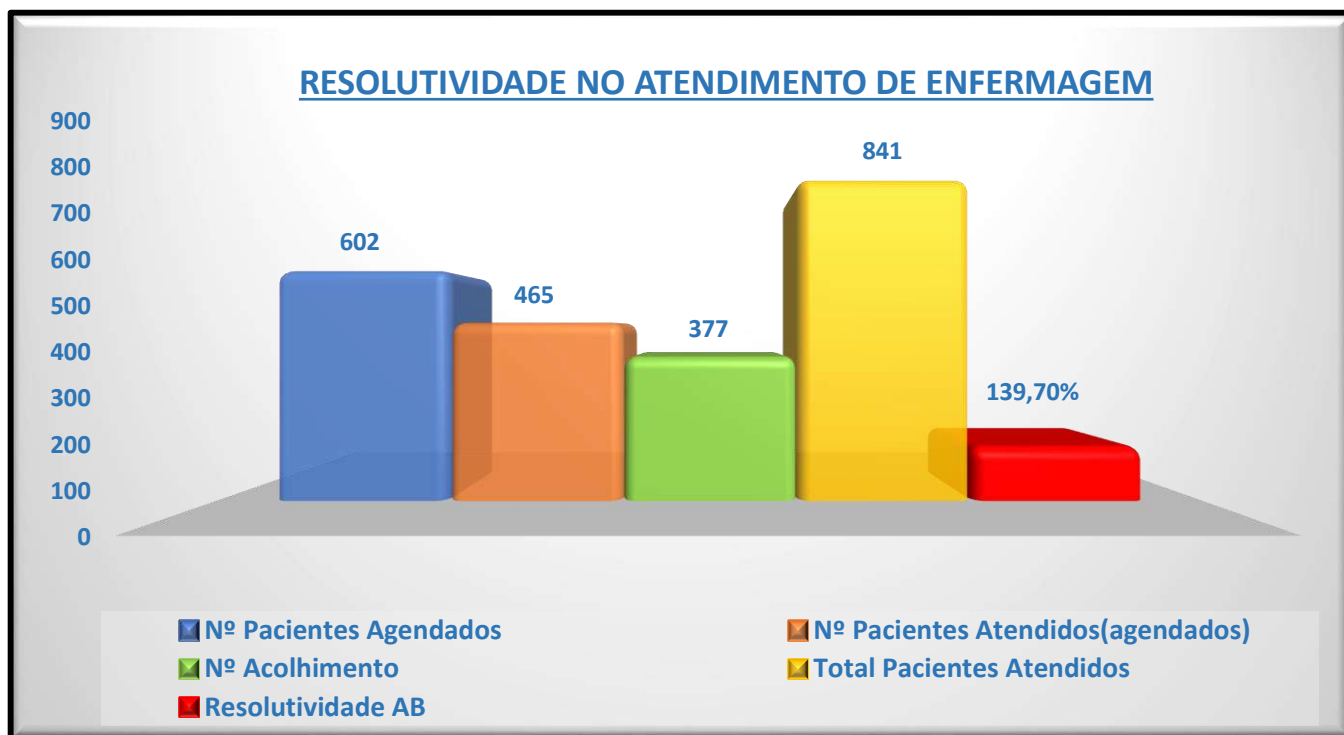
A unidade ESF 1 apresentou uma maior cobertura de atingimento da meta 90,96% nas consultas pela enfermagem, enquanto a ESF 5 e ESF 6 apresentaram menor cobertura.

3. Numa análise conjugada, os dados sofreram alterações, passando de 77,24% de cobertura de atendimento para 139,70%, 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	166	148	100	86	18	84	602
Nº Pacientes Atendidos(agendados)	151	116	85	61	9	43	465
Nº Acolhimento	74	71	95	58	23	56	377
Total Pacientes Atendidos	226	187	180	119	32	97	841
Resolutividade AB	136,14	126,35	180,00	138,37	177,78	115,48	139,70


4. Ao analisarmos o quantitativo final de pacientes atendidos, os quais representam: somatório de pacientes atendidos dos pacientes agendados + os pacientes acolhidos 139,70%.
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 841 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.

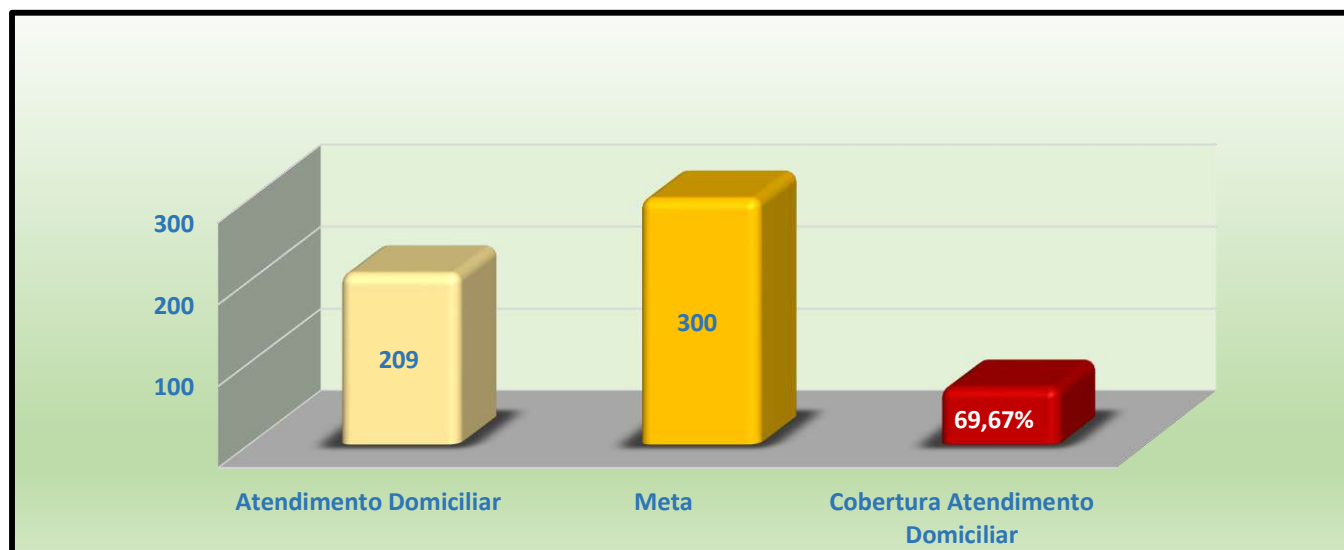
Estratégia Saúde da Família – ESF	Produção Mensal
Consultas realizadas pelo Médico	3.000
Visitar domiciliar do Médico	200
Consultas realizadas pela Enfermeira	1.500
 Visita domiciliar da Enfermeira	300
Procedimentos de Enfermagem	3.000
Visita domiciliar do Auxiliar de Enfermagem	600
Consultas Médico 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	226	187	180	119	32	97	841
Atendimento domiciliar	42	57	58	39	9	4	209


Atendimento de Enfermagem x Cobertura de Atendimento Domiciliar

Total Pctes Atendidos	841
Atendimento Domiciliar	209
Meta	300
Cobertura Atendimento Domiciliar	69,67



2. Procedimentos de Enfermagem por Unidades ESF

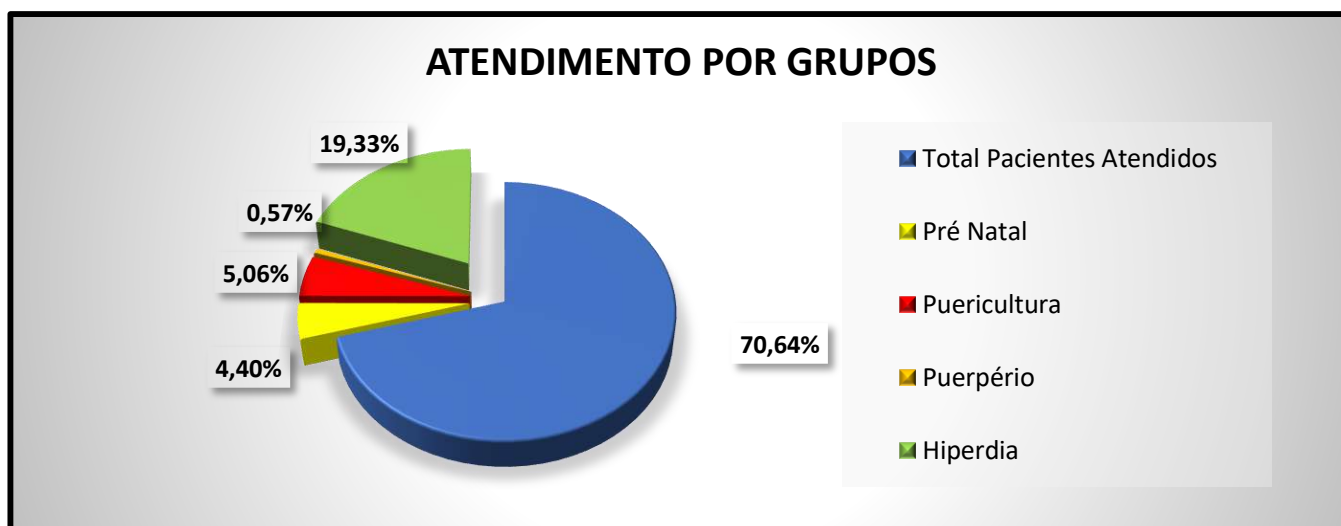
Meta mínima de atendimento nas unidades
Estratégia de Saúde da Família, segundo Edital.

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

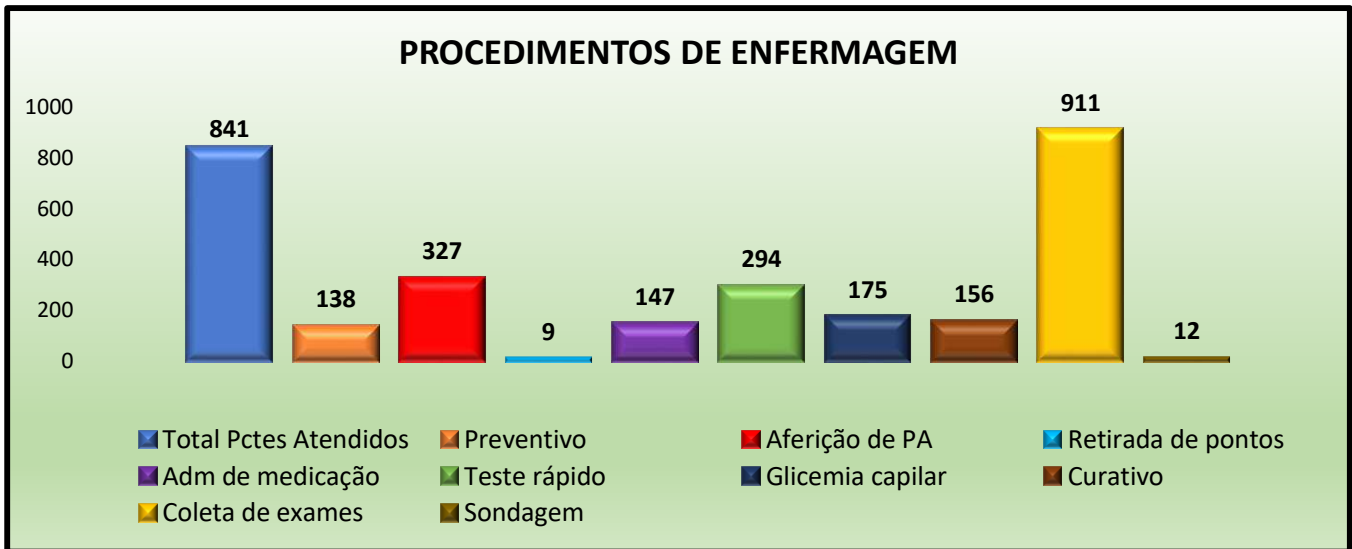
PRODUTIVIDADE	ESF 1	ESF 2	ESF 3	ESF 4	ESF 5	ESF 6	TOTAL
Total Pacientes Atendidos	226	187	180	119	32	97	841
Pré Natal	4	18	3	10	2	13	50
Puericultura	3	27	0	24	0	2	56
Puerpério	1	3	1	1	0	2	8
Hiperdia	50	87	80	46	12	5	280

Atendimentos de Enfermagem por grupos – ESF

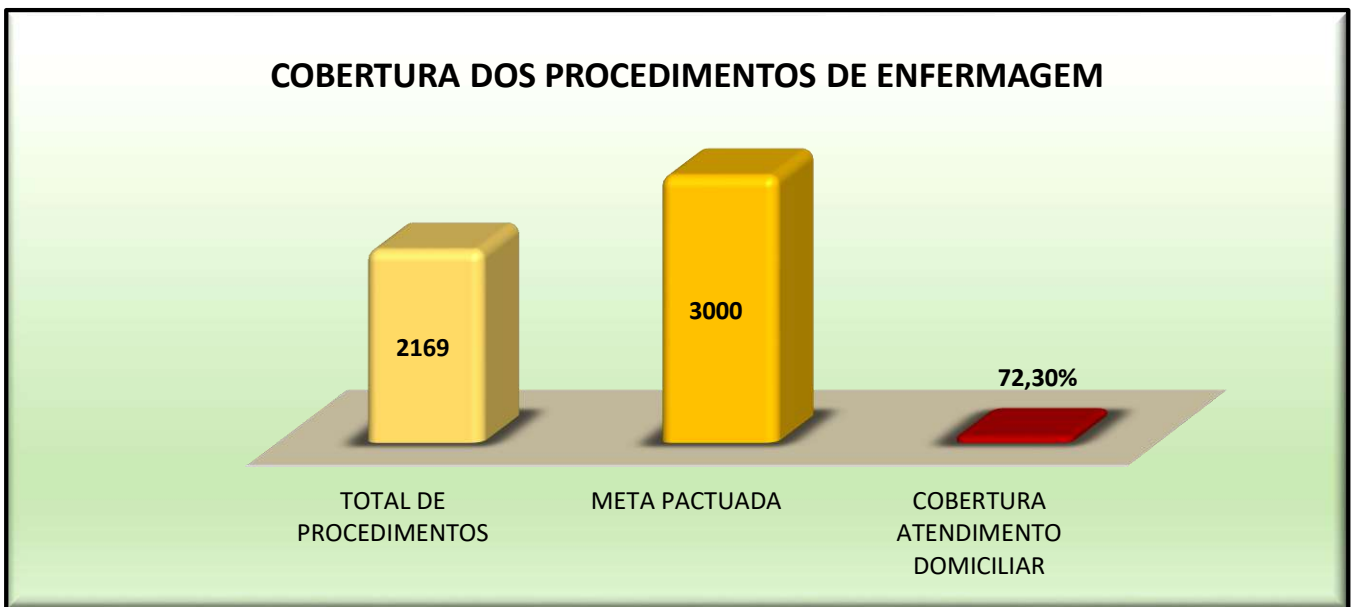


Procedimentos de Enfermagem – ESF


PRODUTIVIDADE	ESF 1	ESF 2	ESF 3	ESF 4	ESF 5	ESF 6	TOTAL
Total Pacientes Atendidos	226	187	180	119	32	97	841
Preventivo	33	32	19	18	10	26	138
Aferição de PA	21	43	57	169	25	12	327
Retirada de pontos	2	3	0	2	1	1	9
Administração de medicação	54	18	40	8	12	15	147
Teste rápido	25	9	84	26	8	142	294
Glicemia capilar	8	16	52	85	10	4	175
Curativo	28	42	44	26	9	7	156
Coleta de exames	43	503	121	84	4	156	911
Sondagem	1	3	2	4	1	1	12



Cobertura de Procedimentos de Enfermagem - ESF



TOTAL DE PROCEDIMENTOS	2169
META PACTUADA	3000
COBERTURA ATENDIMENTO DOMICILIAR	72,30

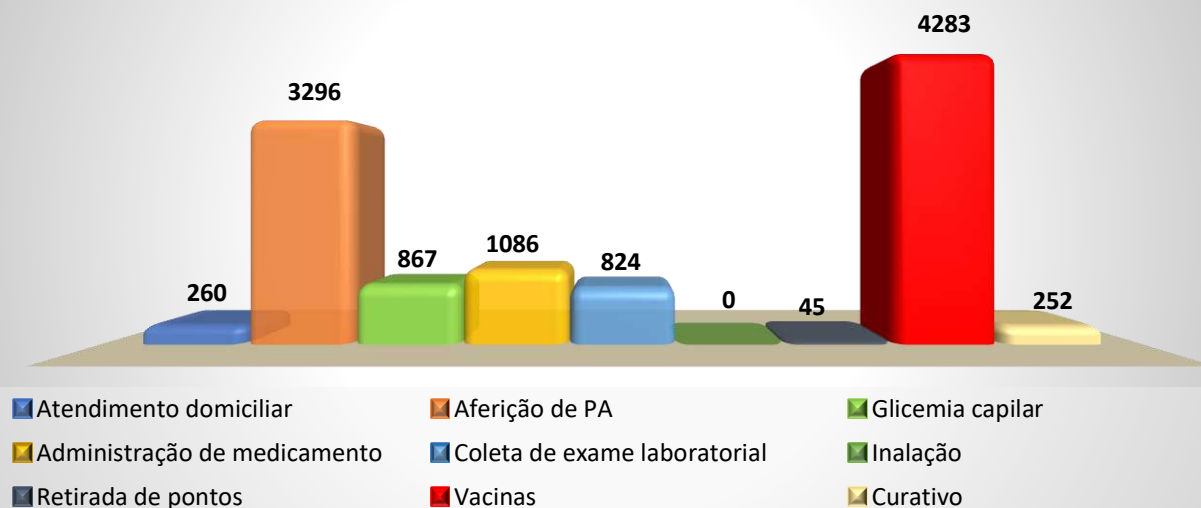
Estratégia Saúde da Família – ESF	Produção Mensal
Consultas realizadas pelo Médico	3.000
Visita domiciliar do Médico	200
Consultas realizadas pela Enfermeira	1.500
Visita domiciliar da Enfermeira	300
Procedimentos de Enfermagem	3.000
 Visita domiciliar do Auxiliar de Enfermagem	600
Consultas Médico Clínico 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	108	66	20	12	23	31	260
Aferição de PA	800	768	307	375	377	669	3296
Glicemia capilar	164	167	213	78	109	136	867
Administração de	30	120	756	49	71	60	1086
Coleta de exame laboratorial	46	140	121	84	198	235	824
Inalação	0	0	0	0	0	0	0
Retirada de pontos	5	5	14	4	10	7	45
Vacinas	402	1560	953	270	504	594	4283
Curativo	40	68	21	15	49	59	252

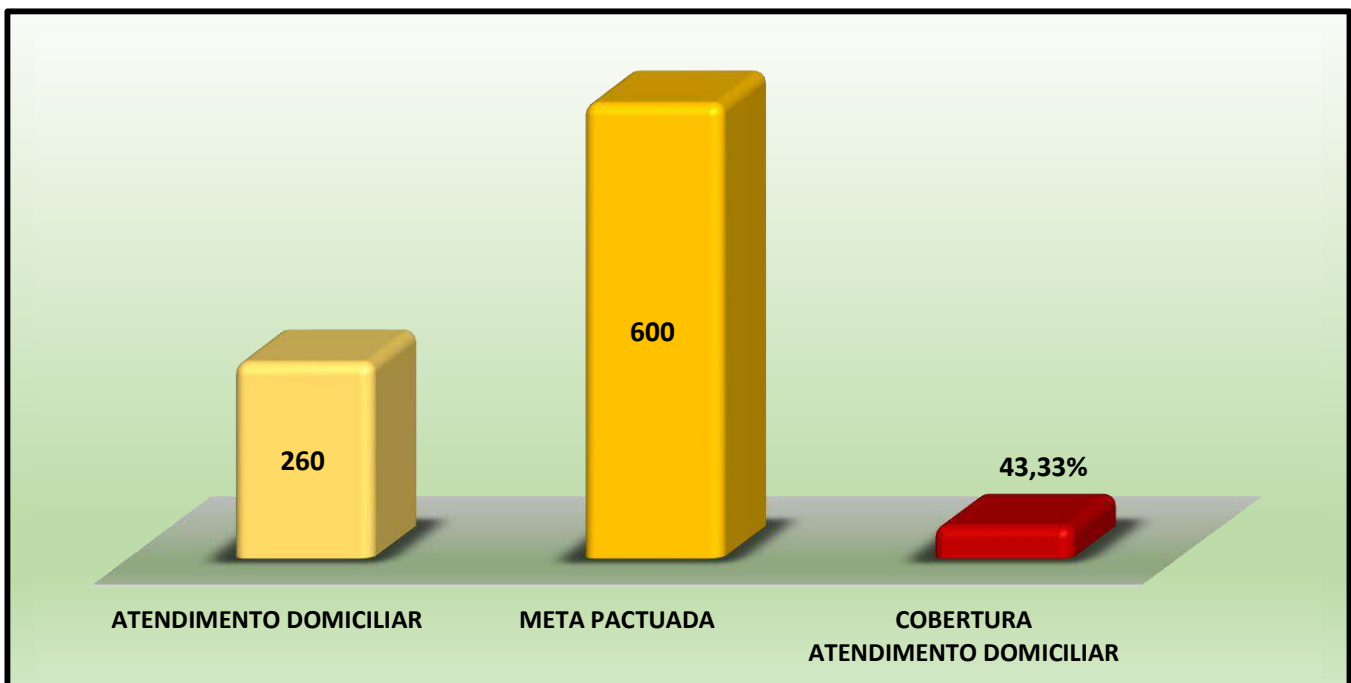
PROCEDIMENTOS REALIZADOS POR AUXILIARES DE ENFERMAGEM



Atendimento Domiciliar do Auxiliar de Enfermagem - ESF


ATENDIMENTO DOMICILIAR	260
META PACTUADA	600
COBERTURA ATENDIMENTO DOMICILIAR	43,33

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

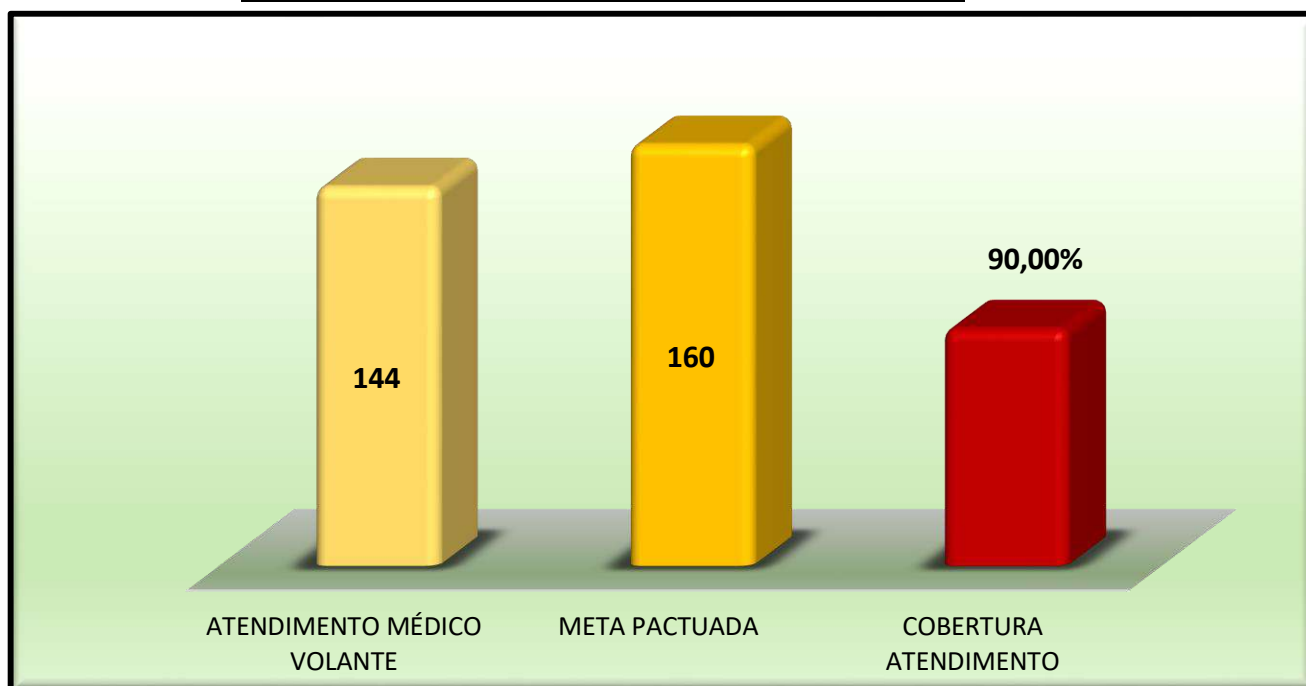
OBS: Não foram realizadas as consultas médicas Unidades ESF pelos profissionais de medicina Médico Clínico Volante

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	127	0	0	0	0	127
Nº Faltosos	0	33	0	0	0	0	33
Nº Acolhimento	0	17	0	0	0	0	17
Total Pacientes Atendidos	0	144	0	0	0	0	144

Atendimento Médico Volante - ESF

ATENDIMENTO MÉDICO VOLANTE	144
META PACTUADA	160
COBERTURA ATENDIMENTO	90,00



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	1	1	1	1	7
Gestante	2	1	1	1	1	1	7
Puericultura	3	1	0	0	1	0	5
Reunião de equipe	4	2	2	2	3	1	14
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	160	0	0	0	0	160
Nº Pacientes	0	89	0	0	0	0	89
Nº Faltosos	0	31	0	0	0	0	31
Nº Acolhimento	0	13	0	0	0	0	13
Total Pctes Atendidos	0	102	0	0	0	0	102



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.

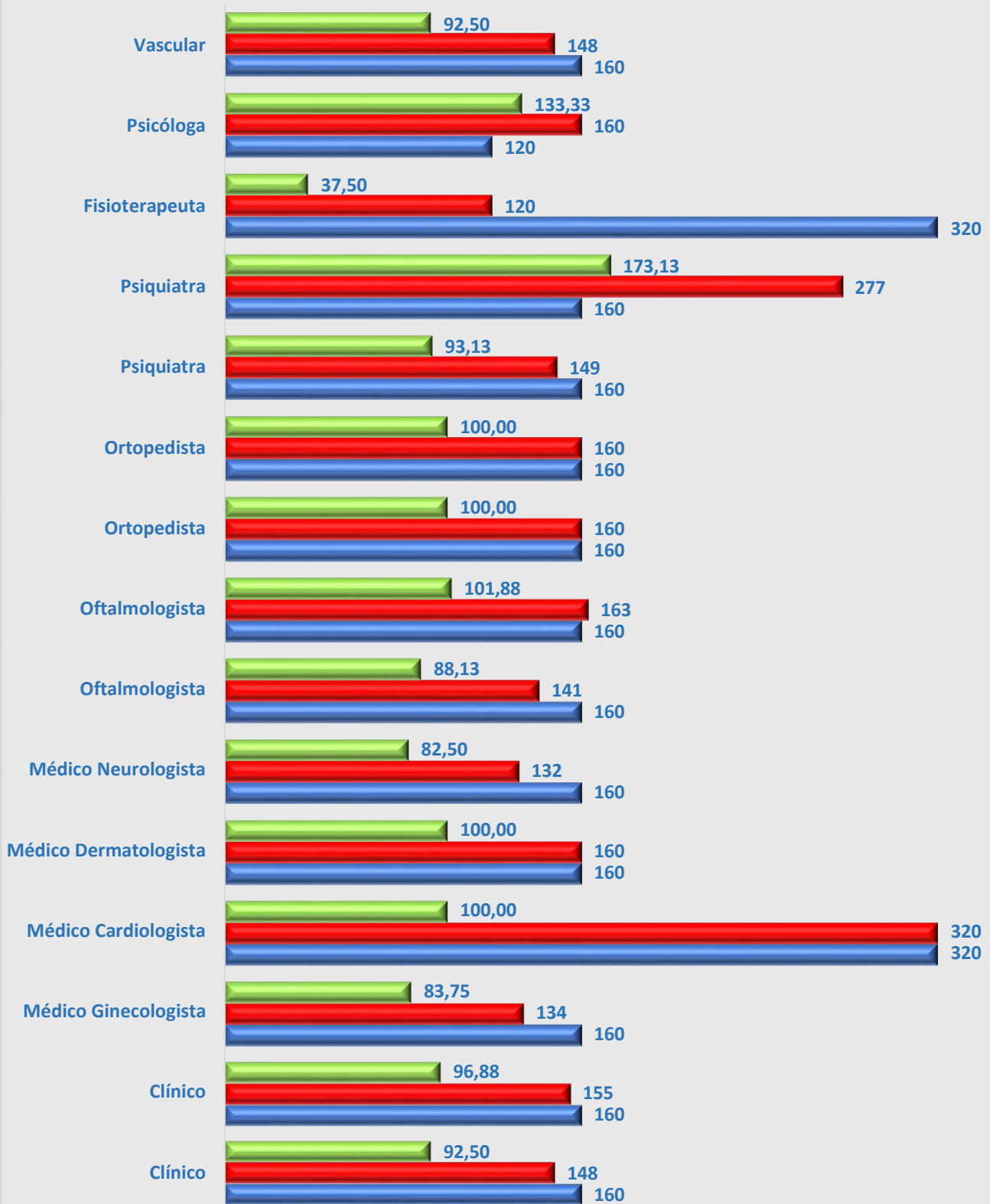
 Consultas por Especialidades, realizadas no Centro de Especialidades, no período de AGOSTO de 2022, Tremembé. SP.

Especialidades	Metas Pactuadas	Número de atendimentos	Meta Atingida
Clínico	160	148	92,50
Clínico	160	155	96,88
Médico Ginecologista	160	134	83,75
Médico Cardiologista	320	320	100,00
Médico Dermatologista	160	160	100,00
Médico Neurologista	160	132	82,50
Oftalmologista	160	141	88,13
Oftalmologista	160	163	101,88
Ortopedista	160	160	100,00
Ortopedista	160	160	100,00
Psiquiatra	160	149	93,13
Psiquiatra	160	277	173,13
Fisioterapeuta	320	120	37,50
Psicóloga	120	160	133,33
Vascular	160	148	92,50



Consultas Médicas realizadas e outros

■ Meta Atingida ■ Número de Atendimentos ■ Metas Pactuadas



EXAMES MÉDICOS POR IMAGEM

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

EXAMES	META ESTABELECIDADA	EXAMES REALIZADOS	META ALCANÇADA
Cardiologista	400	227	56,75
Ultrassonografista	200	200	100,00

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

Procedimentos de Enfermagem

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

PROCEDIMENTOS	QUANTIDADE ATENDIDA
PA	12
PESO	0
ALTURA	0
DEXTRO	0
EXAME LABORATORIAL	71
VISITA DOMICILIAR	0
RETIRADA DE PONTO	0
CURATIVO	0
GRUPO	2
MEDICAÇÃO	1
VACINA	102
CATETERISMO VESICAL	0
RETIRADA DE DRENO	0
TESTE RÁPIDO	24
ATENDIMENTO	1.626
TREINAMENTO	0

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

PROCEDIMENTOS	QUANTIDADE ATENDIDA
PA	761
PESO	753
ALTURA	753
DEXTRO	83
EXAME LABORATORIAL	33
VISITA DOMICILIAR	0
RETIRADA DE PONTO	9
CURATIVO	0
GRUPO	0
MEDICAÇÃO	56
VACINA	1.486

Procedimentos do Serviço Social

Atendimentos realizados pelo Assistente Social

PROCEDIMENTOS	QUANTIDADE ATENDIDA
ATENDIMENTO COMPLEXO	6
ATENDIMENTO NORMAL	54
VISITA DOMICILIAR	36

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

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

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

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

PROFISSIONAL	ESPECIALIDADE	META PACTUADA	ATENDIDOS	%
Denise Campos Âncora da Luz	<i>Fonoaudióloga</i>	50	98	196,00
Andrea de Fátima Moreira Vinhas Faria	<i>Fonoaudióloga</i>	50	120	240,00
Sandra Regina de Faria Campos	<i>Terapeuta Ocupacional</i>	30	90	300,00

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

3.1. ÁREA DE ABRANGÊNCIA



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

3.2. METAS PACTUADAS X METAS ALCANÇADAS

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

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

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

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

Atendimento de Urgência e Emergência

Atendimento de Urgência e Emergência no Pronto Atendimento.
AGOSTO 2022 – Tremembé, SP

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

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

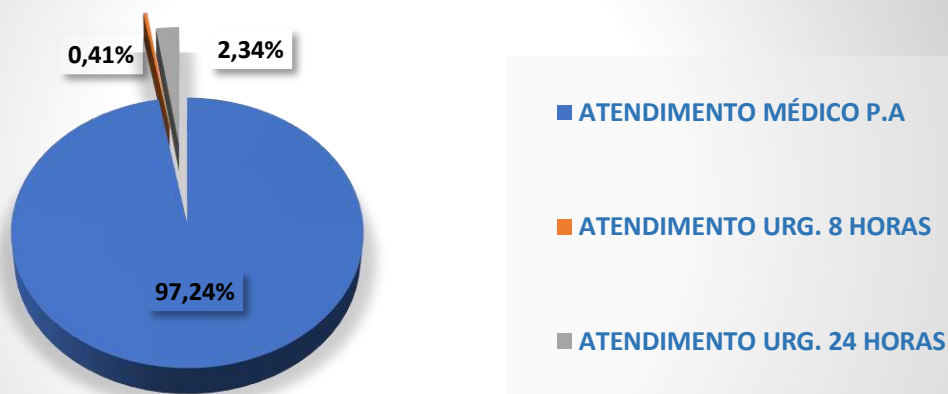
ESPECIALIDADES	MASCULINO	FEMININO	TOTAL
CLÍNICA MÉDICA	2706	3383	6089
PEDIATRIA	771	710	1481
TOTAL	3477	4093	7570

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

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

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

MODALIDADE DE ATENDIMENTO



Produção Urgência e Emergência no Pronto Atendimento.

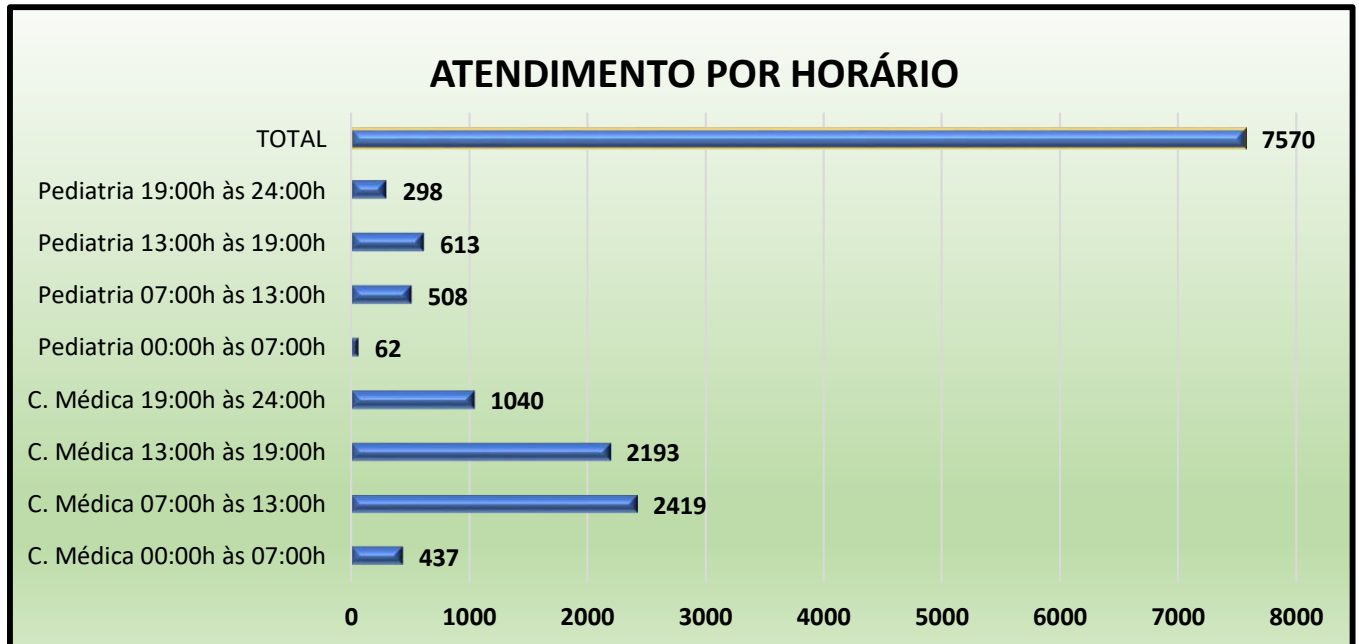
Dia da Semana	1ª Semana	2ª Semana	3ª Semana	4ª Semana	5ª Semana	6ª Semana	TOTAL
Segunda	0	296	297	285	339	0	1217
Terça	0	282	249	278	260	0	1069
Quarta	289	290	233	320	295	0	1427
Quinta	286	233	187	291	204	0	1201
Sexta	239	221	220	266	0	0	946
Sábado	244	204	194	254	0	0	896
Domingo	223	178	193	220	0	0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

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



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

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



PROCEDIMENTO	QUANTIDADE
ACOLHIMENTO COM CLASS RISCO	7503
ADMINISTRACAO MEDICACAO	162
ADMINISTRACAO MEDICACAO ENDOVENOSA	1672
ADMINISTRACAO MEDICACAO IM	3067
ADMINISTRACAO MEDICACAO ORAL	853
ADMINISTRACAO MEDICACAO SUB CUTANEA	288
AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL	6859
AFERICAO DE TEMPERATURA	5918
ATENDIMENTO DE URG C/ OBS ATE 8 HORAS	29
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS	165
ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE P.A.	6844
AVALIAÇÃO ANTROPOMETRICA	2929
CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	12
COLETA DE MATERIAL P/ EXAME LABORATORIAL	312
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	126
CURATIVO SIMPLES	28
ELETROCARDIOGRAMA	160
ENEMA	7
EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE	7
FREQUÊNCIA CARDIACA	6056
GLICEMIA CAPILAR	3106
INALACAO / NEBULIZACAO	21
LAVAGEM NASAL PELO METODO DE PROETZ (POR SESSAO)	461
PASSAGEM DE SONDA NASO ENTERICA (INCLUI MATERIAL)	3
RETIRADA DE PONTOS	13
SATURAÇÃO	6036
SONDAGEM GASTRICA	1

ATENDIMENTO POR CATEGORIA - TREMEMBÉ

