



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ

PROJETO UPA CENTRAL TAUBATÉ-SP

PROCESSO ADMINISTRATIVO 59.943/21

CONFERE COM O ORIGINAL

NOVEMBRO/2022

PROJETO UPA CENTRAL - TAUBATÉ
PROCESSO ADMINISTRATIVO 59.943/21
001

Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cipriano Da Silva Junior.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 03E7-48F3-A5FF-8E82

Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cipriano Da Silva Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 03E7-48F3-A5FF-8E82.

SUMÁRIO

1. OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO.....	003
2. CERTIDÕES DA ENTIDADE.....	005
3. RELATÓRIO FINANCEIRO.....	011
4. DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS.....	020
5. EXTRATO BANCÁRIO.....	022
6. SEFIP.....	027
8. FOLHA DE PAGAMENTO.....	057
8. FOLHA DE PAGAMENTO 13°.....	064
9. RESCISÃO.....	071
10. BENEFÍCIOS.....	073
11. ENCARGOS E IMPOSTOS.....	075
12. SERVIÇOS MÉDICOS.....	078
13. MATERIAIS E MEDICAMENTOS.....	080
14. ÁREA DE APOIO.....	082
15. GERENCIAIS E ADM.....	084
16. RETENÇÕES SOBRE NF.....	086

NOVEMBRO/2022

PROJETO UPA CECAP
TAUBATÉ/SP
PROCESSO ADMINISTRATIVO 63.880/21



OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

CONFERE COM O ORIGINAL

PROJETO UPACENTRAL-TAUBATÉ/SP
PROCESSO ADMINISTRATIVO 59.943/21

NOVEMBRO/2022



OFÍCIO Nº 345/2022

Do: Instituto Esperança – IESP

Para: Secretário Municipal da Saúde de Taubaté – Dr. Mario Celso Peloggia

Assunto: Prestação de Contas

Instituto Esperança, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ: 10.779.749/0001-32, com sede na Av. Itália nº 928 15º Andar Sala 1508 – Jardim das Nações CEP: 12030-212 Taubaté/SP, gestora do Contrato de Gestão nº 59.943/21, vem encaminhar via CD / DVD-R a Prestação de Contas referente a 11/2022.

Taubaté, 15 de Dezembro de 2022.

Atenciosamente,

Instituto Esperança - CNPJ 10.779.749/0001-32

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





CERTIDÕES DA ENTIDADE

CONFERE COM O ORIGINAL

NOVEMBRO/2022

Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cipriano Da Silva Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 03E7-48F3-A5FF-8E82.

PROJETO UPA CENTRAL - TAUBATÉ/SP
PROCESSO ADMINISTRATIVO 599.93/21

005

Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cipriano Da Silva Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 03E7-48F3-A5FF-8E82.



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 22060533579-49
Data e hora da emissão 28/06/2022 10:42:36
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

CONFERE COM O ORIGINAL



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 10.779.749

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.



Certidão nº 38079126

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 02/08/2022 14:34:39

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no site

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>

CONFERE COM ORIGINAL

PROJETO UPA CENTRAL - TAUBATÉ/SP
PROCESSO ADMINISTRATIVO 59.943/21
007



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 n°: 24497744/2022
Expedição: 02/08/2022, às 14:48:57
Validade: 29/01/2023 - 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 n° **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)

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

Total de processos: 1.

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

CONFERE COM O ORIGINAL

PROJETO UPA CENTRAL - TAUBATÉ/SP
PROCESSO ADMINISTRATIVO 59.943/21
008



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

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

Nome: INSTITUTO ESPERANCA
CNPJ: 10.779.749/0001-32

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 18:03:24 do dia 18/05/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 14/11/2022.

Código de controle da certidão: **80DD.90DB.305E.A9CF**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CONFERE COM O ORIGINAL

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

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

Certificação Número: 2022072101152968174704

Informação obtida em 02/08/2022 13:33:59

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

CONFERE COM O ORIGINAL

PROJETO UPA CENTRAL - TAUBATÉ SP
PROCESSO ADMINISTRATIVO 599.943/21



RELATÓRIO FINANCEIRO

CONFERE COM O ORIGINAL

NOVEMBRO/2022

Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cipriano Da Silva Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 03E7-48F3-A5FF-8E82.

PROJETO UPA CENTRAL - TAUBATÉ/SP
PROCESSO ADMINISTRATIVO 599.93/21

011

Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cipriano Da Silva Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 03E7-48F3-A5FF-8E82.

	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	ORIGEM DOS RECURSOS (4):				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 1.008.863,08				
Recursos humanos (6)					
P.J Médicos (*)	R\$ 1.219.088,51				
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 523.077,70				
Gêneros alimentícios	R\$ 122.971,34				
Outros materiais de consumo					
Outros serviços de terceiros					
Área de Apoio	R\$ 932.159,81				
Locações diversas					
Gerenciais e Administrativas	R\$ 342.877,96				
Combustível					
Utilidades públicas (7)					
Investimentos em Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 150.538,05				
Outras despesas	R\$ 3.445,00				
TOTAL	R\$ 4.303.021,45				

(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\$ 26.749.064,46
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$ 4.303.021,45
(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.

Taubaté, 30 de Novembro de 2022

INSTITUTO ESPERANÇA



BALANCETE

CONFERE COM O ORIGINAL

NOVEMBRO/2022

PROJETO UPA CENTRAL - TAUBATÉ/SP
PROCESSO ADMINISTRATIVO 599.93/21

015

Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cipriano Da Silva Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 03E7-48F3-A5FF-8E82.

Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cipriano Da Silva Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 03E7-48F3-A5FF-8E82.

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

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

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
CENTRO DE CUSTO: 92 - TTÉ- UPA CENTRAL TAUBATÉ						
1	1	ATIVO	4.740.876,77	8.485.458,17	7.695.922,58	5.530.412,36
2	1.1	CIRCULANTE	4.740.876,77	8.485.458,17	7.695.922,58	5.530.412,36
3	1.1.1	DISPONIBILIDADE	11.002,89	3.840.072,71	3.834.622,73	16.452,87
5	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.957,79	3.840.041,63	3.834.622,73	13.376,69
100292	1.1.1.02.112	BANCO ITAÚ UPA CENTRAL TAUBATÉ	7.957,79	3.840.041,63	3.834.622,73	13.376,69
6	1.1.1.03	APLICAÇÃO FINANC.EM LIQUIDEZ IMEDIATA	3.045,10	31,08	0,00	3.076,18
100304	1.1.1.03.309	BANCO ITAÚ CDB	3.045,10	31,08	0,00	3.076,18
9	1.1.3	OUTROS CREDITOS	0,00	333.611,29	126.452,65	207.158,64
10	1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	0,00	126.452,65	126.452,65	0,00
315	1.1.3.01.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	126.452,65	126.452,65	0,00
11	1.1.3.02	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	207.158,64	0,00	207.158,64
261	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	207.158,64	0,00	207.158,64
100121	1.1.6	RECURSOS DO PROJETO - VALORES EM NEGR	995.026,68	576.926,97	0,00	1.571.953,65
100310	1.1.6.013	RECURSOS DO PROJETO - UPA CENTRAL TA	995.026,68	576.926,97	0,00	1.571.953,65
100260	1.1.7	RECURSOS DO PROJETO - VALORES CORREN	3.734.847,20	3.734.847,20	3.734.847,20	3.734.847,20
100293	1.1.7.011	RECURSOS DO PROJETO - UPA CENTRAL TA	3.734.847,20	3.734.847,20	3.734.847,20	3.734.847,20
28	2	PASSIVO	4.740.876,77	9.619.391,68	10.408.927,27	5.530.412,36
29	2.1	CIRCULANTE	4.740.876,77	9.619.391,68	9.636.262,10	4.757.747,19
30	2.1.1	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	4.740.876,77	9.619.391,68	9.636.262,10	4.757.747,19
31	2.1.1.01	FORNECEDORES	1.953.890,85	2.767.343,59	3.052.396,81	2.238.944,07
575	2.1.1.01.002801293	Angio-Vasc Servicos Medicos Ltda	0,00	38.577,00	38.577,00	0,00
575	2.1.1.01.002733500	Arg Comunicacao Visual e Servicos Ltda	0,00	4.013,73	4.013,73	0,00
575	2.1.1.01.002609707	Bassi Ambiental Controle de Pragas Ltda	0,00	356,00	356,00	0,00
575	2.1.1.01.002800931	Carreirinha Mendes Servicos Medicos Ltda.	0,00	30.310,50	30.310,50	0,00
575	2.1.1.01.002829812	CLINICA ODONTOLOGICA GIANNICO LTD	0,00	480,00	480,00	0,00
575	2.1.1.01.002800930	Clinica Odontologica Rubens Guimaraes & C	0,00	118.517,10	118.517,10	0,00
575	2.1.1.01.000031313	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE I	727.118,61	160.262,50	274.139,75	840.995,86
575	2.1.1.01.002752413	Einstein Medicina Diagnostica Ltda	0,00	142.652,00	142.652,00	0,00
575	2.1.1.01.002626364	EXPRESSMEDICAL-COM.ATAC. E VAR. DI	6.750,00	6.750,00	10.800,00	10.800,00
575	2.1.1.01.002626227	Fortaleza Servicos e Monitoramento Eireli	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
575	2.1.1.01.000010780	HOFFMANN & GOMES LTDA	202.499,85	135.923,40	122.569,05	189.145,50
575	2.1.1.01.002667950	HOSPITAL OFTALMOLOGICO DIA, ALMEI	0,00	19.839,60	19.839,60	0,00
575	2.1.1.01.002790065	HUMANA ALIMENTAR DISTR. MED. E PRC	0,00	0,00	7.650,00	7.650,00
575	2.1.1.01.002797886	Ivan Roberto Barbieri Ltda	0,00	805.084,39	805.084,39	0,00
575	2.1.1.01.002829330	JULIANA MARA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
575	2.1.1.01.002794465	LOUSADA & PAULA ENGENHARIA LTDA	0,00	29.450,00	29.450,00	0,00
575	2.1.1.01.000009753	M A DE CARVALHO CANELA MOVEIS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
575	2.1.1.01.000019884	MAGALHAES E ASSOCIADOS LTDA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
575	2.1.1.01.002779652	Manutech Servicos de Manutencao Tecnica I	0,00	96.500,00	96.500,00	0,00
575	2.1.1.01.000000063	MASSIMA SOLUCOES EM ALIMENTACAO	256.465,12	125.429,95	122.971,34	254.006,51
575	2.1.1.01.000015408	MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	770,00	770,00	0,00	0,00
575	2.1.1.01.000002522	MILCLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	100.260,00	100.260,00
575	2.1.1.01.000000082	MILCLEAN INDUSTRIA E COMERCIO DE F	0,00	0,00	5.230,70	5.230,70
575	2.1.1.01.002806031	Molleta Sociedade Individual de Advocacia.	0,00	9.385,00	9.385,00	0,00
575	2.1.1.01.000019889	N M C SERVICOS CURSOS E TREINAMEN	0,00	17.284,00	17.284,00	0,00
575	2.1.1.01.002639658	NG DO BRASIL LTDA	447,50	447,50	945,00	945,00
575	2.1.1.01.000007634	PAPELARIA IRACEMA TAUBATE LTDA	0,00	470,00	470,00	0,00



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

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

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
575	2.1.1.01.000018874	Prime Administracao e Consultoria em Gestz	0,00	168.595,46	168.595,46	0,00
575	2.1.1.01.002829813	R DE C DA SILVA PRADO DE ALCANTAR/	0,00	0,00	400,00	400,00
575	2.1.1.01.002794416	RR MEDICAL EIRELI	510.577,81	0,00	58.950,00	569.527,81
575	2.1.1.01.000348482	S. A. Consultoria Empresarial Eireli	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
575	2.1.1.01.002633165	Separar Produtos e Servicos Ltda	0,00	22.370,00	22.370,00	0,00
575	2.1.1.01.002780831	Servitech Vendas e Manutencao Tecnica de	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00
575	2.1.1.01.002824196	SILVIA SHEILA CELESTINO 15578195806	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
575	2.1.1.01.002776884	SIX DISTRIBUIDORA E SERVICOS	0,00	91.185,67	91.185,67	0,00
575	2.1.1.01.000037178	SPX DIAGNÓSTICO POR IMAGEM	152.387,64	152.387,64	9.270,27	9.270,27
575	2.1.1.01.002611458	Trc Telecom Ltda.	0,00	0,00	133.736,25	133.736,25
575	2.1.1.01.002605768	Unixtech Solucoes em Tecnologia da Inform:	8.080,95	8.080,95	0,00	0,00
575	2.1.1.01.002657908	Up Emergencias Eireli	0,00	126.630,00	126.630,00	0,00
575	2.1.1.01.000034260	Uro-Renos Clinica Medica Especializada em	0,00	54.650,75	54.650,75	0,00
575	2.1.1.01.002617172	Vertice Seguranca e Vigilancia Eireli	62.092,37	62.092,37	62.092,37	62.092,37
575	2.1.1.01.002820409	Vitalmed Remocoes Medicas Ltda	0,00	192.981,60	192.981,60	0,00
575	2.1.1.01.000014360	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCE	0,00	66.891,73	66.891,73	0,00
575	2.1.1.01.002607387	Wash Safety Servicos Personalizados Ltda	18.050,00	18.050,00	0,00	0,00
575	2.1.1.01.002800386	WINPACK COMERCIO DE EMBALAGENS I	5.651,00	0,00	1.232,80	6.883,80
575	2.1.1.01.002829111	WORLD RESIDUOS LTDA	0,00	424,75	424,75	0,00
32	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS	470.150,50	979.959,66	1.028.251,62	518.442,46
100175	2.1.1.02.016	INSS TERCEIROS A RECOLHER	49.404,66	49.404,66	28.066,50	28.066,50
744	2.1.1.02.012	IRRF A RECOLHER	67.557,58	21.206,18	23.856,02	70.207,42
100097	2.1.1.02.015	IRRF S/ FOLHA	87.135,18	20.424,10	22.598,60	89.309,68
628	2.1.1.02.002	ISQN S/ SERVICOS A RECOLHER	27.128,59	27.128,59	27.400,40	27.400,40
693	2.1.1.02.009	PARCELAMENTO FEDERAL	0,00	140.516,16	142.891,74	2.375,58
682	2.1.1.02.006	PARCELAMENTO INSS	0,00	646.179,64	699.302,64	53.123,00
781	2.1.1.02.014	PIS S/ FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	20.856,12	7.091,79	7.093,68	20.858,01
745	2.1.1.02.013	PIS/ PASEP-COFINS E CSSL A RECOLHER	218.068,37	68.008,54	77.042,04	227.101,87
33	2.1.1.03	OUTRAS OBRIGACOES	1.204.168,07	1.313.503,42	1.051.882,15	942.546,80
753	2.1.1.03.005	FGTS A PAGAR	56.452,33	56.452,33	56.581,31	56.581,31
735	2.1.1.03.004	INSS A RECOLHER	534.170,37	534.170,37	266.705,70	266.705,70
100103	2.1.1.03.021	PENSÃO A PAGAR	893,90	893,90	868,22	868,22
100100	2.1.1.03.020	RESCISÕES A PAGAR	6.602,06	10.320,02	8.880,43	5.162,47
717	2.1.1.03.002	SALARIOS A PAGAR	606.049,41	711.666,80	718.846,49	613.229,10
34	2.1.1.04	PROVISOES	1.098.357,93	234.305,34	193.755,57	1.057.808,16
100133	2.1.1.04.010	13º SALÁRIOS E ENCARGOS	414.023,11	229.758,78	81.877,88	266.142,21
100134	2.1.1.04.011	FÉRIAS E ENCARGOS	552.350,80	4.546,56	111.877,69	659.681,93
100132	2.1.1.04.009	MULTAS RESCISORIAS	131.984,02	0,00	0,00	131.984,02
35	2.1.1.05	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5,70	0,00	0,00	5,70
100221	2.1.1.05.005	FUNDO FIXO	5,70	0,00	0,00	5,70
100106	2.1.1.08	RECURSO DO PROJETO	14.303,72	4.324.279,67	4.309.975,95	0,00
100294	2.1.1.08.018	RECURSOS DO PROJETO - UPA CENTRAL T	0,00	4.309.944,87	4.309.944,87	0,00
100303	2.1.1.08.020	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.303,72	14.334,80	31,08	0,00
37	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	772.665,17	772.665,17
38	2.2.1	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	772.665,17	772.665,17
100165	2.2.1.02	INSS PARCELAMENTO A PAGAR	0,00	0,00	634.524,59	634.524,59
100160	2.2.1.03	PARCELAMENTO DEB. FEDERAIS	0,00	0,00	138.140,58	138.140,58
55	4	RECEITAS	27.755.049,90	0,00	4.303.021,45	32.058.071,35
56	4.1	RECEITAS	27.755.049,90	0,00	4.303.021,45	32.058.071,35



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

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

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
59	4.1.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.965,44	0,00	14.334,80	18.300,24
60	4.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	3.965,44	0,00	14.334,80	18.300,24
1984	4.1.2.01.003	JUROS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	3.965,44	0,00	14.334,80	18.300,24
100139	4.1.6	RECEITAS CONTRATOS DE GESTÃO	27.751.084,46	0,00	4.288.686,65	32.039.771,11
100295	4.1.6.010	CONTRATO UPA CENTRAL TAUBATÉ	27.751.084,46	0,00	4.288.686,65	32.039.771,11
63	5	DESPEAS	27.755.049,90	4.621.959,39	318.937,94	32.058.071,35
64	5.1	DESPEAS OPERACIONAIS	27.755.049,90	4.621.959,39	318.937,94	32.058.071,35
65	5.1.1	DESPEAS OPERACIONAIS	14.002.289,62	2.709.427,58	318.937,94	16.392.779,26
66	5.1.1.01	DESPEAS COM PESSOAL	7.267.424,56	1.251.034,54	242.171,46	8.276.287,64
1546	5.1.1.01.012	BENEFICIOS (VALE ALIMENTAÇÃO)	251.152,87	66.391,73	0,00	317.544,60
100316	5.1.1.01.028	BENEFICIOS (VALE COMBUSTIVEL)	2.506,00	500,00	0,00	3.006,00
1545	5.1.1.01.011	BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE)	9.842,24	3.256,94	1.938,02	11.161,16
1026	5.1.1.01.004	FGTS	331.969,75	56.581,31	16.660,36	371.890,70
1044	5.1.1.01.005	INSS	1.224.305,18	212.050,73	896,73	1.435.459,18
100219	5.1.1.01.024	MULTAS RESCISORIAS	132.861,47	0,00	0,00	132.861,47
100243	5.1.1.01.025	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	42.275,43	7.093,68	1.631,94	47.737,17
100058	5.1.1.01.019	PROVISAO DE 13º SALARIO	448.236,29	81.877,88	210.569,75	319.544,42
100057	5.1.1.01.018	PROVISAO DE FERIAS	552.350,80	111.877,69	4.546,56	659.681,93
100102	5.1.1.01.023	RESCISÃO	150.738,65	9.945,03	996,53	159.687,15
996	5.1.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	4.101.902,52	698.152,41	4.931,57	4.795.123,36
100060	5.1.1.01.021	SEGURO DE VIDA E EXAME ADMISIONAL	12.762,36	3.307,14	0,00	16.069,50
1082	5.1.1.01.009	UNIFORMES	6.521,00	0,00	0,00	6.521,00
67	5.1.1.02	DESPEAS TRIBUTARIAS	214,19	0,00	0,00	214,19
1124	5.1.1.02.005	TAXAS LEGAIS DIVERSAS	214,19	0,00	0,00	214,19
68	5.1.1.03	DESPEAS COM BENS IMOBILIZADOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1189	5.1.1.03.005	DESPEAS COM BENS IMOBILIZADO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
69	5.1.1.04	DESPEAS FINANCEIRAS	10.687,25	150.538,05	0,00	161.225,30
1278	5.1.1.04.004	JUROS E ATUALIZACOES MONETARIAS	0,00	146.609,87	0,00	146.609,87
1255	5.1.1.04.003	JUROS E DESPEAS BANCARIAS	10.687,25	3.928,18	0,00	14.615,43
70	5.1.1.05	DESPEAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.650,00	9.000,00	0,00	10.650,00
2372	5.1.1.05.038	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
1536	5.1.1.05.019	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
100326	5.1.1.13	SERVIÇOS MEDICOS	6.722.313,62	1.295.854,99	76.766,48	7.941.402,13
100327	5.1.1.13.001	SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA I	6.722.313,62	1.295.854,99	76.766,48	7.941.402,13
100051	5.1.5	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	4.244.125,23	523.077,70	0,00	4.767.202,93
100226	5.1.5.05	GASES MEDICINAIS/AR COMPRIMIDO	0,00	22.370,00	0,00	22.370,00
100225	5.1.5.04	MATERIAL ODONTOLOGICO	44.945,11	0,00	0,00	44.945,11
100052	5.1.5.01	MEDICAMENTOS E MATERIAL DE CONSUMO	1.444.762,68	94,50	0,00	1.444.857,18
100224	5.1.5.03	MEDICAMENTOS/MATERIAIS HOSPITALARES	2.754.417,44	500.613,20	0,00	3.255.030,64
100063	5.1.6	AREA DE APOIO	5.170.819,51	1.055.131,15	0,00	6.225.950,66
100075	5.1.6.12	ALIMENTACAO PREPARADA	745.734,88	122.971,34	0,00	868.706,22
100242	5.1.6.32	COMPRA/MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
100284	5.1.6.33	CONSERVAÇÃO/LIMPEZA/HIGIENE	65.231,43	0,00	0,00	65.231,43
100077	5.1.6.14	CONTRATO DE RADIO DAS VIATURAS	437.750,00	0,00	0,00	437.750,00
100210	5.1.6.22	DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA	800,00	400,00	0,00	1.200,00
100341	5.1.6.38	DESPEAS GRÁFICAS	0,00	4.140,00	0,00	4.140,00
100329	5.1.6.37	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRAT	405.005,08	142.500,00	0,00	547.505,08

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

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

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
100368	5.1.6.42	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	221.098,34	0,00	0,00	221.098,34
100207	5.1.6.19	MANUTENÇÃO PREDIAL	155.000,00	31.000,00	0,00	186.000,00
100067	5.1.6.04	MANUTENCAO PREDIAL/EQUIPAMENTOS MEI	288.653,20	0,00	0,00	288.653,20
100214	5.1.6.26	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA AI	164.989,00	0,00	0,00	164.989,00
100070	5.1.6.07	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DI	12.399,99	0,00	0,00	12.399,99
100241	5.1.6.31	MANUTENÇÃO/ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	227.000,00	96.500,00	0,00	323.500,00
100212	5.1.6.24	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	648.033,79	125.230,70	0,00	773.264,49
100215	5.1.6.27	SERVIÇO DE IMAGEM E DIAGNOSTICO	203.300,49	10.092,84	0,00	213.393,33
100209	5.1.6.21	SERVIÇO DE LAVANDERIA	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00
100213	5.1.6.25	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	517.399,99	134.000,00	0,00	651.399,99
100240	5.1.6.30	SERVIÇO DE SOFTWARE E LOCAÇÃO DE EQI	0,00	65.626,27	0,00	65.626,27
100328	5.1.6.36	SERVIÇO DE TRANSPORTE	393.840,00	196.920,00	0,00	590.760,00
100206	5.1.6.18	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E VIGILÂNC	475.583,32	91.750,00	0,00	567.333,32
100363	5.1.6.40	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS (LABORATÓRIO)	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00
100079	5.1.7	GERENCIAIS E ADMINISTRATIVAS	1.600.172,54	333.877,96	0,00	1.934.050,50
100080	5.1.7.01	AUDITORIAS CONTABIL,FISCAL E FINANCEIR/	6.000,00	3.000,00	0,00	9.000,00
100323	5.1.7.27	CONSULTORIA EM SEGUROS	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
100081	5.1.7.02	CONTABILIDADE	71.280,00	0,00	0,00	71.280,00
100091	5.1.7.12	DESPESAS OPERACIONAIS	908.313,20	42.000,00	0,00	950.313,20
100322	5.1.7.26	EDUCAÇÃO CONTINUADA	80.031,00	4.000,00	0,00	84.031,00
100343	5.1.7.30	ENERGIA/AGUA	61.647,42	78.516,75	0,00	140.164,17
100089	5.1.7.10	JURIDICO ADMISTRATIVO	30.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00
100083	5.1.7.04	MATERIAL DE ESCRITORIO	22.636,10	1.608,30	0,00	24.244,40
100090	5.1.7.11	MEDICINA DO TRABALHO	18.327,00	17.284,00	0,00	35.611,00
100324	5.1.7.28	SERVIÇO DE APOIO A GESTAO/PRESTAÇÃO I	354.937,82	177.468,91	0,00	532.406,73
100233	5.1.7.24	SERVIÇOS DE APOIO E GESTÃO ADMINISTRA	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
100086	5.1.7.07	TECNOLOGIA DE INFORMACAO	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
100234	5.1.8	GASTOS NÃO PREVISTOS	0,00	445,00	0,00	445,00
100237	5.1.8.03	OUTROS	0,00	445,00	0,00	445,00
100332	5.1.9	INVESTIMENTOS	2.737.643,00	0,00	0,00	2.737.643,00
100333	5.1.9.01	INVESTIMENTOS EM OBRA E MOBILIÁRIOS	2.737.643,00	0,00	0,00	2.737.643,00

RESUMO

ATIVO	5.530.412,36	PASSIVO	5.530.412,36
DESPESAS	32.058.071,35	RECEITAS	32.058.071,35
	Déficit do período		0,00

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

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





DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

CONFERE COM O ORIGINAL

NOVEMBRO/2022

Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cipriano Da Silva Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 03E7-48F3-A5FF-8E82.

PROJETO UPA CENTRAL - TAUBATÉ/SP
PROCESSO ADMINISTRATIVO 599.93/21

020

Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cipriano Da Silva Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 03E7-48F3-A5FF-8E82.



IESP
INSTITUTO ESPERANÇA

PRESTAÇÃO DE CONTAS
RESUMO DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS

01- NOME DO PARCEIRO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ

02 - Nº DO PROCESSO:

03 - CONTRATO DE GESTÃO: 59.943/21

04 - TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

4-1 - PARCIAL: PERÍODO DA EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 08

De - 01/11/2022

A - 30/11/2022

			DESPESAS		
	DESCRIÇÃO	VALOR	MÊS PAGAMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
				PESSOAL	
08/11/2022	RECEBIMENTO RECURSO DO PROJETO	R\$ 3.713.588,98	out/22	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 615.049,41
			out/22	RESCISÃO	R\$ 10.320,02
			nov/22	13º SALARIO - 1º PARCELA	R\$ 207.158,64
			out/22	PENSÃO	R\$ 893,90
			out/22	VALE ALIMENTAÇÃO/VALE TRANSPORTE	R\$ 73.455,81
			out/22	INSS	R\$ 15.859,93
			out/22	FGTS	R\$ 59.562,47
			out/22	DARFS	-
			out/22	PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º	-
				RETENÇÕES	R\$ 25.593,26
				SERVIÇOS MÉDICOS	
			out/22	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.067.459,35
				MATERIAIS E MEDICAMENTOS	
			out/22	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	R\$ 352.082,80
				ÁREA DE APOIO	
			out/22	ÁREA DE APOIO	R\$ 987.323,14
				GERENCIAIS E ADMINISTRATIVAS	
			out/22	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	R\$ 293.345,89
			nov/22	TARIFA BANCARIA	65,46
	TOTAL DE RECEITAS	R\$ 3.713.588,98		TOTAL DE DESPESAS	R\$ 3.708.170,08



EXTRATOS BANCÁRIOS

CONFERE COM O ORIGINAL

NOVEMBRO/2022

PROJETO UPA CENTRAL - TAUBATÉ/SP
PROCESSO ADMINISTRATIVO 599.93/21

022

saldo disponível em conta

R\$ 13.376,69

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

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
31 / out	SALDO ANTERIOR			7.957,79
novembro 2022				
01 / nov	SISPAG SALARIOS	1801	-6.602,06	
01 / nov	SALDO DO DIA			1.355,73
03 / nov	TAR ADAPT 3 EXCED 10/22	1801	-65,46	
03 / nov	SALDO DO DIA			1.290,27
08 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-66.391,73	
08 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-500,00	
08 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-286,45	
08 / nov	SISPAG SALARIOS	1801	-605.762,96	
08 / nov	SISPAG TRIBUTOS	1801	-31,83	
08 / nov	SISPAG TRIBUTOS	1801	-59.530,64	
08 / nov	TED 001.0076F MUNICIPAL		3.713.588,98	
08 / nov	SALDO DO DIA			2.982.375,64
09 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-126.182,53	
09 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-267.722,37	
09 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-22.370,00	
09 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-49.840,33	
09 / nov	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-169.489,36	
09 / nov	SALDO DO DIA			2.346.771,05
10 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-30.310,50	
10 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-226.328,27	
10 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-10.504,64	
10 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-28.676,42	
10 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-239,70	
10 / nov	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-1.571.846,22	
10 / nov	SALDO DO DIA			478.865,30
11 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-118.517,10	
11 / nov	SISPAG SALARIOS	1801	-3.717,96	
11 / nov	TED 237.3154CLIN ODONTOL		48.020,00	023

11 / nov	TED 237.3154CLIN ODONTOL		16.006,66
11 / nov	TED 237.3154CLIN ODONTOL		14.405,99
11 / nov	TED 237.3154CLIN ODONTOL		48.020,00
11 / nov	SALDO DO DIA		483.082,89
14 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-424,75
14 / nov	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-356,00
14 / nov	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-19.839,60
14 / nov	SALDO DO DIA		462.462,54
17 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-94.632,52
17 / nov	SALDO DO DIA		367.830,02
18 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-17.284,00
18 / nov	SALDO DO DIA		350.546,02
21 / nov	SISPAG TRIBUTOS	1801	-77.136,64
21 / nov	SISPAG IESP	1801	7.926,13
21 / nov	SISPAG IESP	1801	10.382,51
21 / nov	SISPAG IESP	1801	8.550,84
21 / nov	SISPAG IESP	1801	13.021,85
21 / nov	SISPAG IESP	1801	147,90
21 / nov	SISPAG IESP	1801	7.367,88
21 / nov	SISPAG IESP	1801	4.146,27
21 / nov	SALDO DO DIA		324.952,76
22 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-60,00
22 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-3.000,00
22 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-25.559,40
22 / nov	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-16.533,00
22 / nov	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-16.533,00
22 / nov	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-5.511,00
22 / nov	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-8.602,91
22 / nov	SALDO DO DIA		249.153,45
23 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-387,10
23 / nov	SISPAG SALARIOS	1801	-206.577,99
23 / nov	SALDO DO DIA		42.188,36
24 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-193,55
24 / nov	SALDO DO DIA		41.994,81
25 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-223,10
25 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-371,91
25 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-2.234,93
25 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-187,30
25 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-8.490,95
25 / nov	SALDO DO DIA		30.486,62
28 / nov	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-8.723,02
28 / nov	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-770,00
28 / nov	SALDO DO DIA		20.993,60

30 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-480,00	
30 / nov	SISPAG FORNECEDORES	4175	-7.136,91	
30 / nov	SALDO DO DIA			13.376,69

posição consolidada

descrição	valor (R\$)
(+) SDO PROVISÓRIO CTA CORR	13.376,69
(=) SALDO DISPONÍVEL PARA SAQUE	13.376,69
(=) LIMITE DISPONÍVEL	13.376,69

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 16:15:08

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

Extrato de movimentação mensal - CDB-DI

Dados da conta:

Nome: **INSTITUTO ESPERANCA**
 CPF/CNPJ: **10.779.749/0001-32**
 Agência: **1801** Conta: **99406-0**

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	3.045,10									
30/11/2022	SALDO FINAL	3.076,18									

(*)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	3.045,10	0,00	0,00	0,00	31,08	3.076,18	43,43	3.032,75

(**)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
2022119971613	28/04/2027	29/04/2022	2.859,00	100,00	3.045,10	3.076,18	7,59	
	TOTAL		2.859,00		3.045,10	3.076,18		



SEFIP

CONFERE COM O ORIGINAL

NOVEMBRO/2022

PROJETO UPA CENTRAL - TAUBATÉ/SP
PROCESSO ADMINISTRATIVO 599.93/21

027

Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cipriano Da Silva Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 03E7-48F3-A5FF-8E82.

Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cipriano Da Silva Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 03E7-48F3-A5FF-8E82.



DATA: 08/11/2022
HORA: 13:13:15
PÁG : 001/002

GFIP - SEFIP V 8.40 (17/10/2022)

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES DE ENDEREÇO DO TRABALHADOR

EMPRESA: INSTITUTO ESPERANCA
COMP: 10/2022
Nº ARQUIVO: IXZUr0KuRO00000-1
CONTATO: Alvaro Alexandre Can
E-MAIL: qualidade@diconcontabilidade.com.br

INSCRIÇÃO: 10.779.749/0001-32

Nº DE CONTROLE: DRsoS5VteDS0000-0
TELEFONE: (12)36255433

NOME DO TRABALHADOR LOGRADOURO CIDADE	PIS/PASEP/CI BAIRRO UF	ADMISSÃO	CATEGORIA CEP
ELIANE ALVES DOS SANTOS RUA HOMERO DE PAULA MATTOS 06 TAUBATE	121.16231.95-9 PARQUE SAO CRISTOVAO SP	21/04/2022	01 12053-140
JEIZA DE JESUS SOUZA NUNES RUA ANTONIO MARCONDES DA SILVA 100 TAUBATE	130.97235.77-8 ESTIVA SP	31/10/2022	01 12051-683
LETICIA ARAUJO DA SILVA RUA ILDEFONSO FERREIRA DOS SANTOS 50 TAUBATE	164.52575.79-2 JARDIM PAULISTA SP	10/10/2022	01 12091-600
ZILMA DE JESUS AZEVEDO MARTINS RUA VICENTE TORRES 489 TAUBATE	165.47389.07-4 CHACARA SAO SILVISTR SP	03/10/2022	01 12085-100



DATA: 08/11/2022
HORA: 13:13:15
PÁG : 002/002

GFIP - SEFIP V 8.40 (17/10/2022)

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES DE ENDEREÇO DO TRABALHADOR

EMPRESA: INSTITUTO ESPERANCA
COMP: 10/2022
Nº ARQUIVO: IXZUr0KuRO00000-1
CONTATO: Alvaro Alexandre Can
E-MAIL: qualidade@diconcontabilidade.com.br

INSCRIÇÃO: 10.779.749/0001-32
Nº DE CONTROLE: DRsoS5VteDS0000-0
TELEFONE: (12)36255433

NOME DO TRABALHADOR LOGRADOURO CIDADE	PIS/PASEP/CI BAIRRO UF	ADMISSÃO	CATEGORIA CEP
MARINA MARCELO XAVIER RUA ACASSIO CARDOSO 173 TREMEMBE	207.09125.43-1 EUCALIPTOS SP	28/10/2022	01 12120-000
LUCIENE GUERREIRO DA SILVA RUA RUA JOSE DE PAULA LICO 01 TAUBATE	210.27145.59-2 CECAP SP	19/04/2022	01 12043-102
DAMARIS MILENE DE CASTRO COSTA E SILVA AVENIDA DOS LIRIOS 01 PINDAMONHANGABA	212.95237.40-9 RESIDENCIAL VALE DAS SP	19/04/2022	01 12440-440
VICTOR GABRIEL RIBEIRO SOUZA SANTOS RUA JOSE PRATES DA FONSECA 01 PINDAMONHANGABA	213.46374.64-5 RESIDENCIAL E COMERC SP	08/06/2022	01 12424-220

O(s) Comprovante(s)/Protocolo de Alterações de Endereço do Trabalhador será (ão) impresso(s) somente após a transmissão do arquivo 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
65.788,69	160.138,11	41.170,25	0,00		0,00	0,00	267.097,05		0,00

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 08/11/2022

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

HORA: 13:13:15

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% (TX 3%)	FGTS - 2%
QTDE TRABALHADORES	226	2
REMUNERAÇÃO	705.289,27	1.508,70
DEPÓSITO	56.423,14	30,17
ENCARGOS FGTS	3.107,50	1,66
CONTRIB SOCIAL	0,00	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	59.530,64	31,83

VALIDADE DO CÁLCULO: 08/11/2022

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.

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

EMPRESA: Instituto Esperanca	N° CONTROLE: DRsoS5VteDS0000-0				N° ARQUIVO: IXZUr0KuRO00000-1	
COMP: 10/2022 COD REC: 115	COD GPS: 2100	FPAS: 515	OUTRAS ENT: 0115	SIMPLES: 1	ALIQ RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 10.779.749/0001-32
TOMADOR/OBRA:					FAP: 1,28	RAT AJUSTADO: 2,56
						INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: Rua ITALIA 928	UF: SP			CEP: 12030-212	BAIRRO: JARDIM DAS NACOES	CNAE PREPONDERANTE: 8660700
CIDADE: Taubate				TELEFONE: 12-36314372	CNAE:	8660700
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL	

SEGURADO						
Empregados/Avulsos	65.788,69	0,00	0,00	0,00	0,00	65.788,69
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA						
Empregados/Avulsos	141.966,41	0,00	0,00	0,00	0,00	141.966,41
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	18.171,70	0,00	0,00	0,00	0,00	18.171,70
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	225.926,80	0,00	0,00	0,00	0,00	225.926,80
OUTRAS ENTIDADES						
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	41.170,25	0,00	0,00	0,00	0,00	41.170,25
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	41.170,25	0,00	0,00	0,00	0,00	41.170,25
TOTAL A RECOLHER	267.097,05	0,00	0,00	0,00	0,00	267.097,05

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

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

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

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

SEFIP 8.40 TAB. 44,0 DATA: 07/11/2022 HORA: 09:20:34

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(+) 225.784,83

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 41.170,25

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

11 - VALOR ARRECADADO 266.955,08

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP 8.40 TAB. 44,0 DATA: 07/11/2022 HORA: 09:20:34

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(+) 225.784,83

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 41.170,25

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

11 - VALOR ARRECADADO 266.955,08

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente DICON CONTABILIDADE LTDA:50016823000183 ,

Seu arquivo IXZUr0KuRO000001.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 08/11/2022 às 13:16:39.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F840404040404040DC608262E7232A77..

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: IXZUr0KuRO000001
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

858100005953 306401792216 108670054811 077974900018
 858800000008 318301792218 108670054013 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: 1,28 RAT AJUSTADO: 2,56
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ANA PAULA VIEIRA	1.858,05	973,28	123.13778.85-3	973,28	222,03	09/06/2022	01		24/10/2022	J	03222
											0,00
HEBERT FELIPE SOARES TRINDADE	2.182,93	1.508,85	130.48008.54-2	1.508,85	295,89	21/04/2022	01		24/10/2022	J	03222
											0,00
FABIANA MARIA MAGALHAES SOARES	1.935,47	774,19	201.42665.05-8	774,19	214,07	08/07/2022	01		25/10/2022	J	03222
											0,00

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

858100005953 306401792216 108670054811 077974900018
858800000008 318301792218 108670054013 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: 1.28 RAT AJUSTADO: 2.56
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
JULIANA MARA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO	224,75	2.809,33	128.08567.25-3 2.809,33	262,96	19/04/2022	01		01/10/2022	I5 0,00	02235 0,00

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

858100005953 306401792216 108670054811 077974900018
 858800000008 318301792218 108670054013 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: 1.28 RAT AJUSTADO: 2.56
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ADALIANA HELENA SILVA DE SOUZA	3.918,60	0,00	129.35484.24-1 0,00	384,77	19/04/2022	01		313,49	02235 0,00
ADAUTO LUCIANO DE MIRANDA	1.770,76	0,00	106.27051.92-5 0,00	141,18	08/06/2022	01		141,67	04110 0,00
ADRIANA CRISTINA OLIVEIRA DE ALMEIDA	2.322,56	0,00	207.37860.00-0 0,00	190,85	19/04/2022	01		185,80	03222 0,00
ADRIENE CRISTINE LEITE DE MELLO	3.918,60	0,00	127.98982.81-4 0,00	384,77	19/04/2022	01		313,49	02235 0,00
AIRTON LOPES DOS SANTOS DOURADO	3.214,02	0,00	128.27993.25-4 0,00	294,68	19/04/2022	01		257,13	03222 0,00
ALAN FELIPE DOS SANTOS NEVES	3.282,54	0,00	201.62932.15-9 0,00	302,90	19/04/2022	01		262,60	03222 0,00
ALESSANDRA APARECIDA BATISTA DE MOURA	2.322,56	0,00	130.15010.25-4 0,00	190,85	19/04/2022	01		185,80	03222 0,00
ALESSANDRA DA SILVA	1.770,76	0,00	206.12651.08-2 0,00	141,18	26/09/2022	01		141,66	05174 0,00
ALESSANDRA DA SILVA REINO	3.282,54	0,00	206.12638.36-1 0,00	302,90	19/04/2022	01		262,60	03222 0,00
ALEXANDRE DIAS DE OLIVEIRA	4.243,43	0,00	126.07600.26-1 0,00	430,25	08/06/2022	01		339,48	03241 0,00
ALINE CRISTINA GOULARTE RIBEIRO	5.943,21	0,00	207.40226.01-5 0,00	668,22	21/09/2022	01		475,45	02235 0,00
ALINE DE OLIVEIRA	1.770,76	0,00	207.35883.30-5 0,00	141,18	09/06/2022	01		141,66	04221 0,00
ALINE MOREIRA DO COUTO	5.782,50	0,00	207.55057.11-7 0,00	645,72	19/04/2022	01		462,60	02235 0,00
AMANDA APARECIDA AMERICO	2.322,56	0,00	201.00348.79-8 0,00	190,85	19/04/2022	01		185,80	03222 0,00
AMANDA ATALIBA BRAZ	3.214,02	0,00	203.91968.26-7 0,00	294,68	19/04/2022	01		257,12	03222 0,00

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

858100005953 306401792216 108670054811 077974900018
 858800000008 318301792218 108670054013 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: 1.28 RAT AJUSTADO: 2.56
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL					DEPÓSITO	
ANA ANDREA BARBOSA DE SOUSA			127.87971.22-0		19/04/2022	01			02235
5.943,21	0,00		0,00	668,22				475,46	0,00
ANA CAROLINA DE ANDRADE SOARES			148.20657.12-3		19/04/2022	01			02235
5.798,67	0,00		0,00	647,98				463,89	0,00
ANA CAROLINA DE SOUZA			212.55618.35-5		19/04/2022	01			03222
3.282,54	0,00		0,00	302,90				262,60	0,00
ANA CRISTINA DE MELLO			124.62978.52-8		09/06/2022	01			05174
1.770,76	0,00		0,00	141,18				141,67	0,00
ANA ELOIZA DOS SANTOS			160.07771.52-1		19/04/2022	01			02235
5.336,53	0,00		0,00	583,29				426,92	0,00
ANA EMILIA ALVES			123.91757.56-7		08/06/2022	01			04221
1.770,76	0,00		0,00	141,18				141,67	0,00
ANA LIDIA BUSTAMANTE DE OLIVEIRA			203.18010.46-6		19/04/2022	01			03222
2.322,56	0,00		0,00	190,85				185,80	0,00
ANA LUCIA MOREIRA			122.44183.93-0		19/04/2022	01			03222
2.322,56	0,00		0,00	190,85				185,81	0,00
ANA PAULA CARVALHO DOS SANTOS			130.56157.22-5		21/04/2022	01			02236
3.573,19	0,00		0,00	337,78				285,85	0,00
ANA PAULA DE JESUS FELIX MOURA			117.75645.87-2		19/04/2022	01			03222
2.322,56	0,00		0,00	190,85				185,81	0,00
ANA PAULA JUSTEN			123.72146.94-9		19/04/2022	01			03222
3.282,54	0,00		0,00	302,90				262,61	0,00
ANASTACIA APARECIDA MONTEIRO ARAUJO			124.59501.61-9		19/04/2022	01			03222
2.322,56	0,00		0,00	190,85				185,81	0,00
ANDERSON ANTONIETTI MOLLIKA			127.86900.22-2		03/08/2022	01			03241
3.769,29	0,00		0,00	363,87				301,55	0,00
ANDERSON CARLOS DE LIMA			125.41407.84-1		19/04/2022	01			03222
3.214,02	0,00		0,00	294,68				257,13	0,00
ANDREIA CATARINA DA CUNHA			134.44984.93-5		29/07/2022	01			03222
2.322,56	0,00		0,00	190,85				185,80	0,00

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

858100005953 306401792216 108670054811 077974900018
 858800000008 318301792218 108670054013 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: 1.28 RAT AJUSTADO: 2.56
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL					DEPÓSITO	JAM
ANDREIA FABIANE LOPES	4.218,60	0,00	129.01561.25-1	06/05/2022	01			337,49	02235
			0,00	426,77					0,00
ANDREIA VALERIO DOS SANTOS DA CONCEICAO	1.770,76	0,00	124.25543.94-7	08/06/2022	01			141,67	04221
			0,00	141,18					0,00
ANDRESA EMILIANO NOBREGA	2.322,56	0,00	201.70922.53-1	19/04/2022	01			185,80	03222
			0,00	190,85					0,00
ANGELICA FLOREANO DA CONCEICAO	2.322,56	0,00	129.82643.17-2	19/04/2022	01			185,81	03222
			0,00	190,85					0,00
ANGELITA DA SILVA FERREIRA SANTOS	2.322,56	0,00	127.35962.26-3	19/04/2022	01			185,81	03222
			0,00	190,85					0,00
BEATRIZ CELESTINO DA SILVA	2.322,56	0,00	126.67954.22-1	19/04/2022	01			185,81	03222
			0,00	190,85					0,00
BIANCA MENDES DE MAGALHAES	2.322,56	0,00	156.91806.40-1	21/04/2022	01			185,80	03222
			0,00	190,85					0,00
BRUNA DE FARIAS DIAS	3.214,02	0,00	212.18756.51-0	21/04/2022	01			257,12	03222
			0,00	294,68					0,00
BRUNA ROCHA OLIVEIRA	3.570,40	0,00	137.28214.80-8	19/04/2022	01			285,63	04101
			0,00	337,44					0,00
BRUNA VASCONCELOS DA SILVA	3.918,60	0,00	210.70686.81-8	19/04/2022	01			313,48	02235
			0,00	384,77					0,00
CAMILA CORREA DE OLIVEIRA	3.214,02	0,00	162.21078.40-8	19/04/2022	01			257,12	03222
			0,00	294,68					0,00
CAMILY CRISTINA MACIEL AMARAL	754,35	0,00	117.80325.77-5	05/07/2022	01			60,35	04110
			0,00	56,57					0,00
CARLOS EDUARDO SOUZA RIBEIRO	5.798,67	0,00	203.27249.02-6	19/04/2022	01			463,89	02235
			0,00	647,98					0,00
CATIA BARBOSA DOS REIS	5.798,67	0,00	201.13931.33-0	19/04/2022	01			463,89	02235
			0,00	647,98					0,00
CLAUDIA DENIZE DE OLIVEIRA	5.798,67	0,00	133.88977.81-9	19/04/2022	01			463,89	02235
			0,00	647,98					0,00

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

858100005953 306401792216 108670054811 077974900018
 858800000008 318301792218 108670054013 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: 1.28 RAT AJUSTADO: 2.56 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL					DEPÓSITO	JAM
CLAUDIO ROBERTO DA CRUZ RODRIGUES JUNIOR	3.918,60	0,00	207.42314.64-7	384,77	19/04/2022	01		313,48	02235
			0,00					0,00	0,00
CLEIDIANE APARECIDA DE SOUZA SILVA	3.282,54	0,00	206.23204.89-9	302,90	19/04/2022	01		262,60	03222
			0,00					0,00	0,00
CRISTIANE BEATRIZ DA SILVA	3.282,54	0,00	206.80923.45-9	302,90	29/07/2022	01		262,60	03222
			0,00					0,00	0,00
DAMARIS MILENE DE CASTRO COSTA E SILVA	2.322,56	0,00	212.95237.40-9	190,85	19/04/2022	01		185,80	03222
			0,00					0,00	0,00
DANILO GOMES CALTABIANO	5.750,57	0,00	127.48771.24-0	641,25	11/05/2022	01		460,05	03241
			0,00					0,00	0,00
DEBORA DE OLIVEIRA SATIRO	2.322,56	0,00	125.41731.30-4	190,85	19/04/2022	01		185,81	03222
			0,00					0,00	0,00
DIEGO DE ANDRADE RIBEIRO	5.142,10	0,00	156.96066.72-4	556,06	11/05/2022	01		411,36	03241
			0,00					0,00	0,00
DINEISE APARECIDA PEDRO	2.841,37	0,00	161.51352.04-2	249,96	02/05/2022	01		227,30	05211
			0,00					0,00	0,00
DJALMA HENRIQUE DOS SANTOS	2.050,74	0,00	204.47222.83-4	166,38	17/05/2022	01		164,05	04222
			0,00					0,00	0,00
EDMAR MALVAO DE SOUSA	4.080,27	0,00	212.93946.72-0	407,41	21/04/2022	01		326,42	02236
			0,00					0,00	0,00
EDNA MALVINA DA SILVA	2.450,42	0,00	120.06525.68-0	203,04	09/06/2022	01		196,04	05174
			0,00					0,00	0,00
ELIANE ALVES DOS SANTOS	2.322,56	0,00	121.16231.95-9	190,85	21/04/2022	01		185,81	03222
			0,00					0,00	0,00
ELIANE MORI RIBEIRO	6.810,98	0,00	128.82861.22-4	789,71	17/09/2022	01		544,88	02235
			0,00					0,00	0,00
ELISANGELA DE ABREU	2.322,56	0,00	125.15428.63-2	190,85	19/04/2022	01		185,81	03222
			0,00					0,00	0,00
ELISANGELA DE OLIVEIRA SILVA	2.322,56	0,00	124.38865.25-5	190,85	08/06/2022	01		185,81	03222
			0,00					0,00	0,00

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

858100005953 306401792216 108670054811 077974900018
 858800000008 318301792218 108670054013 077974900018

EMPRESA: INSTITUTO ESPERANCA
 COMP: 10/2022 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 10.779.749/0001-32
 FAP: 1.28 RAT AJUSTADO: 2.56
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL					DEPÓSITO	
ERICA BERTTI FOGLIENE	4.028,79	0,00	127.74053.24-4	0,00	29/07/2022	01		322,31	02234
									0,00
ERICA DOS SANTOS VERGUEIRO	3.918,60	0,00	203.14707.53-5	0,00	19/04/2022	01		313,48	02235
									0,00
FABIANA INES DA SILVA	3.214,02	0,00	204.43294.34-2	0,00	21/04/2022	01		257,12	03222
									0,00
FABIANA PINHEIRO DE PAULA	3.801,71	0,00	190.45276.68-5	0,00	21/04/2022	01		304,13	02236
									0,00
FABRICIA DA SILVA VALENTIM	2.322,56	0,00	128.47679.81-4	0,00	19/04/2022	01		185,81	03222
									0,00
FERNANDA ALESSANDRA SILVA TORQUATO DO CA	2.322,56	0,00	206.12641.85-0	0,00	19/04/2022	01		185,80	03222
									0,00
FERNANDO MOREIRA	3.918,60	0,00	125.53068.16-8	0,00	28/07/2022	01		313,49	02235
									0,00
FRANCISCO VICENTE CRUZ	1.770,76	0,00	170.66425.33-0	0,00	02/09/2022	01		141,66	05174
									0,00
GABRIEL PRUDENTE DE TOLEDO	1.770,76	0,00	145.60489.08-0	0,00	10/08/2022	01		141,66	05174
									0,00
GABRIELA AMABILI OLIVEIRA RAMIRES DE VAS	2.322,56	0,00	162.91015.18-9	0,00	19/04/2022	01		185,80	03222
									0,00
GABRIELA ANTONIA MOREIRA XAVIER	3.282,54	0,00	210.21652.56-5	0,00	19/04/2022	01		262,60	03222
									0,00
GABRIELA MAGALHAES RHEMANN DIAS	4.237,58	0,00	150.65504.81-8	0,00	28/06/2022	01		339,00	02234
									0,00
GABRIELA REGINA CORREA PEREIRA	3.214,02	0,00	134.44234.86-3	0,00	19/04/2022	01		257,12	03222
									0,00
GASPAR DA SILVA PEREIRA	2.322,56	0,00	158.45606.15-6	0,00	29/07/2022	01		185,80	03222
									0,00
GEYZA MORGANA RODRIGUES DA SILVA	2.322,56	0,00	201.53262.90-1	0,00	19/04/2022	01		185,80	03222
									0,00

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

858100005953 306401792216 108670054811 077974900018
 858800000008 318301792218 108670054013 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: 1.28 RAT AJUSTADO: 2.56 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL					DEPÓSITO	JAM
GISELE SOUZA DO CARMO	3.918,60	0,00	126.06746.23-8	384,77	21/04/2022	01		313,49	02235
			0,00					0,00	0,00
GISLENE APARECIDA DA SILVA	3.214,02	0,00	129.55301.25-8	294,68	19/04/2022	01		257,13	03222
			0,00					0,00	0,00
GISLENE MARIA DE OLIVEIRA	3.282,54	0,00	125.26493.02-3	302,90	19/04/2022	01		262,61	03222
			0,00					0,00	0,00
GISLEYNE FATIMA DA SILVA SANTOS	3.282,54	0,00	130.41076.22-4	302,90	19/04/2022	01		262,60	03222
			0,00					0,00	0,00
GLEBSON GOMES	3.769,29	0,00	126.70603.25-6	363,87	03/08/2022	01		301,55	03241
			0,00					0,00	0,00
GUADALUPE ALEXANIA OLIVEIRA DOS SANTOS	2.322,56	0,00	212.92545.85-4	190,85	08/07/2022	01		185,80	03222
			0,00					0,00	0,00
GUSTAVO CARDOSO DOS SANTOS	1.770,76	0,00	212.94868.18-9	141,18	16/09/2022	01		141,66	04110
			0,00					0,00	0,00
HIGOR APARECIDO DE OLIVEIRA MORAIS	3.918,60	0,00	209.45705.59-4	384,77	06/05/2022	01		313,48	02235
			0,00					0,00	0,00
HOLDEN ROBERT DE OLIVEIRA DOS SANTOS	2.322,56	0,00	129.48587.22-2	190,85	19/04/2022	01		185,81	03222
			0,00					0,00	0,00
IRIS SILVA OLIVEIRA	2.322,56	0,00	151.63983.41-9	190,85	19/04/2022	01		185,80	03222
			0,00					0,00	0,00
ISABEL CRISTINA RIBEIRO FREIRE	2.753,12	0,00	123.24258.12-0	239,37	27/04/2022	01		220,25	02516
			0,00					0,00	0,00
ISABELLE STEFANE FERNANDES DOS SANTOS	2.502,83	0,00	201.62931.53-5	209,33	08/06/2022	01		200,22	04221
			0,00					0,00	0,00
IVANDERLEI DOS SANTOS	2.322,56	0,00	131.00310.85-2	190,85	19/04/2022	01		185,80	03222
			0,00					0,00	0,00
IVANEIDE DA SILVA MORAIS	3.918,60	0,00	190.44609.67-2	384,77	19/04/2022	01		313,48	02235
			0,00					0,00	0,00
IVONE DE OLIVEIRA SOARES LOBO	3.282,54	0,00	120.51841.19-7	302,90	19/04/2022	01		262,61	03222
			0,00					0,00	0,00

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

858100005953 306401792216 108670054811 077974900018
 858800000008 318301792218 108670054013 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: 1.28 RAT AJUSTADO: 2.56
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL					DEPÓSITO	JAM
IVONETE APARECIDA DE SIQUEIRA			124.09104.40-3		19/04/2022	01			02235
5.943,21	0,00		0,00	668,22				475,46	0,00
IWGLACER GONCALVES DE JESUS			161.92564.45-1		19/04/2022	01			03222
2.322,56	0,00		0,00	190,85				185,80	0,00
JANIMARIA FARIAS FAGUNDES			130.32812.25-8		06/05/2022	01			03222
2.322,56	0,00		0,00	190,85				185,80	0,00
JAQUELINE CRISTINA DA SILVA			162.47984.08-2		29/07/2022	01			02235
5.653,86	0,00		0,00	627,71				452,30	0,00
JARLENE CARNEIRO DE LIMA SILVA			129.92326.22-6		21/04/2022	01			03222
2.322,56	0,00		0,00	190,85				185,81	0,00
JEAN PAULO DE SOUZA DAS CHAGAS			210.61058.40-0		19/04/2022	01			03222
2.322,56	0,00		0,00	190,85				185,80	0,00
JEIZA DE JESUS SOUZA NUNES			130.97235.77-8		31/10/2022	01			03222
77,42	0,00		0,00	5,80				6,19	0,00
JENNYFER KARINE LEANDRO TEIXEIRA DA SILV			203.15392.75-9		19/04/2022	01			03222
3.214,02	0,00		0,00	294,68				257,12	0,00
JESSICA CRISTINA DIAS DE OLIVEIRA			129.49925.22-9		19/04/2022	01			02235
4.418,60	0,00		0,00	454,77				353,49	0,00
JESSICA GONCALVES VIEIRA PINTO			162.75664.22-4		19/04/2022	01			03222
2.322,56	0,00		0,00	190,85				185,80	0,00
JOSEMARA APARECIDA BARBOSA			209.61994.73-2		21/04/2022	01			03222
3.214,02	0,00		0,00	294,68				257,12	0,00
JOSIANE MARCONDES DA SILVA			129.92888.22-4		08/06/2022	01			04221
1.770,76	0,00		0,00	141,18				141,67	0,00
JOSIELE LIZIE SANTOS			201.09315.24-8		19/04/2022	01			03222
2.322,56	0,00		0,00	190,85				185,80	0,00
JOSILENE FATIMA DE SOUZA DOS REIS			126.53914.22-2		03/05/2022	01			04110
2.322,40	0,00		0,00	190,83				185,80	0,00
JOSIMARA SALVADOR			207.42306.90-3		19/04/2022	01			03222
2.322,56	0,00		0,00	190,85				185,80	0,00

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

858100005953 306401792216 108670054811 077974900018
 858800000008 318301792218 108670054013 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: 1.28 RAT AJUSTADO: 2.56
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL					DEPÓSITO	JAM
JOSIRENE QUIRINO DE ASSIS LANZILOTTI	2.322,56	0,00	209.13897.06-4	190,85	19/04/2022	01		185,80	03222
			0,00					0,00	
JOYCE CAROLINE SANTOS	4.418,60	0,00	168.93118.05-9	454,77	19/04/2022	01		353,48	02235
			0,00					0,00	
JULIANA DE MOURA PEREIRA SILVA	2.010,40	0,00	190.59546.43-4	162,75	21/04/2022	01		160,83	05211
			0,00					0,00	
JULIANA DOS ANJOS PAIXAO OLIVEIRA	3.282,54	0,00	207.89463.37-1	302,90	21/09/2022	01		262,60	03222
			0,00					0,00	
JULIANA NOGUEIRA RAMOS	3.214,02	0,00	128.30805.26-9	294,68	19/04/2022	01		257,13	03222
			0,00					0,00	
KAROLINA FERNANDA DA CAMARA SANTOS	3.282,54	0,00	210.70663.61-3	302,90	19/04/2022	01		262,60	03222
			0,00					0,00	
LAURA LETICIA GALLEA DE OLIVEIRA	5.915,09	0,00	210.26415.62-6	664,28	19/04/2022	01		473,20	02235
			0,00					0,00	
LEONARDO FERREIRA DA SILVA	3.338,81	0,00	210.26372.70-6	309,65	09/06/2022	01		267,10	02234
			0,00					0,00	
LETICIA ARAUJO DA SILVA	2.333,95	0,00	164.52575.79-2	191,87	10/10/2022	01		186,71	03222
			0,00					0,00	
LIDIANE DAS CHAGAS CLEMENCIO	1.770,76	0,00	206.49690.69-3	141,18	09/06/2022	01		141,66	04221
			0,00					0,00	
LINDOMAR DOS ANJOS FONSECA DE JESUS	3.282,54	0,00	207.35884.08-5	302,90	29/07/2022	01		262,60	03222
			0,00					0,00	
LISANDRA CRISTINA DE ANDRADE LACERDA	3.338,81	0,00	136.16611.81-3	309,65	09/06/2022	01		267,10	02234
			0,00					0,00	
LUANA CORREA DA COSTA	2.322,56	0,00	128.32160.22-2	190,85	19/04/2022	01		185,81	03222
			0,00					0,00	
LUCIANA DE OLIVEIRA IZIDORO	3.214,02	0,00	125.92769.22-8	294,68	28/07/2022	01		257,13	03222
			0,00					0,00	
LUCIANA FERNANDES GUEDES	2.782,05	0,00	126.36222.26-1	242,84	21/04/2022	01		222,57	05211
			0,00					0,00	

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

858100005953 306401792216 108670054811 077974900018
 858800000008 318301792218 108670054013 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: 1.28 RAT AJUSTADO: 2.56
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL					DEPÓSITO	JAM
LUCIANA PAULA MENDES PAES			124.62499.73-5		29/07/2022	01			03222
3.282,54	0,00		0,00	302,90				262,61	0,00
LUCIENE GUERREIRO DA SILVA			210.27145.59-2		19/04/2022	01			03222
3.282,54	0,00		0,00	302,90				262,60	0,00
LUCIENE RAMOS			125.58543.24-7		19/04/2022	01			02235
3.918,60	0,00		0,00	384,77				313,49	0,00
LUCINEIA SOARES VIEIRA DE SOUZA			126.87755.10-0		19/04/2022	01			02235
5.943,21	0,00		0,00	668,22				475,46	0,00
LUIS HENRIQUE MONTEIRO			207.40252.20-2		09/06/2022	01			04110
1.770,76	0,00		0,00	141,18				141,66	0,00
LUIZ CLAUDIO DOS SANTOS			139.61190.12-6		09/06/2022	01			02234
3.838,81	0,00		0,00	373,60				307,10	0,00
LUIZ HENRIQUE DE ABREU BARRONCAS			127.39620.02-2		21/04/2022	01			02235
5.798,67	0,00		0,00	647,98				463,90	0,00
LUMA APARECIDA RIBEIRO FERREIRA			204.47127.85-8		04/05/2022	01			02235
4.218,60	0,00		0,00	426,77				337,48	0,00
MAGALI PEROZIN			124.85704.17-3		09/06/2022	01			04110
1.770,76	0,00		0,00	141,18				141,67	0,00
MAILA CRISTINE GOMES GIBBON			164.52293.64-9		19/04/2022	01			03222
2.322,56	0,00		0,00	190,85				185,80	0,00
MANUELA MIRANDA			128.41827.53-6		27/04/2022	01			03222
3.214,02	0,00		0,00	294,68				257,13	0,00
MARA CRISTINA MIGUEL LEITE DOS SANTOS			126.04642.24-9		08/07/2022	01			03222
2.322,56	0,00		0,00	190,85				185,81	0,00
MARCELO RICARDO SILVA			122.48701.04-9		19/04/2022	01			03222
2.322,56	0,00		0,00	190,85				185,81	0,00
MARCIA GRANDCHAMP FARIA			127.87989.24-3		19/04/2022	01			03222
2.322,56	0,00		0,00	190,85				185,81	0,00
MARCO AURELIO DOS SANTOS			163.81174.02-2		27/04/2022	01			02234
4.460,16	0,00		0,00	460,59				356,81	0,00

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

858100005953 306401792216 108670054811 077974900018
 858800000008 318301792218 108670054013 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: 1.28 RAT AJUSTADO: 2.56
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL					DEPÓSITO	JAM
MARCOS MIQUEIAS DE ALMEIDA ALVES	2.502,67	0,00	201.76575.52-3	08/06/2022	01				04221
			0,00	209,31				200,21	0,00
MARGARETE DA SILVA ROCHA	2.010,40	0,00	122.85752.60-3	21/04/2022	01				05211
			0,00	162,75				160,84	0,00
MARIA APARECIDA DOS SANTOS DOSWALDO	2.322,56	0,00	124.68520.38-8	09/05/2022	01				03222
			0,00	190,85				185,81	0,00
MARIA AUXILIADORA ALVES NASCIMENTO	2.322,56	0,00	124.68007.23-0	19/04/2022	01				03222
			0,00	190,85				185,81	0,00
MARIA CAROLINE PEREIRA	2.322,56	0,00	164.49952.96-3	19/04/2022	01				03222
			0,00	190,85				185,80	0,00
MARIA CLAUDIA BARBOSA DE ASSIS	3.282,54	0,00	123.13757.11-2	19/04/2022	01				03222
			0,00	302,90				262,61	0,00
MARIA DE FATIMA DA SILVA	2.322,56	0,00	128.84754.23-9	19/04/2022	01				03222
			0,00	190,85				185,81	0,00
MARIA DE LOURDES CASTRO DE SOUZA OLIVEIR	3.145,35	0,00	123.87308.24-9	19/04/2022	01				03222
			0,00	286,44				251,63	0,00
MARIA EDUARDA BINOTTO SILVA	2.322,56	0,00	201.69406.75-4	19/04/2022	01				03222
			0,00	190,85				185,80	0,00
MARIA NAZARE PEREIRA DOS SANTOS	2.322,56	0,00	124.93065.35-4	19/04/2022	01				03222
			0,00	190,85				185,81	0,00
MARIANA MENDES DA SILVA	1.927,56	0,00	210.29491.61-7	01/07/2022	01				05174
			0,00	155,30				154,20	0,00
MARIANE BATISTA DA SILVEIRA	2.450,42	0,00	268.25438.15-6	08/06/2022	01				04221
			0,00	203,04				196,03	0,00
MARIANE RONDON COSTA LAURIA	2.322,56	0,00	204.40133.92-5	21/04/2022	01				03222
			0,00	190,85				185,80	0,00
MARINA MARCELO XAVIER	309,67	0,00	207.09125.43-1	28/10/2022	01				03222
			0,00	23,22				24,77	0,00
MARINEIDE ALVES DA SILVA	3.214,02	0,00	126.42348.77-8	19/04/2022	01				03222
			0,00	294,68				257,13	0,00

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

858100005953 306401792216 108670054811 077974900018
 858800000008 318301792218 108670054013 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: 1.28 RAT AJUSTADO: 2.56 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL					DEPÓSITO	JAM
MARIO AUGUSTO DOS SANTOS	3.282,54	0,00	206.13868.60-3	302,90	12/08/2022	01		262,60	03222
			0,00					0,00	0,00
MARIO SERGIO MIRANDA	1.802,40	0,00	122.75464.62-1	144,03	11/05/2022	01		144,20	04222
			0,00					0,00	0,00
MARISA ALVES DOS SANTOS	3.282,54	0,00	126.11983.26-9	302,90	21/04/2022	01		262,61	03222
			0,00					0,00	0,00
MARISA HELENA PAULINO OZORIO	3.282,54	0,00	124.88612.88-1	302,90	19/04/2022	01		262,61	03222
			0,00					0,00	0,00
MARLI MOREIRA DE PAULA	2.841,37	0,00	122.40189.00-4	249,96	21/04/2022	01		227,31	05211
			0,00					0,00	0,00
MARTINEUSA GOMES DE ANDRADE MATOS	3.918,60	0,00	125.44504.94-5	384,77	19/04/2022	01		313,49	02235
			0,00					0,00	0,00
MATHEUS DE MELO MONMA	3.885,24	0,00	267.85161.90-6	380,10	13/05/2022	01		310,81	03241
			0,00					0,00	0,00
MICHEL NUNES DE OLIVEIRA	1.770,76	0,00	137.30826.77-7	141,18	01/07/2022	01		141,66	05174
			0,00					0,00	0,00
MICHELLE CRISTINA FONSECA DA COSTA	2.753,12	0,00	207.42315.42-2	239,37	02/05/2022	01		220,24	02516
			0,00					0,00	0,00
NADYNE RAISSA DE TOLEDO ESCRITORO	3.282,54	0,00	237.69779.75-0	302,90	29/07/2022	01		262,60	03222
			0,00					0,00	0,00
NAIARA NOGUEIRA BARROS DE OLIVEIRA	3.214,02	0,00	125.02288.96-9	294,68	19/04/2022	01		257,13	03222
			0,00					0,00	0,00
NATALIA DOS SANTOS DE ALMEIDA	2.322,56	0,00	203.13810.28-6	190,85	08/06/2022	01		185,80	03222
			0,00					0,00	0,00
NATHALIA APARECIDA CLAUDINO	2.322,56	0,00	204.48249.73-6	190,85	21/04/2022	01		185,80	03222
			0,00					0,00	0,00
NATHALIA CRISTINA MAMEDE	3.214,02	0,00	145.59052.08-1	294,68	19/04/2022	01		257,12	03222
			0,00					0,00	0,00
NELLISE REGINA DOS SANTOS	3.609,26	0,00	201.68897.58-4	342,10	28/04/2022	01		288,74	02236
			0,00					0,00	0,00

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

858100005953 306401792216 108670054811 077974900018
 858800000008 318301792218 108670054013 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: 1.28 RAT AJUSTADO: 2.56
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL					DEPÓSITO	
NICOLAS DE CAMPOS MELO	2.060,48	0,00	210.61040.50-1	09/06/2022	01				04221
			0,00	167,26				164,83	0,00
NUBIA PEIXOTO DA SILVA	2.322,56	0,00	209.45706.73-6	19/04/2022	01				03222
			0,00	190,85				185,80	0,00
NYLVANA ANA FERREIRA	2.322,56	0,00	151.22989.54-4	19/04/2022	01				03222
			0,00	190,85				185,80	0,00
PAOLA ALVES DE OLIVEIRA	3.282,54	0,00	210.70661.24-6	19/04/2022	01				03222
			0,00	302,90				262,60	0,00
PATRICIA APARECIDA CLAUDIO DOS SANTOS	2.322,56	0,00	124.59502.23-2	19/04/2022	01				03222
			0,00	190,85				185,81	0,00
PATRICIA CRISTINA SIMOES	2.322,56	0,00	168.76987.24-9	19/04/2022	01				03222
			0,00	190,85				185,80	0,00
PATRICIA DO CARMO SIQUEIRA ROCHA	3.214,02	0,00	126.97908.25-2	19/04/2022	01				03222
			0,00	294,68				257,13	0,00
PATRICIA DOS SANTOS ROCHA	3.214,02	0,00	166.24980.94-0	03/08/2022	01				03222
			0,00	294,68				257,12	0,00
PATRICIA EUGENIA DA SILVA LEMES ALCANTAR	5.242,40	0,00	127.11902.26-0	19/04/2022	01				02235
			0,00	570,11				419,40	0,00
PAULO HENRIQUE DIAS VIANA	3.214,02	0,00	206.30698.52-4	19/04/2022	01				03222
			0,00	294,68				257,12	0,00
PEDRO MIGUEL VALVANO DA SILVA	4.945,76	0,00	207.39979.71-4	11/05/2022	01				03241
			0,00	528,58				395,66	0,00
PRISCILA COUTINHO RODRIGUES CORDEIRO	3.918,60	0,00	128.83127.24-9	19/04/2022	01				02235
			0,00	384,77				313,49	0,00
RAFAEL DE SALLES	2.448,98	0,00	130.57636.22-4	08/06/2022	01				04221
			0,00	202,87				195,91	0,00
RAFAEL EDUARDO ROSA	2.425,89	0,00	126.37188.24-5	01/05/2022	01				05211
			0,00	200,15				194,08	0,00
RAFAELA DAS DORES DE AZEVEDO	3.214,02	0,00	207.82392.63-0	19/04/2022	01				03222
			0,00	294,68				257,12	0,00

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

858100005953 306401792216 108670054811 077974900018
 858800000008 318301792218 108670054013 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: 1.28 RAT AJUSTADO: 2.56
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL					DEPÓSITO	JAM
RAFAELLA PAOLA DA COSTA XAVIER	3.076,88	0,00	130.60498.23-6	278,22	19/04/2022	01		246,15	03222
				0,00					0,00
RAIMUNDA FRANCISCA DE OLIVEIRA PINTO	2.322,56	0,00	125.09003.69-2	190,85	19/04/2022	01		185,81	03222
				0,00					0,00
RAIMUNDA GERALDA RIBEIRO SALES	3.918,60	0,00	123.46420.97-4	384,77	19/04/2022	01		313,49	02235
				0,00					0,00
RAQUEL APARECIDA DA CONCEICAO	2.322,56	0,00	127.83583.26-9	190,85	28/07/2022	01		185,81	03222
				0,00					0,00
REGINALDO APARECIDO CADORINI	3.553,64	0,00	126.25869.23-4	335,43	02/05/2022	01		284,30	05211
				0,00					0,00
REGINALDO DANIEL DE OLIVEIRA	2.322,56	0,00	126.97019.23-7	190,85	08/06/2022	01		185,81	03222
				0,00					0,00
RENATA CAMARGO PENA	6.443,21	0,00	128.94724.23-5	738,22	19/04/2022	01		515,46	02235
				0,00					0,00
RENATA FRANKSLAINE DE OLIVEIRA MENEZES L	3.282,54	0,00	129.62638.23-8	302,90	19/04/2022	01		262,61	03222
				0,00					0,00
RICARDO ALVES DE OLIVEIRA	3.918,60	0,00	128.22567.25-7	384,77	23/07/2022	01		313,49	02235
				0,00					0,00
RODRIGO FLAMINIO SIMOES VEIGA	5.943,21	0,00	126.26443.24-9	668,22	21/04/2022	01		475,46	02235
				0,00					0,00
ROSA APARECIDA BORGES	3.201,35	0,00	125.82794.23-8	293,16	19/04/2022	01		256,11	03222
				0,00					0,00
ROSANGELA DE FATIMA MATIAS DE OLIVEIRA	3.282,54	0,00	129.15790.25-8	302,90	19/04/2022	01		262,61	03222
				0,00					0,00
ROSANGELA FOSCHIANI	2.502,67	0,00	121.19828.72-7	209,31	09/06/2022	01		200,22	05174
				0,00					0,00
ROZELI APARECIDA MOREIRA DE SOUZA	3.282,54	0,00	122.89684.48-3	302,90	19/04/2022	01		262,61	03222
				0,00					0,00
SILVIO GOMES DOS SANTOS NASCIMENTO	3.282,54	0,00	127.86123.77-3	302,90	08/06/2022	01		262,61	03222
				0,00					0,00

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

858100005953 306401792216 108670054811 077974900018
 858800000008 318301792218 108670054013 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: 1.28 RAT AJUSTADO: 2.56
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL					DEPÓSITO	
SOLANGE BEATRIZ DE LIMA FERREIRA			127.40571.22-6		19/04/2022	01			02235
	5.798,67	0,00	0,00	647,98				463,90	0,00
STEFANIE LEAL DA SILVA			212.85750.18-9		21/04/2022	01			02236
	4.538,78	0,00	0,00	471,60				363,10	0,00
SUDARIA MARA DE CAMPOS			207.39127.55-6		09/06/2022	01			04221
	2.450,42	0,00	0,00	203,04				196,03	0,00
SUELEN APARECIDA GOMES FRANCA			165.34200.59-8		21/04/2022	01			03222
	3.214,02	0,00	0,00	294,68				257,12	0,00
SUELEN VICENTE DE TOLEDO FIGUEIREDO			201.66287.48-7		19/04/2022	01			03222
	2.322,56	0,00	0,00	190,85				185,80	0,00
SULIVAN GOMES DE ARAUJO			210.74174.10-2		19/04/2022	01			03222
	2.322,56	0,00	0,00	190,85				185,80	0,00
SUZANA CLARO BICUDO APOLINARIO			207.85114.32-1		19/04/2022	01			03222
	3.282,54	0,00	0,00	302,90				262,60	0,00
SUZIANE GABRIEL CLAUDINO			204.85859.06-2		29/07/2022	01			02235
	3.918,60	0,00	0,00	384,77				313,48	0,00
TAINA APARECIDA DE PAULA DE OLIVEIRA			268.62718.81-7		19/04/2022	01			03222
	3.214,02	0,00	0,00	294,68				257,12	0,00
TAINARA CRISTINA LEITE			132.57160.65-7		19/04/2022	01			02235
	4.392,93	0,00	0,00	451,18				351,43	0,00
TAMIRES ALEXANDRA ALMEIDA PEREIRA			154.10439.56-6		19/04/2022	01	05		02235
	6.298,67	0,00	0,00	79,08				503,89	0,00
TANIA MARA SANTOS VITOR			207.84766.23-6		08/07/2022	01			03222
	3.214,02	0,00	0,00	294,68				257,12	0,00
TASSIANY CANDIDO DE CAMARGO			165.59491.36-7		19/04/2022	01			03222
	3.282,54	0,00	0,00	302,90				262,60	0,00
TATIANE BILARD DA SILVA			129.27917.25-8		19/04/2022	01			03222
	2.322,56	0,00	0,00	190,85				185,81	0,00
TATIANE MATEUS DA SILVA			127.44473.22-9		21/04/2022	01			05211
	2.010,40	0,00	0,00	162,75				160,84	0,00

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

858100005953 306401792216 108670054811 077974900018
 858800000008 318301792218 108670054013 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: 1.28 RAT AJUSTADO: 2.56
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
THAILA RIBEIRO	2.322,56	0,00	157.01802.06-3 0,00	190,85	19/04/2022	01		185,80	03222 0,00
THAINA RIBEIRO	2.322,56	0,00	139.81786.08-3 0,00	190,85	19/04/2022	01		185,80	03222 0,00
THAYNA MAYSSA ALVES	2.322,56	0,00	145.92832.82-1 0,00	190,85	19/04/2022	01		185,80	03222 0,00
THIAGO BOTELHO BORGES	4.587,02	0,00	203.29459.39-7 0,00	478,35	11/05/2022	01		366,96	03241 0,00
VALERIA SANTANA ESTEVES RODRIGUES	3.214,02	0,00	126.96903.26-5 0,00	294,68	19/04/2022	01		257,13	03222 0,00
VANESSA CARLA DOS SANTOS	2.322,56	0,00	123.33057.27-2 0,00	190,85	19/04/2022	01		185,81	03222 0,00
VANESSA LUCIANE DE SOUZA	3.918,60	0,00	129.82892.93-8 0,00	384,77	23/07/2022	01		313,49	02235 0,00
VANESSA PEREIRA	2.322,56	0,00	209.02136.00-8 0,00	190,85	19/04/2022	01		185,80	03222 0,00
VICTOR GABRIEL RIBEIRO SOUZA SANTOS	1.702,85	0,00	213.46374.64-5 0,00	135,07	08/06/2022	01		136,22	04110 0,00
VIRGINIA COSTA TIMOTEO	3.918,60	0,00	128.45497.23-9 0,00	384,77	19/04/2022	01		313,49	02235 0,00
WESLLEI DANIEL DE CASTRO SIQUEIRA	2.010,40	0,00	166.24889.66-8 0,00	162,75	08/06/2022	01		160,83	05211 0,00
WHILMA ARAUJO DOS SANTOS	2.322,56	0,00	119.98361.15-7 0,00	190,85	28/07/2022	01		185,81	03222 0,00
ZILMA DE JESUS AZEVEDO MARTINS	1.684,32	0,00	165.47389.07-4 0,00	133,40	03/10/2022	01		134,74	04222 0,00

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

858100005953 306401792216 108670054811 077974900018
 858800000008 318301792218 108670054013 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: 1.28 RAT AJUSTADO: 2.56
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ADRIELLY GIOVANNA MARCONDES			271.25461.57-9	02/08/2022	07			04110
754,35	0,00		0,00	56,57			15,08	0,00
LUIS FELIPE MOREIRA DA SILVA			125.88430.80-7	05/07/2022	07			04110
754,35	0,00		0,00	56,57			15,09	0,00

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

858100005953 306401792216 108670054811 077974900018
858800000008 318301792218 108670054013 077974900018

EMPRESA: INSTITUTO ESPERANCA
COMP: 10/2022 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: DRsoS5VteDS0000-0

Nº ARQUIVO: IXZUr0KuRO00000-1
INSCRIÇÃO: 10.779.749/0001-32
FAP: 1.28 RAT AJUSTADO: 2.56
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ITALIA 928
CIDADE: TAUBATE

UF: SP

CEP: 12030-212

BAIRRO: JARDIM DAS NACOES

CNAE PREPONDERANTE: 8660700
CNAE: 8660700

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	227	702.032,95	3.256,32	702.257,70	6.065,65
07	2	1.508,70	0,00	1.508,70	0,00
TOTAIS:	229	703.541,65	3.256,32	703.766,40	6.065,65

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

858100005953 306401792216 108670054811 077974900018
858800000008 318301792218 108670054013 077974900018

EMPRESA: INSTITUTO ESPERANCA Nº DE CONTROLE: DRsoS5VteDS0000-0 N° ARQUIVO: IXZUr0KuRO00000-1
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: 1.28 RAT AJUSTADO: 2.56 INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA ITALIA 928 BAIRRO: JARDIM DAS NACOES CNAE PREPONDERANTE: 8660700
CIDADE: TAUBATE UF: SP CEP: 12030-212 CNAE: 8660700

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

	FGTS - 8%(TX 3%)	FGTS - 2%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	702.032,95	1.508,70
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	3.256,32	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	226	2

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO 08/11/2022

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
56.423,14	3.107,50	0,00	0,00	59.530,64
30,17	1,66	0,00	0,00	31,83

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: INSTITUTO ESPERANCA Nº DE CONTROLE: DRsoS5VteDS0000-0 N° ARQUIVO: IXZUr0KuRO00000-1
 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: 1.28 RAT AJUSTADO: 2.56 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ITALIA 928 BAIRRO: JARDIM DAS NACOES CNAE PREPONDERANTE: 8660700
 CIDADE: TAUBATE UF: SP CEP: 12030-212 TELEFONE: 0012 3631 4372 CNAE: 8660700

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	267.097.05	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	65.788.69
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	1	J :	3	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:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0						



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ

PROJETO UPA CENTRAL TAUBATÉ-SP

PROCESSO ADMINISTRATIVO

59.943/21

PARTE 2

NOVEMBRO/2022

CONFERE COM O ORIGINAL

Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cipriano Da Silva Junior.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br/443> e utilize o código 03E7-48F3-A5FF-8E82.

Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cipriano Da Silva Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br/443> e utilize o código 03E7-48F3-A5FF-8E82.

056

PROJETO UPA CENTRAL - TAUBATÉ
PROCESSO ADMINISTRATIVO 59.943/21



FOLHA DE PAGAMENTO

CONFERE COM O ORIGINAL

NOVEMBRO/2022

**PROJETO UPA CENTRAL
TAUBATÉ/SP**

PROCESSO ADMINISTRATIVO 59.943/21

FONTE 1: MUNICIPAL

Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cipriano Da Silva Junior.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 03E7-48F3-A5FF-8E82.

Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cipriano Da Silva Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 03E7-48F3-A5FF-8E82.

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

3 - Contrato de Gestão Nº 59.943/21

4 - Tipo de prestação de Contas

4.1 - Parcial: Período de Execução da Parcela N. 08

4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/11/2022 A -30/11/2022

4 - Número	5 - Função/Despesa/Loc al	6 - Favorecido SALÁRIOS	7 - CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9- Pagamentos	10- Valor
				8.1 - Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	ENFERMEIRO(A)	ADALIANA HELENA SILVA DE SOUZA	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 3.386,99
2	AUXILIAR ADMINIST	ADAUTO LUCIANO DE MIRANDA	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 1.629,58
3	TÉCNICO DE ENFE	ADRIANA CRISTINA OLIVEIRA DE ALMEIDA	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 2.114,63
4	JOVEM APRENDIZ	ADRIELLY GIOVANNA MARCONDES	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 697,78
5	ENFERMEIRO(A)	ADRIENE CRISTINE LEITE DE MELLO	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 3.358,56
6	TÉCNICO DE ENFE	AIRTON LOPES DOS SANTOS DOURADO	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 2.836,24
7	TÉCNICO DE ENFE	ALAN FELIPE DOS SANTOS NEVES	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 2.887,49
8	TÉCNICO DE ENFE	ALESSANDRA APARECIDA BATISTA DE MOURA	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 2.131,71
9	CONTR FLUXO	ALESSANDRA DA SILVA	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 1.537,88
10	TÉCNICO DE ENFE	ALESSANDRA DA SILVA REINO	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 2.927,41
11	TÉCNICO EM RADIO	ALEXANDRE DIAS DE OLIVEIRA	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 3.591,34
12	ENFERMEIRO(A)	ALINE CRISTINA GOULARTE RIBEIRO	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 4.745,86
13	RECEPCIONISTA	ALINE DE OLIVEIRA	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 1.629,58
14	ENFERMEIRO(A)	ALINE MOREIRA DO COUTO	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 4.697,80
15	TÉCNICO DE ENFE	AMANDA APARECIDA AMERICO	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 2.131,71
16	TÉCNICO DE ENFE	AMANDA ATALIBA BRAZ	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 2.836,24
17	ENFERMEIRO(A)	ANA ANDREA BARBOSA DE SOUSA	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 4.693,73
18	ENFERMEIRO(A)	ANA CAROLINA DE ANDRADE SOARES	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 4.603,61
19	TÉCNICO DE ENFE	ANA CAROLINA DE SOUZA	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 2.887,49
20	CONTR FLUXO	ANA CRISTINA DE MELLO	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 1.629,58
21	ENFERMEIRO(A)	ANA ELOIZA DOS SANTOS	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 4.315,46
22	RECEPCIONISTA	ANA EMILIA ALVES	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 1.537,88
23	TÉCNICO DE ENFE	ANA LIDIA BUSTAMANTE DE OLIVEIRA	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 2.114,63
24	TÉCNICO DE ENFE	ANA LUCIA MOREIRA	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 2.114,63
25	FISIOTERAPEUTA	ANA PAULA CARVALHO DOS SANTOS	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 3.104,90
26	TÉCNICO DE ENFE	ANA PAULA DE JESUS FELIX MOURA	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 2.131,71
27	TÉCNICO DE ENFE	ANA PAULA JUSTEN	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 2.913,19
28	TÉCNICO DE ENFE	ANASTACIA APARECIDA MONTEIRO ARAUJO	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 2.114,63
29	TÉCNICO EM RADIO	ANDERSON ANTONIETTI MOLLICA	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 3.249,41
30	TÉCNICO DE ENFE	ANDERSON CARLOS DE LIMA	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 2.857,41
31	TÉCNICO DE ENFE	ANDREIA CATARINA DA CUNHA	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 2.131,71
32	ENFERMEIRO CME	ANDREIA FABIANE LOPES	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 3.574,80
33	RECEPCIONISTA	ANDREIA VALERIO DOS SANTOS DA CONCEICAO	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 1.629,58
34	TÉCNICO DE ENFE	ANDRESA EMILIANO NOBREGA	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 2.131,71
35	TÉCNICO DE ENFE	ANGELICA FLOREANO DA CONCEICAO	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 2.114,63
36	TÉCNICO DE ENFE	ANGELITA DA SILVA FERREIRA SANTOS	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 2.114,63
37	TÉCNICO DE ENFE	BEATRIZ CELESTINO DA SILVA	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 2.114,63
38	TÉCNICO DE ENFE	BIANCA MENDES DE MAGALHAES	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 1.989,82
39	TÉCNICO DE ENFE	BRUNA DE FARIAS DIAS	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 2.836,24
40	SUPERVISOR ADMI	BRUNA ROCHA OLIVEIRA	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 3.102,82
41	ENFERMEIRO(A)	BRUNA VASCONCELOS DA SILVA	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 3.386,99
42	TÉCNICO DE ENFE	CAMILA CORREA DE OLIVEIRA	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 2.836,24
43	JOVEM APRENDIZ	CAMILY CRISTINA MACIEL AMARAL	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 652,52
44	ENFERMEIRO(A)	CARLOS EDUARDO SOUZA RIBEIRO	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 4.603,61
45	ENFERMEIRO(A)	CATIA BARBOSA DOS REIS	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 4.603,61
46	ENFERMEIRO(A)	CLAUDIA DENIZE DE OLIVEIRA	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 4.655,75
47	ENFERMEIRO(A)	CLAUDIO ROBERTO DA CRUZ RODRIGUES JUNIOR	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 3.358,56
48	TÉCNICO DE ENFE	CLEIDIANE APARECIDA DE SOUZA SILVA	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 2.887,49

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

3 - Contrato de Gestão Nº 59.943/21

4 - Tipo de prestação de Contas

4.1 - Parcial: Período de Execução da Parcela N. 08

4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/11/2022 A -30/11/2022

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local	6 - Favorecido SALÁRIOS	7 - CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9- Pagamentos	10- Valor
				8.1 - Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
49	TÉCNICO DE ENFE	CRISTIANE BEATRIZ DA SILVA	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 2.762,68
50	TÉCNICO DE ENFE	DAMARIS MILENE DE CASTRO COSTA E SILVA	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 2.114,63
51	TÉCNICO EM RADIO	DANILO GOMES CALTABIANO	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 4.723,83
52	TÉCNICO DE ENFE	DEBORA DE OLIVEIRA SATIRO	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 2.114,63
53	TECNICO EM RADIO	DIEGO DE ANDRADE RIBEIRO	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 4.190,31
54	AUXILIAR DE FARM	DINEISE APARECIDA PEDRO	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 2.568,29
55	TELEFONISTA	DJALMA HENRIQUE DOS SANTOS	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 1.884,36
56	FISIOTERAPEUTA R	EDMAR MALVAO DE SOUSA	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 3.476,73
57	CONTR FLUXO	EDNA MALVINA DA SILVA	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 2.221,63
58	TÉCNICO DE ENFE	ELIANE ALVES DOS SANTOS	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 2.065,91
59	ENFERMEIRO(A)	ELIANE MORI RIBEIRO	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 5.234,78
60	TÉCNICO DE ENFE	ELISANGELA DE ABREU	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 2.114,63
61	TÉCNICO DE ENFE	ELISANGELA DE OLIVEIRA SILVA	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 2.114,63
62	FARMACEUTICO(A)	ERICA BERTTI FOGLIENE	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 3.467,54
63	ENFERMEIRO(A)	ERICA DOS SANTOS VERGUEIRO	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 3.386,99
64	TÉCNICO DE ENFE	FABIANA INES DA SILVA	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 2.857,41
65	FISIOTERAPEUTA	FABIANA PINHEIRO DE PAULA	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 3.301,54
66	TECNICO DE ENFE	FABRICIA DA SILVA VALENTIM	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 2.131,71
67	TÉCNICO DE ENFE	FERNANDA ALESSANDRA SILVA TORQUATO DO CARMO	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 2.131,71
68	ENFERMEIRO(A)	FERNANDO MOREIRA	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 3.358,56
69	CONTR FLUXO	FRANCISCO VICENTE CRUZ	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 1.629,58
70	CONTR FLUXO	GABRIEL PRUDENTE DE TOLEDO	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 1.629,58
71	TÉCNICO DE ENFE	GABRIELA AMABILI OLIVEIRA RAMIRES DE VASCONCELOS	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 2.114,63
72	TÉCNICO DE ENFE	GABRIELA ANTONIA MOREIRA XAVIER	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 2.927,41
73	FARMACEUTICO	GABRIELA MAGALHAES RHEMANN DIAS	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 3.455,85
74	TÉCNICO DE ENFE	GABRIELA REGINA CORREA PEREIRA	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 2.836,24
75	TÉCNICO DE ENFE	GASPAR DA SILVA PEREIRA	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 2.131,71
76	TÉCNICO DE ENFE	GEYZA MORGANA RODRIGUES DA SILVA	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 2.131,71
77	ENFERMEIRO(A)	GISELE SOUZA DO CARMO	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 3.386,99
78	TÉCNICO DE ENFE	GISLENE APARECIDA DA SILVA	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 2.836,24
79	TÉCNICO DE ENFE	GISLENE MARIA DE OLIVEIRA	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 2.887,49
80	TÉCNICO DE ENFE	GISLENE FATIMA DA SILVA SANTOS	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 2.913,19
81	TÉCNICO EM RADIO	GLEBSON GOMES	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 3.277,85
82	TÉCNICO DE ENFE	GUADALUPE ALEXANIA OLIVEIRA DOS SANTOS	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 2.114,63
83	AUXILIAR ADMINIST	GUSTAVO CARDOSO DOS SANTOS	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 1.537,88
84	ENFERMEIRO(A)	HIGOR APARECIDO DE OLIVEIRA MORAIS	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 3.358,56
85	TÉCNICO DE ENFE	HOLDEN ROBERT DE OLIVEIRA DOS SANTOS	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 2.114,63
86	TÉCNICO DE ENFE	IRIS SILVA OLIVEIRA	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 2.114,63
87	ASSISTENTE SOCIA	ISABEL CRISTINA RIBEIRO FREIRE	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 2.468,02
88	RECEPCIONISTA	ISABELLE STEFANE FERNANDES DOS SANTOS	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 2.264,29
89	TÉCNICO DE ENFE	IVANDERLEI DOS SANTOS	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 2.131,71
90	ENFERMEIRO(A)	IVANEIDE DA SILVA MORAIS	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 3.358,56
91	TÉCNICO DE ENFE	IVONE DE OLIVEIRA SOARES LOBO	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 2.887,49
92	ENFERMEIRO(A)	IVONETE APARECIDA DE SIQUEIRA	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 4.745,86
93	TÉCNICO DE ENFE	IWGLACER GONCALVES DE JESUS	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 2.114,63
94	TÉCNICO DE ENFE	JANIMARIA FARIAS FAGUNDES	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 2.131,71
95	ENFERMEIRO(A)	JAQUELINE CRISTINA DA SILVA	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 4.513,32
96	TÉCNICO DE ENFE	JARLENE CARNEIRO DE LIMA SILVA	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 2.114,63

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

3 - Contrato de Gestão Nº 59.943/21

4 - Tipo de prestação de Contas

4.1 - Parcial: Período de Execução da Parcela N. 08

4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/11/2022 A -30/11/2022

4 - Número	5 - Função/Despesa/Loc al	6 - Favorecido SALÁRIOS	7 - CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9- Pagamentos	10- Valor
				8.1 - Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
97	TÉCNICO DE ENFE	JEAN PAULO DE SOUZA DAS CHAGAS	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 2.114,63
98	TÉCNICO DE ENFE	JEIZA DE JESUS SOUZA NUNES	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 71,62
99	TÉCNICO DE ENFE	JENNYFER KARINE LEANDRO TEIXEIRA DA SILVA	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 2.857,41
100	ENFERMEIRO(A)	JESSICA CRISTINA DIAS DE OLIVEIRA	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 3.780,93
101	TÉCNICO DE ENFE	JESSICA GONCALVES VIEIRA PINTO	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 2.131,71
102	TÉCNICO DE ENFE	JOSEMARA APARECIDA BARBOSA	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 2.836,24
103	RECEPCIONISTA	JOSIANE MARCONDES DA SILVA	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 1.629,58
104	TÉCNICO DE ENFE	JOSIELE LIZIE SANTOS	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 2.114,63
105	ASSISTENTE ADMI	JOSILENE FATIMA DE SOUZA DOS REIS	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 2.114,50
106	TÉCNICO DE ENFE	JOSIMARA SALVADOR	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 2.114,63
107	TÉCNICO DE ENFE	JOSIRENE QUIRINO DE ASSIS LANZILOTTI	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 2.114,63
108	ENFERMEIRO(A)	JOYCE CAROLINE SANTOS	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 3.708,10
109	AUXILIAR DE FARM	JULIANA DE MOURA PEREIRA SILVA	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 1.847,65
110	TÉCNICO DE ENFE	JULIANA DOS ANJOS PAIXAO OLIVEIRA	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 2.887,49
111	TÉCNICO DE ENFE	JULIANA NOGUEIRA RAMOS	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 2.836,24
112	TÉCNICO DE ENFE	KAROLINA FERNANDA DA CAMARA SANTOS	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 2.887,49
113	ENFERMEIRO(A)	LAURA LETICIA GALLEA DE OLIVEIRA	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 4.676,20
114	FARMACEUTICO	LEONARDO FERREIRA DA SILVA	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 2.929,59
115	TÉCNICO DE ENFE	LETICIA ARAUJO DA SILVA	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 2.124,22
116	RECEPCIONISTA	LIDIANE DAS CHAGAS CLEMENCIO	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 1.537,88
117	TÉCNICO DE ENFE	LINDOMAR DOS ANJOS FONSECA DE JESUS	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 2.887,49
118	FARMACEUTICO	LISANDRA CRISTINA DE ANDRADE LACERDA	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 2.929,59
119	TÉCNICO DE ENFE	LUANA CORREA DA COSTA	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 2.114,63
120	TÉCNICO DE ENFE	LUCIANA DE OLIVEIRA IZIDORO	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 2.711,43
121	AUXILIAR DE FARM	LUCIANA FERNANDES GUEDES	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 2.491,57
122	TÉCNICO DE ENFE	LUCIANA PAULA MENDES PAES	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 2.887,49
123	TÉCNICO DE ENFE	LUCIENE GUERREIRO DA SILVA	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 2.887,49
124	ENFERMEIRO(A)	LUCIENE RAMOS	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 3.358,56
125	ENFERMEIRO(A)	LUCINEIA SOARES VIEIRA DE SOUZA	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 4.850,14
126	JOVEM APRENDIZ	LUIS FELIPE MOREIRA DA SILVA	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 697,78
127	AUXILIAR ADMINIST	LUIS HENRIQUE MONTEIRO	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 1.629,58
128	FARMACEUTICO(A)	LUIZ CLAUDIO DOS SANTOS	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 3.300,23
129	ENFERMEIRO(A)	LUIZ HENRIQUE DE ABREU BARRONCAS	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 4.707,88
130	ENFERMEIRO(A) CC	LUMA APARECIDA RIBEIRO FERREIRA	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 3.574,80
131	AUXILIAR ADMINIST	MAGALI PEROZIN	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 1.537,88
132	TECNICO DE ENFE	MAILA CRISTINE GOMES GIBBON	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 2.131,71
133	TÉCNICO DE ENFE	MANUELA MIRANDA	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 2.857,41
134	TÉCNICO DE ENFE	MARA CRISTINA MIGUEL LEITE DOS SANTOS	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 1.989,82
135	TÉCNICO DE ENFE	MARCELO RICARDO SILVA	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 2.114,63
136	TÉCNICO DE ENFE	MARCIA GRANDCHAMP FARIA	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 2.114,63
137	FARMACEUTICO(A)	MARCO AURELIO DOS SANTOS	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 3.670,00
138	RECEPCIONISTA	MARCOS MIQUEIAS DE ALMEIDA ALVES	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 2.264,16
139	AUXILIAR DE FARM	MARGARETE DA SILVA ROCHA	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 1.847,65
140	TÉCNICO DE ENFE	MARIA APARECIDA DOS SANTOS DOSWALDO	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 2.114,63
141	TÉCNICO DE ENFE	MARIA AUXILIADORA ALVES NASCIMENTO	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 2.114,63
142	TÉCNICO DE ENFE	MARIA CAROLINE PEREIRA	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 2.114,63
143	TÉCNICO DE ENFE	MARIA CLAUDIA BARBOSA DE ASSIS	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 2.887,49
144	TÉCNICO DE ENFE	MARIA DE FATIMA DA SILVA	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 2.006,90

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

3 - Contrato de Gestão Nº 59.943/21

4 - Tipo de prestação de Contas

4.1 - Parcial: Período de Execução da Parcela N. 08

4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/11/2022 A -30/11/2022

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local	6 - Favorecido SALÁRIOS	7 - CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9- Pagamentos	10- Valor
				8.1 - Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
145	TÉCNICO DE ENFE	MARIA DE LOURDES CASTRO DE SOUZA OLIVEIRA	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 2.784,87
146	TÉCNICO DE ENFE	MARIA EDUARDA BINOTTO SILVA	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 2.114,63
147	TÉCNICO DE ENFE	MARIA NAZARE PEREIRA DOS SANTOS	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 2.114,63
148	CONTR FLUXO	MARIANA MENDES DA SILVA	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 1.772,26
149	RECEPCIONISTA	MARIANE BATISTA DA SILVEIRA	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 2.129,93
150	TECNICO DE ENFE	MARIANE RONDON COSTA LAURIA	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 1.989,82
151	TÉCNICO DE ENFE	MARINA MARCELO XAVIER	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 286,45
152	TÉCNICO DE ENFE	MARINEIDE ALVES DA SILVA	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 2.857,41
153	TÉCNICO DE ENFE	MARIO AUGUSTO DOS SANTOS	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 2.887,49
154	TELEFONISTA	MARIO SERGIO MIRANDA	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 1.658,37
155	TÉCNICO DE ENFE	MARISA ALVES DOS SANTOS	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 2.913,19
156	TÉCNICO DE ENFE	MARISA HELENA PAULINO OZORIO	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 2.913,19
157	AUXILIAR DE FARM	MARLI MOREIRA DE PAULA	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 2.539,85
158	ENFERMEIRO(A)	MARTINEUSA GOMES DE ANDRADE MATOS	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 3.358,56
159	TÉCNICO EM RADIO	MATHEUS DE MELO MONMA	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 3.334,17
160	CONTR FLUXO	MICHEL NUNES DE OLIVEIRA	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 1.629,58
161	ASSISTENTE SOCIA	MICHELLE CRISTINA FONSECA DA COSTA	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 2.496,46
162	TÉCNICO DE ENFE	NADYNE RAISSA DE TOLEDO ESCRITORO	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 2.927,41
163	TÉCNICO DE ENFE	NAIARA NOGUEIRA BARROS DE OLIVEIRA	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 2.836,24
164	TÉCNICO DE ENFE	NATALIA DOS SANTOS DE ALMEIDA	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 2.131,71
165	TÉCNICO DE ENFE	NATHALIA APARECIDA CLAUDINO	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 2.114,63
166	TÉCNICO DE ENFE	NATHALIA CRISTINA MAMEDE	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 2.836,24
167	FISIOTERAPEUTA	NELLISE REGINA DOS SANTOS	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 3.131,89
168	RECEPCIONISTA	NICOLAS DE CAMPOS MELO	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 1.893,22
169	TÉCNICO DE ENFE	NUBIA PEIXOTO DA SILVA	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 2.114,63
170	TÉCNICO DE ENFE	NYLVANA ANA FERREIRA	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 2.114,63
171	TÉCNICO DE ENFE	PAOLA ALVES DE OLIVEIRA	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 2.887,49
172	TÉCNICO DE ENFE	PATRICIA APARECIDA CLAUDIO DOS SANTOS	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 2.114,63
173	TÉCNICO DE ENFE	PATRICIA CRISTINA SIMOES	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 2.114,63
174	TÉCNICO DE ENFE	PATRICIA DO CARMO SIQUEIRA ROCHA	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 2.871,63
175	TÉCNICO DE ENFE	PATRICIA DOS SANTOS ROCHA	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 2.871,63
176	ENFERMEIRO(A)	PATRICIA EUGENIA DA SILVA LEMES ALCANTARA	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 4.299,81
177	TÉCNICO DE ENFE	PAULO HENRIQUE DIAS VIANA	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 2.857,41
178	TÉCNICO EM RADIO	PEDRO MIGUEL VALVANO DA SILVA	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 4.059,44
179	ENFERMEIRO(A)	PRISCILA COUTINHO RODRIGUES CORDEIRO	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 3.358,56
180	RECEPCIONISTA	RAFAEL DE SALLES	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 2.220,45
181	AUXILIAR DE FARM	RAFAEL EDUARDO ROSA	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 2.201,61
182	TÉCNICO DE ENFE	RAFAELA DAS DORES DE AZEVEDO	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 2.836,24
183	TÉCNICO DE ENFE	RAFAELLA PAOLA DA COSTA XAVIER	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 2.731,56
184	TÉCNICO DE ENFE	RAIMUNDA FRANCISCA DE OLIVEIRA PINTO	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 2.114,63
185	ENFERMEIRO(A)	RAIMUNDA GERALDA RIBEIRO SALES	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 3.358,56
186	TÉCNICO DE ENFE	RAQUEL APARECIDA DA CONCEICAO	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 2.114,63
187	AUXILIAR DE FARM	REGINALDO APARECIDO CADORINI	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 3.090,28
188	TÉCNICO DE ENFE	REGINALDO DANIEL DE OLIVEIRA	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 2.114,63
189	ENFERMEIRO(A)	RENATA CAMARGO PENA	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 5.057,61
190	TÉCNICO DE ENFE	RENATA FRANKSLAINE DE OLIVEIRA MENEZES LIMA	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 2.913,19
191	ENFERMEIRO(A)	RICARDO ALVES DE OLIVEIRA	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 3.358,56
192	ENFERMEIRO(A)	RODRIGO FLAMINIO SIMOES VEIGA	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 4.745,86

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

3 - Contrato de Gestão Nº 59.943/21

4 - Tipo de prestação de Contas

4.1 - Parcial: Período de Execução da Parcela N. 08

4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/11/2022 A -30/11/2022

4 - Número	5 - Função/Despesa/Loc al	6 - Favorecido SALÁRIOS	7 - CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9- Pagamentos	10- Valor
				8.1 - Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
193	TÉCNICO DE ENFE	ROSA APARECIDA BORGES	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 2.701,95
194	TÉCNICO DE ENFE	ROSANGELA DE FATIMA MATIAS DE OLIVEIRA	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 2.887,49
195	CONTR FLUXO	ROSANGELA FOSCHIANI	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 2.172,46
196	TÉCNICO DE ENFE	ROZELI APARECIDA MOREIRA DE SOUZA	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 2.887,49
197	TÉCNICO DE ENFE	SILVIO GOMES DOS SANTOS NASCIMENTO	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 1.947,51
198	ENFERMEIRO(A)	SOLANGE BEATRIZ DE LIMA FERREIRA	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 4.603,61
199	FISIOTERAPEUTA	STEFANIE LEAL DA SILVA	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 3.788,19
200	RECEPCIONISTA	SUDARIA MARA DE CAMPOS	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 2.129,93
201	TÉCNICO DE ENFE	SUELEN APARECIDA GOMES FRANCA	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 2.871,63
202	TÉCNICO DE ENFE	SUELEN VICENTE DE TOLEDO FIGUEIREDO	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 2.114,63
203	TÉCNICO DE ENFE	SULIVAN GOMES DE ARAUJO	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 2.114,63
204	TÉCNICO DE ENFE	SUZANA CLARO BICUDO APOLINARIO	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 2.927,41
205	ENFERMEIRO(A)	SUZIANE GABRIEL CLAUDINO	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 3.358,56
206	TÉCNICO DE ENFE	TAINA APARECIDA DE PAULA DE OLIVEIRA	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 2.836,24
207	ENFERMEIRO(A)	TAINARA CRISTINA LEITE	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 3.690,99
208	ENFERMEIRO(A)	TAMIRES ALEXANDRA ALMEIDA PEREIRA	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 5.378,56
209	TÉCNICO DE ENFE	TANIA MARA SANTOS VITOR	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 2.836,24
210	TÉCNICO DE ENFE	TASSIANY CANDIDO DE CAMARGO	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 2.927,41
211	TÉCNICO DE ENFE	TATIANE BILARD DA SILVA	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 2.114,63
212	AUXILIAR DE FARM	TATIANE MATEUS DA SILVA	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 1.847,65
213	TÉCNICO DE ENFE	THAILA RIBEIRO	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 2.114,63
214	TÉCNICO DE ENFE	THAINA RIBEIRO	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 2.114,63
215	TÉCNICO DE ENFE	THAYNA MAYSSA ALVES	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 2.114,63
216	TÉCNICO EM RADIO	THIAGO BOTELHO BORGES	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 3.820,35
217	TÉCNICO DE ENFE	VALERIA SANTANA ESTEVES RODRIGUES	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 2.836,24
218	TÉCNICO DE ENFE	VANESSA CARLA DOS SANTOS	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 2.114,63
219	ENFERMEIRO(A)	VANESSA LUCIANE DE SOUZA	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 3.415,43
220	TÉCNICO DE ENFE	VANESSA PEREIRA	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 2.114,63
221	AUXILIAR ADMINIST	VICTOR GABRIEL RIBEIRO SOUZA SANTOS	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 1.567,78
222	ENFERMEIRO(A)	VIRGINIA COSTA TIMOTEO	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 3.415,43
223	AUXILIAR DE FARM	WESLLEI DANIEL DE CASTRO SIQUEIRA	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 1.847,65
224	TÉCNICO DE ENFE	WHILMA ARAUJO DOS SANTOS	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 2.114,63
225	TELEFONISTA	ZILMA DE JESUS AZEVEDO MARTINS	-	-	-	out/22	08/11/2022	R\$ 1.550,92
							TOTAL	R\$ 606.049,41

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 : Colaboradores sem centro de custo

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR
				REFERÊNCIA	VALOR	REFERÊNCIA	VALOR		
2463	JEIZA DE JESUS SOUZA NUNES	0	0	Admissão em 31/10/2022	Salário base 2.080,16	Horas mensais: 180,00			
PIS: 130.97235.77.8 CTPS: 082532 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM									
5	Salário mensalista	1,00		69,34	91005 INSS		7,50		5,80
203	Adicional insalubridade			1.212,00					8,08
Total de proventos - >				77,42	Total de descontos - >				5,80
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	77,42	5,80	77,42	6,19	71,62	77,42	2.322,56	Líquido - >	71,62

PROVENTOS

DESCONTOS

5	Salário mensalista	69,34	91005 INSS	5,80
203	Adicional insalubridade	8,08		

RESUMO GERAL

	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	1	0	0	0
Proventos	77,42	0,00	0,00	0,00
Descontos	5,80	0,00	0,00	0,00
Líquido	71,62	0,00	0,00	0,00
Base INSS	77,42	0,00	0,00	0,00
Base RAT	77,42	0,00	0,00	0,00
Base IRRF	71,62	0,00	0,00	0,00
Base PIS	77,42	0,00	0,00	0,00
Valor PIS	0,77	0,00	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	77,42	0,00	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	6,19	0,00	0,00	0,00
Base FGTS Total	77,42	0,00	0,00	0,00
Total FGTS	6,19	0,00	0,00	0,00

Ativos: 1 Admitidos: 1 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	5,80	77,42			77,42	77,42	Maternidade	0,00
Empregadores		20,00%			2,5776%	5,80%	Salário Família	0,00
Autônomos		15,48			1,99	4,47	Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
Total	5,80	Nota fiscais cooperativas	0,00	Terceiros outros	0,00	Indevido	0,00	

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

GPS - > 27,74 (Bruto) = 0,00 (Líquido)

GPS patronal - > 27,74 (Bruto) - 5,80 (Segurados) 21,94 (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 - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: JEIZA DE JESUS SOUZA NUNES

Agência: 1801

Conta corrente: 22044 - 1

Valor: R\$ 71,62

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:22:22 via Sispag, CTRL 196914035002225.

Autenticação:

39FDE7500037F79BBD2E37B2607C24345787DCF3

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

Centro de Custo : 92 - TTÉ- UPA CENTRAL TAUBATÉ

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR
		REFERÊNCIA	VALOR					REFERÊNCIA	VALOR
1624	ADALIANA HELENA SILVA DE SOUZA	0	1	Admissão em 19/04/2022	Salário base	3.676,20	Horas mensais: 180,00		
	PIS: 129.35484.24.1 CTPS: 00042157 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	146,84
Total de proventos - >				3.918,60	Total de descontos - >				531,61
	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	3.344,24	3.918,60	3.918,60	Líquido - >	3.386,99
2031	ADAUTO LUCIANO DE MIRANDA	0	0	Admissão em 08/06/2022	Salário base	1.528,36	Horas mensais: 200,00		
	PIS: 106.27051.92.5 CTPS: 089030 CBO: 411005 Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO								
5	Salário mensalista		30,00	1.528,36	91005 INSS			9,00	141,18
203	Adicional insalubridade		1.212,00	242,40					
Total de proventos - >				1.770,76	Total de descontos - >				141,18
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.770,76	141,18	1.770,76	141,66	1.629,58	1.770,76	1.770,76	Líquido - >	1.629,58
1582	ADRIANA CRISTINA OLIVEIRA DE ALMEIDA	0	0	Admissão em 19/04/2022	Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00		
	PIS: 207.37860.00.0 CTPS: 58224 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM								
5	Salário mensalista		30,00	2.080,16	91005 INSS			9,00	190,85
203	Adicional insalubridade		1.212,00	242,40	91505 IR			7,50	17,08
Total de proventos - >				2.322,56	Total de descontos - >				207,93
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	2.322,56	190,85	2.322,56	185,80	2.131,71	2.322,56	2.322,56	Líquido - >	2.114,63
2243	ADRIELLY GIOVANNA MARCONDES	0	0	Admissão em 02/08/2022	Salário base	5,84	Horas mensais: 125,00		
	PIS: 271.25461.57.9 CTPS: 51006745 CBO: 411010 Função: JOVEM APRENDIZ								
7	Salário horista		100:00	584,00	91005 INSS			7,50	56,57
503	DSR salário		29:10	170,35					
Total de proventos - >				754,35	Total de descontos - >				56,57
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	754,35	56,57	754,35	15,08	697,78	754,35	754,34	Líquido - >	697,78
1637	ADRIENE CRISTINE LEITE DE MELLO	0	0	Admissão em 19/04/2022	Salário base	3.676,20	Horas mensais: 180,00		
	PIS: 127.98982.81.4 CTPS: 2733294 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
1597	AIRTON LOPES DOS SANTOS DOURADO	0	0	Admissão em 19/04/2022	Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00		
	PIS: 128.27993.25.4 CTPS: 0083287 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM								
5	Salário mensalista		30,00	2.080,16	91005 INSS			12,00	294,68
156	Adicional noturno		133:43	690,16	91505 IR			15,00	83,10
203	Adicional insalubridade		1.212,00	242,40					
521	DSR rendimentos variáveis		24,00	201,30					
Total de proventos - >				3.214,02	Total de descontos - >				377,78
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	3.214,02	294,68	3.214,02	257,12	2.919,34	3.214,02	3.214,02	Líquido - >	2.836,24
1549	ALAN FELIPE DOS SANTOS NEVES	0	0	Admissão em 19/04/2022	Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00		
	PIS: 201.62932.15.9 CTPS: 054247 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM								
5	Salário mensalista		30,00	2.080,16	91005 INSS			12,00	302,90
156	Adicional noturno		144:00	743,21	91505 IR			15,00	92,15
203	Adicional insalubridade		1.212,00	242,40					
521	DSR rendimentos variáveis		24,00	216,77					
Total de proventos - >				3.282,54	Total de descontos - >				395,05
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	3.282,54	302,90	3.282,54	262,60	2.979,64	3.282,54	3.282,54	Líquido - >	2.887,49



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: ADALIANA HELENA CONCEICAO DA S

Agência: 1801

Conta corrente: 11265 - 5

Valor: R\$ 3.386,99

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:22:21 via Sispag, CTRL 196914035000013.

Autenticação:

4E6EA85916C388687EB3BF205B38CE8D79D446C7



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: ADAUTO LUCIANO DE MIRANDA

Agência: 1801

Conta corrente: 19454 - 7

Valor: R\$ 1.629,58

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:22:22 via Sispag, CTRL 196914035000021.

Autenticação:

E5E106D0209EFA686617580D421DCBD60CDFF1E3

067



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: ADRIANA CRISTINA O DE ALMEIDA

Agência: 1801

Conta corrente: 15617 - 3

Valor: R\$ 2.114,63

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:22:21 via Sispag, CTRL 196914035000039.

Autenticação:

4F42A61940B1AE501BCDBC0C2309863D2411B739

068



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: ADRIELLY GIOVANNA MARCONDES

Agência: 1801

Conta corrente: 20269 - 6

Valor: R\$ 697,78

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:22:22 via Sispag, CTRL 196914035000047.

Autenticação:

D96D4AC6D0508658991C5B576DD71BAA6783FF84



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: ADRIENE CRISTINE LEITE MELLO

Agência: 8945

Conta corrente: 05687 - 0

Valor: R\$ 3.358,56

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:23:43 via Sispag, CTRL 196914035000054.

Autenticação:

E787150D2C4E93257BE687B1665E41D077B52B7B

070



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: AIRTON L DOS SANTOS DOURADO

Agência: 0259

Conta corrente: 22469 - 9

Valor: R\$ 2.836,24

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:23:41 via Sispag, CTRL 196914035000062.

Autenticação:

3827D744A06DE0B564AF382BE382BF0E7C939CBD

071



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: ALAN FELIPE DOS SANTOS NEVES

Agência: 7941

Conta corrente: 20795 - 8

Valor: R\$ 2.887,49

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:23:43 via Sispag, CTRL 196914035000070.

Autenticação:

56990CE7C795CAD271C2B6D288BA58A26532CD50

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 : 92 - TTÉ- UPA CENTRAL TAUBATÉ

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR
		REFERÊNCIA	VALOR					REFERÊNCIA	VALOR
1643	ALESSANDRA APARECIDA BATISTA DE MOURA	0	1	Admissão em 19/04/2022	Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00		
	PIS: 130.15010.25.4 CTPS: 19628 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM								
5	Salário mensalista		30,00	2.080,16	91005 INSS		9,00		190,85
203	Adicional insalubridade		1.212,00	242,40					
Total de proventos - >				2.322,56	Total de descontos - >				190,85
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	2.322,56	190,85	2.322,56	185,80	1.942,12	2.322,56	2.322,56	Líquido - >	2.131,71
2426	ALESSANDRA DA SILVA	2	2	Admissão em 26/09/2022	Salário base	1.528,36	Horas mensais: 180,00		
	PIS: 206.12651.08.2 CTPS: 046403 CBO: 517410 Função: CONTR FLUXO								
5	Salário mensalista		30,00	1.528,36	803 Desconto Vale Transporte				91,70
203	Adicional insalubridade		1.212,00	242,40	91005 INSS		9,00		141,18
Total de proventos - >				1.770,76	Total de descontos - >				232,88
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.770,76	141,18	1.770,76	141,66	1.250,40	1.770,76	1.770,76	Líquido - >	1.537,88
1560	ALESSANDRA DA SILVA REINO	2	2	Admissão em 19/04/2022	Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00		
	PIS: 206.12638.36.1 CTPS: 006307 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM								
5	Salário mensalista		30,00	2.080,16	91005 INSS		12,00		302,90
156	Adicional noturno		144:00	743,21	91505 IR		7,50		52,23
203	Adicional insalubridade		1.212,00	242,40					
521	DSR rendimentos variáveis		24,00	216,77					
Total de proventos - >				3.282,54	Total de descontos - >				355,13
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	3.282,54	302,90	3.282,54	262,60	2.600,46	3.282,54	3.282,54	Líquido - >	2.927,41
2032	ALEXANDRE DIAS DE OLIVEIRA	0	0	Admissão em 08/06/2022	Salário base	2.469,21	Horas mensais: 120,00		
	PIS: 126.07600.26.1 CTPS: 77738 CBO: 324115 Função: TÉCNICO EM RADIOLOGIA								
5	Salário mensalista		30,00	2.469,21	91005 INSS		14,00		430,25
9	Diferença Dissídio			361,41	91505 IR		22,50		221,84
156	Adicional noturno		22:51	329,13					
203	Adicional insalubridade		2.469,21	987,68					
521	DSR rendimentos variáveis		24,00	96,00					
Total de proventos - >				4.243,43	Total de descontos - >				652,09
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	4.243,43	430,25	4.243,43	339,47	3.813,18	4.243,43	4.243,43	Líquido - >	3.591,34
2416	ALINE CRISTINA GOULARTE RIBEIRO	1	1	Admissão em 21/09/2022	Salário base	3.676,20	Horas mensais: 180,00		
	PIS: 207.40226.01.5 CTPS: 019124 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A)								
5	Salário mensalista		30,00	3.676,20	91005 INSS		14,00		668,22
156	Adicional noturno		144:00	1.567,44	91505 IR		27,50		529,13
203	Adicional insalubridade		1.212,00	242,40					
521	DSR rendimentos variáveis		24,00	457,17					
Total de proventos - >				5.943,21	Total de descontos - >				1.197,35
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	5.943,21	668,22	5.943,21	475,45	5.085,40	5.943,21	5.943,21	Líquido - >	4.745,86
2056	ALINE DE OLIVEIRA	0	0	Admissão em 09/06/2022	Salário base	1.528,36	Horas mensais: 180,00		
	PIS: 207.35883.30.5 CTPS: 6486 CBO: 422105 Função: RECEPCIONISTA								
5	Salário mensalista		30,00	1.528,36	91005 INSS		9,00		141,18
203	Adicional insalubridade		1.212,00	242,40					
Total de proventos - >				1.770,76	Total de descontos - >				141,18
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.770,76	141,18	1.770,76	141,66	1.629,58	1.770,76	1.770,76	Líquido - >	1.629,58



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 - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: ALESSANDRA APARECIDA B MOURA

Agência: 1801

Conta corrente: 06221 - 5

Valor: R\$ 2.131,71

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:22:21 via Sispag, CTRL 196914035000088.

Autenticação:

722A914D216EBAA902095D3B5EC310D9558D3EDA



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: ALESSANDRA DA SILVA

Agência: 1801

Conta corrente: 21509 - 4

Valor: R\$ 1.537,88

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:22:22 via Sispag, CTRL 196914035000096.

Autenticação:

4FA0DABF0499DA1E72A0CC51FFA506BD6A1A93CB



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: ALESSANDRA REINO SANTOS

Agência: 8149

Conta corrente: 50483 - 2

Valor: R\$ 2.927,41

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:23:19 via Sispag, CTRL 196914035000104.

Autenticação:

955A3B6D50885C8AD982F41F091E31F6765DD6A6



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: ALEXANDRE DIAS DE OLIVEIRA

Agência: 1801

Conta corrente: 19465 - 3

Valor: R\$ 3.591,34

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:22:22 via Sispag, CTRL 196914035000112.

Autenticação:

7E940402E6D57916E72E8862D0D4033B316237E6

077



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: ALINE CRISTINA G RIBEIRO

Agência: 8945

Conta corrente: 17939 - 1

Valor: R\$ 4.745,86

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:23:43 via Sispag, CTRL 196914035000120.

Autenticação:

552CDF7D75BEC84A22A8B062ACF3ECB0906ED2D2

078



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: ALINE DE OLIVEIRA

Agência: 1801

Conta corrente: 19469 - 5

Valor: R\$ 1.629,58

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:22:22 via Sispag, CTRL 196914035000138.

Autenticação:

3D4E9BAA2A373C0BA65621ABA6FD55E249DC73EB

079

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

Centro de Custo : 92 - TTÉ- UPA CENTRAL TAUBATÉ

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR
1602	ALINE MOREIRA DO COUTO	0	2	Admissão em 19/04/2022	Salário base	3.676,20	Horas mensais: 180,00				
				PIS: 207.55057.11.7	CTPS: 0820369	CBO: 223505	Função: ENFERMEIRO(A)				
5	Salário mensalista	30,00	3.676,20	91005	INSS	14,00	645,72				
156	Adicional noturno	132:34	1.443,02	91505	IR	27,50	438,98				
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40								
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	420,88								
Total de proventos - >			5.782,50	Total de descontos - >			1.084,70				
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	5.782,50	645,72	5.782,50	462,60	4.757,60	5.782,50	5.782,50	Líquido - >	4.697,80		
1622	AMANDA APARECIDA AMERICO	1	1	Admissão em 19/04/2022	Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00				
				PIS: 201.00348.79.8	CTPS: 0092589	CBO: 322205	Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM				
5	Salário mensalista	30,00	2.080,16	91005	INSS	9,00	190,85				
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40								
Total de proventos - >			2.322,56	Total de descontos - >			190,85				
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	2.322,56	190,85	2.322,56	185,80	1.942,12	2.322,56	2.322,56	Líquido - >	2.131,71		
1589	AMANDA ATALIBA BRAZ	0	0	Admissão em 19/04/2022	Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00				
				PIS: 203.91968.26.7	CTPS: 88261	CBO: 322205	Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM				
5	Salário mensalista	30,00	2.080,16	91005	INSS	12,00	294,68				
156	Adicional noturno	133:43	690,16	91505	IR	15,00	83,10				
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40								
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	201,30								
Total de proventos - >			3.214,02	Total de descontos - >			377,78				
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	3.214,02	294,68	3.214,02	257,12	2.919,34	3.214,02	3.214,02	Líquido - >	2.836,24		
1546	ANA ANDREA BARBOSA DE SOUSA	0	0	Admissão em 19/04/2022	Salário base	3.676,20	Horas mensais: 180,00				
				PIS: 127.87971.22.0	CTPS: 43648	CBO: 223505	Função: ENFERMEIRO(A)				
5	Salário mensalista	30,00	3.676,20	91005	INSS	14,00	668,22				
156	Adicional noturno	144:00	1.567,44	91505	IR	27,50	581,26				
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40								
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	457,17								
Total de proventos - >			5.943,21	Total de descontos - >			1.249,48				
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	5.943,21	668,22	5.943,21	475,45	5.274,99	5.943,21	5.943,21	Líquido - >	4.693,73		
1639	ANA CAROLINA DE ANDRADE SOARES	0	0	Admissão em 19/04/2022	Salário base	3.676,20	Horas mensais: 180,00				
				PIS: 148.20657.12.3	CTPS: 066898	CBO: 223505	Função: ENFERMEIRO(A)				
5	Salário mensalista	30,00	3.676,20	91005	INSS	14,00	647,98				
156	Adicional noturno	133:43	1.455,54	91505	IR	27,50	547,08				
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40								
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	424,53								
Total de proventos - >			5.798,67	Total de descontos - >			1.195,06				
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	5.798,67	647,98	5.798,67	463,89	5.150,69	5.798,67	5.798,67	Líquido - >	4.603,61		
1551	ANA CAROLINA DE SOUZA	0	0	Admissão em 19/04/2022	Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00				
				PIS: 212.55618.35.5	CTPS: 0089960	CBO: 322205	Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM				
5	Salário mensalista	30,00	2.080,16	91005	INSS	12,00	302,90				
156	Adicional noturno	144:00	743,21	91505	IR	15,00	92,15				
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40								
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	216,77								
Total de proventos - >			3.282,54	Total de descontos - >			395,05				
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	3.282,54	302,90	3.282,54	262,60	2.979,64	3.282,54	3.282,54	Líquido - >	2.887,49		



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: ALINE MOREIRA DO COUTO

Agência: 8549

Conta corrente: 09011 - 9

Valor: R\$ 4.697,80

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:23:43 via Sispag, CTRL 196914035000146.

Autenticação:

83D3447D3BC07F936C997E193F1D4B5FBCA1DF76

081



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: AMANDA APARECIDA AMERICO

Agência: 0707

Conta corrente: 45772 - 7

Valor: R\$ 2.131,71

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:23:42 via Sispag, CTRL 196914035000153.

Autenticação:

F4074A99E300356C1E5FCA1F697B68839337B07B

082



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: AMANDA ATALIBA BRAZ

Agência: 4275

Conta corrente: 28456 - 2

Valor: R\$ 2.836,24

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:23:42 via Sispag, CTRL 196914035000161.

Autenticação:

E5EF3EA97AB2310860EBB74E13F022DF3467DC0B

083



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: ANA ANDREA BARBOSA DE SOUSA

Agência: 7156

Conta corrente: 28920 - 4

Valor: R\$ 4.693,73

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:23:43 via Sispag, CTRL 196914035000179.

Autenticação:

24F2E4E0BC565E0661AE84B188B73212182CDBB4

084



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: ANA CAROLINA DE ANDRADE SOARES

Agência: 8149

Conta corrente: 50796 - 7

Valor: R\$ 4.603,61

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:23:19 via Sispag, CTRL 196914035000187.

Autenticação:

18569CE92E1B6F717012D7738630CA2B1D64D415

085



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: ANA CAROLINA DE SOUZA

Agência: 8549

Conta corrente: 09381 - 6

Valor: R\$ 2.887,49

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:23:43 via Sispag, CTRL 196914035000195.

Autenticação:

05E0E13E93485BA9918C558DF6AA5899BD54C518

086

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 : 92 - TTÉ- UPA CENTRAL TAUBATÉ

NOME DO COLABORADOR		SF	IR								
PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR						
2057 ANA CRISTINA DE MELLO	0	0	Admissão em 09/06/2022	Salário base	1.528,36	Horas mensais: 180,00					
PIS: 124.62978.52.8 CTPS: 30520 CBO: 517410 Função: CONTR FLUXO											
5 Salário mensalista	30,00	1.528,36	91005 INSS			9,00				141,18	
203 Adicional insalubridade	1.212,00	242,40									
Total de proventos - >		1.770,76				Total de descontos - >		141,18			
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família					
Folha	1.770,76	141,18	1.770,76	141,66	1.629,58	1.770,76	1.770,76	Líquido - >		1.629,58	
1545 ANA ELOIZA DOS SANTOS	0	0	Admissão em 19/04/2022	Salário base	3.676,20	Horas mensais: 180,00					
PIS: 160.07771.52.1 CTPS: 61753 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A)											
Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 01/10/2022 - Início situação em 01/10/2022 até 07/10/2022											
5 Salário mensalista	23,00	2.818,42	91005 INSS			14,00				583,29	
156 Adicional noturno	100:51	1.097,75	91505 IR			27,50				437,78	
81505 Sit. auxílio doença menor/igual carência	7,00	857,78									
81532 At.doe.com indicencia	7,00	56,56									
203 Adicional insalubridade	1.212,00	185,84									
521 DSR rendimentos variáveis	24,00	320,18									
Total de proventos - >		5.336,53				Total de descontos - >		1.021,07			
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família					
Folha	5.336,53	583,29	5.336,53	426,92	4.753,24	5.336,53	5.336,53	Líquido - >		4.315,46	
2034 ANA EMILIA ALVES	0	0	Admissão em 08/06/2022	Salário base	1.528,36	Horas mensais: 180,00					
PIS: 123.91757.56.7 CTPS: 77163 CBO: 422105 Função: RECEPCIONISTA											
5 Salário mensalista	30,00	1.528,36	803 Desconto Vale Transporte							91,70	
203 Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91005 INSS			9,00				141,18	
Total de proventos - >		1.770,76				Total de descontos - >		232,88			
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família					
Folha	1.770,76	141,18	1.770,76	141,66	1.629,58	1.770,76	1.770,76	Líquido - >		1.537,88	
1514 ANA LIDIA BUSTAMANTE DE OLIVEIRA	0	0	Admissão em 19/04/2022	Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00					
PIS: 203.18010.46.6 CTPS: 053244 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM											
5 Salário mensalista	30,00	2.080,16	91005 INSS			9,00				190,85	
203 Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91505 IR			7,50				17,08	
Total de proventos - >		2.322,56				Total de descontos - >		207,93			
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família					
Folha	2.322,56	190,85	2.322,56	185,80	2.131,71	2.322,56	2.322,56	Líquido - >		2.114,63	
1606 ANA LUCIA MOREIRA	0	0	Admissão em 19/04/2022	Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00					
PIS: 122.44183.93.0 CTPS: 17314 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM											
5 Salário mensalista	30,00	2.080,16	91005 INSS			9,00				190,85	
203 Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91505 IR			7,50				17,08	
Total de proventos - >		2.322,56				Total de descontos - >		207,93			
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família					
Folha	2.322,56	190,85	2.322,56	185,80	2.131,71	2.322,56	2.322,56	Líquido - >		2.114,63	
1759 ANA PAULA CARVALHO DOS SANTOS	0	0	Admissão em 21/04/2022	Salário base	3.014,37	Horas mensais: 180,00					
PIS: 130.56157.22.5 CTPS: 094683 CBO: 223605 Função: FISIOTERAPEUTA											
5 Salário mensalista	30,00	3.014,37	91005 INSS			12,00				337,78	
156 Adicional noturno	03:25	27,85	91505 IR			15,00				130,51	
203 Adicional insalubridade	1.212,00	242,40									
613 Horas extras 100%	06:00	217,12									
521 DSR rendimentos variáveis	24,00	8,12									
541 DSR horas extras	24,00	63,33									
Total de proventos - >		3.573,19				Total de descontos - >		468,29			
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família					
Folha	3.573,19	337,78	3.573,19	285,85	3.235,41	3.573,19	3.573,19	Líquido - >		3.104,90	



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 - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: ANA CRISTINA DE MELLO

Agência: 1801

Conta corrente: 19711 - 0

Valor: R\$ 1.629,58

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:22:22 via Sispag, CTRL 196914035000203.

Autenticação:

C71EE4BA90913CE46DD8F005FDF2BFB7CD303375

088



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: ANA ELOIZA DOS SANTOS

Agência: 4275

Conta corrente: 27951 - 3

Valor: R\$ 4.315,46

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:23:42 via Sispag, CTRL 196914035000211.

Autenticação:

EF25568F64ECA55EBC5FD6015D8EF706A6A9C0F1



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: ANA EMILIA ALVES

Agência: 8549

Conta corrente: 10277 - 3

Valor: R\$ 1.537,88

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:23:43 via Sispag, CTRL 196914035000229.

Autenticação:

A345E8BD493703FF30D5639CFE663D2AB2CC5B14

090



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: ANA LIDIA BUSTAMANTE DE OLIVEI

Agência: 7941

Conta corrente: 18950 - 3

Valor: R\$ 2.114,63

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:23:43 via Sispag, CTRL 196914035000237.

Autenticação:

103D99FF12D44B2D0AEED3D56075E2EC3D08FA06

091



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: ANA LUCIA MOREIRA

Agência: 1801

Conta corrente: 18816 - 8

Valor: R\$ 2.114,63

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:22:21 via Sispag, CTRL 196914035000245.

Autenticação:

0DC092660DF40BC978AEEB921195215C81843A88



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: ANA PAULA CARVALHO DOS SANTOS

Agência: 9267

Conta corrente: 12299 - 3

Valor: R\$ 3.104,90

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:22:30 via Sispag, CTRL 196914035000252.

Autenticação:

5AF4E0917682BD1C9997838A925443B2F652CB59

093

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

Centro de Custo : 92 - TTÉ- UPA CENTRAL TAUBATÉ

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR
		REFERÊNCIA	VALOR					REFERÊNCIA	VALOR
1580 ANA PAULA DE JESUS FELIX MOURA		1	1	Admissão em 19/04/2022	Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00		
PIS: 117.75645.87.2 CTPS: 2306155 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM									
5	Salário mensalista		30,00	2.080,16	91005 INSS			9,00	190,85
203	Adicional insalubridade		1.212,00	242,40					
Total de proventos - >				2.322,56	Total de descontos - >				190,85
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	2.322,56	190,85	2.322,56	185,80	1.942,12	2.322,56	2.322,56	Líquido - >	2.131,71
1567 ANA PAULA JUSTEN		0	1	Admissão em 19/04/2022	Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00		
PIS: 123.72146.94.9 CTPS: 47636 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM									
5	Salário mensalista		30,00	2.080,16	91005 INSS			12,00	302,90
156	Adicional noturno		144,00	743,21	91505 IR			7,50	66,45
203	Adicional insalubridade		1.212,00	242,40					
521	DSR rendimentos variáveis		24,00	216,77					
Total de proventos - >				3.282,54	Total de descontos - >				369,35
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	3.282,54	302,90	3.282,54	262,60	2.790,05	3.282,54	3.282,54	Líquido - >	2.913,19
2059 ANA PAULA VIEIRA		0	0	Admissão em 09/06/2022	Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00		
PIS: 123.13778.85.3 CTPS: 067119 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM									
Demitido em 24/10/2022 - Pedido de demissão com desconto de aviso prévio									
70005	Saldo de salário rescisão		24,00	1.664,13	70302 Rescisão aviso prévio descontado			30,00	2.080,16
71005	Rescisão férias proporcionais		12,50	866,73	91005 INSS			9,00	149,04
71102	Resc. fér. propor. adic. insalubridade		12,50	101,00	91205 INSS 13° salário rescisão			7,50	72,99
71701	Rescisão férias propor. média RV		12,50	5,55					
71993	Rescisão 1/3 férias proporcionais		973,28	324,43					
75005	Rescisão 13° salário		5,00	866,73					
75102	Resc. 13° sal. adic. insalubridade		5,00	101,00					
75701	Rescisão 13° salário méd. RV		5,00	5,55					
203	Adicional insalubridade		1.212,00	193,92					
Total de proventos - >				4.129,04	Total de descontos - >				2.302,19
Pagamento efetuado (líquido): R\$ 1.826,85									
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.858,05	149,04	1.858,05	148,64	1.709,01	4.129,04	2.322,56	Líquido - >	0,00
13°	973,28	72,99	973,28	77,86	900,29				
Total	2.831,33	222,03	2.831,33	226,50	2.609,30				
1523 ANASTACIA APARECIDA MONTEIRO ARAUJO		0	0	Admissão em 19/04/2022	Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00		
PIS: 124.59501.61.9 CTPS: 97393 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM									
5	Salário mensalista		30,00	2.080,16	91005 INSS			9,00	190,85
203	Adicional insalubridade		1.212,00	242,40	91505 IR			7,50	17,08
Total de proventos - >				2.322,56	Total de descontos - >				207,93
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	2.322,56	190,85	2.322,56	185,80	2.131,71	2.322,56	2.322,56	Líquido - >	2.114,63
2273 ANDERSON ANTONIETTI MOLLICA		0	0	Admissão em 03/08/2022	Salário base	2.469,21	Horas mensais: 120,00		
PIS: 127.86900.22.2 CTPS: 28051 CBO: 324115 Função: TÉCNICO EM RADIOLOGIA									
5	Salário mensalista		30,00	2.469,21	91005 INSS			14,00	363,87
9	Diferença Dissidio			312,40	91505 IR			15,00	156,01
203	Adicional insalubridade		2.469,21	987,68					
Total de proventos - >				3.769,29	Total de descontos - >				519,88
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	3.769,29	363,87	3.769,29	301,54	3.405,42	3.769,29	3.769,29	Líquido - >	3.249,41



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 - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: ANA PAULA DE JESUS FELIX MOURA

Agência: 7941

Conta corrente: 19196 - 2

Valor: R\$ 2.131,71

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:23:43 via Sispag, CTRL 196914035000260.

Autenticação:

BD8337AD69934721BA8DFB859A89057A65B49A01

095



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: ANA PAULA JUSTEN

Agência: 4275

Conta corrente: 27763 - 2

Valor: R\$ 2.913,19

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:23:42 via Sispag, CTRL 196914035000278.

Autenticação:

DF4B6BFB7B780243495FF831C07406E93A9078E8

096



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: ANASTACIA APARECIDA M ARAUJO

Agência: 7941

Conta corrente: 12347 - 8

Valor: R\$ 2.114,63

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:23:43 via Sispag, CTRL 196914035000286.

Autenticação:

6A1432BC094A552A51A1AC6A708C6FD332E01DC3

097



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: ANDERSON ANTONIETTI MOLLICA

Agência: 1801

Conta corrente: 20317 - 3

Valor: R\$ 3.249,41

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:22:22 via Sispag, CTRL 196914035000294.

Autenticação:

0675E5A7150C8FA13C66B036A6254E40EDE5478F

098

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 : 92 - TTÉ- UPA CENTRAL TAUBATÉ

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR
		REFERÊNCIA	VALOR					REFERÊNCIA	VALOR
1592	ANDERSON CARLOS DE LIMA	1	1	Admissão em 19/04/2022	Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00		
PIS: 125.41407.84.1 CTPS: 84590 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM									
5	Salário mensalista	30,00	2.080,16	91005	INSS		12,00		294,68
156	Adicional noturno	133:43	690,16	91505	IR		7,50		61,93
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40						
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	201,30						
Total de proventos - >			3.214,02	Total de descontos - >			356,61		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	3.214,02	294,68	3.214,02	257,12	2.729,75	3.214,02	3.214,02	Líquido - >	2.857,41
2245	ANDREIA CATARINA DA CUNHA	0	1	Admissão em 29/07/2022	Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00		
PIS: 134.44984.93.5 CTPS: 83170 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM									
5	Salário mensalista	30,00	2.080,16	91005	INSS		9,00		190,85
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40						
Total de proventos - >			2.322,56	Total de descontos - >			190,85		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	2.322,56	190,85	2.322,56	185,80	1.942,12	2.322,56	2.322,56	Líquido - >	2.131,71
1806	ANDREIA FABIANE LOPES	0	0	Admissão em 06/05/2022	Salário base	3.676,20	Horas mensais: 180,00		
PIS: 129.01561.25.1 CTPS: 001280 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO CME									
5	Salário mensalista	30,00	3.676,20	91005	INSS		14,00		426,77
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91505	IR		22,50		217,03
321	Gratificações		300,00						
Total de proventos - >			4.218,60	Total de descontos - >			643,80		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	4.218,60	426,77	4.218,60	337,48	3.791,83	4.218,60	4.218,60	Líquido - >	3.574,80
2035	ANDREIA VALERIO DOS SANTOS DA CONCEICAO	0	0	Admissão em 08/06/2022	Salário base	1.528,36	Horas mensais: 420,00		
PIS: 124.25543.94.7 CTPS: 66680 CBO: 422105 Função: RECEPCIONISTA									
5	Salário mensalista	30,00	1.528,36	91005	INSS		9,00		141,18
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40						
Total de proventos - >			1.770,76	Total de descontos - >			141,18		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.770,76	141,18	1.770,76	141,66	1.629,58	1.770,76	1.770,76	Líquido - >	1.629,58
1538	ANDRESA EMILIANO NOBREGA	2	3	Admissão em 19/04/2022	Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00		
PIS: 201.70922.53.1 CTPS: 27580 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM									
5	Salário mensalista	30,00	2.080,16	91005	INSS		9,00		190,85
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40						
Total de proventos - >			2.322,56	Total de descontos - >			190,85		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	2.322,56	190,85	2.322,56	185,80	1.562,94	2.322,56	2.322,56	Líquido - >	2.131,71
1518	ANGELICA FLOREANO DA CONCEICAO	0	0	Admissão em 19/04/2022	Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00		
PIS: 129.82643.17.2 CTPS: 6676927 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM									
5	Salário mensalista	30,00	2.080,16	91005	INSS		9,00		190,85
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91505	IR		7,50		17,08
Total de proventos - >			2.322,56	Total de descontos - >			207,93		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	2.322,56	190,85	2.322,56	185,80	2.131,71	2.322,56	2.322,56	Líquido - >	2.114,63
1633	ANGELITA DA SILVA FERREIRA SANTOS	0	0	Admissão em 19/04/2022	Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00		
PIS: 127.35962.26.3 CTPS: 0044437 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM									
5	Salário mensalista	30,00	2.080,16	91005	INSS		9,00		190,85
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91505	IR		7,50		17,08
Total de proventos - >			2.322,56	Total de descontos - >			207,93		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	2.322,56	190,85	2.322,56	185,80	2.131,71	2.322,56	2.322,56	Líquido - >	2.114,63



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: ANDERSON CARLOS DE LIMA

Agência: 4275

Conta corrente: 31142 - 3

Valor: R\$ 2.857,41

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:23:42 via Sispag, CTRL 196914035000302.

Autenticação:

603A560C747AD7B17336A40E4F52B61FAED6C608



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: ANDREIA CATARINA DA CUNHA

Agência: 1801

Conta corrente: 11343 - 0

Valor: R\$ 2.131,71

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:22:21 via Sispag, CTRL 196914035000310.

Autenticação:

E3B60F1CE6A73C19EFF5B862679EDC55D328786B



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: ANDREIA FABIANE LOPES

Agência: 1801

Conta corrente: 18479 - 5

Valor: R\$ 3.574,80

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:22:21 via Sispag, CTRL 196914035000328.

Autenticação:

52E32E7EB378F8F4C78FEE1FE7851252F9F05EA2



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: ANDREIA VALERIO DOS SANTOS

Agência: 1801

Conta corrente: 18709 - 5

Valor: R\$ 1.629,58

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:22:21 via Sispag, CTRL 196914035000336.

Autenticação:

75F353E5F626A4FF5A1C2D2DB3EE81ED71863192



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: ANDRESA EMILIANO N GALVAO

Agência: 7156

Conta corrente: 08478 - 7

Valor: R\$ 2.131,71

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:23:43 via Sispag, CTRL 196914035000344.

Autenticação:

060DE9B4599D359066B614CF5BB39AAA445FA3D2



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: ANGELICA FLOREANO DA CONCEICAO

Agência: 8945

Conta corrente: 16192 - 8

Valor: R\$ 2.114,63

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:23:43 via Sispag, CTRL 196914035000351.

Autenticação:

795FC0909373886A33D8494D7B396A194241C3D5



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: ANGELITA DA SILVA FERREIRA SAN

Agência: 1801

Conta corrente: 11322 - 4

Valor: R\$ 2.114,63

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:22:22 via Sispag, CTRL 196914035000369.

Autenticação:

548F6F383A98397634C2050D24F5E6E01AA0A29D

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

Centro de Custo : 92 - TTÉ- UPA CENTRAL TAUBATÉ

NOME DO COLABORADOR		SF	IR							
PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR					
1517 BEATRIZ CELESTINO DA SILVA	0 0	Admissão em 19/04/2022	Salário base 2.080,16	Horas mensais: 180,00						
PIS: 126.67954.22.1 CTPS: 6534 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM										
5 Salário mensalista	30,00	2.080,16	91005 INSS	9,00	190,85					
203 Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91505 IR	7,50	17,08					
Total de proventos - >		2.322,56	Total de descontos - >		207,93					
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	2.322,56	190,85	2.322,56	185,80	2.131,71	2.322,56	2.322,56	Líquido - >		2.114,63
1768 BIANCA MENDES DE MAGALHAES	0 0	Admissão em 21/04/2022	Salário base 2.080,16	Horas mensais: 180,00						
PIS: 156.91806.40.1 CTPS: 48584455 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM										
5 Salário mensalista	30,00	2.080,16	803 Desconto Vale Transporte		124,81					
203 Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91005 INSS	9,00	190,85					
			91505 IR	7,50	17,08					
Total de proventos - >		2.322,56	Total de descontos - >		332,74					
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	2.322,56	190,85	2.322,56	185,80	2.131,71	2.322,56	2.322,56	Líquido - >		1.989,82
1744 BRUNA DE FARIAS DIAS	0 0	Admissão em 21/04/2022	Salário base 2.080,16	Horas mensais: 180,00						
PIS: 212.18756.51.0 CTPS: 52159 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM										
5 Salário mensalista	30,00	2.080,16	91005 INSS	12,00	294,68					
156 Adicional noturno	133,43	690,16	91505 IR	15,00	83,10					
203 Adicional insalubridade	1.212,00	242,40								
521 DSR rendimentos variáveis	24,00	201,30								
Total de proventos - >		3.214,02	Total de descontos - >		377,78					
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	3.214,02	294,68	3.214,02	257,12	2.919,34	3.214,02	3.214,02	Líquido - >		2.836,24
1740 BRUNA ROCHA OLIVEIRA	0 0	Admissão em 19/04/2022	Salário base 3.328,00	Horas mensais: 200,00						
PIS: 137.28214.80.8 CTPS: 42679819 CBO: 410105 Função: SUPERVISOR ADMINISTRATIVO										
5 Salário mensalista	30,00	3.328,00	91005 INSS	12,00	337,44					
203 Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91505 IR	15,00	130,14					
Total de proventos - >		3.570,40	Total de descontos - >		467,58					
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	3.570,40	337,44	3.570,40	285,63	3.232,96	3.570,40	3.570,40	Líquido - >		3.102,82
1508 BRUNA VASCONCELOS DA SILVA	1 1	Admissão em 19/04/2022	Salário base 3.676,20	Horas mensais: 180,00						
PIS: 210.70686.81.8 CTPS: 000173 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	146,84					
Total de proventos - >		3.918,60	Total de descontos - >		531,61					
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	3.344,24	3.918,60	3.918,60	Líquido - >		3.386,99
1591 CAMILA CORREA DE OLIVEIRA	0 0	Admissão em 19/04/2022	Salário base 2.080,16	Horas mensais: 180,00						
PIS: 162.21078.40.8 CTPS: 4645351 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM										
5 Salário mensalista	30,00	2.080,16	91005 INSS	12,00	294,68					
156 Adicional noturno	133,43	690,16	91505 IR	15,00	83,10					
203 Adicional insalubridade	1.212,00	242,40								
521 DSR rendimentos variáveis	24,00	201,30								
Total de proventos - >		3.214,02	Total de descontos - >		377,78					
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	3.214,02	294,68	3.214,02	257,12	2.919,34	3.214,02	3.214,02	Líquido - >		2.836,24
2126 CAMILY CRISTINA MACIEL AMARAL	0 0	Admissão em 05/07/2022	Salário base 5,84	Horas mensais: 125,00						
PIS: 117.80325.77.5 CTPS: 0880951 CBO: 411010 Função: JOVEM APRENDIZ										
7 Salário horista	100,00	584,00	803 Desconto Vale Transporte	6,00	45,26					
503 DSR salário	29:10	170,35	91005 INSS	7,50	56,57					
Total de proventos - >		754,35	Total de descontos - >		101,83					
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	754,35	56,57	754,35	60,34	697,78	754,35	754,34	Líquido - >		652,52



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: BEATRIZ CELESTINO DA SILVA

Agência: 1801

Conta corrente: 12533 - 5

Valor: R\$ 2.114,63

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:22:21 via Sispag, CTRL 196914035000377.

Autenticação:

0BEC3C0A85C8D49200DDCE87728AD94708086512



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: BIANCA MENDES DE MAGALHAES

Agência: 1801

Conta corrente: 18028 - 0

Valor: R\$ 1.989,82

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:22:21 via Sispag, CTRL 196914035000385.

Autenticação:

2335069546EB562D2383E5290AF49561EF5C1077



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: BRUNA DE FARIAS DIAS

Agência: 0259

Conta corrente: 27489 - 2

Valor: R\$ 2.836,24

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:23:42 via Sispag, CTRL 196914035000393.

Autenticação:

25BEE4B8A3741F0BFAC04504557A975949E09338



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: BRUNA ROCHA OLIVEIRA

Agência: 1801

Conta corrente: 18011 - 6

Valor: R\$ 3.102,82

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:22:21 via Sispag, CTRL 196914035000401.

Autenticação:

A6AADD6F80C3ADB788B8ABD18E0C68DB88263707



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: BRUNA VASCONCELOS DA SILVA

Agência: 8945

Conta corrente: 19662 - 7

Valor: R\$ 3.386,99

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:23:43 via Sispag, CTRL 196914035000419.

Autenticação:

2E866FBE26AA876A2FEADF8EFE8A65AF1BAE10D0



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: CAMILA CORREA DE OLIVEIRA

Agência: 1801

Conta corrente: 10938 - 8

Valor: R\$ 2.836,24

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:22:21 via Sispag, CTRL 196914035000427.

Autenticação:

D2B42F3FD703177CC4918649F4E03C4A93724D4E



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: CAMILY CRISTINA MACIEL AMARAL

Agência: 1801

Conta corrente: 19757 - 3

Valor: R\$ 652,52

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:22:22 via Sispag, CTRL 196914035000435.

Autenticação:

3E363A4FABF693E5B53040A70C18D175843DBD8F

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 : 92 - TTÉ- UPA CENTRAL TAUBATÉ

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR	
		REFERÊNCIA	VALOR					REFERÊNCIA	VALOR	
1623	CARLOS EDUARDO SOUZA RIBEIRO	0	0	Admissão em 19/04/2022	Salário base	3.676,20	Horas mensais: 180,00			
PIS: 203.27249.02.6 CTPS: 030117 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A)										
5	Salário mensalista	30,00	3.676,20	91005	INSS			14,00	647,98	
156	Adicional noturno	133:43	1.455,54	91505	IR			27,50	547,08	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40							
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	424,53							
Total de proventos - >				5.798,67		Total de descontos - >				1.195,06
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >		4.603,61
Folha	5.798,67	647,98	5.798,67	463,89	5.150,69	5.798,67	5.798,67			
1628	CATIA BARBOSA DOS REIS	0	0	Admissão em 19/04/2022	Salário base	3.676,20	Horas mensais: 180,00			
PIS: 201.13931.33.0 CTPS: 42566 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A)										
5	Salário mensalista	30,00	3.676,20	91005	INSS			14,00	647,98	
156	Adicional noturno	133:43	1.455,54	91505	IR			27,50	547,08	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40							
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	424,53							
Total de proventos - >				5.798,67		Total de descontos - >				1.195,06
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >		4.603,61
Folha	5.798,67	647,98	5.798,67	463,89	5.150,69	5.798,67	5.798,67			
1642	CLAUDIA DENIZE DE OLIVEIRA	1	1	Admissão em 19/04/2022	Salário base	3.676,20	Horas mensais: 180,00			
PIS: 133.88977.81.9 CTPS: 24145 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A)										
5	Salário mensalista	30,00	3.676,20	91005	INSS			14,00	647,98	
156	Adicional noturno	133:43	1.455,54	91505	IR			27,50	494,94	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40							
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	424,53							
Total de proventos - >				5.798,67		Total de descontos - >				1.142,92
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >		4.655,75
Folha	5.798,67	647,98	5.798,67	463,89	4.961,10	5.798,67	5.798,67			
1626	CLAUDIO ROBERTO DA CRUZ RODRIGUES JUNIOR	0	0	Admissão em 19/04/2022	Salário base	3.676,20	Horas mensais: 180,00			
PIS: 207.42314.64.7 CTPS: 85916 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			
1575	KLEIDIANE APARECIDA DE SOUZA SILVA	0	0	Admissão em 19/04/2022	Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00			
PIS: 206.23204.89.9 CTPS: 14831 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM										
5	Salário mensalista	30,00	2.080,16	91005	INSS			12,00	302,90	
156	Adicional noturno	144:00	743,21	91505	IR			15,00	92,15	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40							
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	216,77							
Total de proventos - >				3.282,54		Total de descontos - >				395,05
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >		2.887,49
Folha	3.282,54	302,90	3.282,54	262,60	2.979,64	3.282,54	3.282,54			
2253	CRISTIANE BEATRIZ DA SILVA	0	0	Admissão em 29/07/2022	Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00			
PIS: 206.80923.45.9 CTPS: 007841 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM										
5	Salário mensalista	30,00	2.080,16	803	Desconto Vale Transporte				124,81	
156	Adicional noturno	144:00	743,21	91005	INSS			12,00	302,90	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91505	IR			15,00	92,15	
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	216,77							
Total de proventos - >				3.282,54		Total de descontos - >				519,86
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >		2.762,68
Folha	3.282,54	302,90	3.282,54	262,60	2.979,64	3.282,54	3.282,54			



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 - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: CARLOS EDUARDO SOUZA RIBEIRO

Agência: 1801

Conta corrente: 18639 - 4

Valor: R\$ 4.603,61

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:22:21 via Sispag, CTRL 196914035000443.

Autenticação:

5EA9080524045792A922E3D9743C668FC5548D68



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: CATIA BARBOSA DOS REIS

Agência: 6949

Conta corrente: 18183 - 5

Valor: R\$ 4.603,61

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:23:43 via Sispag, CTRL 196914035000450.

Autenticação:

570568833945C4836D0DFAB18DC3B2D2D02B21BB



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: CLAUDIA DENIZE DE OLIVEIRA

Agência: 6949

Conta corrente: 14783 - 6

Valor: R\$ 4.655,75

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:23:43 via Sispag, CTRL 196914035000468.

Autenticação:

0039C24A144A6D58957CA887310FC7C0FF3894E7



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: CLAUDIO ROBERTO C RODRIGUES JR

Agência: 0707

Conta corrente: 16031 - 3

Valor: R\$ 3.358,56

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:23:42 via Sispag, CTRL 196914035000476.

Autenticação:

B92DCC45F524690AE68DB007E36ADAC4F37C14F0



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: CLEIDIANE APARECIDA DE SOUZA D

Agência: 7941

Conta corrente: 20465 - 8

Valor: R\$ 2.887,49

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:23:43 via Sispag, CTRL 196914035000484.

Autenticação:

003FA6B0303C6BE025283D0192266A2C4ED26FFD



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: CRISTIANE BEATRIZ S B SOUZA

Agência: 8048

Conta corrente: 41376 - 2

Valor: R\$ 2.762,68

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:23:41 via Sispag, CTRL 196914035000492.

Autenticação:

0A2198304CEF49455B59F52F1E7EB06D881531CD

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

Centro de Custo : 92 - TTÉ- UPA CENTRAL TAUBATÉ

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR
1595 DAMARIS MILENE DE CASTRO COSTA E SILVA		0	0	Admissão em 19/04/2022		Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00			
PIS: 212.95237.40.9 CTPS: 053139 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM											
5	Salário mensalista			30,00	2.080,16	91005 INSS			9,00		190,85
203	Adicional insalubridade			1.212,00	242,40	91505 IR			7,50		17,08
Total de proventos - >				2.322,56		Total de descontos - >				207,93	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			Líquido - >	2.114,63
Folha	2.322,56	190,85	2.322,56	185,80	2.131,71	2.322,56	2.322,56				
1819 DANILO GOMES CALTABIANO		2	3	Admissão em 11/05/2022		Salário base	2.469,21	Horas mensais: 120,00			
PIS: 127.48771.24.0 CTPS: 33819 CBO: 324115 Função: TÉCNICO EM RADIOLOGIA											
5	Salário mensalista			30,00	2.469,21	91005 INSS			14,00		641,25
9	Diferença Dissídio				465,18	91505 IR			22,50		385,49
156	Adicional noturno			98:17	1.415,61						
203	Adicional insalubridade			2.469,21	987,68						
521	DSR rendimentos variáveis			24,00	412,89						
Total de proventos - >				5.750,57		Total de descontos - >				1.026,74	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			Líquido - >	4.723,83
Folha	5.750,57	641,25	5.750,57	460,04	4.540,55	5.750,57	5.750,57				
1610 DEBORA DE OLIVEIRA SATIRO		0	0	Admissão em 19/04/2022		Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00			
PIS: 125.41731.30.4 CTPS: 93454 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM											
5	Salário mensalista			30,00	2.080,16	91005 INSS			9,00		190,85
203	Adicional insalubridade			1.212,00	242,40	91505 IR			7,50		17,08
Total de proventos - >				2.322,56		Total de descontos - >				207,93	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			Líquido - >	2.114,63
Folha	2.322,56	190,85	2.322,56	185,80	2.131,71	2.322,56	2.322,56				
1822 DIEGO DE ANDRADE RIBEIRO		0	0	Admissão em 11/05/2022		Salário base	2.469,21	Horas mensais: 120,00			
PIS: 156.96066.72.4 CTPS: 058639 CBO: 324115 Função: TECNICO EM RADIOLOGIA RT											
5	Salário mensalista			30,00	2.469,21	91005 INSS			14,00		556,06
9	Diferença Dissídio				419,61	91505 IR			22,50		395,73
156	Adicional noturno			41:09	592,72						
203	Adicional insalubridade			2.469,21	987,68						
321	Gratificações				500,00						
521	DSR rendimentos variáveis			24,00	172,88						
Total de proventos - >				5.142,10		Total de descontos - >				951,79	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			Líquido - >	4.190,31
Folha	5.142,10	556,06	5.142,10	411,36	4.586,04	5.142,10	5.142,10				
1796 DINEISE APARECIDA PEDRO		2	2	Admissão em 02/05/2022		Salário base	1.768,00	Horas mensais: 180,00			
PIS: 161.51352.04.2 CTPS: 056871 CBO: 521130 Função: AUXILIAR DE FARMACIA											
5	Salário mensalista			30,00	1.768,00	91005 INSS			12,00		249,96
156	Adicional noturno			144:00	643,33	91505 IR			7,50		23,12
203	Adicional insalubridade			1.212,00	242,40						
521	DSR rendimentos variáveis			24,00	187,64						
Total de proventos - >				2.841,37		Total de descontos - >				273,08	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			Líquido - >	2.568,29
Folha	2.841,37	249,96	2.841,37	227,30	2.212,23	2.841,37	2.841,37				
1828 DJALMA HENRIQUE DOS SANTOS		0	0	Admissão em 17/05/2022		Salário base	1.560,00	Horas mensais: 180,00			
PIS: 204.47222.83.4 CTPS: 05655 CBO: 422205 Função: TELEFONISTA											
5	Salário mensalista			30,00	1.560,00	91005 INSS			9,00		166,38
156	Adicional noturno			48:00	192,26						
203	Adicional insalubridade			1.212,00	242,40						
521	DSR rendimentos variáveis			24,00	56,08						
Total de proventos - >				2.050,74		Total de descontos - >				166,38	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			Líquido - >	1.884,36
Folha	2.050,74	166,38	2.050,74	164,05	1.884,36	2.050,74	2.050,74				



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: DAMARIS MILENE C C SILVA

Agência: 6949

Conta corrente: 17087 - 9

Valor: R\$ 2.114,63

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:23:43 via Sispag, CTRL 196914035000500.

Autenticação:

DD018218C9969305F2A55B0ECAEA23D1B25658F6



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: DANILO GOMES CALTABIANO

Agência: 1801

Conta corrente: 15175 - 2

Valor: R\$ 4.723,83

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:22:21 via Sispag, CTRL 196914035000518.

Autenticação:

85A964F1BC77EF590DDEB5D2252E9F90132D5A4A



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: DEBORA DE OLIVEIRA SATIRO

Agência: 4275

Conta corrente: 27946 - 3

Valor: R\$ 2.114,63

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:23:42 via Sispag, CTRL 196914035000526.

Autenticação:

3BD37ED116767CADEB04505C3660F05CC9527D19



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: DIEGO DE ANDRADE RIBEIRO

Agência: 1801

Conta corrente: 19306 - 9

Valor: R\$ 4.190,31

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:22:22 via Sispag, CTRL 196914035000534.

Autenticação:

557AC1F38ACEE65D3D50999F5355F30C2F5885F7



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: DINEISE APARECIDA PEDRO

Agência: 1801

Conta corrente: 18842 - 4

Valor: R\$ 2.568,29

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:22:21 via Sispag, CTRL 196914035000542.

Autenticação:

19B7F152EB52FB8E050BF80790B1D59117591F31



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: DJALMA HENRIQUE DOS SANTOS

Agência: 2108

Conta corrente: 05505 - 0

Valor: R\$ 1.884,36

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:23:42 via Sispag, CTRL 196914035000559.

Autenticação:

3D9756BC757CC057D48705505F1112359A67EF2B

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 : 92 - TTÉ- UPA CENTRAL TAUBATÉ

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR
		REFERÊNCIA	VALOR					REFERÊNCIA	VALOR
1741	EDMAR MALVAO DE SOUSA	0	0	Admissão em 21/04/2022	Salário base	3.014,37	Horas mensais: 180,00		
PIS: 212.93946.72.0 CTPS: 41109 CBO: 223605 Função: FISIOTERAPEUTA RT									
5	Salário mensalista	30,00	3.014,37	91005	INSS			14,00	407,41
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91505	IR			15,00	196,13
321	Gratificações		500,00						
613	Horas extras 100%	06:00	250,45						
541	DSR horas extras	24,00	73,05						
Total de proventos - >				4.080,27	Total de descontos - >				603,54
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	4.080,27	407,41	4.080,27	326,42	3.672,86	4.080,27	4.080,27	Líquido - >	3.476,73
2067	EDNA MALVINA DA SILVA	0	0	Admissão em 09/06/2022	Salário base	1.528,36	Horas mensais: 180,00		
PIS: 120.06525.68.0 CTPS: 44130 CBO: 517410 Função: CONTR FLUXO									
5	Salário mensalista	30,00	1.528,36	91005	INSS			12,00	203,04
156	Adicional noturno	133:43	526,19	91505	IR			7,50	25,75
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40						
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	153,47						
Total de proventos - >				2.450,42	Total de descontos - >				228,79
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	2.450,42	203,04	2.450,42	196,03	2.247,38	2.450,42	2.450,42	Líquido - >	2.221,63
1742	ELIANE ALVES DOS SANTOS	0	1	Admissão em 21/04/2022	Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00		
PIS: 121.16231.95.9 CTPS: 024676 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM									
5	Salário mensalista	30,00	2.080,16	803	Desconto Vale Transporte				65,80
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91005	INSS			9,00	190,85
Total de proventos - >				2.322,56	Total de descontos - >				256,65
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	2.322,56	190,85	2.322,56	185,80	1.942,12	2.322,56	2.322,56	Líquido - >	2.065,91
2410	ELIANE MORI RIBEIRO	0	0	Admissão em 17/09/2022	Salário base	3.676,20	Horas mensais: 180,00		
PIS: 128.82861.22.4 CTPS: 31173 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A)									
5	Salário mensalista	30,00	3.676,20	91005	INSS			14,00	789,71
156	Adicional noturno	205:43	2.239,26	91505	IR			27,50	786,49
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40						
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	653,12						
Total de proventos - >				6.810,98	Total de descontos - >				1.576,20
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	6.810,98	789,71	6.810,98	544,87	6.021,27	6.810,98	6.810,98	Líquido - >	5.234,78
1634	ELISANGELA DE ABREU	0	0	Admissão em 19/04/2022	Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00		
PIS: 125.15428.63.2 CTPS: 90658 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM									
5	Salário mensalista	30,00	2.080,16	91005	INSS			9,00	190,85
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91505	IR			7,50	17,08
Total de proventos - >				2.322,56	Total de descontos - >				207,93
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	2.322,56	190,85	2.322,56	185,80	2.131,71	2.322,56	2.322,56	Líquido - >	2.114,63
2038	ELISANGELA DE OLIVEIRA SILVA	0	0	Admissão em 08/06/2022	Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00		
PIS: 124.38865.25.5 CTPS: 6142 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM									
5	Salário mensalista	30,00	2.080,16	91005	INSS			9,00	190,85
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91505	IR			7,50	17,08
Total de proventos - >				2.322,56	Total de descontos - >				207,93
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	2.322,56	190,85	2.322,56	185,80	2.131,71	2.322,56	2.322,56	Líquido - >	2.114,63
2246	ERICA BERTTI FOGLIENE	0	1	Admissão em 29/07/2022	Salário base	3.096,41	Horas mensais: 180,00		
PIS: 127.74053.24.4 CTPS: 27384 CBO: 223405 Função: FARMACEUTICO(A)									
5	Salário mensalista	30,00	3.096,41	91005	INSS			14,00	400,20
156	Adicional noturno	82:17	534,18	91505	IR			15,00	161,05
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40						
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	155,80						
Total de proventos - >				4.028,79	Total de descontos - >				561,25
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	4.028,79	400,20	4.028,79	322,30	3.439,00	4.028,79	4.028,79	Líquido - >	3.467,54



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 - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: EDMAR MALVAO DE SOUSA

Agência: 4275

Conta corrente: 21867 - 7

Valor: R\$ 3.476,73

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:23:42 via Sispag, CTRL 196914035000567.

Autenticação:

CC720F926DBD3479B46FFE7822DF0E1A702FFFB4



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: EDNA MALVINA DA SILVA

Agência: 1801

Conta corrente: 18543 - 8

Valor: R\$ 2.221,63

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:22:21 via Sispag, CTRL 196914035000575.

Autenticação:

54D3071AF4459F44D5D62975C02B93B24FA6642D



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: ELIANE ALVES DOS SANTOS

Agência: 1801

Conta corrente: 18877 - 0

Valor: R\$ 2.065,91

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:22:22 via Sispag, CTRL 196914035000583.

Autenticação:

1A0027C85F75BF957B71086ED0AC618C95B24B57



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: ELIANE MORI RIBEIRO

Agência: 1801

Conta corrente: 20027 - 8

Valor: R\$ 5.234,78

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:22:22 via Sispag, CTRL 196914035000591.

Autenticação:

A1A0BDCFDD524AF3E11548F4EF4F6A816074A31F



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: ELISANGELA DE ABREU

Agência: 8149

Conta corrente: 15020 - 6

Valor: R\$ 2.114,63

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:23:19 via Sispag, CTRL 196914035000609.

Autenticação:

BDC4AC8CF5AE3844971EF5A770D95D2250B53EC6



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: ELISANGELA DE OLIVEIRA SILVA

Agência: 8945

Conta corrente: 16135 - 7

Valor: R\$ 2.114,63

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:23:43 via Sispag, CTRL 196914035000617.

Autenticação:

11BCEB283AD15FB34284103EFAECEEE3647B164A9



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: ERICA BERTTI FOGLIENE

Agência: 1801

Conta corrente: 20357 - 9

Valor: R\$ 3.467,54

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:22:22 via Sispag, CTRL 196914035000625.

Autenticação:

2D6A5F4AF1D7312BB95AD665B08C0EBBC7F839BC

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

Centro de Custo : 92 - TTÉ- UPA CENTRAL TAUBATÉ

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR
1759 ERICA DOS SANTOS VERGUEIRO		0	1	Admissão em 19/04/2022		Salário base	3.676,20	Horas mensais: 180,00			
PIS: 203.14707.53.5 CTPS: 033365 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			146,84
Total de proventos - >				3.918,60		Total de descontos - >				531,61	
	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	3.344,24	3.918,60	3.918,60	Líquido - >		3.386,99	
1746 FABIANA INES DA SILVA		1	1	Admissão em 21/04/2022		Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00			
PIS: 204.43294.34.2 CTPS: 97658 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM											
5	Salário mensalista			30,00	2.080,16	91005 INSS		12,00			294,68
156	Adicional noturno			133:43	690,16	91505 IR		7,50			61,93
203	Adicional insalubridade			1.212,00	242,40						
521	DSR rendimentos variáveis			24,00	201,30						
Total de proventos - >				3.214,02		Total de descontos - >				356,61	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	3.214,02	294,68	3.214,02	257,12	2.729,75	3.214,02	3.214,02	Líquido - >		2.857,41	
2146 FABIANA MARIA MAGALHAES SOARES		0	0	Admissão em 08/07/2022		Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00			
PIS: 201.42665.05.8 CTPS: 10750 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM											
Demitido em 25/10/2022 - Pedido de demissão com desconto de aviso prévio											
70005	Saldo de salário rescisão			25,00	1.733,47	70302 Rescisão aviso prévio descontado		30,00			2.080,16
71005	Rescisão férias proporcionais			10,00	693,39	91005 INSS		9,00			156,01
71102	Resc. fér. proporc. adic. insalubridade			10,00	80,80	91205 INSS 13° salário rescisão		7,50			58,06
71993	Rescisão 1/3 férias proporcionais			774,19	258,06						
75005	Rescisão 13° salário			4,00	693,39						
75102	Resc. 13° sal. adic. insalubridade			4,00	80,80						
203	Adicional insalubridade			1.212,00	202,00						
Total de proventos - >				3.741,91		Total de descontos - >				2.294,23	
Pagamento efetuado (líquido): R\$ 1.447,68											
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	1.935,47	156,01	1.935,47	154,83	1.779,46	3.741,91	2.322,56	Líquido - >		0,00	
13°	774,19	58,06	774,19	61,94	716,13						
Total	2.709,66	214,07	2.709,66	216,77	2.495,59						
1760 FABIANA PINHEIRO DE PAULA		1	1	Admissão em 21/04/2022		Salário base	3.014,37	Horas mensais: 180,00			
PIS: 190.45276.68.5 CTPS: 89345 CBO: 223605 Função: FISIOTERAPEUTA											
5	Salário mensalista			30,00	3.014,37	91005 INSS		14,00			368,41
156	Adicional noturno			25:09	204,77	91505 IR		15,00			131,76
203	Adicional insalubridade			1.212,00	242,40						
613	Horas extras 100%			06:00	217,12						
521	DSR rendimentos variáveis			24,00	59,72						
541	DSR horas extras			24,00	63,33						
Total de proventos - >				3.801,71		Total de descontos - >				500,17	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	3.801,71	368,41	3.801,71	304,13	3.243,71	3.801,71	3.801,71	Líquido - >		3.301,54	
1620 FABRICIA DA SILVA VALENTIM		1	1	Admissão em 19/04/2022		Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00			
PIS: 128.47679.81.4 CTPS: 054150 CBO: 322205 Função: TECNICO DE ENFERMAGEM CME											
5	Salário mensalista			30,00	2.080,16	91005 INSS		9,00			190,85
203	Adicional insalubridade			1.212,00	242,40						
Total de proventos - >				2.322,56		Total de descontos - >				190,85	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	2.322,56	190,85	2.322,56	185,80	1.942,12	2.322,56	2.322,56	Líquido - >		2.131,71	
1581 FERNANDA ALESSANDRA SILVA TORQUATO DO CARMO		1	3	Admissão em 19/04/2022		Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00			
PIS: 206.12641.85.0 CTPS: 32077625 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM											
5	Salário mensalista			30,00	2.080,16	91005 INSS		9,00			190,85
203	Adicional insalubridade			1.212,00	242,40						
Total de proventos - >				2.322,56		Total de descontos - >				190,85	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	2.322,56	190,85	2.322,56	185,80	1.562,94	2.322,56	2.322,56	Líquido - >		1.131,71	



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: ERICA DOS SANTOS VERGUEIRO

Agência: 7300

Conta corrente: 02426 - 7

Valor: R\$ 3.386,99

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:23:43 via Sispag, CTRL 196914035000633.

Autenticação:

1A41FB47526AD7B73D809E73A79B2CAC0E01DBD2



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: FABIANA INES DA SILVA

Agência: 1801

Conta corrente: 18856 - 4

Valor: R\$ 2.857,41

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:22:21 via Sispag, CTRL 196914035000641.

Autenticação:

25CAF857E875C58A9F1A9E5A560AF25ADDE475D3



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: FABIANA PINHEIRO DE PAULA

Agência: 1801

Conta corrente: 18825 - 9

Valor: R\$ 3.301,54

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:22:21 via Sispag, CTRL 196914035000658.

Autenticação:

D0180332CC012746A696CB3DDAD1AD2A87ACEC9A



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: FABRICIA DA SILVA VALENTIM

Agência: 1801

Conta corrente: 06219 - 9

Valor: R\$ 2.131,71

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:22:21 via Sispag, CTRL 196914035000666.

Autenticação:

8AD07A266BC23A29BF4BF8AA5897D0D530A2C21C



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: FERNANDA ALESSANDRA S T CARMO

Agência: 0158

Conta corrente: 44550 - 2

Valor: R\$ 2.131,71

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:23:53 via Sispag, CTRL 196914035000674.

Autenticação:

ABA22195A7949325EC2C5823AC50C637E25C8AB5

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 : 92 - TTÉ- UPA CENTRAL TAUBATÉ

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR
				REFERÊNCIA	VALOR				
2259	FERNANDO MOREIRA	0	0	Admissão em 28/07/2022	Salário base	3.676,20	Horas mensais: 180,00		
PIS: 125.53068.16.8 CTPS: 204 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
2346	FRANCISCO VICENTE CRUZ	0	0	Admissão em 02/09/2022	Salário base	1.528,36	Horas mensais: 180,00		
PIS: 170.66425.33.0 CTPS: 01941 CBO: 517410 Função: CONTR FLUXO									
5	Salário mensalista			30,00	1.528,36	91005 INSS		9,00	141,18
203	Adicional insalubridade			1.212,00	242,40				
Total de proventos - >					1.770,76			Total de descontos - >	141,18
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.770,76	141,18	1.770,76	141,66	1.629,58	1.770,76	1.770,76	Líquido - >	1.629,58
2294	GABRIEL PRUDENTE DE TOLEDO	0	0	Admissão em 10/08/2022	Salário base	1.528,36	Horas mensais: 180,00		
PIS: 145.60489.08.0 CTPS: 069143 CBO: 517410 Função: CONTR FLUXO									
5	Salário mensalista			30,00	1.528,36	91005 INSS		9,00	141,18
203	Adicional insalubridade			1.212,00	242,40				
Total de proventos - >					1.770,76			Total de descontos - >	141,18
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.770,76	141,18	1.770,76	141,66	1.629,58	1.770,76	1.770,76	Líquido - >	1.629,58
1614	GABRIELA AMABILI OLIVEIRA RAMIRES DE VASCONCELOS	0	0	Admissão em 19/04/2022	Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00		
PIS: 162.91015.18.9 CTPS: 042612 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM									
5	Salário mensalista			30,00	2.080,16	91005 INSS		9,00	190,85
203	Adicional insalubridade			1.212,00	242,40	91505 IR		7,50	17,08
Total de proventos - >					2.322,56			Total de descontos - >	207,93
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	2.322,56	190,85	2.322,56	185,80	2.131,71	2.322,56	2.322,56	Líquido - >	2.114,63
1565	GABRIELA ANTONIA MOREIRA XAVIER	0	2	Admissão em 19/04/2022	Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00		
PIS: 210.21652.56.5 CTPS: 45365 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM									
5	Salário mensalista			30,00	2.080,16	91005 INSS		12,00	302,90
156	Adicional noturno			144:00	743,21	91505 IR		7,50	52,23
203	Adicional insalubridade			1.212,00	242,40				
521	DSR rendimentos variáveis			24,00	216,77				
Total de proventos - >					3.282,54			Total de descontos - >	355,13
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	3.282,54	302,90	3.282,54	262,60	2.600,46	3.282,54	3.282,54	Líquido - >	2.927,41
2108	GABRIELA MAGALHAES RHEMANN DIAS	0	0	Admissão em 28/06/2022	Salário base	3.096,41	Horas mensais: 180,00		
PIS: 150.65504.81.8 CTPS: 056541 CBO: 223445 Função: FARMACEUTICO									
5	Salário mensalista			30,00	3.096,41	703 Faltas não justificadas dias		1,00	111,29
156	Adicional noturno			133:43	868,14	782 DSR faltas dia		1,00	111,29
203	Adicional insalubridade			1.212,00	242,40	803 Desconto Vale Transporte			131,60
521	DSR rendimentos variáveis			24,00	253,21	91005 INSS		14,00	429,43
						91505 IR		22,50	220,70
Total de proventos - >					4.460,16			Total de descontos - >	1.004,31
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	4.237,58	429,43	4.237,58	339,00	3.808,15	4.237,58	4.460,16	Líquido - >	3.455,85



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: FERNANDO MOREIRA

Agência: 8149

Conta corrente: 52038 - 2

Valor: R\$ 3.358,56

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:23:19 via Sispag, CTRL 196914035000682.

Autenticação:

C8ACE526C4A192634D4D27BC6B7B5118F3DDC329



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: FRANCISCO VICENTE CRUZ

Agência: 1801

Conta corrente: 21035 - 0

Valor: R\$ 1.629,58

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:22:22 via Sispag, CTRL 196914035000690.

Autenticação:

CA9C2D1A8798FD6CF0C1398C176D53A7C611BC6D



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: GABRIEL PRUDENTE DE TOLEDO

Agência: 8149

Conta corrente: 47286 - 5

Valor: R\$ 1.629,58

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:23:19 via Sispag, CTRL 196914035000708.

Autenticação:

2CC520113DA870F6E3D3C92835BC2BCF3638E620



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: GABRIELA AMABILI OLIVEIRA RAMI

Agência: 8945

Conta corrente: 18184 - 3

Valor: R\$ 2.114,63

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:23:43 via Sispag, CTRL 196914035000716.

Autenticação:

E33AF265437B6AE4BE51BD2111E2AF3BEC03C13



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: GABRIELA ANTONIA M XAVIER

Agência: 1801

Conta corrente: 18862 - 2

Valor: R\$ 2.927,41

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:22:22 via Sispag, CTRL 196914035000724.

Autenticação:

F227D8CF758543A5E9BC15DDD5C676B0F23B6EE9



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: GABRIELA MAGALHAES R DIAS

Agência: 1801

Conta corrente: 13186 - 1

Valor: R\$ 3.455,85

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:22:21 via Sispag, CTRL 196914035000732.

Autenticação:

59D425914B91BF4142B78D40D97510F3EF460899

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

Centro de Custo : 92 - TTÉ- UPA CENTRAL TAUBATÉ

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR	
		REFERÊNCIA	VALOR					REFERÊNCIA	VALOR	
1585	GABRIELA REGINA CORREA PEREIRA	0	0	Admissão em 19/04/2022	Salário base 2.080,16	Horas mensais: 180,00				
PIS: 134.44234.86.3 CTPS: 053154 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM										
5	Salário mensalista	30,00	2.080,16	91005	INSS			12,00	294,68	
156	Adicional noturno	133,43	690,16	91505	IR			15,00	83,10	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40							
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	201,30							
Total de proventos - >				3.214,02		Total de descontos - >				377,78
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	3.214,02	294,68	3.214,02	257,12	2.919,34	3.214,02	3.214,02	Líquido - >	2.836,24	
2250	GASPAR DA SILVA PEREIRA	3	3	Admissão em 29/07/2022	Salário base 2.080,16	Horas mensais: 180,00				
PIS: 158.45606.15.6 CTPS: 27851 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM										
5	Salário mensalista	30,00	2.080,16	91005	INSS			9,00	190,85	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40							
Total de proventos - >				2.322,56		Total de descontos - >				190,85
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	2.322,56	190,85	2.322,56	185,80	1.562,94	2.322,56	2.322,56	Líquido - >	2.131,71	
1527	GEYZA MORGANA RODRIGUES DA SILVA	1	1	Admissão em 19/04/2022	Salário base 2.080,16	Horas mensais: 180,00				
PIS: 201.53262.90.1 CTPS: 00030648 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM										
5	Salário mensalista	30,00	2.080,16	91005	INSS			9,00	190,85	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40							
Total de proventos - >				2.322,56		Total de descontos - >				190,85
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	2.322,56	190,85	2.322,56	185,80	1.942,12	2.322,56	2.322,56	Líquido - >	2.131,71	
1762	GISELE SOUZA DO CARMO	0	1	Admissão em 21/04/2022	Salário base 3.676,20	Horas mensais: 180,00				
PIS: 126.06746.23.8 CTPS: 08009 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	146,84	
Total de proventos - >				3.918,60		Total de descontos - >				531,61
	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	3.344,24	3.918,60	3.918,60	Líquido - >	3.386,99	
1600	GISLENE APARECIDA DA SILVA	0	0	Admissão em 19/04/2022	Salário base 2.080,16	Horas mensais: 180,00				
PIS: 129.55301.25.8 CTPS: 053182 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM										
5	Salário mensalista	30,00	2.080,16	91005	INSS			12,00	294,68	
156	Adicional noturno	133,43	690,16	91505	IR			15,00	83,10	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40							
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	201,30							
Total de proventos - >				3.214,02		Total de descontos - >				377,78
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	3.214,02	294,68	3.214,02	257,12	2.919,34	3.214,02	3.214,02	Líquido - >	2.836,24	
1561	GISLENE MARIA DE OLIVEIRA	0	0	Admissão em 19/04/2022	Salário base 2.080,16	Horas mensais: 180,00				
PIS: 125.26493.02.3 CTPS: 77986 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM										
5	Salário mensalista	30,00	2.080,16	91005	INSS			12,00	302,90	
156	Adicional noturno	144,00	743,21	91505	IR			15,00	92,15	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40							
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	216,77							
Total de proventos - >				3.282,54		Total de descontos - >				395,05
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	3.282,54	302,90	3.282,54	262,60	2.979,64	3.282,54	3.282,54	Líquido - >	2.887,49	



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: GABRIELA REGINA CORREA PEREIRA

Agência: 0259

Conta corrente: 22448 - 3

Valor: R\$ 2.836,24

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:23:41 via Sispag, CTRL 196914035000740.

Autenticação:

1FB3632E96FEAE4A80C5355FE108BC864600D57C



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: GASPAR DA SILVA PEREIRA

Agência: 1801

Conta corrente: 20680 - 4

Valor: R\$ 2.131,71

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:22:22 via Sispag, CTRL 196914035000757.

Autenticação:

4DAD6898BEFBC6F750D614271B41B9E865189078



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: GEYZA MORGANA RODRIGUES DA SIL

Agência: 7156

Conta corrente: 28919 - 6

Valor: R\$ 2.131,71

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:23:43 via Sispag, CTRL 196914035000765.

Autenticação:

81F1FF708B8CD5D1897F0056D5C2F451B5010FE7



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: GISELE SOUZA DO CARMO

Agência: 8945

Conta corrente: 15164 - 8

Valor: R\$ 3.386,99

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:23:43 via Sispag, CTRL 196914035000773.

Autenticação:

17AECB78B750DC76617D9DE1C12B67484962CC62



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: GISELENE APARECIDA DA SILVA

Agência: 1801

Conta corrente: 11289 - 5

Valor: R\$ 2.836,24

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:22:21 via Sispag, CTRL 196914035000781.

Autenticação:

7D9D645994BBF0BAC815A5A7DAA7270561B04075



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: GISLENE MARIA DE OLIVEIRA

Agência: 7983

Conta corrente: 13715 - 4

Valor: R\$ 2.887,49

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:23:43 via Sispag, CTRL 196914035000799.

Autenticação:

6D5C34172A6207F8002D834DC2934FC9841D18FD

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

Página: 15

EMPRESA: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

Centro de Custo : 92 - TTÉ- UPA CENTRAL TAUBATÉ

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR
		REFERÊNCIA	VALOR					REFERÊNCIA	VALOR
1566	GISLEYNE FATIMA DA SILVA SANTOS	1	1	Admissão em 19/04/2022	Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00		
PIS: 130.41076.22.4 CTPS: 036660 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM									
5	Salário mensalista		30,00	2.080,16	91005 INSS			12,00	302,90
156	Adicional noturno		144:00	743,21	91505 IR			7,50	66,45
203	Adicional insalubridade		1.212,00	242,40					
521	DSR rendimentos variáveis		24,00	216,77					
Total de proventos - >				3.282,54	Total de descontos - >				369,35
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	3.282,54	302,90	3.282,54	262,60	2.790,05	3.282,54	3.282,54	Líquido - >	2.913,19
2274	GLEBSON GOMES	1	1	Admissão em 03/08/2022	Salário base	2.469,21	Horas mensais: 120,00		
PIS: 126.70603.25.6 CTPS: 95734 CBO: 324115 Função: TÉCNICO EM RADIOLOGIA									
5	Salário mensalista		30,00	2.469,21	91005 INSS			14,00	363,87
9	Diferença Dissídio			312,40	91505 IR			15,00	127,57
203	Adicional insalubridade		2.469,21	987,68					
Total de proventos - >				3.769,29	Total de descontos - >				491,44
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	3.769,29	363,87	3.769,29	301,54	3.215,83	3.769,29	3.769,29	Líquido - >	3.277,85
2145	GUADALUPE ALEXANIA OLIVEIRA DOS SANTOS	1	0	Admissão em 08/07/2022	Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00		
PIS: 212.92545.85.4 CTPS: 0008941 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM									
5	Salário mensalista		30,00	2.080,16	91005 INSS			9,00	190,85
203	Adicional insalubridade		1.212,00	242,40	91505 IR			7,50	17,08
Total de proventos - >				2.322,56	Total de descontos - >				207,93
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	2.322,56	190,85	2.322,56	185,80	2.131,71	2.322,56	2.322,56	Líquido - >	2.114,63
2403	GUSTAVO CARDOSO DOS SANTOS	0	0	Admissão em 16/09/2022	Salário base	1.528,36	Horas mensais: 200,00		
PIS: 212.94868.18.9 CTPS: 00099327 CBO: 411005 Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO									
5	Salário mensalista		30,00	1.528,36	803 Desconto Vale Transporte				91,70
203	Adicional insalubridade		1.212,00	242,40	91005 INSS			9,00	141,18
Total de proventos - >				1.770,76	Total de descontos - >				232,88
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.770,76	141,18	1.770,76	141,66	1.629,58	1.770,76	1.770,76	Líquido - >	1.537,88
1773	HEBERT FELIPE SOARES TRINDADE	0	1	Admissão em 21/04/2022	Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00		
PIS: 130.48008.54.2 CTPS: 9544052 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM									
Demitido em 24/10/2022 - Pedido de demissão com desconto de aviso prévio									
153	Adicional noturno rendimentos variáveis		69:43	359,79	70302 Rescisão aviso prévio descontado			30,00	2.080,16
70005	Saldo de salário rescisão		24,00	1.664,13	703 Faltas não justificadas dias			1,00	77,42
71005	Rescisão férias proporcionais		15,00	1.040,08	782 DSR faltas dia			1,00	77,42
71102	Resc. fér. proporc. adic. insalubridade		15,00	121,20	91005 INSS			9,00	178,28
71701	Rescisão férias proporc. média RV		15,00	294,72	91205 INSS 13° salário rescisão			9,00	117,61
71751	Rescisão férias proporc. média DSR		15,00	52,85					
71993	Rescisão 1/3 férias proporcionais		1.508,85	502,95					
75005	Rescisão 13° salário		6,00	1.040,08					
75102	Resc. 13° sal. adic. insalubridade		6,00	121,20					
75701	Rescisão 13° salário méd. RV		6,00	294,72					
75751	Rescisão 13° salário média DSR RV		6,00	52,85					
203	Adicional insalubridade		1.212,00	193,92					
521	DSR rendimentos variáveis		18,00	119,93					
Total de proventos - >				5.858,42	Total de descontos - >				2.530,89
Pagamento efetuado (líquido): R\$ 3.327,53									
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	2.182,93	178,28	2.182,93	174,63	1.815,06	5.703,58	2.802,28	Líquido - >	0,00
13°	1.508,85	117,61	1.508,85	120,71	1.201,65				
Total	3.691,78	295,89	3.691,78	295,34	3.016,71				



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: GISLEYNE FATIMA DA SILVA SANTO

Agência: 4275

Conta corrente: 29339 - 9

Valor: R\$ 2.913,19

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:23:42 via Sispag, CTRL 196914035000807.

Autenticação:

EE6F0792973DD97E860B0C1631548324463D7A85



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: GLEBSON GOMES

Agência: 7941

Conta corrente: 24766 - 5

Valor: R\$ 3.277,85

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:23:43 via Sispag, CTRL 196914035000815.

Autenticação:

F7F94D0B47C503C3C60644BE181FF1647AA35DF9



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: GUADALUPE ALEXANIA OLIVEIRA

Agência: 7156

Conta corrente: 28909 - 7

Valor: R\$ 2.114,63

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:23:43 via Sispag, CTRL 196914035000823.

Autenticação:

61479DBFC0F577C5AFBAFAAB9665A550D6CCAD64



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: GUSTAVO CARDOSO DOS SANTOS

Agência: 0158

Conta corrente: 97261 - 2

Valor: R\$ 1.537,88

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:23:53 via Sispag, CTRL 196914035000831.

Autenticação:

2DB2E576193370D1A735D33A4D2D2791ADA4F7C6

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

Centro de Custo : 92 - TTÉ- UPA CENTRAL TAUBATÉ

NOME DO COLABORADOR		SF	IR							
PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR					
1810 HIGOR APARECIDO DE OLIVEIRA	0	0	Admissão em 06/05/2022	Salário base	3.676,20	Horas mensais: 180,00				
MORAIS										
PIS: 209.45705.59.4 CTPS: 089886 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			
1631 HOLDEN ROBERT DE OLIVEIRA DOS	0	0	Admissão em 19/04/2022	Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00				
SANTOS										
PIS: 129.48587.22.2 CTPS: 3496336 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM										
5 Salário mensalista		30,00	2.080,16	91005 INSS		9,00				190,85
203 Adicional insalubridade		1.212,00	242,40	91505 IR		7,50				17,08
Total de proventos - >		2.322,56		Total de descontos - >		207,93				
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >		2.114,63	
Folha	2.322,56	190,85	2.322,56	185,80	2.131,71	2.322,56	2.322,56			
1638 IRIS SILVA OLIVEIRA	0	0	Admissão em 19/04/2022	Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00				
SANTOS										
PIS: 151.63983.41.9 CTPS: 91146 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM										
5 Salário mensalista		30,00	2.080,16	91005 INSS		9,00				190,85
203 Adicional insalubridade		1.212,00	242,40	91505 IR		7,50				17,08
Total de proventos - >		2.322,56		Total de descontos - >		207,93				
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >		2.114,63	
Folha	2.322,56	190,85	2.322,56	185,80	2.131,71	2.322,56	2.322,56			
1786 ISABEL CRISTINA RIBEIRO FREIRE	0	0	Admissão em 27/04/2022	Salário base	2.510,72	Horas mensais: 150,00				
SANTOS										
PIS: 123.24258.12.0 CTPS: 74931 CBO: 251605 Função: ASSISTENTE SOCIAL										
5 Salário mensalista		30,00	2.510,72	91005 INSS		12,00				239,37
203 Adicional insalubridade		1.212,00	242,40	91505 IR		7,50				45,73
Total de proventos - >		2.753,12		Total de descontos - >		285,10				
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >		2.468,02	
Folha	2.753,12	239,37	2.753,12	220,24	2.513,75	2.753,12	2.753,12			
2039 ISABELLE STEFANE FERNANDES	0	0	Admissão em 08/06/2022	Salário base	1.528,47	Horas mensais: 180,00				
DOS SANTOS										
PIS: 201.62931.53.5 CTPS: 098436 CBO: 422105 Função: RECEPCIONISTA										
5 Salário mensalista		30,00	1.528,47	91005 INSS		12,00				209,33
156 Adicional noturno		144,00	566,68	91505 IR		7,50				29,21
203 Adicional insalubridade		1.212,00	242,40							
521 DSR rendimentos variáveis		24,00	165,28							
Total de proventos - >		2.502,83		Total de descontos - >		238,54				
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >		2.264,29	
Folha	2.502,83	209,33	2.502,83	200,22	2.293,50	2.502,83	2.502,83			
1525 IVANDERLEI DOS SANTOS	3	3	Admissão em 19/04/2022	Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00				
SANTOS										
PIS: 131.00310.85.2 CTPS: 043262 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM										
5 Salário mensalista		30,00	2.080,16	91005 INSS		9,00				190,85
203 Adicional insalubridade		1.212,00	242,40							
Total de proventos - >		2.322,56		Total de descontos - >		190,85				
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >		2.131,71	
Folha	2.322,56	190,85	2.322,56	185,80	1.562,94	2.322,56	2.322,56			
1615 IVANEIDE DA SILVA MORAIS	0	0	Admissão em 19/04/2022	Salário base	3.676,20	Horas mensais: 180,00				
MORAIS										
PIS: 190.44609.67.2 CTPS: 092023 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			



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: HIGOR APARECIDO O MORAIS

Agência: 1801

Conta corrente: 13283 - 6

Valor: R\$ 3.358,56

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:22:21 via Sispag, CTRL 196914035000849.

Autenticação:

4B8BCB62BE98782A51EDCCB241342F2114544D32



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: HOLDEM ROBERT DE OLIVEIRA DOS

Agência: 7941

Conta corrente: 21521 - 7

Valor: R\$ 2.114,63

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:23:43 via Sispag, CTRL 196914035000856.

Autenticação:

7A2FE2C699C6323C94DD2921A3762292E85A7A64



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: IRIS SILVA OLIVEIRA

Agência: 7941

Conta corrente: 21416 - 0

Valor: R\$ 2.114,63

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:23:43 via Sispag, CTRL 196914035000864.

Autenticação:

92B26F11F518E63213AF0823FF62F1E7C4ACBCF0



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: ISABEL CRISTINA RIBEIRO FREIRE

Agência: 1801

Conta corrente: 18976 - 0

Valor: R\$ 2.468,02

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:22:22 via Sispag, CTRL 196914035000872.

Autenticação:

5EC34F53F7A799A62B8E304E47CA3CF31D2CF616



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: ISABELLE STEFANE F SANTOS

Agência: 1801

Conta corrente: 19567 - 6

Valor: R\$ 2.264,29

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:22:22 via Sispag, CTRL 196914035000880.

Autenticação:

45D724AC1F9A820E3BD3ED4B4B12F296A24F1D2E



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: IVANDERLEI DOS SANTOS

Agência: 0707

Conta corrente: 13058 - 9

Valor: R\$ 2.131,71

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:23:42 via Sispag, CTRL 196914035000898.

Autenticação:

C67CAA5BD0746962AC2A82EF130E3A3B8F02CB31



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: IVANEIDE DA SILVA MORAIS

Agência: 1801

Conta corrente: 11257 - 2

Valor: R\$ 3.358,56

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:22:21 via Sispag, CTRL 196914035000906.

Autenticação:

D6DE163C5D82E1FC08C56255EFFA0C29C7454808

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 : 92 - TTÉ- UPA CENTRAL TAUBATÉ

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR
		REFERÊNCIA	VALOR					REFERÊNCIA	VALOR
1562	IVONE DE OLIVEIRA SOARES LOBO	0	0	Admissão em 19/04/2022	Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00		
PIS: 120.51841.19.7 CTPS: 62625 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM									
5	Salário mensalista	30,00	2.080,16	91005	INSS		12,00		302,90
156	Adicional noturno	144:00	743,21	91505	IR		15,00		92,15
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40						
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	216,77						
Total de proventos - >			3.282,54	Total de descontos - >			395,05		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	3.282,54	302,90	3.282,54	262,60	2.979,64	3.282,54	3.282,54	Líquido - >	2.887,49
1520	IVONETE APARECIDA DE SIQUEIRA	1	1	Admissão em 19/04/2022	Salário base	3.676,20	Horas mensais: 180,00		
PIS: 124.09104.40.3 CTPS: 076310 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A)									
5	Salário mensalista	30,00	3.676,20	91005	INSS		14,00		668,22
156	Adicional noturno	144:00	1.567,44	91505	IR		27,50		529,13
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40						
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	457,17						
Total de proventos - >			5.943,21	Total de descontos - >			1.197,35		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	5.943,21	668,22	5.943,21	475,45	5.085,40	5.943,21	5.943,21	Líquido - >	4.745,86
1532	IWGLACER GONCALVES DE JESUS	0	0	Admissão em 19/04/2022	Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00		
PIS: 161.92564.45.1 CTPS: 4984330 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM									
5	Salário mensalista	30,00	2.080,16	91005	INSS		9,00		190,85
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91505	IR		7,50		17,08
Total de proventos - >			2.322,56	Total de descontos - >			207,93		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	2.322,56	190,85	2.322,56	185,80	2.131,71	2.322,56	2.322,56	Líquido - >	2.114,63
1812	JANIMARIA FARIAS FAGUNDES	3	3	Admissão em 06/05/2022	Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00		
PIS: 130.32812.25.8 CTPS: 0059429 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM									
5	Salário mensalista	30,00	2.080,16	91005	INSS		9,00		190,85
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40						
Total de proventos - >			2.322,56	Total de descontos - >			190,85		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	2.322,56	190,85	2.322,56	185,80	1.562,94	2.322,56	2.322,56	Líquido - >	2.131,71
2249	JAQUELINE CRISTINA DA SILVA	0	0	Admissão em 29/07/2022	Salário base	3.676,20	Horas mensais: 180,00		
PIS: 162.47984.08.2 CTPS: 5532 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A)									
5	Salário mensalista	30,00	3.676,20	91005	INSS		14,00		627,71
156	Adicional noturno	123:25	1.343,43	91505	IR		27,50		512,83
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40						
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	391,83						
Total de proventos - >			5.653,86	Total de descontos - >			1.140,54		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	5.653,86	627,71	5.653,86	452,30	5.026,15	5.653,86	5.653,86	Líquido - >	4.513,32
1763	JARLENE CARNEIRO DE LIMA SILVA	0	0	Admissão em 21/04/2022	Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00		
PIS: 129.92326.22.6 CTPS: 094467 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM									
5	Salário mensalista	30,00	2.080,16	91005	INSS		9,00		190,85
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91505	IR		7,50		17,08
Total de proventos - >			2.322,56	Total de descontos - >			207,93		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	2.322,56	190,85	2.322,56	185,80	2.131,71	2.322,56	2.322,56	Líquido - >	2.114,63
1616	JEAN PAULO DE SOUZA DAS CHAGAS	0	0	Admissão em 19/04/2022	Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00		
PIS: 210.61058.40.0 CTPS: 007442 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM									
5	Salário mensalista	30,00	2.080,16	91005	INSS		9,00		190,85
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91505	IR		7,50		17,08
Total de proventos - >			2.322,56	Total de descontos - >			207,93		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	2.322,56	190,85	2.322,56	185,80	2.131,71	2.322,56	2.322,56	Líquido - >	2.114,63



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: IVONE OLIVEIRA SOARES LOBO

Agência: 7941

Conta corrente: 19054 - 3

Valor: R\$ 2.887,49

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:23:43 via Sispag, CTRL 196914035000914.

Autenticação:

CF6D306BAE337C79A5AA5C1929B847CDE04DD493



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: IVONETE APARECIDA DE SIQUEIRA

Agência: 1801

Conta corrente: 11425 - 5

Valor: R\$ 4.745,86

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:22:21 via Sispag, CTRL 196914035000922.

Autenticação:

ADCC2FB3E1D465F4A4DC90A1065DD4741551465A



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: IWGLACER GONCALVES DE JESUS

Agência: 8945

Conta corrente: 15989 - 8

Valor: R\$ 2.114,63

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:23:43 via Sispag, CTRL 196914035000930.

Autenticação:

5FB01E1A33FBE1DC9FE7536D4C511A13434503DB



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: JANIMARIA FARIAS FAGUNDES

Agência: 7156

Conta corrente: 28925 - 3

Valor: R\$ 2.131,71

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:23:43 via Sispag, CTRL 196914035000948.

Autenticação:

F7F848169CF3F85E6337E907B0821A1E6002DF5D



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: JAQUELINE CRISTINA DA SILVA

Agência: 1801

Conta corrente: 20339 - 7

Valor: R\$ 4.513,32

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:22:22 via Sispag, CTRL 196914035000955.

Autenticação:

BBE68C36EC6F6DD534ABC5E84C28F76C1F6A9B36



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: JARLENE CARNEIRO DE LIMA SILVA

Agência: 1801

Conta corrente: 18025 - 6

Valor: R\$ 2.114,63

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:22:21 via Sispag, CTRL 196914035000963.

Autenticação:

CF0787AB8FB96390E315D0DDD84B82559C7F15B3



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: JEAN PAULO DE SOUZA DAS CHAGAS

Agência: 1801

Conta corrente: 18586 - 7

Valor: R\$ 2.114,63

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:22:21 via Sispag, CTRL 196914035000971.

Autenticação:

471DA5B481519B1B22BA0B8CA5A9FFD0EAB4657B

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

Centro de Custo : 92 - TTÉ- UPA CENTRAL TAUBATÉ

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR
		REFERÊNCIA	VALOR					REFERÊNCIA	VALOR
1596	JENNYFER KARINE LEANDRO TEIXEIRA DA SILVA	1	1	Admissão em 19/04/2022	Salário base 2.080,16	Horas mensais: 180,00			
	PIS: 203.15392.75.9 CTPS: 8424940 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM								
5	Salário mensalista	30,00	2.080,16	91005	INSS		12,00		294,68
156	Adicional noturno	133:43	690,16	91505	IR		7,50		61,93
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40						
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	201,30						
Total de proventos - >		3.214,02		Total de descontos - >		356,61			
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	3.214,02	294,68	3.214,02	257,12	2.729,75	3.214,02	3.214,02	Líquido - >	2.857,41
1510	JESSICA CRISTINA DIAS DE OLIVEIRA	2	2	Admissão em 19/04/2022	Salário base 3.676,20	Horas mensais: 180,00			
	PIS: 129.49925.22.9 CTPS: 00039630 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A)								
5	Salário mensalista	30,00	3.676,20	91005	INSS		14,00		454,77
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91505	IR		15,00		182,90
321	Gratificações		500,00						
Total de proventos - >		4.418,60		Total de descontos - >		637,67			
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	4.418,60	454,77	4.418,60	353,48	3.584,65	4.418,60	4.418,60	Líquido - >	3.780,93
1524	JESSICA GONCALVES VIEIRA PINTO	2	2	Admissão em 19/04/2022	Salário base 2.080,16	Horas mensais: 180,00			
	PIS: 162.75664.22.4 CTPS: 007715 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM								
Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 11/10/2022 - Início situação em 11/10/2022 até 18/10/2022									
Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 19/10/2022 - Início situação em 19/10/2022 até 25/10/2022									
5	Salário mensalista	15,00	1.040,08	91005	INSS		9,00		190,85
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência	15,00	1.040,08						
81532	At.doe.com incidencia	15,00	121,20						
203	Adicional insalubridade	1.212,00	121,20						
Total de proventos - >		2.322,56		Total de descontos - >		190,85			
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	2.322,56	190,85	2.322,56	185,80	1.752,53	2.322,56	2.322,56	Líquido - >	2.131,71
1743	JOSEMAR APARECIDA BARBOSA	0	0	Admissão em 21/04/2022	Salário base 2.080,16	Horas mensais: 180,00			
	PIS: 209.61994.73.2 CTPS: 032111 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM								
5	Salário mensalista	30,00	2.080,16	91005	INSS		12,00		294,68
156	Adicional noturno	133:43	690,16	91505	IR		15,00		83,10
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40						
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	201,30						
Total de proventos - >		3.214,02		Total de descontos - >		377,78			
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	3.214,02	294,68	3.214,02	257,12	2.919,34	3.214,02	3.214,02	Líquido - >	2.836,24
2042	JOSIANE MARCONDES DA SILVA	0	0	Admissão em 08/06/2022	Salário base 1.528,36	Horas mensais: 180,00			
	PIS: 129.92888.22.4 CTPS: 35679 CBO: 422105 Função: RECEPCIONISTA								
5	Salário mensalista	30,00	1.528,36	91005	INSS		9,00		141,18
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40						
Total de proventos - >		1.770,76		Total de descontos - >		141,18			
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.770,76	141,18	1.770,76	141,66	1.629,58	1.770,76	1.770,76	Líquido - >	1.629,58
1522	JOSIELE LIZIE SANTOS	0	0	Admissão em 19/04/2022	Salário base 2.080,16	Horas mensais: 180,00			
	PIS: 201.09315.24.8 CTPS: 0057213 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM								
5	Salário mensalista	30,00	2.080,16	91005	INSS		9,00		190,85
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91505	IR		7,50		17,08
Total de proventos - >		2.322,56		Total de descontos - >		207,93			
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	2.322,56	190,85	2.322,56	185,80	2.131,71	2.322,56	2.322,56	Líquido - >	2.114,63



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: JENNYFER KARINE LEANDRO TEIXEI

Agência: 1801

Conta corrente: 11331 - 5

Valor: R\$ 2.857,41

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:22:21 via Sispag, CTRL 196914035000989.

Autenticação:

E658AB2372A9D8CDB7A53A92B40974F9ABFFBFE5



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: JESSICA CRISTINA DIAS DE OLIVE

Agência: 1801

Conta corrente: 10543 - 6

Valor: R\$ 3.780,93

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:22:21 via Sispag, CTRL 196914035000997.

Autenticação:

86FE095ED27396354AAE2D62155E7748B860020A



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: JESSICA GONCALVES VIEIRA PINTO

Agência: 1801

Conta corrente: 10699 - 6

Valor: R\$ 2.131,71

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:22:21 via Sispag, CTRL 196914035001003.

Autenticação:

B525F89823519FDE7A6CF9D0476F70AC98C7C6A7



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: JOSEMARA APARECIDA BARBOSA

Agência: 1801

Conta corrente: 11075 - 8

Valor: R\$ 2.836,24

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:22:21 via Sispag, CTRL 196914035001011.

Autenticação:

1EE500F38289F6DBA161AACB5F76E9D1A4F12325



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: JOSIANE MARCONDES DA SILVA

Agência: 8149

Conta corrente: 14518 - 0

Valor: R\$ 1.629,58

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:23:19 via Sispag, CTRL 196914035001029.

Autenticação:

048AB8515EC76DA8E477FD20804B8C51F5ED356F



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: JOSIELI LIZIE SANTOS

Agência: 1801

Conta corrente: 11320 - 8

Valor: R\$ 2.114,63

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:22:21 via Sispag, CTRL 196914035001037.

Autenticação:

F7923DBEE6D301A1BE4A06D431D6DF6478A5AA46

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 : 92 - TTÉ- UPA CENTRAL TAUBATÉ

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR
		REFERÊNCIA	VALOR					REFERÊNCIA	VALOR
1801 JOSILENE FATIMA DE SOUZA DOS REIS		0	0	Admissão em 03/05/2022	Salário base	2.080,00	Horas mensais: 200,00		
PIS: 126.53914.22.2 CTPS: 31640 CBO: 411010 Função: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO									
5	Salário mensalista		30,00	2.080,00	91005 INSS			9,00	190,83
203	Adicional insalubridade		1.212,00	242,40	91505 IR			7,50	17,07
Total de proventos - >				2.322,40	Total de descontos - >				207,90
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	2.322,40	190,83	2.322,40	185,79	2.131,57	2.322,40	2.322,40	Líquido - >	2.114,50
1529 JOSIMARA SALVADOR		1	0	Admissão em 19/04/2022	Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00		
PIS: 207.42306.90.3 CTPS: 053241 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM									
5	Salário mensalista		30,00	2.080,16	91005 INSS			9,00	190,85
203	Adicional insalubridade		1.212,00	242,40	91505 IR			7,50	17,08
Total de proventos - >				2.322,56	Total de descontos - >				207,93
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	2.322,56	190,85	2.322,56	185,80	2.131,71	2.322,56	2.322,56	Líquido - >	2.114,63
1533 JOSIRENE QUIRINO DE ASSIS LANZILOTTI		0	0	Admissão em 19/04/2022	Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00		
PIS: 209.13897.06.4 CTPS: 82527 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM									
5	Salário mensalista		30,00	2.080,16	91005 INSS			9,00	190,85
203	Adicional insalubridade		1.212,00	242,40	91505 IR			7,50	17,08
Total de proventos - >				2.322,56	Total de descontos - >				207,93
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	2.322,56	190,85	2.322,56	185,80	2.131,71	2.322,56	2.322,56	Líquido - >	2.114,63
1515 JOYCE CAROLINE SANTOS		0	0	Admissão em 19/04/2022	Salário base	3.676,20	Horas mensais: 180,00		
PIS: 168.93118.05.9 CTPS: 094208 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A)									
5	Salário mensalista		30,00	3.676,20	91005 INSS			14,00	454,77
203	Adicional insalubridade		1.212,00	242,40	91505 IR			22,50	255,73
321	Gratificações			500,00					
Total de proventos - >				4.418,60	Total de descontos - >				710,50
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	4.418,60	454,77	4.418,60	353,48	3.963,83	4.418,60	4.418,60	Líquido - >	3.708,10
1765 JULIANA DE MOURA PEREIRA SILVA		2	2	Admissão em 21/04/2022	Salário base	1.768,00	Horas mensais: 180,00		
PIS: 190.59546.43.4 CTPS: 85952 CBO: 521130 Função: AUXILIAR DE FARMACIA									
5	Salário mensalista		30,00	1.768,00	91005 INSS			9,00	162,75
203	Adicional insalubridade		1.212,00	242,40					
Total de proventos - >				2.010,40	Total de descontos - >				162,75
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	2.010,40	162,75	2.010,40	160,83	1.468,47	2.010,40	2.010,40	Líquido - >	1.847,65
2417 JULIANA DOS ANJOS PAIXAO OLIVEIRA		0	0	Admissão em 21/09/2022	Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00		
PIS: 207.89463.37.1 CTPS: 001437 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM									
5	Salário mensalista		30,00	2.080,16	91005 INSS			12,00	302,90
156	Adicional noturno		144:00	743,21	91505 IR			15,00	92,15
203	Adicional insalubridade		1.212,00	242,40					
521	DSR rendimentos variáveis		24,00	216,77					
Total de proventos - >				3.282,54	Total de descontos - >				395,05
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	3.282,54	302,90	3.282,54	262,60	2.979,64	3.282,54	3.282,54	Líquido - >	2.887,49



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: JOSILENE FATIMA SOUZA DOS REIS

Agência: 1801

Conta corrente: 19205 - 3

Valor: R\$ 2.114,50

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:22:22 via Sispag, CTRL 196914035001045.

Autenticação:

5DB22E3AE4E36999596CF6106ABE43F02620D7F1



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: JOSIMARA SALVADOR

Agência: 1801

Conta corrente: 11309 - 1

Valor: R\$ 2.114,63

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:22:21 via Sispag, CTRL 196914035001052.

Autenticação:

663735898D318950E6601C724145D4700B05567C



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: JOSIRENE QUIRINO DE ASSIS LANZ

Agência: 1801

Conta corrente: 10662 - 4

Valor: R\$ 2.114,63

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:22:21 via Sispag, CTRL 196914035001060.

Autenticação:

E8FEC27DE952FC567AA5E126873E32F10A0F25D3



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: JOYCE CAROLINE SANTOS

Agência: 7300

Conta corrente: 03336 - 7

Valor: R\$ 3.708,10

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:23:43 via Sispag, CTRL 196914035001078.

Autenticação:

5084DC371F57D78132A3ABC6EBD942DA0A045B7C



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: JULIANA DE MOURA PEREIRA

Agência: 1801

Conta corrente: 18890 - 3

Valor: R\$ 1.847,65

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:22:22 via Sispag, CTRL 196914035001094.

Autenticação:

D185CCB46E5AABC204D0F77EA34DD292763AAB1B



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: JULIANA ANJOS PAIXAO OLIVEIRA

Agência: 4275

Conta corrente: 33111 - 6

Valor: R\$ 2.887,49

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:23:42 via Sispag, CTRL 196914035001086.

Autenticação:

9F89208B9DC90327EDF3D9E80414D8747A24E06E

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

Centro de Custo : 92 - TTÉ- UPA CENTRAL TAUBATÉ

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR	
		REFERÊNCIA	VALOR					REFERÊNCIA	VALOR	
1612	JULIANA MARA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO	1	1	Admissão em 19/04/2022	Salário base 6.500,00	Horas mensais: 180,00				
PIS: 128.08567.25.3 CTPS: 3369292 CBO: 223505 Função: COORD. DE ENFERMAGEM										
Demitido em 01/10/2022 - Rescisão de contrato por acordo com aviso prévio trabalhado										
70005	Saldo de salário rescisão	1,00	216,67	91005	INSS		7,50		16,85	
71005	Rescisão férias proporcionais	12,50	2.708,33	91205	INSS 13° salário rescisão		12,00		246,11	
71102	Resc. fér. proporc. adic. insalubridade	12,50	101,00	91505	IR		27,50		57,18	
71993	Rescisão 1/3 férias proporcionais	2.809,33	936,44	91605	IR 13° salário rescisão		7,50		35,22	
75005	Rescisão 13° salário	5,00	2.708,33							
75102	Resc. 13° sal. adic. insalubridade	5,00	101,00							
203	Adicional insalubridade	1.212,00	8,08							
Total de proventos - >				6.779,85		Total de descontos - >				355,36
Pagamento efetuado (líquido): R\$ 6.424,49										
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >		0,00
Folha	224,75	16,85	224,75	17,98	5.980,60	6.779,85	6.742,40			
13°	2.809,33	246,11	2.809,33	224,74	2.373,63					
Total	3.034,08	262,96	3.034,08	242,72	8.354,23					
	Mês anterior	Mês atual	Indenizado	Saldo	20%	0%	Sefip	GRRF		
FGTS	0,00	242,72	0,00	2.930,93	634,73	0,00 *	0,00	877,45		
1598	JULIANA NOGUEIRA RAMOS	0	0	Admissão em 19/04/2022	Salário base 2.080,16	Horas mensais: 180,00				
PIS: 128.30805.26.9 CTPS: 94091 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM										
5	Salário mensalista	30,00	2.080,16	91005	INSS		12,00		294,68	
156	Adicional noturno	133,43	690,16	91505	IR		15,00		83,10	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40							
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	201,30							
Total de proventos - >				3.214,02		Total de descontos - >				377,78
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >		2.836,24
Folha	3.214,02	294,68	3.214,02	257,12	2.919,34	3.214,02	3.214,02			
1548	KAROLINA FERNANDA DA CAMARA SANTOS	0	0	Admissão em 19/04/2022	Salário base 2.080,16	Horas mensais: 180,00				
PIS: 210.70663.61.3 CTPS: 095433 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM										
5	Salário mensalista	30,00	2.080,16	91005	INSS		12,00		302,90	
156	Adicional noturno	144,00	743,21	91505	IR		15,00		92,15	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40							
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	216,77							
Total de proventos - >				3.282,54		Total de descontos - >				395,05
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >		2.887,49
Folha	3.282,54	302,90	3.282,54	262,60	2.979,64	3.282,54	3.282,54			
1593	LAURA LETICIA GALLEA DE OLIVEIRA	0	0	Admissão em 19/04/2022	Salário base 3.676,20	Horas mensais: 180,00				
PIS: 210.26415.62.6 CTPS: 4469792 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A)										
5	Salário mensalista	30,00	3.676,20	91005	INSS		14,00		664,28	
156	Adicional noturno	142,00	1.545,67	91505	IR		27,50		574,61	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40							
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	450,82							
Total de proventos - >				5.915,09		Total de descontos - >				1.238,89
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >		4.676,20
Folha	5.915,09	664,28	5.915,09	473,20	5.250,81	5.915,09	5.915,09			
2061	LEONARDO FERREIRA DA SILVA	0	0	Admissão em 09/06/2022	Salário base 3.096,41	Horas mensais: 180,00				
PIS: 210.26372.70.6 CTPS: 053998 CBO: 223445 Função: FARMACEUTICO										
5	Salário mensalista	30,00	3.096,41	91005	INSS		12,00		309,65	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91505	IR		15,00		99,57	
Total de proventos - >				3.338,81		Total de descontos - >				409,22
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >		2.929,59
Folha	3.338,81	309,65	3.338,81	267,10	3.029,16	3.338,81	3.338,81			



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: JULIANA NOGUEIRA RAMOS

Agência: 1801

Conta corrente: 18634 - 5

Valor: R\$ 2.836,24

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:22:21 via Sispag, CTRL 196914035001102.

Autenticação:

1AB1F33CA29BC1DF76A65F32190B1AE4A0D0DE4A



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: KAROLINA FERNANDA DA CAMARA SA

Agência: 7941

Conta corrente: 19276 - 2

Valor: R\$ 2.887,49

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:23:43 via Sispag, CTRL 196914035001110.

Autenticação:

8A9B38FE0B4825AB9CB506384D3FF896B097BECA



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: LAURA LETICIA GALLEA OLIVEIRA

Agência: 1801

Conta corrente: 18641 - 0

Valor: R\$ 4.676,20

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:22:21 via Sispag, CTRL 196914035001128.

Autenticação:

280E2B01CDF0E13CE6DEBD3650BF43FE66AC2EB4



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: LEONARDO FERREIRA DA SILVA

Agência: 1801

Conta corrente: 14703 - 2

Valor: R\$ 2.929,59

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:22:21 via Sispag, CTRL 196914035001136.

Autenticação:

35B929B17178F0C271D6E786B7D5F00A71D5FD88

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 : 92 - TTÉ- UPA CENTRAL TAUBATÉ

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
2451 LETICIA ARAUJO DA SILVA		0	0	Admissão em 10/10/2022	Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00		
PIS: 164.52575.79.2 CTPS: 085693 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM									
5	Salário mensalista			22,00	1.525,45	91005 INSS	9,00		191,87
156	Adicional noturno			102:51	516,06	91505 IR	7,50		17,86
203	Adicional insalubridade			1.212,00	177,76				
521	DSR rendimentos variáveis			18,00	114,68				
Total de proventos - >				2.333,95			Total de descontos - >		209,73
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	2.333,95	191,87	2.333,95	186,71	2.142,08	2.333,95	2.953,30	Líquido - > 2.124,22	
2062 LIDIANE DAS CHAGAS CLEMENCIO		0	0	Admissão em 09/06/2022	Salário base	1.528,36	Horas mensais: 180,00		
PIS: 206.49690.69.3 CTPS: 00071292 CBO: 422105 Função: RECEPCIONISTA									
5	Salário mensalista			30,00	1.528,36	803 Desconto Vale Transporte			91,70
203	Adicional insalubridade			1.212,00	242,40	91005 INSS	9,00		141,18
Total de proventos - >				1.770,76			Total de descontos - >		232,88
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.770,76	141,18	1.770,76	141,66	1.629,58	1.770,76	1.770,76	Líquido - > 1.537,88	
2256 LINDOMAR DOS ANJOS FONSECA DE JESUS		0	0	Admissão em 29/07/2022	Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00		
PIS: 207.35884.08.5 CTPS: 47513 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM									
5	Salário mensalista			30,00	2.080,16	91005 INSS	12,00		302,90
156	Adicional noturno			144:00	743,21	91505 IR	15,00		92,15
203	Adicional insalubridade			1.212,00	242,40				
521	DSR rendimentos variáveis			24,00	216,77				
Total de proventos - >				3.282,54			Total de descontos - >		395,05
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	3.282,54	302,90	3.282,54	262,60	2.979,64	3.282,54	3.282,54	Líquido - > 2.887,49	
2068 LISANDRA CRISTINA DE ANDRADE LACERDA		0	0	Admissão em 09/06/2022	Salário base	3.096,41	Horas mensais: 180,00		
PIS: 136.16611.81.3 CTPS: 23812603 CBO: 223445 Função: FARMACEUTICO									
5	Salário mensalista			30,00	3.096,41	91005 INSS	12,00		309,65
203	Adicional insalubridade			1.212,00	242,40	91505 IR	15,00		99,57
Total de proventos - >				3.338,81			Total de descontos - >		409,22
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	3.338,81	309,65	3.338,81	267,10	3.029,16	3.338,81	3.338,81	Líquido - > 2.929,59	
1627 LUANA CORREA DA COSTA		0	0	Admissão em 19/04/2022	Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00		
PIS: 128.32160.22.2 CTPS: 17723 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM									
5	Salário mensalista			30,00	2.080,16	91005 INSS	9,00		190,85
203	Adicional insalubridade			1.212,00	242,40	91505 IR	7,50		17,08
Total de proventos - >				2.322,56			Total de descontos - >		207,93
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	2.322,56	190,85	2.322,56	185,80	2.131,71	2.322,56	2.322,56	Líquido - > 2.114,63	
2251 LUCIANA DE OLIVEIRA IZIDORO		0	0	Admissão em 28/07/2022	Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00		
PIS: 125.92769.22.8 CTPS: 48686 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM									
5	Salário mensalista			30,00	2.080,16	803 Desconto Vale Transporte			124,81
156	Adicional noturno			133:43	690,16	91005 INSS	12,00		294,68
203	Adicional insalubridade			1.212,00	242,40	91505 IR	15,00		83,10
521	DSR rendimentos variáveis			24,00	201,30				
Total de proventos - >				3.214,02			Total de descontos - >		502,59
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	3.214,02	294,68	3.214,02	257,12	2.919,34	3.214,02	3.214,02	Líquido - > 2.711,43	
1754 LUCIANA FERNANDES GUEDES		0	0	Admissão em 21/04/2022	Salário base	1.768,00	Horas mensais: 180,00		
PIS: 126.36222.26.1 CTPS: 52985 CBO: 521130 Função: AUXILIAR DE FARMACIA									
5	Salário mensalista			30,00	1.768,00	91005 INSS	12,00		242,84
156	Adicional noturno			133:43	597,41	91505 IR	7,50		47,64
203	Adicional insalubridade			1.212,00	242,40				
521	DSR rendimentos variáveis			24,00	174,24				
Total de proventos - >				2.782,05			Total de descontos - >		290,48
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	2.782,05	242,84	2.782,05	222,56	2.539,21	2.782,05	2.782,05	Líquido - > 197 2.491,57	



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: LETICIA ARAUJO DA SILVA

Agência: 1801

Conta corrente: 21553 - 2

Valor: R\$ 2.124,22

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:22:22 via Sispag, CTRL 196914035002241.

Autenticação:

6AD86FDA97B5B6DD4621ECBBA43B6C29D8D14FCB



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: LIDIANE DAS CHAGAS CLEMENCIO

Agência: 1801

Conta corrente: 19319 - 2

Valor: R\$ 1.537,88

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:22:22 via Sispag, CTRL 196914035001144.

Autenticação:

D2A4B8FD96D27EE3D63C092AFA81E926F24FD7EC



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: LINDOMAR DOS ANJOS FONSECA DE

Agência: 7941

Conta corrente: 19801 - 7

Valor: R\$ 2.887,49

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:23:43 via Sispag, CTRL 196914035001151.

Autenticação:

6694394977E8C28F600DBA8CCB176A34F8FD1029



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: LISANDRA CRISTINA A LACERDA

Agência: 8048

Conta corrente: 49426 - 7

Valor: R\$ 2.929,59

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:23:41 via Sispag, CTRL 196914035001169.

Autenticação:

4A3B22CB81C6174E177BC9F4310B015572F2A480



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: LUANA CORREA DA COSTA

Agência: 7156

Conta corrente: 28927 - 9

Valor: R\$ 2.114,63

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:23:43 via Sispag, CTRL 196914035001177.

Autenticação:

CF5C8B2C8FD831A8101F1B6F374962EA57F3A9A9



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: LUCIANA DE OLIVEIRA IZIDORO

Agência: 9267

Conta corrente: 10167 - 4

Valor: R\$ 2.711,43

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:22:30 via Sispag, CTRL 196914035001185.

Autenticação:

0815CD8BA02349B96C676C40403C41226362C7DD



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: LUCIANA FERNANDES GUEDES

Agência: 1801

Conta corrente: 18833 - 3

Valor: R\$ 2.491,57

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:22:21 via Sispag, CTRL 196914035001193.

Autenticação:

E8B3022E55CDCE5A5ADFA4826EF7603CB2FFE5C0

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

Centro de Custo : 92 - TTÉ- UPA CENTRAL TAUBATÉ

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR	
		REFERÊNCIA	VALOR					REFERÊNCIA	VALOR	
2254	LUCIANA PAULA MENDES PAES	0	0	Admissão em 29/07/2022	Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00			
PIS: 124.62499.73.5 CTPS: 72691 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM										
5	Salário mensalista	30,00	2.080,16	91005	INSS		12,00		302,90	
156	Adicional noturno	144,00	743,21	91505	IR		15,00		92,15	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40							
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	216,77							
Total de proventos - >				3.282,54		Total de descontos - >				395,05
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >		2.887,49
Folha	3.282,54	302,90	3.282,54	262,60	2.979,64	3.282,54	3.282,54			
1572	LUCIENE GUERREIRO DA SILVA	0	0	Admissão em 19/04/2022	Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00			
PIS: 210.27145.59.2 CTPS: 95773 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM										
5	Salário mensalista	30,00	2.080,16	91005	INSS		12,00		302,90	
156	Adicional noturno	144,00	743,21	91505	IR		15,00		92,15	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40							
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	216,77							
Total de proventos - >				3.282,54		Total de descontos - >				395,05
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >		2.887,49
Folha	3.282,54	302,90	3.282,54	262,60	2.979,64	3.282,54	3.282,54			
1737	LUCIENE RAMOS	0	0	Admissão em 19/04/2022	Salário base	3.676,20	Horas mensais: 180,00			
PIS: 125.58543.24.7 CTPS: 98957 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			
1574	LUCINEIA SOARES VIEIRA DE SOUZA	3	3	Admissão em 19/04/2022	Salário base	3.676,20	Horas mensais: 180,00			
PIS: 126.87755.10.0 CTPS: 23744 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A)										
5	Salário mensalista	30,00	3.676,20	91005	INSS		14,00		668,22	
156	Adicional noturno	144,00	1.567,44	91505	IR		27,50		424,85	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40							
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	457,17							
Total de proventos - >				5.943,21		Total de descontos - >				1.093,07
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >		4.850,14
Folha	5.943,21	668,22	5.943,21	475,45	4.706,22	5.943,21	5.943,21			
2125	LUIS FELIPE MOREIRA DA SILVA	0	0	Admissão em 05/07/2022	Salário base	5,84	Horas mensais: 125,00			
PIS: 125.88430.80.7 CTPS: 52876716 CBO: 411010 Função: JOVEM APRENDIZ										
7	Salário horista	100,00	584,00	91005	INSS		7,50		56,57	
503	DSR salário	29,10	170,35							
Total de proventos - >				754,35		Total de descontos - >				56,57
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >		697,78
Folha	754,35	56,57	754,35	15,08	697,78	754,35	754,34			
2064	LUIS HENRIQUE MONTEIRO	0	0	Admissão em 09/06/2022	Salário base	1.528,36	Horas mensais: 200,00			
PIS: 207.40252.20.2 CTPS: 25120 CBO: 411005 Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO										
5	Salário mensalista	30,00	1.528,36	91005	INSS		9,00		141,18	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40							
Total de proventos - >				1.770,76		Total de descontos - >				141,18
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >		1.629,58
Folha	1.770,76	141,18	1.770,76	141,66	1.629,58	1.770,76	1.770,76			
2063	LUIZ CLAUDIO DOS SANTOS	0	0	Admissão em 09/06/2022	Salário base	3.096,41	Horas mensais: 180,00			
PIS: 139.61190.12.6 CTPS: 4467469 CBO: 223430 Função: FARMACEUTICO(A) RESPONSÁVEL										
5	Salário mensalista	30,00	3.096,41	91005	INSS		14,00		373,60	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91505	IR		15,00		164,98	
321	Gratificações		500,00							
Total de proventos - >				3.838,81		Total de descontos - >				538,58
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >		3.300,23
Folha	3.838,81	373,60	3.838,81	307,10	3.465,21	3.838,81	3.838,81			



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: LUCIANA PAULA MENDES PAES

Agência: 1801

Conta corrente: 20350 - 4

Valor: R\$ 2.887,49

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:22:22 via Sispag, CTRL 196914035001201.

Autenticação:

9150D0AE00DEBABD850A96F418A695A96A7D6183



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: LUCIENE GUERREIRO DA SILVA

Agência: 1801

Conta corrente: 12505 - 3

Valor: R\$ 2.887,49

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:22:21 via Sispag, CTRL 196914035001219.

Autenticação:

D737AEBCA936785FA50FEFDC85F243794114520A



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: LUCIENE RAMOS

Agência: 1801

Conta corrente: 18906 - 7

Valor: R\$ 3.358,56

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:22:22 via Sispag, CTRL 196914035001227.

Autenticação:

C6E82E0CB63497F74F8CC43025362653AC033D68



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: LUCINEIA SOARES VIEIRA DE SOUZ

Agência: 7941

Conta corrente: 18651 - 7

Valor: R\$ 4.850,14

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:23:43 via Sispag, CTRL 196914035001235.

Autenticação:

06599F39CD3D8CA5D53D5F3F0CBF1EEC589256D8



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: LUIS FELIPE MOREIRA DA SILVA

Agência: 7941

Conta corrente: 24185 - 8

Valor: R\$ 697,78

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:23:43 via Sispag, CTRL 196914035001243.

Autenticação:

4A06AAB232ABE6FB3AFD8ED50ACAD11818B4F52A



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: LUIS HENRIQUE MONTEIRO

Agência: 1801

Conta corrente: 19584 - 1

Valor: R\$ 1.629,58

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:22:22 via Sispag, CTRL 196914035001250.

Autenticação:

38A7F99EBBB819C2EA3B09D957C9EC8A415BBCFF



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: LUIZ CLAUDIO DOS SANTOS

Agência: 1801

Conta corrente: 19823 - 3

Valor: R\$ 3.300,23

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:22:22 via Sispag, CTRL 196914035001268.

Autenticação:

DCC81379DD75BE733D275C13D7EAF61B6361EEF7

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 : 92 - TTÉ- UPA CENTRAL TAUBATÉ

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR
		REFERÊNCIA	VALOR					REFERÊNCIA	VALOR
1755	LUIZ HENRIQUE DE ABREU BARRONCAS	0	2	Admissão em 21/04/2022	Salário base	3.676,20	Horas mensais: 180,00		
	PIS: 127.39620.02.2 CTPS: 02047794 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A)								
5	Salário mensalista		30,00	3.676,20	91005 INSS			14,00	647,98
156	Adicional noturno	133:43	1.455,54	91505 IR				27,50	442,81
203	Adicional insalubridade		1.212,00	242,40					
521	DSR rendimentos variáveis		24,00	424,53					
Total de proventos - >				5.798,67	Total de descontos - >				1.090,79
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	5.798,67	647,98	5.798,67	463,89	4.771,51	5.798,67	5.798,67	Líquido - >	4.707,88
1803	LUMA APARECIDA RIBEIRO FERREIRA	2	0	Admissão em 04/05/2022	Salário base	3.676,20	Horas mensais: 180,00		
	PIS: 204.47127.85.8 CTPS: 56234 CBO: 223520 Função: ENFERMEIRO(A) CCIH								
5	Salário mensalista		30,00	3.676,20	91005 INSS			14,00	426,77
203	Adicional insalubridade		1.212,00	242,40	91505 IR			22,50	217,03
321	Gratificações			300,00					
Total de proventos - >				4.218,60	Total de descontos - >				643,80
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	4.218,60	426,77	4.218,60	337,48	3.791,83	4.218,60	4.218,60	Líquido - >	3.574,80
2071	MAGALI PEROZIN	0	0	Admissão em 09/06/2022	Salário base	1.528,36	Horas mensais: 200,00		
	PIS: 124.85704.17.3 CTPS: 21471 CBO: 411005 Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO								
5	Salário mensalista		30,00	1.528,36	803 Desconto Vale Transporte			6,00	91,70
203	Adicional insalubridade		1.212,00	242,40	91005 INSS			9,00	141,18
Total de proventos - >				1.770,76	Total de descontos - >				232,88
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.770,76	141,18	1.770,76	141,66	1.629,58	1.770,76	1.770,76	Líquido - >	1.537,88
1528	MAILA CRISTINE GOMES GIBBON	2	2	Admissão em 19/04/2022	Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00		
	PIS: 164.52293.64.9 CTPS: 090409 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM CME								
5	Salário mensalista		30,00	2.080,16	91005 INSS			9,00	190,85
203	Adicional insalubridade		1.212,00	242,40					
Total de proventos - >				2.322,56	Total de descontos - >				190,85
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	2.322,56	190,85	2.322,56	185,80	1.752,53	2.322,56	2.322,56	Líquido - >	2.131,71
1782	MANUELA MIRANDA	1	1	Admissão em 27/04/2022	Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00		
	PIS: 128.41827.53.6 CTPS: 1138015 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM								
5	Salário mensalista		30,00	2.080,16	91005 INSS			12,00	294,68
156	Adicional noturno	133:43	690,16	91505 IR				7,50	61,93
203	Adicional insalubridade		1.212,00	242,40					
521	DSR rendimentos variáveis		24,00	201,30					
Total de proventos - >				3.214,02	Total de descontos - >				356,61
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	3.214,02	294,68	3.214,02	257,12	2.729,75	3.214,02	3.214,02	Líquido - >	2.857,41
2147	MARA CRISTINA MIGUEL LEITE DOS SANTOS	0	0	Admissão em 08/07/2022	Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00		
	PIS: 126.04642.24.9 CTPS: 019361 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM								
5	Salário mensalista		30,00	2.080,16	803 Desconto Vale Transporte				124,81
203	Adicional insalubridade		1.212,00	242,40	91005 INSS			9,00	190,85
					91505 IR			7,50	17,08
Total de proventos - >				2.322,56	Total de descontos - >				332,74
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	2.322,56	190,85	2.322,56	185,80	2.131,71	2.322,56	2.322,56	Líquido - >	1.989,82
1640	MARCELO RICARDO SILVA	0	0	Admissão em 19/04/2022	Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00		
	PIS: 122.48701.04.9 CTPS: 26105 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM								
5	Salário mensalista		30,00	2.080,16	91005 INSS			9,00	190,85
203	Adicional insalubridade		1.212,00	242,40	91505 IR			7,50	17,08
Total de proventos - >				2.322,56	Total de descontos - >				207,93
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	2.322,56	190,85	2.322,56	185,80	2.131,71	2.322,56	2.322,56	Líquido - >	2.114,63



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: LUIZ HENRIQUE ABREU BARRONCAS

Agência: 1801

Conta corrente: 18848 - 1

Valor: R\$ 4.707,88

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:22:21 via Sispag, CTRL 196914035001276.

Autenticação:

0F1FCCF9EF5CD39D7B86481E72C187A63D24860A



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: LUMA APARECIDA RIBEIRO FERREIR

Agência: 1801

Conta corrente: 10521 - 2

Valor: R\$ 3.574,80

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:22:21 via Sispag, CTRL 196914035001284.

Autenticação:

B5D4479C12F6442F7790D1DF1EEE126EAA5923EA



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: MAGALI PEROZIN

Agência: 1801

Conta corrente: 19401 - 8

Valor: R\$ 1.537,88

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:22:22 via Sispag, CTRL 196914035001292.

Autenticação:

F4DA65067ADD4F32B1BD112190DE55FB1A6C83DE



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: MAILA CRISTINE GOMES GIBBON

Agência: 8945

Conta corrente: 17556 - 3

Valor: R\$ 2.131,71

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:23:43 via Sispag, CTRL 196914035001300.

Autenticação:

CEA31646AC80F64ACAB334DB1CDBF459D01307B6



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: MANUELA MIRANDA

Agência: 1801

Conta corrente: 18824 - 2

Valor: R\$ 2.857,41

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:22:21 via Sispag, CTRL 196914035001318.

Autenticação:

4F338D3A6A17BA351949D24CCAE16C54E3109F41



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: MARA CRISTINA MIGUEL LEITE DOS

Agência: 8778

Conta corrente: 09583 - 9

Valor: R\$ 1.989,82

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:23:43 via Sispag, CTRL 196914035001326.

Autenticação:

BF51FB9AD18D9C6849FC0F8A6EC9EDBF9CB369F6



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: MARCELO RICARDO SILVA

Agência: 0259

Conta corrente: 22355 - 0

Valor: R\$ 2.114,63

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:23:41 via Sispag, CTRL 196914035001334.

Autenticação:

4B9FAF5874D644AA12739A7C3129D878A48C848C

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

Centro de Custo : 92 - TTÉ- UPA CENTRAL TAUBATÉ

NOME DO COLABORADOR		SF	IR								
PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR						
1539 MARCIA GRANDCHAMP FARIA	0 0	Admissão em 19/04/2022	Salário base 2.080,16	Horas mensais: 180,00							
PIS: 127.87989.24.3 CTPS: 77697 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM											
5 Salário mensalista	30,00	2.080,16	91005 INSS	9,00	190,85						
203 Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91505 IR	7,50	17,08						
Total de proventos - >		2.322,56	Total de descontos - >		207,93						
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família					
Folha	2.322,56	190,85	2.322,56	185,80	2.131,71	2.322,56	2.322,56	Líquido - >		2.114,63	
1788 MARCO AURELIO DOS SANTOS	0 0	Admissão em 27/04/2022	Salário base 3.096,41	Horas mensais: 180,00							
PIS: 163.81174.02.2 CTPS: 0021701 CBO: 223405 Função: FARMACEUTICO(A)											
5 Salário mensalista	30,00	3.096,41	803 Desconto Vale Transporte		65,80						
156 Adicional noturno	133:43	868,14	91005 INSS	14,00	460,59						
203 Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91505 IR	22,50	263,77						
521 DSR rendimentos variáveis	24,00	253,21									
Total de proventos - >		4.460,16	Total de descontos - >		790,16						
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família					
Folha	4.460,16	460,59	4.460,16	356,81	3.999,57	4.460,16	4.460,16	Líquido - >		3.670,00	
2045 MARCOS MIQUEIAS DE ALMEIDA ALVES	0 0	Admissão em 08/06/2022	Salário base 1.528,36	Horas mensais: 180,00							
PIS: 201.76575.52.3 CTPS: 024417 CBO: 422105 Função: RECEPCIONISTA											
5 Salário mensalista	30,00	1.528,36	91005 INSS	12,00	209,31						
156 Adicional noturno	144:00	566,64	91505 IR	7,50	29,20						
203 Adicional insalubridade	1.212,00	242,40									
521 DSR rendimentos variáveis	24,00	165,27									
Total de proventos - >		2.502,67	Total de descontos - >		238,51						
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família					
Folha	2.502,67	209,31	2.502,67	200,21	2.293,36	2.502,67	2.502,67	Líquido - >		2.264,16	
1767 MARGARETE DA SILVA ROCHA	0 0	Admissão em 21/04/2022	Salário base 1.768,00	Horas mensais: 180,00							
PIS: 122.85752.60.3 CTPS: 85363 CBO: 521130 Função: AUXILIAR DE FARMACIA											
5 Salário mensalista	30,00	1.768,00	91005 INSS	9,00	162,75						
203 Adicional insalubridade	1.212,00	242,40									
Total de proventos - >		2.010,40	Total de descontos - >		162,75						
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família					
Folha	2.010,40	162,75	2.010,40	160,83	1.847,65	2.010,40	2.010,40	Líquido - >		1.847,65	
1814 MARIA APARECIDA DOS SANTOS DOSWALDO	0 0	Admissão em 09/05/2022	Salário base 2.080,16	Horas mensais: 180,00							
PIS: 124.68520.38.8 CTPS: 54407 CBO: 322205 Função: TECNICO DE ENFERMAGEM CME											
5 Salário mensalista	30,00	2.080,16	91005 INSS	9,00	190,85						
203 Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91505 IR	7,50	17,08						
Total de proventos - >		2.322,56	Total de descontos - >		207,93						
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família					
Folha	2.322,56	190,85	2.322,56	185,80	2.131,71	2.322,56	2.322,56	Líquido - >		2.114,63	
1543 MARIA AUXILIADORA ALVES NASCIMENTO	0 0	Admissão em 19/04/2022	Salário base 2.080,16	Horas mensais: 180,00							
PIS: 124.68007.23.0 CTPS: 39339 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM											
5 Salário mensalista	30,00	2.080,16	91005 INSS	9,00	190,85						
203 Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91505 IR	7,50	17,08						
Total de proventos - >		2.322,56	Total de descontos - >		207,93						
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família					
Folha	2.322,56	190,85	2.322,56	185,80	2.131,71	2.322,56	2.322,56	Líquido - >		2.114,63	
1630 MARIA CAROLINE PEREIRA	0 0	Admissão em 19/04/2022	Salário base 2.080,16	Horas mensais: 180,00							
PIS: 164.49952.96.3 CTPS: 033688 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM											
5 Salário mensalista	30,00	2.080,16	91005 INSS	9,00	190,85						
203 Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91505 IR	7,50	17,08						
Total de proventos - >		2.322,56	Total de descontos - >		207,93						
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família					
Folha	2.322,56	190,85	2.322,56	185,80	2.131,71	2.322,56	2.322,56	Líquido - >		2.114,63	



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: MARCIA GRANDCHAMP FARIA

Agência: 6949

Conta corrente: 14790 - 1

Valor: R\$ 2.114,63

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:23:43 via Sispag, CTRL 196914035001342.

Autenticação:

DAD5E1378A15628CEF3DACDF57F5059D36156506



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: MARCO AURELIO DOS SANTOS

Agência: 1801

Conta corrente: 18844 - 0

Valor: R\$ 3.670,00

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:22:21 via Sispag, CTRL 196914035001359.

Autenticação:

128C33B61DCD2FA271B8B5FE320A028C5B908A63



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: MARCOS MIQUEIAS ALMEIDA ALVES

Agência: 8149

Conta corrente: 40037 - 9

Valor: R\$ 2.264,16

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:23:19 via Sispag, CTRL 196914035001367.

Autenticação:

FB6C69A33FB89B80D63C4E0E7A5C66DD8615C2F0



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: MARGARETE DA SILVA ROCHA

Agência: 0158

Conta corrente: 79102 - 0

Valor: R\$ 1.847,65

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:23:53 via Sispag, CTRL 196914035001375.

Autenticação:

BEF05B1165D74EE57DD54C90E784FDD386CD29F9



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: MARIA APARECIDA S DOSWALDO

Agência: 1801

Conta corrente: 11350 - 5

Valor: R\$ 2.114,63

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:22:21 via Sispag, CTRL 196914035001383.

Autenticação:

9D95A04CE1F24F6DFA700F2BA9448349B5FB889B



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: MARIA AUXILIADORA A NASCIMENTO

Agência: 1801

Conta corrente: 11505 - 4

Valor: R\$ 2.114,63

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:22:21 via Sispag, CTRL 196914035001391.

Autenticação:

96D135EE9D3EF0500E300B5977735FC9423A6D01



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: MARIA CAROLINE PEREIRA

Agência: 1801

Conta corrente: 18932 - 3

Valor: R\$ 2.114,63

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:22:22 via Sispag, CTRL 196914035001409.

Autenticação:

4CB5507FEFCDBA44B3A98BFC90C62C36D4797F1C

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 : 92 - TTÉ- UPA CENTRAL TAUBATÉ

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR
		REFERÊNCIA	VALOR					REFERÊNCIA	VALOR
1557	MARIA CLAUDIA BARBOSA DE ASSIS	0	0	Admissão em 19/04/2022	Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00		
	PIS: 123.13757.11.2 CTPS: 55044 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM								
5	Salário mensalista		30,00	2.080,16	91005 INSS			12,00	302,90
156	Adicional noturno	144:00	743,21	91505 IR				15,00	92,15
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40						
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	216,77						
Total de proventos - >				3.282,54	Total de descontos - >				395,05
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	3.282,54	302,90	3.282,54	262,60	2.979,64	3.282,54	3.282,54	Líquido - >	2.887,49
1531	MARIA DE FATIMA DA SILVA	1	1	Admissão em 19/04/2022	Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00		
	PIS: 128.84754.23.9 CTPS: 77870 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM								
5	Salário mensalista		30,00	2.080,16	803 Desconto Vale Transporte				124,81
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91005 INSS				9,00	190,85
Total de proventos - >				2.322,56	Total de descontos - >				315,66
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	2.322,56	190,85	2.322,56	185,80	1.942,12	2.322,56	2.322,56	Líquido - >	2.006,90
1641	MARIA DE LOURDES CASTRO DE SOUZA OLIVEIRA	0	0	Admissão em 19/04/2022	Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00		
	PIS: 123.87308.24.9 CTPS: 93586 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM								
5	Salário mensalista		30,00	2.080,16	91005 INSS			12,00	286,44
156	Adicional noturno	123:25	637,00	91505 IR				15,00	74,04
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40						
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	185,79						
Total de proventos - >				3.145,35	Total de descontos - >				360,48
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	3.145,35	286,44	3.145,35	251,62	2.858,91	3.145,35	3.145,35	Líquido - >	2.784,87
1578	MARIA EDUARDA BINOTTO SILVA	0	0	Admissão em 19/04/2022	Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00		
	PIS: 201.69406.75.4 CTPS: 026034 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM								
5	Salário mensalista		30,00	2.080,16	91005 INSS			9,00	190,85
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91505 IR				7,50	17,08
Total de proventos - >				2.322,56	Total de descontos - >				207,93
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	2.322,56	190,85	2.322,56	185,80	2.131,71	2.322,56	2.322,56	Líquido - >	2.114,63
1613	MARIA NAZARE PEREIRA DOS SANTOS	0	0	Admissão em 19/04/2022	Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00		
	PIS: 124.93065.35.4 CTPS: 04508 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM								
5	Salário mensalista		30,00	2.080,16	91005 INSS			9,00	190,85
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91505 IR				7,50	17,08
Total de proventos - >				2.322,56	Total de descontos - >				207,93
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	2.322,56	190,85	2.322,56	185,80	2.131,71	2.322,56	2.322,56	Líquido - >	2.114,63
2137	MARIANA MENDES DA SILVA	1	1	Admissão em 01/07/2022	Salário base	1.528,36	Horas mensais: 180,00		
	PIS: 210.29491.61.7 CTPS: 023176 CBO: 517410 Função: CONTR FLUXO								
5	Salário mensalista		30,00	1.528,36	91005 INSS			9,00	155,30
156	Adicional noturno	30:51	121,39						
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40						
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	35,41						
Total de proventos - >				1.927,56	Total de descontos - >				155,30
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.927,56	155,30	1.927,56	154,20	1.582,67	1.927,56	1.927,56	Líquido - >	1.772,26



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 - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: MARIA CLAUDIA BARBOSA DE ASSIS

Agência: 8489

Conta corrente: 24555 - 8

Valor: R\$ 2.887,49

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:22:28 via Sispag, CTRL 196914035001417.

Autenticação:

FB400F62111EDF6123902F2494A4BF28DFAB2B6C



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: MARIA DE FATIMA DA SILVA

Agência: 1801

Conta corrente: 11378 - 6

Valor: R\$ 2.006,90

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:22:21 via Sispag, CTRL 196914035001425.

Autenticação:

C242B918108DB9A5711EA905295AACD057C17C16



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: MARIA DE LOURDES CASTRO DE SOU

Agência: 8149

Conta corrente: 50768 - 6

Valor: R\$ 2.784,87

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:23:19 via Sispag, CTRL 196914035001433.

Autenticação:

721EB0169DB11EE93790C491510E0BDE7B9F70BC



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: MARIA EDUARDA BINOTTO SILVA

Agência: 4275

Conta corrente: 23730 - 5

Valor: R\$ 2.114,63

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:23:42 via Sispag, CTRL 196914035001441.

Autenticação:

E94CB821CE59D536E6DB265A0E1862E9EB3AB4DD



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: MARIA NAZARE PEREIRA DOS SANTO

Agência: 8945

Conta corrente: 16106 - 8

Valor: R\$ 2.114,63

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:23:43 via Sispag, CTRL 196914035001458.

Autenticação:

9F36E517B344BF346B08D9BD3C710CA8168B05FC



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: MARIANA FELIPE DA SILVA

Agência: 7629

Conta corrente: 00647 - 4

Valor: R\$ 1.772,26

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:23:43 via Sispag, CTRL 196914035001466.

Autenticação:

C6DE40D320C4F7451C1F8E96F847B45F3EB0CEF1

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

Centro de Custo : 92 - TTÉ- UPA CENTRAL TAUBATÉ

NOME DO COLABORADOR		SF	IR							
PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR					
2047 MARIANE BATISTA DA SILVEIRA	0 0	Admissão em 08/06/2022	Salário base 1.528,36	Horas mensais: 180,00						
PIS: 268.25438.15.6 CTPS: 17603 CBO: 422105 Função: RECEPCIONISTA										
5 Salário mensalista	30,00	1.528,36	803 Desconto Vale Transporte							91,70
156 Adicional noturno	133:43	526,19	91005 INSS	12,00						203,04
203 Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91505 IR	7,50						25,75
521 DSR rendimentos variáveis	24,00	153,47								
Total de proventos - >		2.450,42	Total de descontos - >		320,49					
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	2.450,42	203,04	2.450,42	196,03	2.247,38	2.450,42	2.450,42	Líquido - >		2.129,93
1747 MARIANE RONDON COSTA LAURIA	0 0	Admissão em 21/04/2022	Salário base 2.080,16	Horas mensais: 180,00						
PIS: 204.40133.92.5 CTPS: 31532 CBO: 322205 Função: TECNICO DE ENFERMAGEM CCIH										
5 Salário mensalista	30,00	2.080,16	803 Desconto Vale Transporte							124,81
203 Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91005 INSS	9,00						190,85
			91505 IR	7,50						17,08
Total de proventos - >		2.322,56	Total de descontos - >		332,74					
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	2.322,56	190,85	2.322,56	185,80	2.131,71	2.322,56	2.322,56	Líquido - >		1.989,82
2464 MARINA MARCELO XAVIER	1 1	Admissão em 28/10/2022	Salário base 2.080,16	Horas mensais: 180,00						
PIS: 207.09125.43.1 CTPS: 0056531 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM										
5 Salário mensalista	4,00	277,35	91005 INSS	7,50						23,22
203 Adicional insalubridade	1.212,00	32,32								
Total de proventos - >		309,67	Total de descontos - >		23,22					
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	309,67	23,22	309,67	24,77	96,86	309,67	2.322,56	Líquido - >		286,45
1603 MARINEIDE ALVES DA SILVA	1 1	Admissão em 19/04/2022	Salário base 2.080,16	Horas mensais: 180,00						
PIS: 126.42348.77.8 CTPS: 645266 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM										
5 Salário mensalista	30,00	2.080,16	91005 INSS	12,00						294,68
156 Adicional noturno	133:43	690,16	91505 IR	7,50						61,93
203 Adicional insalubridade	1.212,00	242,40								
521 DSR rendimentos variáveis	24,00	201,30								
Total de proventos - >		3.214,02	Total de descontos - >		356,61					
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	3.214,02	294,68	3.214,02	257,12	2.729,75	3.214,02	3.214,02	Líquido - >		2.857,41
2299 MARIO AUGUSTO DOS SANTOS	0 0	Admissão em 12/08/2022	Salário base 2.080,16	Horas mensais: 180,00						
PIS: 206.13868.60.3 CTPS: 04219 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM										
5 Salário mensalista	30,00	2.080,16	91005 INSS	12,00						302,90
156 Adicional noturno	144:00	743,21	91505 IR	15,00						92,15
203 Adicional insalubridade	1.212,00	242,40								
521 DSR rendimentos variáveis	24,00	216,77								
Total de proventos - >		3.282,54	Total de descontos - >		395,05					
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	3.282,54	302,90	3.282,54	262,60	2.979,64	3.282,54	3.282,54	Líquido - >		2.887,49
1821 MARIO SERGIO MIRANDA	0 0	Admissão em 11/05/2022	Salário base 1.560,00	Horas mensais: 180,00						
PIS: 122.75464.62.1 CTPS: 95433 CBO: 422205 Função: TELEFONISTA										
5 Salário mensalista	30,00	1.560,00	91005 INSS	9,00						144,03
203 Adicional insalubridade	1.212,00	242,40								
Total de proventos - >		1.802,40	Total de descontos - >		144,03					
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	1.802,40	144,03	1.802,40	144,19	1.658,37	1.802,40	1.802,40	Líquido - >		1.658,37
1745 MARISA ALVES DOS SANTOS	0 1	Admissão em 21/04/2022	Salário base 2.080,16	Horas mensais: 180,00						
PIS: 126.11983.26.9 CTPS: 72211 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM										
5 Salário mensalista	30,00	2.080,16	91005 INSS	12,00						302,90
156 Adicional noturno	144:00	743,21	91505 IR	7,50						66,45
203 Adicional insalubridade	1.212,00	242,40								
521 DSR rendimentos variáveis	24,00	216,77								
Total de proventos - >		3.282,54	Total de descontos - >		369,35					
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	3.282,54	302,90	3.282,54	262,60	2.790,05	3.282,54	3.282,54	Líquido - >		2.913,19 236



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: MARIANE BATISTA DA SILVEIRA

Agência: 1801

Conta corrente: 17644 - 5

Valor: R\$ 2.129,93

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:22:21 via Sispag, CTRL 196914035001474.

Autenticação:

616D510815BFE02102536417BA56FA8C142C2BA8



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: MARIANE RONDON COSTA LAURIA

Agência: 1801

Conta corrente: 18888 - 7

Valor: R\$ 1.989,82

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:22:22 via Sispag, CTRL 196914035001482.

Autenticação:

4564FFB7E720965AE1FCFC7A31077D53F21419CE

IESP
10779749000132

agência
1801

conta corrente
99406-0

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: IESP
CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32
agência/conta: 1801/99406-0
tipo de conta: CONTA_CORRENTE

dados do recebedor

nome do recebedor: MARINA MARCELO XAVIER
chave: +5512991649971
CPF / CNPJ do recebedor: ***.147.428-**
instituição: NU PAGAMENTOS - IP

dados da transação

valor: R\$ 286,45
data da transferência: 08/11/2022
tipo de transferência: PIX - pagamento instantâneo

autenticação no comprovante:
AC75FCFBDE36A1E4765200C8385B277E4FC425E2

ID da transação:
E60701190202211082009DY55815KMRG

controle:
007211902688305

transação efetuada em 08/11/2022 às 17:09:18 via SISPAG

atualizado em 08/11/2022 17:09:24



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: MARINEIDE ALVES DA SILVA

Agência: 1801

Conta corrente: 11347 - 1

Valor: R\$ 2.857,41

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:22:21 via Sispag, CTRL 196914035001490.

Autenticação:

261443CB711C2738D269265445C0F99F3DADE154



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: MARIO AUGUSTO DOS SANTOS

Agência: 1801

Conta corrente: 20481 - 7

Valor: R\$ 2.887,49

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:22:22 via Sispag, CTRL 196914035001508.

Autenticação:

530CA742F7FB12DD4A5C74CD026AAA9D3A8A9FDE



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: MARIO SERGIO MIRANDA

Agência: 1801

Conta corrente: 19012 - 3

Valor: R\$ 1.658,37

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:22:21 via Sispag, CTRL 196914035001516.

Autenticação:

96B7D92798D21BA2736DCCA5661953A7C4B39A9B



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: MARISA ALVES DOS SANTOS

Agência: 1801

Conta corrente: 18870 - 5

Valor: R\$ 2.913,19

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:22:21 via Sispag, CTRL 196914035001524.

Autenticação:

8F086D6F2FAC0D937D09E94044193DFD3D7675F7

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 : 92 - TTÉ- UPA CENTRAL TAUBATÉ

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR
		REFERÊNCIA	VALOR					REFERÊNCIA	VALOR
1555	MARISA HELENA PAULINO OZORIO	0	1	Admissão em 19/04/2022	Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00		
PIS: 124.88612.88.1 CTPS: 76485 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM									
5	Salário mensalista	30,00	2.080,16	91005	INSS		12,00		302,90
156	Adicional noturno	144:00	743,21	91505	IR		7,50		66,45
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40						
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	216,77						
Total de proventos - >			3.282,54	Total de descontos - >			369,35		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	3.282,54	302,90	3.282,54	262,60	2.790,05	3.282,54	3.282,54	Líquido - >	2.913,19
1753	MARLI MOREIRA DE PAULA	0	0	Admissão em 21/04/2022	Salário base	1.768,00	Horas mensais: 180,00		
PIS: 122.40189.00.4 CTPS: 07116929 CBO: 521130 Função: AUXILIAR DE FARMACIA									
5	Salário mensalista	30,00	1.768,00	91005	INSS		12,00		249,96
156	Adicional noturno	144:00	643,33	91505	IR		7,50		51,56
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40						
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	187,64						
Total de proventos - >			2.841,37	Total de descontos - >			301,52		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	2.841,37	249,96	2.841,37	227,30	2.591,41	2.841,37	2.841,37	Líquido - >	2.539,85
1512	MARTINEUSA GOMES DE ANDRADE MATOS	0	0	Admissão em 19/04/2022	Salário base	3.676,20	Horas mensais: 180,00		
PIS: 125.44504.94.5 CTPS: 98245 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
1824	MATHEUS DE MELO MONMA	0	0	Admissão em 13/05/2022	Salário base	2.469,21	Horas mensais: 120,00		
PIS: 267.85161.90.6 CTPS: 68686 CBO: 324115 Função: TÉCNICO EM RADIOLOGIA									
5	Salário mensalista	30,00	2.469,21	91005	INSS		14,00		380,10
9	Diferença Dissidio		428,35	91505	IR		15,00		170,97
203	Adicional insalubridade	2.469,21	987,68						
Total de proventos - >			3.885,24	Total de descontos - >			551,07		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	3.885,24	380,10	3.885,24	310,81	3.505,14	3.885,24	3.885,24	Líquido - >	3.334,17
2138	MICHEL NUNES DE OLIVEIRA	0	0	Admissão em 01/07/2022	Salário base	1.528,36	Horas mensais: 180,00		
PIS: 137.30826.77.7 CTPS: 038187 CBO: 517410 Função: CONTR FLUXO									
5	Salário mensalista	30,00	1.528,36	91005	INSS		9,00		141,18
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40						
Total de proventos - >			1.770,76	Total de descontos - >			141,18		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.770,76	141,18	1.770,76	141,66	1.629,58	1.770,76	1.770,76	Líquido - >	1.629,58
1797	MICHELLE CRISTINA FONSECA DA COSTA	1	2	Admissão em 02/05/2022	Salário base	2.510,72	Horas mensais: 150,00		
PIS: 207.42315.42.2 CTPS: 083695 CBO: 251605 Função: ASSISTENTE SOCIAL									
5	Salário mensalista	30,00	2.510,72	91005	INSS		12,00		239,37
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91505	IR		7,50		17,29
Total de proventos - >			2.753,12	Total de descontos - >			256,66		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	2.753,12	239,37	2.753,12	220,24	2.134,57	2.753,12	2.753,12	Líquido - >	2.496,46
2252	NADYNE RAISSA DE TOLEDO ESCRITORO	2	2	Admissão em 29/07/2022	Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00		
PIS: 237.69779.75.0 CTPS: 047225 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM									
5	Salário mensalista	30,00	2.080,16	91005	INSS		12,00		302,90
156	Adicional noturno	144:00	743,21	91505	IR		7,50		52,23
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40						
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	216,77						
Total de proventos - >			3.282,54	Total de descontos - >			355,13		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	3.282,54	302,90	3.282,54	262,60	2.600,46	3.282,54	3.282,54	Líquido - >	2.927,41



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 - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: MARISA HELENA PAULINO OZORIO

Agência: 8549

Conta corrente: 07454 - 3

Valor: R\$ 2.913,19

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:23:43 via Sispag, CTRL 196914035001532.

Autenticação:

B3B08417C459CE218EEA167255463569339C7AA1



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: MARLI MOREIRA DE PAULA

Agência: 0158

Conta corrente: 79082 - 4

Valor: R\$ 2.539,85

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:23:53 via Sispag, CTRL 196914035001540.

Autenticação:

A7ACA54236FABDC8FADB6DBF93AA329E61E41E76



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: MARTINEUSA G DE A MATTOS P

Agência: 8048

Conta corrente: 38506 - 9

Valor: R\$ 3.358,56

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:23:41 via Sispag, CTRL 196914035001557.

Autenticação:

68C3DB184B06D902556E3217CF07FA4C2FC8192A



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: MATHEUS DE MELO MONMA

Agência: 0707

Conta corrente: 14243 - 6

Valor: R\$ 3.334,17

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:23:42 via Sispag, CTRL 196914035001565.

Autenticação:

20B8B56369F388751F1FDB27EE160A04D420454D



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: MICHEL NUNES DE OLIVEIRA

Agência: 7156

Conta corrente: 14733 - 7

Valor: R\$ 1.629,58

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:23:43 via Sispag, CTRL 196914035001573.

Autenticação:

2134BEF6D8D39FD9440B9EBB4EDC044EA68C8A36



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: MICHELLE CRIST FONSECA COSTA

Agência: 8149

Conta corrente: 08537 - 8

Valor: R\$ 2.496,46

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:23:19 via Sispag, CTRL 196914035001581.

Autenticação:

50E4B4E0583AA17DDB5501CE97A675EEA18A0A6C



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: NADYNE RAISSA DE TOLEDO ESCRIT

Agência: 8945

Conta corrente: 19790 - 6

Valor: R\$ 2.927,41

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:23:43 via Sispag, CTRL 196914035001599.

Autenticação:

A5B2925736EF81B733C401D30A5F3D6C1EBF9122

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

Centro de Custo : 92 - TTÉ- UPA CENTRAL TAUBATÉ

NOME DO COLABORADOR		SF	IR							
PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR					
1604 NAIARA NOGUEIRA BARROS DE OLIVEIRA	0 0	Admissão em 19/04/2022	Salário base 2.080,16	Horas mensais: 180,00						
PIS: 125.02288.96.9 CTPS: 29105 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM										
5 Salário mensalista		30,00	2.080,16	91005 INSS				12,00	294,68	
156 Adicional noturno		133,43	690,16	91505 IR				15,00	83,10	
203 Adicional insalubridade		1.212,00	242,40							
521 DSR rendimentos variáveis		24,00	201,30							
Total de proventos - >		3.214,02		Total de descontos - >		377,78				
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	3.214,02	294,68	3.214,02	257,12	2.919,34	3.214,02	3.214,02	Líquido - >		2.836,24
2052 NATALIA DOS SANTOS DE ALMEIDA	0 1	Admissão em 08/06/2022	Salário base 2.080,16	Horas mensais: 180,00						
PIS: 203.13810.28.6 CTPS: 0034675 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM										
5 Salário mensalista		30,00	2.080,16	91005 INSS				9,00	190,85	
203 Adicional insalubridade		1.212,00	242,40							
Total de proventos - >		2.322,56		Total de descontos - >		190,85				
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	2.322,56	190,85	2.322,56	185,80	1.942,12	2.322,56	2.322,56	Líquido - >		2.131,71
1780 NATHALIA APARECIDA CLAUDINO	0 0	Admissão em 21/04/2022	Salário base 2.080,16	Horas mensais: 180,00						
PIS: 204.48249.73.6 CTPS: 088024 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM										
5 Salário mensalista		30,00	2.080,16	91005 INSS				9,00	190,85	
203 Adicional insalubridade		1.212,00	242,40	91505 IR				7,50	17,08	
Total de proventos - >		2.322,56		Total de descontos - >		207,93				
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	2.322,56	190,85	2.322,56	185,80	2.131,71	2.322,56	2.322,56	Líquido - >		2.114,63
1590 NATHALIA CRISTINA MAMEDE	0 0	Admissão em 19/04/2022	Salário base 2.080,16	Horas mensais: 180,00						
PIS: 145.59052.08.1 CTPS: 031251 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM										
5 Salário mensalista		30,00	2.080,16	91005 INSS				12,00	294,68	
156 Adicional noturno		133,43	690,16	91505 IR				15,00	83,10	
203 Adicional insalubridade		1.212,00	242,40							
521 DSR rendimentos variáveis		24,00	201,30							
Total de proventos - >		3.214,02		Total de descontos - >		377,78				
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	3.214,02	294,68	3.214,02	257,12	2.919,34	3.214,02	3.214,02	Líquido - >		2.836,24
1791 NELLISE REGINA DOS SANTOS	0 0	Admissão em 28/04/2022	Salário base 3.014,37	Horas mensais: 180,00						
PIS: 201.68897.58.4 CTPS: 088516 CBO: 223605 Função: FISIOTERAPEUTA										
5 Salário mensalista		30,00	3.014,37	91005 INSS				12,00	342,10	
156 Adicional noturno		06:51	55,77	91505 IR				15,00	135,27	
203 Adicional insalubridade		1.212,00	242,40							
613 Horas extras 100%		06:00	217,12							
521 DSR rendimentos variáveis		24,00	16,27							
541 DSR horas extras		24,00	63,33							
Total de proventos - >		3.609,26		Total de descontos - >		477,37				
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	3.609,26	342,10	3.609,26	288,74	3.267,16	3.609,26	3.609,26	Líquido - >		3.131,89
2066 NICOLAS DE CAMPOS MELO	0 0	Admissão em 09/06/2022	Salário base 1.528,36	Horas mensais: 180,00						
PIS: 210.61040.50.1 CTPS: 751643 CBO: 422105 Função: RECEPCIONISTA										
5 Salário mensalista		30,00	1.528,36	91005 INSS				9,00	167,26	
203 Adicional insalubridade		1.212,00	242,40							
611 Horas extras 90%		12:00	224,30							
541 DSR horas extras		24,00	65,42							
Total de proventos - >		2.060,48		Total de descontos - >		167,26				
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	2.060,48	167,26	2.060,48	164,83	1.893,22	2.060,48	2.060,48	Líquido - >		1.893,22



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: NAIARA NOGUEIRA BARROS DE OLIV

Agência: 1801

Conta corrente: 11534 - 4

Valor: R\$ 2.836,24

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:22:21 via Sispag, CTRL 196914035001607.

Autenticação:

D5259EFE5B35152D219C63766CE42F8BBA733734



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: NATALIA DOS SANTOS DE ALMEIDA

Agência: 0158

Conta corrente: 88992 - 3

Valor: R\$ 2.131,71

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:23:53 via Sispag, CTRL 196914035001615.

Autenticação:

7AF08CDB84F0FF809A5AEDF5A6B571F9213A0C12



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: NATHALIA APARECIDA CLAUDINO

Agência: 1801

Conta corrente: 18810 - 1

Valor: R\$ 2.114,63

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:22:21 via Sispag, CTRL 196914035001623.

Autenticação:

007E571C775A91757EF4DD7D779163E1220DE7C0



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: NATHALIA CRISTINA MAMEDE

Agência: 1801

Conta corrente: 11323 - 2

Valor: R\$ 2.836,24

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:22:21 via Sispag, CTRL 196914035001631.

Autenticação:

9C5CE0A4442827CAB7957E9ABFE7A16DC6F2CA11



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: NELLISE REGINA DOS SANTOS

Agência: 1801

Conta corrente: 18875 - 4

Valor: R\$ 3.131,89

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:22:21 via Sispag, CTRL 196914035001649.

Autenticação:

80648E81DDA8F3776D79EBFC7F100A24C12B2BF4



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: NICOLAS DE CAMPOS MELO

Agência: 1801

Conta corrente: 19601 - 3

Valor: R\$ 1.893,22

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:22:22 via Sispag, CTRL 196914035001656.

Autenticação:

1E50DDFB5054CF325B07B0E3765E195134603AD3

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 : 92 - TTÉ- UPA CENTRAL TAUBATÉ

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR
		REFERÊNCIA	VALOR					REFERÊNCIA	VALOR
1636	NUBIA PEIXOTO DA SILVA	0	0	Admissão em 19/04/2022 Salário base 2.080,16		Horas mensais: 180,00			
PIS: 209.45706.73.6 CTPS: 011727 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM									
5	Salário mensalista	30,00	2.080,16	91005	INSS			9,00	190,85
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91505	IR			7,50	17,08
Total de proventos - >			2.322,56			Total de descontos - >			207,93
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	2.322,56	190,85	2.322,56	185,80	2.131,71	2.322,56	2.322,56	Líquido - >	2.114,63
1609	NYLVANA ANA FERREIRA	0	0	Admissão em 19/04/2022 Salário base 2.080,16		Horas mensais: 180,00			
PIS: 151.22989.54.4 CTPS: 48283 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM									
5	Salário mensalista	30,00	2.080,16	91005	INSS			9,00	190,85
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91505	IR			7,50	17,08
Total de proventos - >			2.322,56			Total de descontos - >			207,93
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	2.322,56	190,85	2.322,56	185,80	2.131,71	2.322,56	2.322,56	Líquido - >	2.114,63
1550	PAOLA ALVES DE OLIVEIRA	0	0	Admissão em 19/04/2022 Salário base 2.080,16		Horas mensais: 180,00			
PIS: 210.70661.24.6 CTPS: 043534 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM									
5	Salário mensalista	30,00	2.080,16	91005	INSS			12,00	302,90
156	Adicional noturno	144:00	743,21	91505	IR			15,00	92,15
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40						
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	216,77						
Total de proventos - >			3.282,54			Total de descontos - >			395,05
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	3.282,54	302,90	3.282,54	262,60	2.979,64	3.282,54	3.282,54	Líquido - >	2.887,49
1540	PATRICIA APARECIDA CLAUDIO DOS SANTOS	0	0	Admissão em 19/04/2022 Salário base 2.080,16		Horas mensais: 180,00			
PIS: 124.59502.23.2 CTPS: 2963 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM									
5	Salário mensalista	30,00	2.080,16	91005	INSS			9,00	190,85
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91505	IR			7,50	17,08
Total de proventos - >			2.322,56			Total de descontos - >			207,93
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	2.322,56	190,85	2.322,56	185,80	2.131,71	2.322,56	2.322,56	Líquido - >	2.114,63
1534	PATRICIA CRISTINA SIMOES	0	0	Admissão em 19/04/2022 Salário base 2.080,16		Horas mensais: 180,00			
PIS: 168.76987.24.9 CTPS: 00077056 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM									
5	Salário mensalista	30,00	2.080,16	91005	INSS			9,00	190,85
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91505	IR			7,50	17,08
Total de proventos - >			2.322,56			Total de descontos - >			207,93
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	2.322,56	190,85	2.322,56	185,80	2.131,71	2.322,56	2.322,56	Líquido - >	2.114,63
1635	PATRICIA DO CARMO SIQUEIRA ROCHA	1	2	Admissão em 19/04/2022 Salário base 2.080,16		Horas mensais: 180,00			
PIS: 126.97908.25.2 CTPS: 55155 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM									
5	Salário mensalista	30,00	2.080,16	91005	INSS			12,00	294,68
156	Adicional noturno	133:43	690,16	91505	IR			7,50	47,71
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40						
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	201,30						
Total de proventos - >			3.214,02			Total de descontos - >			342,39
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	3.214,02	294,68	3.214,02	257,12	2.540,16	3.214,02	3.214,02	Líquido - >	2.871,63
2260	PATRICIA DOS SANTOS ROCHA	3	2	Admissão em 03/08/2022 Salário base 2.080,16		Horas mensais: 180,00			
PIS: 166.24980.94.0 CTPS: 031191 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM									
5	Salário mensalista	30,00	2.080,16	91005	INSS			12,00	294,68
156	Adicional noturno	133:43	690,16	91505	IR			7,50	47,71
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40						
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	201,30						
Total de proventos - >			3.214,02			Total de descontos - >			342,39
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	3.214,02	294,68	3.214,02	257,12	2.540,16	3.214,02	3.214,02	Líquido - >	2.871,63



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: NUBIA PEIXOTO DA SILVA

Agência: 8945

Conta corrente: 18148 - 8

Valor: R\$ 2.114,63

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:23:43 via Sispag, CTRL 196914035001664.

Autenticação:

072A1D49B0F7620A4F6BC1E9CFB8953AE597AABB



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: NYLVANA ANA FERREIRA

Agência: 1801

Conta corrente: 16628 - 9

Valor: R\$ 2.114,63

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:22:21 via Sispag, CTRL 196914035001672.

Autenticação:

9A54CEA5594CB91A634959DFCC38196366003CCA



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: PAOLA ALVES DE OLIVEIRA

Agência: 1801

Conta corrente: 12301 - 7

Valor: R\$ 2.887,49

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:22:21 via Sispag, CTRL 196914035001680.

Autenticação:

9653A2BEB06B6344C518FA90F26A4760CEA8991A



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: PATRICIA APARECIDA C SANTOS

Agência: 1801

Conta corrente: 11370 - 3

Valor: R\$ 2.114,63

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:22:21 via Sispag, CTRL 196914035001698.

Autenticação:

D30DF0602ACBAF73179B6C7406E754CCE227C421



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: PATRICIA CRISTINA SIMOES

Agência: 1801

Conta corrente: 18656 - 8

Valor: R\$ 2.114,63

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:22:21 via Sispag, CTRL 196914035001706.

Autenticação:

140A265BD4184382ACA6561D2E7258D9BDE52076



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: PATRICIA DO CARMO SIQUEIRA

Agência: 7941

Conta corrente: 18955 - 2

Valor: R\$ 2.871,63

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:23:43 via Sispag, CTRL 196914035001714.

Autenticação:

4C97240A279C202EE17F762E67E950EC5ADFFCBB



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: PATRICIA DOS SANTOS ROCHA

Agência: 1801

Conta corrente: 10622 - 8

Valor: R\$ 2.871,63

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:22:21 via Sispag, CTRL 196914035001722.

Autenticação:

AF375616132AE3E87153B82B5E96F2E09626333A

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

Centro de Custo : 92 - TTÉ- UPA CENTRAL TAUBATÉ

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR
		REFERÊNCIA	VALOR					REFERÊNCIA	VALOR
1629	PATRICIA EUGENIA DA SILVA LEMES ALCANTARA	1	1	Admissão em 19/04/2022	Salário base	3.676,20	Horas mensais: 180,00		
	PIS: 127.11902.26.0 CTPS: 29531 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A)								
5	Salário mensalista	30,00	3.676,20	91005	INSS			14,00	570,11
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91505	IR			22,50	372,48
321	Gratificações		1.323,80						
Total de proventos - >			5.242,40	Total de descontos - >					942,59
	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	4.482,70	5.242,40	5.242,40	Líquido - >	4.299,81
1586	PAULO HENRIQUE DIAS VIANA	1	1	Admissão em 19/04/2022	Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00		
	PIS: 206.30698.52.4 CTPS: 093046 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM								
5	Salário mensalista	30,00	2.080,16	91005	INSS			12,00	294,68
156	Adicional noturno	133:43	690,16	91505	IR			7,50	61,93
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40						
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	201,30						
Total de proventos - >			3.214,02	Total de descontos - >					356,61
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	3.214,02	294,68	3.214,02	257,12	2.729,75	3.214,02	3.214,02	Líquido - >	2.857,41
1817	PEDRO MIGUEL VALVANO DA SILVA	0	0	Admissão em 11/05/2022	Salário base	2.469,21	Horas mensais: 120,00		
	PIS: 207.39979.71.4 CTPS: 49406 CBO: 324115 Função: TÉCNICO EM RADIOLOGIA								
5	Salário mensalista	30,00	2.469,21	91005	INSS			14,00	528,58
9	Diferença Dissídio		386,51	91505	IR			22,50	357,74
156	Adicional noturno	61:43	889,00						
203	Adicional insalubridade	2.469,21	987,68						
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	213,36						
Total de proventos - >			4.945,76	Total de descontos - >					886,32
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	4.945,76	528,58	4.945,76	395,66	4.417,18	4.945,76	4.945,76	Líquido - >	4.059,44
1738	PRISCILA COUTINHO RODRIGUES CORDEIRO	0	0	Admissão em 19/04/2022	Salário base	3.676,20	Horas mensais: 180,00		
	PIS: 128.83127.24.9 CTPS: 53161 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
2053	RAFAEL DE SALLES	0	0	Admissão em 08/06/2022	Salário base	1.527,32	Horas mensais: 180,00		
	PIS: 130.57636.22.4 CTPS: 046978 CBO: 422105 Função: RECEPCIONISTA								
5	Salário mensalista	30,00	1.527,32	91005	INSS			12,00	202,87
156	Adicional noturno	133:43	525,88	91505	IR			7,50	25,66
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40						
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	153,38						
Total de proventos - >			2.448,98	Total de descontos - >					228,53
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	2.448,98	202,87	2.448,98	195,91	2.246,11	2.448,98	2.448,98	Líquido - >	2.220,45
1793	RAFAEL EDUARDO ROSA	0	0	Admissão em 01/05/2022	Salário base	1.768,00	Horas mensais: 180,00		
	PIS: 126.37188.24.5 CTPS: 72907 CBO: 521130 Função: AUXILIAR DE FARMACIA								
5	Salário mensalista	30,00	1.768,00	91005	INSS			9,00	200,15
156	Adicional noturno	72:00	321,67	91505	IR			7,50	24,13
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40						
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	93,82						
Total de proventos - >			2.425,89	Total de descontos - >					224,28
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	2.425,89	200,15	2.425,89	194,07	2.225,74	2.425,89	2.425,89	Líquido - >	2.201,61



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: PATRICIA E DA S L ALCANTARA

Agência: 0156

Conta corrente: 17697 - 6

Valor: R\$ 4.299,81

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:23:41 via Sispag, CTRL 196914035001730.

Autenticação:

77BD82192BD1587C2E6AD32F7174C70F0D6B4B36



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: PAULO HENRIQUE DIAS VIANA

Agência: 7941

Conta corrente: 20414 - 6

Valor: R\$ 2.857,41

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:23:43 via Sispag, CTRL 196914035001748.

Autenticação:

571B364A5A2D31EF78210BD8DE90647214C6273B



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: PEDRO MIGUEL VALVANO DA SILVA

Agência: 1801

Conta corrente: 19179 - 0

Valor: R\$ 4.059,44

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:22:22 via Sispag, CTRL 196914035001755.

Autenticação:

38D066A50F1CC0E6613A139382D7E4756A68992D



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: PRISCILA COUTINHO R CORDEIRO

Agência: 4275

Conta corrente: 28370 - 5

Valor: R\$ 3.358,56

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:23:42 via Sispag, CTRL 196914035001763.

Autenticação:

AF83000604864AE2E16747BD00721057EEE715BF



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: RAFAEL DE SALLES

Agência: 4275

Conta corrente: 33512 - 5

Valor: R\$ 2.220,45

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:23:42 via Sispag, CTRL 196914035001771.

Autenticação:

65E2DB1F1CCF89558FEFE122BF9C7836F0E0A6



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: RAFAEL EDUARDO ROSA

Agência: 7156

Conta corrente: 23709 - 6

Valor: R\$ 2.201,61

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:23:43 via Sispag, CTRL 196914035001789.

Autenticação:

373B45765D6940CBDB265B7F5A05D5037AE5E3B7

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 : 92 - TTÉ- UPA CENTRAL TAUBATÉ

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR
				REFERÊNCIA	VALOR				
1588	RAFAELA DAS DORES DE AZEVEDO	0	0	Admissão em 19/04/2022	Salário base 2.080,16	Horas mensais: 180,00			
PIS: 207.82392.63.0 CTPS: 4235277 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM									
5	Salário mensalista			30,00	2.080,16	91005 INSS		12,00	294,68
156	Adicional noturno			133:43	690,16	91505 IR		15,00	83,10
203	Adicional insalubridade			1.212,00	242,40				
521	DSR rendimentos variáveis			24,00	201,30				
Total de proventos - >					3.214,02			Total de descontos - >	377,78
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	3.214,02	294,68	3.214,02	257,12	2.919,34	3.214,02	3.214,02	Líquido - >	2.836,24
1541	RAFAELLA PAOLA DA COSTA XAVIER	0	0	Admissão em 19/04/2022	Salário base 2.080,16	Horas mensais: 180,00			
PIS: 130.60498.23.6 CTPS: 0066165 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM									
Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 09/10/2022 - Início situação em 09/10/2022 até 13/10/2022									
5	Salário mensalista			25,00	1.733,47	91005 INSS		12,00	278,22
156	Adicional noturno			113:09	583,99	91505 IR		7,50	67,10
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência			5,00	346,69				
81532	At.doe.com indicencia			5,00	40,40				
203	Adicional insalubridade			1.212,00	202,00				
521	DSR rendimentos variáveis			24,00	170,33				
Total de proventos - >					3.076,88			Total de descontos - >	345,32
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	3.076,88	278,22	3.076,88	246,15	2.798,66	3.076,88	3.076,88	Líquido - >	2.731,56
1577	RAIMUNDA FRANCISCA DE OLIVEIRA PINTO	0	0	Admissão em 19/04/2022	Salário base 2.080,16	Horas mensais: 180,00			
PIS: 125.09003.69.2 CTPS: 76138 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM									
5	Salário mensalista			30,00	2.080,16	91005 INSS		9,00	190,85
203	Adicional insalubridade			1.212,00	242,40	91505 IR		7,50	17,08
Total de proventos - >					2.322,56			Total de descontos - >	207,93
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	2.322,56	190,85	2.322,56	185,80	2.131,71	2.322,56	2.322,56	Líquido - >	2.114,63
1605	RAIMUNDA GERALDA RIBEIRO SALES	0	0	Admissão em 19/04/2022	Salário base 3.676,20	Horas mensais: 180,00			
PIS: 123.46420.97.4 CTPS: 12733 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
2255	RAQUEL APARECIDA DA CONCEICAO	0	0	Admissão em 28/07/2022	Salário base 2.080,16	Horas mensais: 180,00			
PIS: 127.83583.26.9 CTPS: 3506 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM									
5	Salário mensalista			30,00	2.080,16	91005 INSS		9,00	190,85
203	Adicional insalubridade			1.212,00	242,40	91505 IR		7,50	17,08
Total de proventos - >					2.322,56			Total de descontos - >	207,93
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	2.322,56	190,85	2.322,56	185,80	2.131,71	2.322,56	2.322,56	Líquido - >	2.114,63
1795	REGINALDO APARECIDO CADORINI	0	0	Admissão em 02/05/2022	Salário base 1.768,00	Horas mensais: 180,00			
PIS: 126.25869.23.4 CTPS: 66740 CBO: 521130 Função: AUXILIAR DE FARMACIA									
5	Salário mensalista			30,00	1.768,00	91005 INSS		12,00	335,43
156	Adicional noturno			267:26	1.194,77	91505 IR		15,00	127,93
203	Adicional insalubridade			1.212,00	242,40				
521	DSR rendimentos variáveis			24,00	348,47				
Total de proventos - >					3.553,64			Total de descontos - >	463,36
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	3.553,64	335,43	3.553,64	284,29	3.218,21	3.553,64	3.553,64	Líquido - >	3.090,28



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: RAFAELA DAS DORES DE AZEVEDO

Agência: 1801

Conta corrente: 10729 - 1

Valor: R\$ 2.836,24

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:22:21 via Sispag, CTRL 196914035001797.

Autenticação:

46F7C3D4A7EB095FE99FBFA62CFEDBFEDDC20CD8



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: RAFAELLA PAOLA DA COSTA

Agência: 8945

Conta corrente: 16137 - 3

Valor: R\$ 2.731,56

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:23:43 via Sispag, CTRL 196914035001805.

Autenticação:

C48768844915E88BD3227E460379C0A81111D12E



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: RAIMUNDA FRANCISCA O PINTO

Agência: 1801

Conta corrente: 11314 - 1

Valor: R\$ 2.114,63

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:22:21 via Sispag, CTRL 196914035001813.

Autenticação:

991918FFEB3A807835AD9CB5260BA5026B2C9035



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: RAIMUNDA GERALDA RIBEIRO SALES

Agência: 1801

Conta corrente: 10613 - 7

Valor: R\$ 3.358,56

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:22:21 via Sispag, CTRL 196914035001821.

Autenticação:

A091EBEDA1FFB180D6D2F81078B878D2E04E4E57



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: RAQUEL APARECIDA DA CONCEICAO

Agência: 1801

Conta corrente: 20406 - 4

Valor: R\$ 2.114,63

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:22:22 via Sispag, CTRL 196914035001839.

Autenticação:

384A47201344B82A2650530624E8F1345D00BE4C



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: REGINALDO APARECIDO CADORINI

Agência: 1801

Conta corrente: 18891 - 1

Valor: R\$ 3.090,28

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:22:21 via Sispag, CTRL 196914035001847.

Autenticação:

235C791351FAF77102F1180F14E18E1730A66171

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

Centro de Custo : 92 - TTÉ- UPA CENTRAL TAUBATÉ

NOME DO COLABORADOR		SF	IR							
PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR					
2054 REGINALDO DANIEL DE OLIVEIRA	0 0	Admissão em 08/06/2022	Salário base 2.080,16	Horas mensais: 180,00						
PIS: 126.97019.23.7 CTPS: 0030287 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM										
5 Salário mensalista	30,00	2.080,16	91005 INSS	9,00	190,85					
203 Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91505 IR	7,50	17,08					
Total de proventos - >		2.322,56	Total de descontos - >		207,93					
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	2.322,56	190,85	2.322,56	185,80	2.131,71	2.322,56	2.322,56	Líquido - >		2.114,63
1544 RENATA CAMARGO PENA	1 1	Admissão em 19/04/2022	Salário base 3.676,20	Horas mensais: 180,00						
PIS: 128.94724.23.5 CTPS: 22485044 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A)										
5 Salário mensalista	30,00	3.676,20	91005 INSS	14,00	738,22					
156 Adicional noturno	144:00	1.567,44	91505 IR	27,50	647,38					
203 Adicional insalubridade	1.212,00	242,40								
321 Gratificações	500,00									
521 DSR rendimentos variáveis	24,00	457,17								
Total de proventos - >		6.443,21	Total de descontos - >		1.385,60					
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	6.443,21	738,22	6.443,21	515,45	5.515,40	6.443,21	6.443,21	Líquido - >		5.057,61
1559 RENATA FRANKSLAINE DE OLIVEIRA MENEZES LIMA	1 1	Admissão em 19/04/2022	Salário base 2.080,16	Horas mensais: 180,00						
PIS: 129.62638.23.8 CTPS: 42137 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM										
5 Salário mensalista	30,00	2.080,16	91005 INSS	12,00	302,90					
156 Adicional noturno	144:00	743,21	91505 IR	7,50	66,45					
203 Adicional insalubridade	1.212,00	242,40								
521 DSR rendimentos variáveis	24,00	216,77								
Total de proventos - >		3.282,54	Total de descontos - >		369,35					
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	3.282,54	302,90	3.282,54	262,60	2.790,05	3.282,54	3.282,54	Líquido - >		2.913,19
2236 RICARDO ALVES DE OLIVEIRA	0 0	Admissão em 23/07/2022	Salário base 3.676,20	Horas mensais: 180,00						
PIS: 128.22567.25.7 CTPS: 69731 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
1756 RODRIGO FLAMINIO SIMOES VEIGA	1 1	Admissão em 21/04/2022	Salário base 3.676,20	Horas mensais: 180,00						
PIS: 126.26443.24.9 CTPS: 28326 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A)										
5 Salário mensalista	30,00	3.676,20	91005 INSS	14,00	668,22					
156 Adicional noturno	144:00	1.567,44	91505 IR	27,50	529,13					
203 Adicional insalubridade	1.212,00	242,40								
521 DSR rendimentos variáveis	24,00	457,17								
Total de proventos - >		5.943,21	Total de descontos - >		1.197,35					
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	5.943,21	668,22	5.943,21	475,45	5.085,40	5.943,21	5.943,21	Líquido - >		4.745,86
1594 ROSA APARECIDA BORGES	0 0	Admissão em 19/04/2022	Salário base 2.080,16	Horas mensais: 180,00						
PIS: 125.82794.23.8 CTPS: 21320 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM CME										
5 Salário mensalista	30,00	2.080,16	803 Desconto Vale Transporte	124,81						
156 Adicional noturno	131:49	680,35	91005 INSS	12,00	293,16					
203 Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91505 IR	15,00	81,43					
521 DSR rendimentos variáveis	24,00	198,44								
Total de proventos - >		3.201,35	Total de descontos - >		499,40					
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	3.201,35	293,16	3.201,35	256,10	2.908,19	3.201,35	3.201,35	Líquido - >		2.701,95



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: REGINALDO DANIEL DE OLIVEIRA

Agência: 1801

Conta corrente: 11288 - 7

Valor: R\$ 2.114,63

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:22:21 via Sispag, CTRL 196914035001854.

Autenticação:

7AEE9A4F7B40407A067A64377DF12427D6A312DB



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: RENATA CAMARGO PENA

Agência: 0259

Conta corrente: 21115 - 9

Valor: R\$ 5.057,61

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:23:41 via Sispag, CTRL 196914035001862.

Autenticação:

0456D084F5D2DCBEF60499411C4CC122FCBC772E



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: RENATA FRANKSLAINE DE OLIVEIRA

Agência: 0156

Conta corrente: 17695 - 0

Valor: R\$ 2.913,19

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:23:41 via Sispag, CTRL 196914035001870.

Autenticação:

66719F7BDDCD87F3BFAB6DE0923D4923B8874BFF



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: RICARDO ALVES DE OLIVEIRA

Agência: 7941

Conta corrente: 24698 - 0

Valor: R\$ 3.358,56

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:23:43 via Sispag, CTRL 196914035001888.

Autenticação:

972B5C1A4BB8CFD15D9A3C52D366A2D30E96A408



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: RODRIGO FLAMINIO SIMOES VEIGA

Agência: 1801

Conta corrente: 10803 - 4

Valor: R\$ 4.745,86

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:22:21 via Sispag, CTRL 196914035001896.

Autenticação:

4E5152F843AA7A5145AEC24AF0992CDFF04532FE



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: ROSA APARECIDA BORGES DOS SAN

Agência: 8945

Conta corrente: 15925 - 2

Valor: R\$ 2.701,95

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:23:43 via Sispag, CTRL 196914035001904.

Autenticação:

58C75DFA91F756EE406954BE02BE4BDC3AC4467D

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 : 92 - TTÉ- UPA CENTRAL TAUBATÉ

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR
REFERÊNCIA		VALOR	REFERÊNCIA	VALOR	REFERÊNCIA	VALOR	REFERÊNCIA	VALOR	
1554	ROSANGELA DE FATIMA MATIAS DE OLIVEIRA	0	0	Admissão em 19/04/2022	Salário base 2.080,16	Horas mensais: 180,00			
PIS: 129.15790.25.8 CTPS: 13111 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM									
5	Salário mensalista	30,00	2.080,16	91005 INSS	12,00	302,90			
156	Adicional noturno	144:00	743,21	91505 IR	15,00	92,15			
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40						
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	216,77						
Total de proventos - >		3.282,54					Total de descontos - >	395,05	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	3.282,54	302,90	3.282,54	262,60	2.979,64	3.282,54	3.282,54	Líquido - >	
								2.887,49	
2072	ROSANGELA FOSCHIANI	0	0	Admissão em 09/06/2022	Salário base 1.528,36	Horas mensais: 180,00			
PIS: 121.19828.72.7 CTPS: 42644 CBO: 517410 Função: CONTR FLUXO									
5	Salário mensalista	30,00	1.528,36	803 Desconto Vale Transporte	6,00	91,70			
156	Adicional noturno	144:00	566,64	91005 INSS	12,00	209,31			
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91505 IR	7,50	29,20			
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	165,27						
Total de proventos - >		2.502,67					Total de descontos - >	330,21	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	2.502,67	209,31	2.502,67	200,21	2.293,36	2.502,67	2.502,67	Líquido - >	
								2.172,46	
1569	ROZELI APARECIDA MOREIRA DE SOUZA	0	0	Admissão em 19/04/2022	Salário base 2.080,16	Horas mensais: 180,00			
PIS: 122.89684.48.3 CTPS: 68519 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM									
5	Salário mensalista	30,00	2.080,16	91005 INSS	12,00	302,90			
156	Adicional noturno	144:00	743,21	91505 IR	15,00	92,15			
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40						
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	216,77						
Total de proventos - >		3.282,54					Total de descontos - >	395,05	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	3.282,54	302,90	3.282,54	262,60	2.979,64	3.282,54	3.282,54	Líquido - >	
								2.887,49	
2055	SILVIO GOMES DOS SANTOS NASCIMENTO	1	0	Admissão em 08/06/2022	Salário base 2.080,16	Horas mensais: 180,00			
PIS: 127.86123.77.3 CTPS: 89887 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM									
5	Salário mensalista	30,00	2.080,16	803 Desconto Vale Transporte		124,60			
156	Adicional noturno	144:00	743,21	3055 Pensao alimenticia		893,90			
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91005 INSS	12,00	302,90			
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	216,77	91505 IR	7,50	13,63			
Total de proventos - >		3.282,54					Total de descontos - >	1.335,03	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	3.282,54	302,90	3.282,54	262,60	2.085,74	3.282,54	3.282,54	Líquido - >	
								1.947,51	
1644	SOLANGE BEATRIZ DE LIMA FERREIRA	0	0	Admissão em 19/04/2022	Salário base 3.676,20	Horas mensais: 180,00			
PIS: 127.40571.22.6 CTPS: 002698 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A)									
5	Salário mensalista	30,00	3.676,20	91005 INSS	14,00	647,98			
156	Adicional noturno	133:43	1.455,54	91505 IR	27,50	547,08			
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40						
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	424,53						
Total de proventos - >		5.798,67					Total de descontos - >	1.195,06	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	5.798,67	647,98	5.798,67	463,89	5.150,69	5.798,67	5.798,67	Líquido - >	
								4.603,61	



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: ROSANGELA DE FATIMA MATIAS DE

Agência: 1801

Conta corrente: 10797 - 8

Valor: R\$ 2.887,49

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:22:21 via Sispag, CTRL 196914035001912.

Autenticação:

483A27A54C57113D68D3FE0CE40911CDE5986C78



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: ROSANGELA FOSCHIANI

Agência: 1801

Conta corrente: 19416 - 6

Valor: R\$ 2.172,46

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:22:22 via Sispag, CTRL 196914035001920.

Autenticação:

EAD251E8F942578D358A4514CF5DB3EB61DCB9CB



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: ROZELI APARECIDA MOREIRA DE SO

Agência: 1801

Conta corrente: 10664 - 0

Valor: R\$ 2.887,49

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:22:21 via Sispag, CTRL 196914035001938.

Autenticação:

2A4B860877D4F478493AB664E0E86C18698E4232



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: SILVIO GOMES DOS SANTOS NASCIM

Agência: 8778

Conta corrente: 09826 - 2

Valor: R\$ 1.947,51

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:23:43 via Sispag, CTRL 196914035001946.

Autenticação:

2315AABAEF79434470E7BA3BB12B55813D8DCCE3



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: SOLANGE BEATRIZ DE LIMA FERREI

Agência: 1801

Conta corrente: 11287 - 9

Valor: R\$ 4.603,61

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:22:21 via Sispag, CTRL 196914035001953.

Autenticação:

1F717F803B8E23FE45D2C3B9F544F1B841DAECB2

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

Centro de Custo : 92 - TTÉ- UPA CENTRAL TAUBATÉ

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR
		REFERÊNCIA	VALOR					REFERÊNCIA	VALOR
1751	STEFANIE LEAL DA SILVA	0	0	Admissão em 21/04/2022	Salário base	3.014,37	Horas mensais: 180,00		
PIS: 212.85750.18.9 CTPS: 8066682 CBO: 223605 Função: FISIOTERAPEUTA									
5	Salário mensalista	30,00	3.014,37	91005	INSS			14,00	471,60
156	Adicional noturno	68:34	558,29	91505	IR			22,50	278,99
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40						
613	Horas extras 100%	12:00	434,24						
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	162,83						
541	DSR horas extras	24,00	126,65						
Total de proventos - >			4.538,78					Total de descontos - >	750,59
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	4.538,78	471,60	4.538,78	363,10	4.067,18	4.538,78	4.538,78	Líquido - >	3.788,19
2069	SUDARIA MARA DE CAMPOS	0	0	Admissão em 09/06/2022	Salário base	1.528,36	Horas mensais: 180,00		
PIS: 207.39127.55.6 CTPS: 030519 CBO: 422105 Função: RECEPCIONISTA									
5	Salário mensalista	30,00	1.528,36	803	Desconto Vale Transporte			6,00	91,70
156	Adicional noturno	133:43	526,19	91005	INSS			12,00	203,04
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91505	IR			7,50	25,75
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	153,47						
Total de proventos - >			2.450,42					Total de descontos - >	320,49
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	2.450,42	203,04	2.450,42	196,03	2.247,38	2.450,42	2.450,42	Líquido - >	2.129,93
1749	SUELEN APARECIDA GOMES FRANCA	2	2	Admissão em 21/04/2022	Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00		
PIS: 165.34200.59.8 CTPS: 41752 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM									
5	Salário mensalista	30,00	2.080,16	91005	INSS			12,00	294,68
156	Adicional noturno	133:43	690,16	91505	IR			7,50	47,71
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40						
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	201,30						
Total de proventos - >			3.214,02					Total de descontos - >	342,39
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	3.214,02	294,68	3.214,02	257,12	2.540,16	3.214,02	3.214,02	Líquido - >	2.871,63
1645	SUELEN VICENTE DE TOLEDO FIGUEIREDO	0	0	Admissão em 19/04/2022	Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00		
PIS: 201.66287.48.7 CTPS: 3866963 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM									
5	Salário mensalista	30,00	2.080,16	91005	INSS			9,00	190,85
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91505	IR			7,50	17,08
Total de proventos - >			2.322,56					Total de descontos - >	207,93
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	2.322,56	190,85	2.322,56	185,80	2.131,71	2.322,56	2.322,56	Líquido - >	2.114,63
1619	SULIVAN GOMES DE ARAUJO	0	0	Admissão em 19/04/2022	Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00		
PIS: 210.74174.10.2 CTPS: 0069245 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM									
5	Salário mensalista	30,00	2.080,16	91005	INSS			9,00	190,85
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91505	IR			7,50	17,08
Total de proventos - >			2.322,56					Total de descontos - >	207,93
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	2.322,56	190,85	2.322,56	185,80	2.131,71	2.322,56	2.322,56	Líquido - >	2.114,63
1571	SUZANA CLARO BICUDO APOLINARIO	2	2	Admissão em 19/04/2022	Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00		
PIS: 207.85114.32.1 CTPS: 55826 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM									
5	Salário mensalista	30,00	2.080,16	91005	INSS			12,00	302,90
156	Adicional noturno	144:00	743,21	91505	IR			7,50	52,23
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40						
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	216,77						
Total de proventos - >			3.282,54					Total de descontos - >	355,13
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	3.282,54	302,90	3.282,54	262,60	2.600,46	3.282,54	3.282,54	Líquido - >	2.927,41



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 - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: STEFANIE LEAL DA SILVA

Agência: 1801

Conta corrente: 18865 - 5

Valor: R\$ 3.788,19

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:22:22 via Sispag, CTRL 196914035001961.

Autenticação:

C05AAF2BBB5E99D6E9CB2FD7247A44CC35E99949



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: SUDARIA MARA DE CAMPOS

Agência: 4275

Conta corrente: 33344 - 3

Valor: R\$ 2.129,93

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:23:42 via Sispag, CTRL 196914035001979.

Autenticação:

69777F033D6ACC8E74635E7278A29BE1C3303AF3



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: SUELEN APARECIDA GOMES FRANCA

Agência: 1801

Conta corrente: 18823 - 4

Valor: R\$ 2.871,63

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:22:21 via Sispag, CTRL 196914035001987.

Autenticação:

EBBFFA081E594F3BFA6EA762752665D2E5EB5105



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: SUELEN VICENTE DE TOLEDO FIGUE

Agência: 7941

Conta corrente: 18896 - 8

Valor: R\$ 2.114,63

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:23:43 via Sispag, CTRL 196914035001995.

Autenticação:

ECAF5468A5476606E43E18BF736E3C93386407B4



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: SULIVAN GOMES DE ARAUJO

Agência: 1801

Conta corrente: 11227 - 5

Valor: R\$ 2.114,63

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:22:21 via Sispag, CTRL 196914035002001.

Autenticação:

6DCA2360106743B2BE9949409530BD367D7C958C



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: SUZANA CLARO BICUDO APOLINARIO

Agência: 0259

Conta corrente: 21563 - 0

Valor: R\$ 2.927,41

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:23:41 via Sispag, CTRL 196914035002019.

Autenticação:

A5340D148C962E3635288F7E33B9865A97D0E1D7

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 : 92 - TTÉ- UPA CENTRAL TAUBATÉ

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR	
				REFERÊNCIA	VALOR					
2257 SUZIANE GABRIEL CLAUDINO	0	0	Admissão em 29/07/2022	Salário base	3.676,20	Horas mensais: 180,00				
PIS: 204.85859.06.2 CTPS: 65320 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	
1599 TAINA APARECIDA DE PAULA DE OLIVEIRA	0	0	Admissão em 19/04/2022	Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00				
PIS: 268.62718.81.7 CTPS: 99188 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM										
5 Salário mensalista		30,00	2.080,16	91005 INSS		12,00			294,68	
156 Adicional noturno		133:43	690,16	91505 IR		15,00			83,10	
203 Adicional insalubridade		1.212,00	242,40							
521 DSR rendimentos variáveis		24,00	201,30							
Total de proventos - >				3.214,02		Total de descontos - >				377,78
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	3.214,02	294,68	3.214,02	257,12	2.919,34	3.214,02	3.214,02	Líquido - >	2.836,24	
1521 TAINARA CRISTINA LEITE	0	0	Admissão em 19/04/2022	Salário base	3.676,20	Horas mensais: 180,00				
PIS: 132.57160.65.7 CTPS: 019066 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A)										
5 Salário mensalista		30,00	3.676,20	91005 INSS		14,00			451,18	
156 Adicional noturno		04:58	54,10	91505 IR		22,50			250,76	
203 Adicional insalubridade		1.212,00	242,40							
611 Horas extras 90%		07:34	313,12							
521 DSR rendimentos variáveis		24,00	15,78							
541 DSR horas extras		24,00	91,33							
Total de proventos - >				4.392,93		Total de descontos - >				701,94
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	4.392,93	451,18	4.392,93	351,43	3.941,75	4.392,93	4.392,93	Líquido - >	3.690,99	
1601 TAMIRES ALEXANDRA ALMEIDA PEREIRA	0	0	Admissão em 19/04/2022	Salário base	3.676,20	Horas mensais: 180,00				
PIS: 154.10439.56.6 CTPS: 00048 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A)										
5 Salário mensalista		30,00	3.676,20	91005 INSS		14,00			79,08	
156 Adicional noturno		133:43	1.455,54	91505 IR		27,50			841,03	
203 Adicional insalubridade		1.212,00	242,40							
321 Gratificações			500,00							
521 DSR rendimentos variáveis		24,00	424,53							
Total de proventos - >				6.298,67		Total de descontos - >				920,11
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	6.298,67	79,08	6.298,67	503,89	6.219,59	6.298,67	6.298,67	Líquido - >	5.378,56	
Múltiplos vínculos	Base INSS	Valor INSS	Base IRRF	Valor IRRF						
Folha	6.522,31	749,29	0,00	0,00						
2149 TANIA MARA SANTOS VITOR	0	0	Admissão em 08/07/2022	Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00				
PIS: 207.84766.23.6 CTPS: 099186 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM										
5 Salário mensalista		30,00	2.080,16	91005 INSS		12,00			294,68	
156 Adicional noturno		133:43	690,16	91505 IR		15,00			83,10	
203 Adicional insalubridade		1.212,00	242,40							
521 DSR rendimentos variáveis		24,00	201,30							
Total de proventos - >				3.214,02		Total de descontos - >				377,78
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	3.214,02	294,68	3.214,02	257,12	2.919,34	3.214,02	3.214,02	Líquido - >	2.836,24	
1568 TASSIANY CANDIDO DE CAMARGO	2	2	Admissão em 19/04/2022	Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00				
PIS: 165.59491.36.7 CTPS: 087160 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM										
5 Salário mensalista		30,00	2.080,16	91005 INSS		12,00			302,90	
156 Adicional noturno		144:00	743,21	91505 IR		7,50			52,23	
203 Adicional insalubridade		1.212,00	242,40							
521 DSR rendimentos variáveis		24,00	216,77							
Total de proventos - >				3.282,54		Total de descontos - >				355,13
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	3.282,54	302,90	3.282,54	262,60	2.600,46	3.282,54	3.282,54	Líquido - >	301 2.927,41	



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 - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: SUZIANE GABRIEL CLAUDINO

Agência: 1529

Conta corrente: 80821 - 2

Valor: R\$ 3.358,56

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:22:56 via Sispag, CTRL 196914035002027.

Autenticação:

6E36AC9C10F5B275FD7C49AF9D023692740F1E2E



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: TAINA APARECIDA DE PAULA DE OL

Agência: 1801

Conta corrente: 14517 - 6

Valor: R\$ 2.836,24

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:22:21 via Sispag, CTRL 196914035002035.

Autenticação:

DD2BAB83B9E020303E82C6CEAEB762D90440C2AD



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: TAINARA CRISTINA LEITE

Agência: 1801

Conta corrente: 18654 - 3

Valor: R\$ 3.690,99

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:22:21 via Sispag, CTRL 196914035002043.

Autenticação:

48478CFDF254094C3CF9DC975414C93B83ACE46D



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: TAMIRES ALEXANDRA A PEREIRA

Agência: 1801

Conta corrente: 10932 - 1

Valor: R\$ 5.378,56

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:22:21 via Sispag, CTRL 196914035002050.

Autenticação:

CF93ED83BFBC5BA9F66884174E7FB7D398150DCA



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: TANIA MARA SANTOS VITOR

Agência: 8945

Conta corrente: 16734 - 7

Valor: R\$ 2.836,24

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:23:43 via Sispag, CTRL 196914035002068.

Autenticação:

AE46B517B4656DB8A475FF1B8B7A0F061A1B5DC1



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: TASSIANY CANDIDO DE CAMARGO

Agência: 7941

Conta corrente: 18898 - 4

Valor: R\$ 2.927,41

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:23:43 via Sispag, CTRL 196914035002076.

Autenticação:

6E3DC516ED926F1DD6B1973424B03B7C04A99663

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

Centro de Custo : 92 - TTÉ- UPA CENTRAL TAUBATÉ

NOME DO COLABORADOR		SF	IR								
PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR						
1607 TATIANE BILARD DA SILVA	0 0	Admissão em 19/04/2022	Salário base 2.080,16	Horas mensais: 180,00							
PIS: 129.27917.25.8 CTPS: 7599 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM											
5 Salário mensalista	30,00	2.080,16	91005 INSS	9,00	190,85						
203 Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91505 IR	7,50	17,08						
Total de proventos - >		2.322,56		Total de descontos - >		207,93					
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família					
Folha	2.322,56	190,85	2.322,56	185,80	2.131,71	2.322,56	2.322,56	Líquido - >			2.114,63
1769 TATIANE MATEUS DA SILVA	0 0	Admissão em 21/04/2022	Salário base 1.768,00	Horas mensais: 180,00							
PIS: 127.44473.22.9 CTPS: 71251 CBO: 521130 Função: AUXILIAR DE FARMACIA											
5 Salário mensalista	30,00	1.768,00	91005 INSS	9,00	162,75						
203 Adicional insalubridade	1.212,00	242,40									
Total de proventos - >		2.010,40		Total de descontos - >		162,75					
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família					
Folha	2.010,40	162,75	2.010,40	160,83	1.847,65	2.010,40	2.010,40	Líquido - >			1.847,65
1608 THAILA RIBEIRO	0 0	Admissão em 19/04/2022	Salário base 2.080,16	Horas mensais: 180,00							
PIS: 157.01802.06.3 CTPS: 099280 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM											
5 Salário mensalista	30,00	2.080,16	91005 INSS	9,00	190,85						
203 Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91505 IR	7,50	17,08						
Total de proventos - >		2.322,56		Total de descontos - >		207,93					
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família					
Folha	2.322,56	190,85	2.322,56	185,80	2.131,71	2.322,56	2.322,56	Líquido - >			2.114,63
1625 THAINA RIBEIRO	0 0	Admissão em 19/04/2022	Salário base 2.080,16	Horas mensais: 180,00							
PIS: 139.81786.08.3 CTPS: 99281 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM											
5 Salário mensalista	30,00	2.080,16	91005 INSS	9,00	190,85						
203 Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91505 IR	7,50	17,08						
Total de proventos - >		2.322,56		Total de descontos - >		207,93					
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família					
Folha	2.322,56	190,85	2.322,56	185,80	2.131,71	2.322,56	2.322,56	Líquido - >			2.114,63
1621 THAYNA MAYSSA ALVES	1 0	Admissão em 19/04/2022	Salário base 2.080,16	Horas mensais: 180,00							
PIS: 145.92832.82.1 CTPS: 4653979 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM											
5 Salário mensalista	30,00	2.080,16	91005 INSS	9,00	190,85						
203 Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91505 IR	7,50	17,08						
Total de proventos - >		2.322,56		Total de descontos - >		207,93					
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família					
Folha	2.322,56	190,85	2.322,56	185,80	2.131,71	2.322,56	2.322,56	Líquido - >			2.114,63
1818 THIAGO BOTELHO BORGES	0 0	Admissão em 11/05/2022	Salário base 2.469,21	Horas mensais: 120,00							
PIS: 203.29459.39.7 CTPS: 62945 CBO: 324115 Função: TÉCNICO EM RADIOLOGIA											
5 Salário mensalista	30,00	2.469,21	91005 INSS	14,00	478,35						
9 Diferença Dissídio		436,24	91505 IR	22,50	288,32						
156 Adicional noturno	38:51	559,59									
203 Adicional insalubridade	2.469,21	987,68									
521 DSR rendimentos variáveis	25,00	134,30									
Total de proventos - >		4.587,02		Total de descontos - >		766,67					
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família					
Folha	4.587,02	478,35	4.587,02	366,96	4.108,67	4.587,02	4.587,02	Líquido - >			3.820,35
1587 VALERIA SANTANA ESTEVES RODRIGUES	0 0	Admissão em 19/04/2022	Salário base 2.080,16	Horas mensais: 180,00							
PIS: 126.96903.26.5 CTPS: 14426 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM											
5 Salário mensalista	30,00	2.080,16	91005 INSS	12,00	294,68						
156 Adicional noturno	133:43	690,16	91505 IR	15,00	83,10						
203 Adicional insalubridade	1.212,00	242,40									
521 DSR rendimentos variáveis	24,00	201,30									
Total de proventos - >		3.214,02		Total de descontos - >		377,78					
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família					
Folha	3.214,02	294,68	3.214,02	257,12	2.919,34	3.214,02	3.214,02	Líquido - >			2.836,24



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: TATIANE BILARD DA SILVA

Agência: 4275

Conta corrente: 28006 - 5

Valor: R\$ 2.114,63

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:23:42 via Sispag, CTRL 196914035002084.

Autenticação:

A8B2002A7A481173EB3670EB11B8BDA1AA673692



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: TATIANE MATEUS DA SILVA

Agência: 1801

Conta corrente: 18830 - 9

Valor: R\$ 1.847,65

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:22:21 via Sispag, CTRL 196914035002092.

Autenticação:

BFB5C15EE64C5B2C18AE3E9CBEB2CC67A3BF88E8



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: THAILA RIBEIRO

Agência: 7156

Conta corrente: 28917 - 0

Valor: R\$ 2.114,63

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:23:43 via Sispag, CTRL 196914035002100.

Autenticação:

9EB6F4BB1212550B10039479FAA089AFF8CC32CB



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: THAINA RIBEIRO

Agência: 7156

Conta corrente: 28914 - 7

Valor: R\$ 2.114,63

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:23:43 via Sispag, CTRL 196914035002118.

Autenticação:

62310881BA2AD16B1DD1BD10E45E75E6B1E99766



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: THAYNA MAYSSA ALVES

Agência: 8945

Conta corrente: 15913 - 8

Valor: R\$ 2.114,63

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:23:43 via Sispag, CTRL 196914035002126.

Autenticação:

DF4689F9BD0C5973A999D6ED09121D2724F0D100



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: THIAGO BOTELHO BORGES

Agência: 1801

Conta corrente: 19210 - 3

Valor: R\$ 3.820,35

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:22:22 via Sispag, CTRL 196914035002134.

Autenticação:

CD32C1178962A52B70A4F646854A098D415B8D1B



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: VALERIA SANTANA ESTEVES RODRI

Agência: 1801

Conta corrente: 11326 - 5

Valor: R\$ 2.836,24

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:22:21 via Sispag, CTRL 196914035002142.

Autenticação:

8E55353DE6A9F21F45102EB3656C0CADEEA146B7

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 : 92 - TTÉ- UPA CENTRAL TAUBATÉ

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR	
		REFERÊNCIA	VALOR					REFERÊNCIA	VALOR	
1542	VANESSA CARLA DOS SANTOS	0	0	Admissão em 19/04/2022	Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00			
PIS: 123.33057.27.2 CTPS: 74933 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM										
5	Salário mensalista	30,00	2.080,16	91005	INSS			9,00	190,85	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91505	IR			7,50	17,08	
Total de proventos - >				2.322,56		Total de descontos - >				207,93
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >		2.114,63
Folha	2.322,56	190,85	2.322,56	185,80	2.131,71	2.322,56	2.322,56			
2235	VANESSA LUCIANE DE SOUZA	2	2	Admissão em 23/07/2022	Salário base	3.676,20	Horas mensais: 180,00			
PIS: 129.82892.93.8 CTPS: 37640 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	118,40	
Total de proventos - >				3.918,60		Total de descontos - >				503,17
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >		3.415,43
Folha	3.918,60	384,77	3.918,60	313,48	3.154,65	3.918,60	3.918,60			
1617	VANESSA PEREIRA	0	0	Admissão em 19/04/2022	Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00			
PIS: 209.02136.00.8 CTPS: 70390 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM										
5	Salário mensalista	30,00	2.080,16	91005	INSS			9,00	190,85	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91505	IR			7,50	17,08	
Total de proventos - >				2.322,56		Total de descontos - >				207,93
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >		2.114,63
Folha	2.322,56	190,85	2.322,56	185,80	2.131,71	2.322,56	2.322,56			
2050	VICTOR GABRIEL RIBEIRO SOUZA SANTOS	0	0	Admissão em 08/06/2022	Salário base	1.528,36	Horas mensais: 200,00			
PIS: 213.46374.64.5 CTPS: 521212 CBO: 411005 Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO										
5	Salário mensalista	30,00	1.528,36	723	Faltas não justificadas horas		07:40		67,91	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91005	INSS			9,00	135,07	
Total de proventos - >				1.770,76		Total de descontos - >				202,98
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >		1.567,78
Folha	1.702,85	135,07	1.702,85	136,22	1.567,78	1.702,85	1.770,76			
1513	VIRGINIA COSTA TIMOTEO	1	2	Admissão em 19/04/2022	Salário base	3.676,20	Horas mensais: 180,00			
PIS: 128.45497.23.9 CTPS: 27205 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	118,40	
Total de proventos - >				3.918,60		Total de descontos - >				503,17
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >		3.415,43
Folha	3.918,60	384,77	3.918,60	313,48	3.154,65	3.918,60	3.918,60			
2046	WESLLEI DANIEL DE CASTRO SIQUEIRA	0	0	Admissão em 08/06/2022	Salário base	1.768,00	Horas mensais: 180,00			
PIS: 166.24889.66.8 CTPS: 46199 CBO: 521130 Função: AUXILIAR DE FARMACIA										
5	Salário mensalista	30,00	1.768,00	91005	INSS			9,00	162,75	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40							
Total de proventos - >				2.010,40		Total de descontos - >				162,75
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >		1.847,65
Folha	2.010,40	162,75	2.010,40	160,83	1.847,65	2.010,40	2.010,40			
2248	WHILMA ARAUJO DOS SANTOS	0	0	Admissão em 28/07/2022	Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00			
PIS: 119.98361.15.7 CTPS: 061636 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM										
5	Salário mensalista	30,00	2.080,16	91005	INSS			9,00	190,85	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91505	IR			7,50	17,08	
Total de proventos - >				2.322,56		Total de descontos - >				207,93
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >		2.114,63
Folha	2.322,56	190,85	2.322,56	185,80	2.131,71	2.322,56	2.322,56			
2444	ZILMA DE JESUS AZEVEDO MARTINS	0	0	Admissão em 03/10/2022	Salário base	1.500,00	Horas mensais: 180,00			
PIS: 165.47389.07.4 CTPS: 0092396 CBO: 422205 Função: TELEFONISTA										
5	Salário mensalista	29,00	1.450,00	91005	INSS			9,00	133,40	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	234,32							
Total de proventos - >				1.684,32		Total de descontos - >				133,40
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >		316 1.550,92
Folha	1.684,32	133,40	1.684,32	134,74	1.550,92	1.684,32	1.742,40			



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 - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: VANESSA CARLA DOS SANTOS

Agência: 1801

Conta corrente: 12456 - 9

Valor: R\$ 2.114,63

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:22:21 via Sispag, CTRL 196914035002159.

Autenticação:

86DC713E627C6C740175BD809BBADFA6A154ACEE



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: VANESSA LUCIANE DE SOUZA

Agência: 1801

Conta corrente: 20757 - 0

Valor: R\$ 3.415,43

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:22:22 via Sispag, CTRL 196914035002167.

Autenticação:

60AF1ACC7091E63DAAFCEC0F4EACFF80407325F5



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: VANESSA PEREIRA

Agência: 1801

Conta corrente: 18929 - 9

Valor: R\$ 2.114,63

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:22:22 via Sispag, CTRL 196914035002175.

Autenticação:

5881C38FB1A12170603D6762B0DE241ECB1FE025



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: VICTOR GABRIEL R SOUZA SANTOS

Agência: 8149

Conta corrente: 53021 - 7

Valor: R\$ 1.567,78

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:23:19 via Sispag, CTRL 196914035002183.

Autenticação:

65E1C813CD5073A4F14025D8F9D2A81282643061



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: VIRGINIA COSTA TIMOTEO

Agência: 7156

Conta corrente: 28691 - 1

Valor: R\$ 3.415,43

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:23:43 via Sispag, CTRL 196914035002191.

Autenticação:

96487A4EA7F17A2C2C73C7588EE77F64AEF7C501



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: WESLLEI DANIEL DE C SIQUEIRA

Agência: 1801

Conta corrente: 19449 - 7

Valor: R\$ 1.847,65

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:22:22 via Sispag, CTRL 196914035002209.

Autenticação:

74B307F5C481B839D68677B562689E414E17C3BE



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: WHILMA ARAUJO DOS SANTOS

Agência: 0259

Conta corrente: 33683 - 2

Valor: R\$ 2.114,63

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:23:42 via Sispag, CTRL 196914035002217.

Autenticação:

D5321A8088E227FEB250D7C1526871848BA3FA2C



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: ZILMA DE JESUS AZEVEDO MARTINS

Agência: 1801

Conta corrente: 21632 - 4

Valor: R\$ 1.550,92

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:22:22 via Sispag, CTRL 196914035002233.

Autenticação:

102AF00A43FB3F526961BF06C6221329B7DB1ED8

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

Centro de Custo : 92 - TTÉ- UPA CENTRAL TAUBATÉ

PROVENTOS

DESCONTOS

5 Salário mensalista		518.816,63	703 Faltas não justificadas dias		188,71
7 Salário horista	300:00	1.752,00	723 Faltas não justificadas horas	07:40	67,91
9 Diferença Dissídio		3.122,10	782 DSR faltas dia		188,71
153 Adicional noturno rendimentos variáveis	69:43	359,79	803 Desconto Vale Transporte		2.040,33
156 Adicional noturno	12601:32	80.786,32	3055 Pensao alimenticia		893,90
203 Adicional insalubridade		59.629,60	70302 Rescisão aviso prévio descontado	90,00	6.240,48
321 Gratificações		5.423,80	91005 INSS		65.288,12
503 DSR salário	87:31	511,05	91205 INSS 13° salário rescisão		494,77
521 DSR rendimentos variáveis		23.572,00	91505 IR		23.845,00
541 DSR horas extras		546,44	91605 IR 13° salário rescisão		35,22
611 Horas extras 90%	19:34	537,42			
613 Horas extras 100%	36:00	1.336,05			
70005 Saldo de salário rescisão		5.278,40			
71005 Rescisão férias proporcionais	50,00	5.308,53			
71102 Resc. fér. proporc. adic. insalubridade	50,00	404,00			
71701 Rescisão férias proporc. média RV	27,50	300,27			
71751 Rescisão férias proporc. média DSR	15,00	52,85			
71993 Rescisão 1/3 férias proporcionais	6.065,65	2.021,88			
75005 Rescisão 13° salário	20,00	5.308,53			
75102 Resc. 13° sal. adic. insalubridade	20,00	404,00			
75701 Rescisão 13° salário méd. RV	11,00	300,27			
75751 Rescisão 13° salário média DSR RV	6,00	52,85			
81505 Sit. auxílio doença menor/igual carência		2.244,55			
81532 At.doe.com incidencia		218,16			

RESUMO GERAL

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	228	0	0	0
Proventos	718.287,49	0,00	0,00	0,00
Descontos	99.283,15	0,00	0,00	0,00
Líquido	605.977,79	0,00	0,00	0,00
Líquido Rescisão	13.026,55	0,00	0,00	0,00
Base INSS	703.688,98	0,00	0,00	0,00
Base INSS 13°	6.065,65	0,00	0,00	0,00
Base RAT	709.754,63	0,00	0,00	0,00
Base IRRF	630.460,31	0,00	0,00	0,00
Valor IRRF	23.880,22	0,00	0,00	0,00
Base PIS	709.754,63	0,00	0,00	0,00
Valor PIS	7.097,55	0,00	0,00	0,00
Base FGTS GRF 2%	2.263,05	0,00	0,00	0,00
FGTS GRF 2%	90,50	0,00	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	704.457,50	0,00	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	56.355,64	0,00	0,00	0,00
Base FGTS Total	706.720,55	0,00	0,00	0,00
Total FGTS	56.446,14	0,00	0,00	0,00
Base FGTS GRRF			0,00	
FGTS GRRF			0,00	

Ativos: 228 Admitidos: 3 Demitidos: 4 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 4 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	65.782,89	709.754,63			709.754,63	709.754,63	Maternidade	0,00
Empregadores		20,00%			2,5776%	5,80%	Salário Família	0,00
Autônomos		141.950,93			18.294,64	41.165,78	Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
Total	65.782,89	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 - > 267.194,24 (Bruto) = 0,00 (Líquido)

GPS patronal - > 267.194,24 (Bruto) - 65.782,89 (Segurados) 201.411,35 (Líquido GPS patronal)

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

PROVENTOS

DESCONTOS

5	Salário mensalista		518.885,97	703	Faltas não justificadas dias		188,71
7	Salário horista	300:00	1.752,00	723	Faltas não justificadas horas	07:40	67,91
9	Diferença Dissídio		3.122,10	782	DSR faltas dia		188,71
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	69:43	359,79	803	Desconto Vale Transporte		2.040,33
156	Adicional noturno	12601:32	80.786,32	3055	Pensao alimenticia		893,90
203	Adicional insalubridade		59.637,68	70302	Rescisão aviso prévio descontado	90,00	6.240,48
321	Gratificações		5.423,80	91005	INSS		65.293,92
503	DSR salário	87:31	511,05	91205	INSS 13° salário rescisão		494,77
521	DSR rendimentos variáveis		23.572,00	91505	IR		23.845,00
541	DSR horas extras		546,44	91605	IR 13° salário rescisão		35,22
611	Horas extras 90%	19:34	537,42				
613	Horas extras 100%	36:00	1.336,05				
70005	Saldo de salário rescisão		5.278,40				
71005	Rescisão férias proporcionais	50,00	5.308,53				
71102	Resc. fér. proporc. adic. insalubridade	50,00	404,00				
71701	Rescisão férias proporc. média RV	27,50	300,27				
71751	Rescisão férias proporc. média DSR	15,00	52,85				
71993	Rescisão 1/3 férias proporcionais	6.065,65	2.021,88				
75005	Rescisão 13° salário	20,00	5.308,53				
75102	Resc. 13° sal. adic. insalubridade	20,00	404,00				
75701	Rescisão 13° salário méd. RV	11,00	300,27				
75751	Rescisão 13° salário média DSR RV	6,00	52,85				
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência		2.244,55				
81532	At.doe.com indicencia		218,16				

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	229	229	0	0
Proventos	718.364,91	718.364,91	0,00	0,00
Descontos	99.288,95	99.288,95	0,00	0,00
Líquido	606.049,41	606.049,41	0,00	0,00
Líquido Rescisão	13.026,55	13.026,55	0,00	0,00
Base INSS	703.766,40	703.766,40	0,00	0,00
Base INSS 13°	6.065,65	6.065,65	0,00	0,00
Base RAT	709.832,05	709.832,05	0,00	0,00
Base IRRF	630.531,93	630.531,93	0,00	0,00
Valor IRRF	23.880,22	23.880,22	0,00	0,00
Base PIS	709.832,05	709.832,05	0,00	0,00
Valor PIS	7.098,32	7.098,32	0,00	0,00
Base FGTS GRF 2%	2.263,05	2.263,05	0,00	0,00
FGTS GRF 2%	90,50	90,50	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	704.534,92	704.534,92	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	56.361,83	56.361,83	0,00	0,00
Base FGTS Total	706.797,97	706.797,97	0,00	0,00
Total FGTS	56.452,33	56.452,33	0,00	0,00
Base FGTS GRRF				0,00
FGTS GRRF				0,00

Ativos: 229 Admitidos: 4 Demitidos: 4 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 4 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	65.788,69	709.832,05			709.832,05	709.832,05	Maternidade	0,00
Empregadores		20,00%			2,5776%	5,80%	Salário Família	0,00
Autônomos		141.966,41			18.296,63	41.170,25	Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
Total	65.788,69	Nota fiscais cooperativas	0,00	Terceiros outros	0,00	Indevido	0,00	

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

GPS -> 267.221,98 (Bruto) = 267.221,98 (Líquido)

GPS patronal -> 267.221,98 (Bruto) - 65.788,69 (Segurados) 201.433,29 (Líquido GPS patronal)

Total tomadores de serviço (150)

PROVENTOS

DESCONTOS

5 Salário mensalista		518.885,97	703 Faltas não justificadas dias		188,71
7 Salário horista	300:00	1.752,00	723 Faltas não justificadas horas	07:40	67,91
9 Diferença Dissidio		3.122,10	782 DSR faltas dia		188,71
153 Adicional noturno rendimentos variáveis	69:43	359,79	803 Desconto Vale Transporte		2.040,33
156 Adicional noturno	12601:32	80.786,32	3055 Pensao alimenticia		893,90
203 Adicional insalubridade		59.637,68	70302 Rescisão aviso prévio descontado	90,00	6.240,48
321 Gratificações		5.423,80	91005 INSS		65.293,92
503 DSR salário	87:31	511,05	91205 INSS 13° salário rescisão		494,77
521 DSR rendimentos variáveis		23.572,00	91505 IR		23.845,00
541 DSR horas extras		546,44	91605 IR 13° salário rescisão		35,22
611 Horas extras 90%	19:34	537,42			
613 Horas extras 100%	36:00	1.336,05			
70005 Saldo de salário rescisão		5.278,40			
71005 Rescisão férias proporcionais	50,00	5.308,53			
71102 Resc. fér. propor. adic. insalubridade	50,00	404,00			
71701 Rescisão férias propor. média RV	27,50	300,27			
71751 Rescisão férias propor. média DSR	15,00	52,85			
71993 Rescisão 1/3 férias proporcionais	6.065,65	2.021,88			
75005 Rescisão 13° salário	20,00	5.308,53			
75102 Resc. 13° sal. adic. insalubridade	20,00	404,00			
75701 Rescisão 13° salário méd. RV	11,00	300,27			
75751 Rescisão 13° salário média DSR RV	6,00	52,85			
81505 Sit. auxílio doença menor/igual carência		2.244,55			
81532 At.doe.com incidencia		218,16			

RESUMO GERAL

COLABORADORES

EMPREGADORES

AUTÔNOMOS

ESTAGIÁRIOS

	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	229	229	0	0
Proventos	718.364,91	718.364,91	0,00	0,00
Descontos	99.288,95	99.288,95	0,00	0,00
Líquido	606.049,41	606.049,41	0,00	0,00
Líquido Rescisão	13.026,55	13.026,55	0,00	0,00
Base INSS	703.766,40	703.766,40	0,00	0,00
Base INSS 13°	6.065,65	6.065,65	0,00	0,00
Base RAT	709.832,05	709.832,05	0,00	0,00
Base IRRF	630.531,93	630.531,93	0,00	0,00
Valor IRRF	23.880,22	23.880,22	0,00	0,00
Base PIS	709.832,05	709.832,05	0,00	0,00
Valor PIS	7.098,32	7.098,32	0,00	0,00
Base FGTS GRF 2%	2.263,05	2.263,05	0,00	0,00
FGTS GRF 2%	90,50	90,50	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	704.534,92	704.534,92	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	56.361,83	56.361,83	0,00	0,00
Base FGTS Total	706.797,97	706.797,97	0,00	0,00
Total FGTS	56.452,33	56.452,33	0,00	0,00
Base FGTS GRRF				0,00
FGTS GRRF				0,00

Ativos: 229 Admitidos: 4 Demitidos: 4 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 4 Outras sit.: 0

Análítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

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

Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	
Colaboradores	65.788,69	709.832,05			709.832,05	709.832,05	Maternidade	0,00
Empregadores		20,00%			2,5776%	5,80%	Salário Família	0,00
Autônomos		141.966,41			18.296,63	41.170,25	Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
Total	65.788,69	Nota fiscais cooperativas	0,00	Terceiros outros	0,00	Indevido	0,00	

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

GPS - > 267.221,98 (Bruto) = 267.221,98 (Líquido)

GPS patronal - > 267.221,98 (Bruto) - 65.788,69 (Segurados) 201.433,29 (Líquido GPS patronal)

Resumo de impostos

		*IRRF		GRCS	
GPS	R\$ 267.221,98	Assalariados mês anterior	R\$ 0,00	Contribuição sindical	R\$ 0,00
GPS Funrural	R\$ 0,00	Assalariados mês	R\$ 0,00	Mensalidade	R\$ 0,00
GPS Contratantes	R\$ 111.511,96	Assalariados mês posterior	R\$ 23.787,82	Contribuição confederativa	R\$ 0,00
PIS	R\$ 7.098,32	Rescisão mês	R\$ 92,40	Taxa assistencial	R\$ 0,00
GRF	R\$ 56.452,33	Rescisão mês posterior	R\$ 0,00	Reversão salarial	R\$ 0,00
GRRF	R\$ 877,45	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\$ 467.042,26

* 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.



MUNICÍPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

Nº da Nota - Serie
0000000001 - E

Autenticidade
KKA5-PT6Z

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão:07/11/2022 10:35:01

Competência (Serv.):11/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS.

Razão Social.: JULIANA MARA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO 33692923864

Nome Fantasia:

CPF/CNPJ.....: 47.781.405/0001-78 IM: 101074 IE: Fone: (12) 8872-9350

Endereço.....: AVENIDA ENGENHEIRO CÉSAR AUGUSTO COSTALONGA VAREJÃO,26,BARREIRO - CEP:12093662

Município.....: Taubaté

UF: SP Email:clickjul0@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

PROJETO UPA CENTRAL SP
PROCESSO ADMINISTRATIVO 59.943/21
Período: outubro/2022
Prestação de Serviços Administrativos.

DADOS BANCÁRIOS
Banco: Nu pagamentos S.A
AG: 0001
Conta: 11698279-3

Documento Emitido por MEI - Microempreendedor Individual, não há Retenção do ISS conforme L.C Federal 123/2006.

Processo executado por: 179.110.125.250
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
do site:

Situação de Tributação do ISSQN
Tributada no Prestador

Código do Serviço

1702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação,
edição, interpretação, revisã

Código de Atividade (CNAE)

8219999 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do
Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN

DEDUÇÕES	SUBEMPREITADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	9.000,00	5,0000%	-	9.000,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 9.000,00



MUNICÍPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO

Secretaria Municipal de Finanças

Nº da Nota - Serie
000000001 - E

Autenticidade
KKA5-PT6Z

Carta Nº 5655 anexada em 2022-11-09 14:32:51

Data de Emissão: **07/11/2022 10:35:01** Competência (Serv.): **11/2022**



PRESTADOR DE SERVIÇOS.

Razão Social.: **JULIANA MARA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO 33692923864**

Nome Fantasia:

CPF/CNPJ.....: **47.781.405/0001-78** IM: 101074 IE: Fone: (12) 8872-9350

Endereço.....: **AVENIDA ENGENHEIRO CÉSAR AUGUSTO COSTALONGA VAREJÃO,26,BARREIRO - CEP:12093662**

Município.....: **Taubaté** UF: **SP** Email:**clickju10@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: **INSTITUTO ESPERANÇA**

Nome Fantasia: **INSTITUTO ESPERANÇA**

CPF/CNPJ.....: **10.779.749/0001-32** IM: 80621 IE: Fone: (12)3621-3844

Endereço.....: **RUA AVENIDA ITÁLIA,928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER - CEP:12030212, JARDIM DAS NAÇÕES**

Município.....: **Taubaté** UF: **SP**

Email.....: **notafiscal@iespe.org.br**

DESCRIÇÃO

Retira-se:// "Prestação de Serviços Administrativos."

Inclui-se:// "Serviços prestados Gerente Geral Administrativo"

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.



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: **99406 - 0**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **JULIANA MARA DE OLIVEIRA FIGUE**

CPF/CNPJ: **47781405000178**

Número do banco, nome e ISPB: **260 - NU PAGAMENTOS - IP - ISPB 18236120**

Agência: **0001NU PAGAMENTOS**

Conta corrente: **000116982793**

Valor da TED: **R\$ 9.000,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador: **NFS 001**

Controle: **397319511000197**

TED solicitada em 10/11/2022 às 10:44:38 via Sispag.

Autenticação:

BDAB950F2E89856F44E210CF6A369E17D6F88EB4



FOLHA DE PAGAMENTO 13°

CONFERE COM O ORIGINAL

NOVEMBRO/2022

**PROJETO UPA CENTRAL
TAUBATÉ/SP**

PROCESSO ADMINISTRATIVO 59.943/21

FONTE 1: MUNICIPAL

Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cipriano Da Silva Junior.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 03E7-48F3-A5FF-8E82.

Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cipriano Da Silva Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 03E7-48F3-A5FF-8E82.

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

3 - Contrato de Gestão Nº 59.943/21

4 - Tipo de prestação de Contas

4.1 - Parcial: Período de Execução da Parcela N. 08

4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/11/2022 A -30/11/2022

4 - Número	5 - Função/Despesa/Loc al	6 - Favorecido 1º Parcela do 13º 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	ENFERMEIRO(A)	ADALIANA HELENA SILVA DE SOUZA	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 1.306,20
2	AUXILIAR ADMINIST	ADAUTO LUCIANO DE MIRANDA	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 523,20
3	TÉCNICO DE ENFE	ADRIANA CRISTINA OLIVEIRA DE ALMEIDA	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 774,19
4	JOVEM APRENDIZ	ADRIELLY GIOVANNA MARCONDES	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 152,08
5	ENFERMEIRO(A)	ADRIENE CRISTINE LEITE DE MELLO	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 1.306,20
6	TÉCNICO DE ENFE	AIRTON LOPES DOS SANTOS DOURADO	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 1.024,90
7	TÉCNICO DE ENFE	ALAN FELIPE DOS SANTOS NEVES	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 1.027,76
8	TÉCNICO DE ENFE	ALESSANDRA APARECIDA BATISTA DE MOURA	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 774,19
9	CONTR FLUXO	ALESSANDRA DA SILVA	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 221,35
10	TÉCNICO DE ENFE	ALESSANDRA DA SILVA REINO	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 1.026,06
11	TÉCNICO EM RADIO	ALEXANDRE DIAS DE OLIVEIRA	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 1.086,97
12	ENFERMEIRO(A)	ALINE CRISTINA GOULARTE RIBEIRO	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 653,63
13	RECEPCIONISTA	ALINE DE OLIVEIRA	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 516,47
14	ENFERMEIRO(A)	ALINE MOREIRA DO COUTO	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 1.879,53
15	TÉCNICO DE ENFE	AMANDA APARECIDA AMERICO	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 774,19
16	TÉCNICO DE ENFE	AMANDA ATALIBA BRAZ	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 1.024,82
17	ENFERMEIRO(A)	ANA ANDREA BARBOSA DE SOUSA	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 1.854,53
18	ENFERMEIRO(A)	ANA CAROLINA DE ANDRADE SOARES	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 1.807,57
19	TÉCNICO DE ENFE	ANA CAROLINA DE SOUZA	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 1.023,04
20	CONTR FLUXO	ANA CRISTINA DE MELLO	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 519,33
21	ENFERMEIRO(A)	ANA ELOIZA DOS SANTOS	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 1.825,64
22	RECEPCIONISTA	ANA EMILIA ALVES	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 516,47
23	TÉCNICO DE ENFE	ANA LIDIA BUSTAMANTE DE OLIVEIRA	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 774,19
24	TÉCNICO DE ENFE	ANA LUCIA MOREIRA	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 780,40
25	FISIOTERAPEUTA	ANA PAULA CARVALHO DOS SANTOS	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 1.153,35
26	TÉCNICO DE ENFE	ANA PAULA DE JESUS FELIX MOURA	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 774,19
27	TÉCNICO DE ENFE	ANA PAULA JUSTEN	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 1.027,76
28	TÉCNICO DE ENFE	ANASTACIA APARECIDA MONTEIRO ARAUJO	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 774,19
29	TÉCNICO EM RADIO	ANDERSON ANTONIETTI MOLLICA	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 720,19
30	TÉCNICO DE ENFE	ANDERSON CARLOS DE LIMA	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 1.029,73
31	TÉCNICO DE ENFE	ANDREIA CATARINA DA CUNHA	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 483,87
32	ENFERMEIRO CME	ANDREIA FABIANE LOPES	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 1.356,20
33	RECEPCIONISTA	ANDREIA VALERIO DOS SANTOS DA CONCEICAO	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 651,97
34	TÉCNICO DE ENFE	ANDRESA EMILIANO NOBREGA	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 774,19
35	TÉCNICO DE ENFE	ANDRESSA LUIZA SUZANO DE AZEREDO	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 193,55
36	TÉCNICO DE ENFE	ANGELICA FLOREANO DA CONCEICAO	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 774,19
37	TÉCNICO DE ENFE	ANGELITA DA SILVA FERREIRA SANTOS	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 774,19
38	TÉCNICO DE ENFE	BEATRIZ CELESTINO DA SILVA	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 778,65
39	TÉCNICO DE ENFE	BIANCA MENDES DE MAGALHAES	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 774,19
40	TÉCNICO DE ENFE	BRUNA DE FARIAS DIAS	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 1.025,08
41	SUPERVISOR ADMI	BRUNA ROCHA OLIVEIRA	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 1.228,70
42	ENFERMEIRO(A)	BRUNA VASCONCELOS DA SILVA	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 1.306,20
43	TÉCNICO DE ENFE	CAMILA CORREA DE OLIVEIRA	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 1.025,00
44	JOVEM APRENDIZ	CAMILY CRISTINA MACIEL AMARAL	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 182,50

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

3 - Contrato de Gestão Nº 59.943/21

4 - Tipo de prestação de Contas

4.1 - Parcial: Período de Execução da Parcela N. 08

4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/11/2022 A -30/11/2022

4 - Número	5 - Função/Despesa/Loc al	6 - Favorecido 1º Parcela do 13º Salário	7 - CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9- Pagamentos	10- Valor
				8.1 - Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
45	ENFERMEIRO(A)	CARLOS EDUARDO SOUZA RIBEIRO	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 1.853,51
46	ENFERMEIRO(A)	CATIA BARBOSA DOS REIS	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 1.847,10
47	ENFERMEIRO(A)	CLAUDIA DENIZE DE OLIVEIRA	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 1.847,10
48	ENFERMEIRO(A)	CLAUDIO ROBERTO DA CRUZ RODRIGUES JUNIOR	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 1.306,20
49	MAQUEIRO	CLAYTON MORAES PEREIRA	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 73,78
50	TÉCNICO DE ENFE	CLEIDIANE APARECIDA DE SOUZA SILVA	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 1.030,50
51	TÉCNICO DE ENFE	CRISTIANE BEATRIZ DA SILVA	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 616,85
52	TÉCNICO DE ENFE	DAMARIS MILENE DE CASTRO COSTA E SILVA	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 774,19
53	TÉCNICO EM RADIO	DANILO GOMES CALTABIANO	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 1.614,17
54	TÉCNICO DE ENFE	DEBORA DE OLIVEIRA SATIRO	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 774,19
55	TECNICO EM RADIO	DIEGO DE ANDRADE RIBEIRO	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 1.417,84
56	AUXILIAR DE FARM	DINEISE APARECIDA PEDRO	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 911,24
57	TELEFONISTA	DJALMA HENRIQUE DOS SANTOS	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 626,20
58	FISIOTERAPEUTA R	EDMAR MALVAO DE SOUSA	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 1.263,23
59	CONTR FLUXO	EDNA MALVINA DA SILVA	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 592,97
60	TÉCNICO DE ENFE	ELIANE ALVES DOS SANTOS	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 774,19
61	ENFERMEIRO(A)	ELIANE MORI RIBEIRO	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 670,60
62	TÉCNICO DE ENFE	ELISANGELA DE ABREU	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 774,19
63	TÉCNICO DE ENFE	ELISANGELA DE OLIVEIRA SILVA	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 677,41
64	FARMACEUTICO(A)	ERICA BERTTI FOGLIENE	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 792,87
65	ENFERMEIRO(A)	ERICA DOS SANTOS VERGUEIRO	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 1.306,20
66	TÉCNICO DE ENFE	FABIANA INES DA SILVA	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 1.025,28
67	FISIOTERAPEUTA	FABIANA PINHEIRO DE PAULA	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 1.212,35
68	TECNICO DE ENFE	FABRICIA DA SILVA VALENTIM	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 774,19
69	TÉCNICO DE ENFE	FERNANDA ALESSANDRA SILVA TORQUATO DO CARMO	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 774,19
70	ENFERMEIRO(A)	FERNANDO MOREIRA	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 816,38
71	CONTR FLUXO	FRANCISCO VICENTE CRUZ	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 295,13
72	CONTR FLUXO	GABRIEL PRUDENTE DE TOLEDO	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 368,91
73	TÉCNICO DE ENFE	GABRIELA AMABILI OLIVEIRA RAMIRES DE VASCONCELOS	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 774,19
74	TÉCNICO DE ENFE	GABRIELA ANTONIA MOREIRA XAVIER	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 1.015,36
75	FARMACEUTICO	GABRIELA MAGALHAES RHEMANN DIAS	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 996,53
76	TÉCNICO DE ENFE	GABRIELA REGINA CORREA PEREIRA	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 1.022,09
77	TÉCNICO DE ENFE	GASPAR DA SILVA PEREIRA	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 483,87
78	TÉCNICO DE ENFE	GEYZA MORGANA RODRIGUES DA SILVA	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 774,19
79	ENFERMEIRO(A)	GISELE SOUZA DO CARMO	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 1.306,20
80	TÉCNICO DE ENFE	GISLENE APARECIDA DA SILVA	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 1.024,82
81	TÉCNICO DE ENFE	GISLENE MARIA DE OLIVEIRA	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 1.024,82
82	TÉCNICO DE ENFE	GISLENE FATIMA DA SILVA SANTOS	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 1.018,65
83	TÉCNICO EM RADIO	GLEBSON GOMES	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 720,19
84	TÉCNICO DE ENFE	GUADALUPE ALEXANIA OLIVEIRA DOS SANTOS	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 580,64
85	AUXILIAR ADMINIST	GUSTAVO CARDOSO DOS SANTOS	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 295,13
86	ENFERMEIRO(A)	HIGOR APARECIDO DE OLIVEIRA MORAIS	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 1.346,76
87	TÉCNICO DE ENFE	HOLDEN ROBERT DE OLIVEIRA DOS SANTOS	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 774,19
88	TÉCNICO DE ENFE	IRIS SILVA OLIVEIRA	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 774,19

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

3 - Contrato de Gestão Nº 59.943/21

4 - Tipo de prestação de Contas

4.1 - Parcial: Período de Execução da Parcela N. 08

4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/11/2022 A -30/11/2022

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local	6 - Favorecido 1º Parcela do 13º Salário	7 - CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9- Pagamentos	10- Valor
				8.1 - Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
89	ASSISTENTE SOCIA	ISABEL CRISTINA RIBEIRO FREIRE	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 917,71
90	RECEPCIONISTA	ISABELLE STEFANE FERNANDES DOS SANTOS	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 720,71
91	TÉCNICO DE ENFE	IVANDERLEI DOS SANTOS	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 774,19
92	ENFERMEIRO(A)	IVANEIDE DA SILVA MORAIS	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 1.306,20
93	TÉCNICO DE ENFE	IVONE DE OLIVEIRA SOARES LOBO	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 1.027,76
94	ENFERMEIRO(A)	IVONETE APARECIDA DE SIQUEIRA	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 1.860,70
95	TÉCNICO DE ENFE	IWGLACER GONCALVES DE JESUS	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 774,19
96	TÉCNICO DE ENFE	JANIMARIA FARIAS FAGUNDES	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 774,19
97	ENFERMEIRO(A)	JAQUELINE CRISTINA DA SILVA	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 1.089,11
98	TÉCNICO DE ENFE	JARLENE CARNEIRO DE LIMA SILVA	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 774,19
99	TÉCNICO DE ENFE	JEAN PAULO DE SOUZA DAS CHAGAS	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 774,19
100	TÉCNICO DE ENFE	JEIZA DE JESUS SOUZA NUNES	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 193,55
101	TÉCNICO DE ENFE	JENNIFER FERNANDES DA SILVA	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 193,55
102	TÉCNICO DE ENFE	JENNYFER KARINE LEANDRO TEIXEIRA DA SILVA	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 1.024,14
103	ENFERMEIRO(A)	JESSICA CRISTINA DIAS DE OLIVEIRA	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 1.425,25
104	TÉCNICO DE ENFE	JESSICA GONCALVES VIEIRA PINTO	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 774,19
105	TÉCNICO DE ENFE	JOSEMARA APARECIDA BARBOSA	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 1.030,66
106	RECEPCIONISTA	JOSIANE MARCONDES DA SILVA	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 519,33
107	TÉCNICO DE ENFE	JOSIELE LIZIE SANTOS	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 774,19
108	ASSISTENTE ADMI	JOSILENE FATIMA DE SOUZA DOS REIS	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 774,13
109	TÉCNICO DE ENFE	JOSIMARA SALVADOR	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 774,19
110	TÉCNICO DE ENFE	JOSIRENE QUIRINO DE ASSIS LANZILOTTI	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 774,19
111	ENFERMEIRO(A)	JOYCE CAROLINE SANTOS	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 1.449,06
112	AUXILIAR DE FARM	JULIANA DE MOURA PEREIRA SILVA	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 670,13
113	TÉCNICO DE ENFE	JULIANA DOS ANJOS PAIXAO OLIVEIRA	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 367,46
114	TÉCNICO DE ENFE	JULIANA NOGUEIRA RAMOS	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 1.024,82
115	TÉCNICO DE ENFE	KAROLINA FERNANDA DA CAMARA SANTOS	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 1.022,75
116	ENFERMEIRO(A)	LAURA LETICIA GALLEA DE OLIVEIRA	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 1.680,77
117	FARMACEUTICO	LEONARDO FERREIRA DA SILVA	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 973,82
118	TÉCNICO DE ENFE	LETICIA ARAUJO DA SILVA	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 369,17
119	RECEPCIONISTA	LIDIANE DAS CHAGAS CLEMENCIO	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 532,17
120	MAQUEIRO	LILIAN BERNADETE FERREIRA DE CASTRO	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 73,78
121	TÉCNICO DE ENFE	LINDOMAR DOS ANJOS FONSECA DE JESUS	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 616,85
122	FARMACEUTICO	LISANDRA CRISTINA DE ANDRADE LACERDA	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 979,84
123	TÉCNICO DE ENFE	LUANA CORREA DA COSTA	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 774,19
124	TÉCNICO DE ENFE	LUCIANA DE OLIVEIRA IZIDORO	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 625,54
125	AUXILIAR DE FARM	LUCIANA FERNANDES GUEDES	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 889,46
126	TÉCNICO DE ENFE	LUCIANA PAULA MENDES PAES	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 616,85
127	TÉCNICO DE ENFE	LUCIENE GUERREIRO DA SILVA	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 1.030,50
128	ENFERMEIRO(A)	LUCIENE RAMOS	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 1.306,20
129	ENFERMEIRO(A)	LUCINEIA SOARES VIEIRA DE SOUZA	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 1.850,85
130	JOVEM APRENDIZ	LUIS FELIPE MOREIRA DA SILVA	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 182,50
131	AUXILIAR ADMINIST	LUIS HENRIQUE MONTEIRO	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 527,69
132	FARMACEUTICO(A)	LUIZ CLAUDIO DOS SANTOS	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 1.119,65

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

3 - Contrato de Gestão Nº 59.943/21

4 - Tipo de prestação de Contas

4.1 - Parcial: Período de Execução da Parcela N. 08

4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/11/2022 A -30/11/2022

4 - Número	5 - Função/Despesa/Loc al	6 - Favorecido 1º Parcela do 13º Salário	7 - CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9- Pagamentos	10- Valor
				8.1 - Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
133	ENFERMEIRO(A)	LUIZ HENRIQUE DE ABREU BARRONCAS	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 1.849,50
134	ENFERMEIRO(A) CC	LUMA APARECIDA RIBEIRO FERREIRA	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 1.356,20
135	AUXILIAR ADMINIST	MAGALI PEROZIN	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 547,98
136	TÉCNICO DE ENFE	MAILA CRISTINE GOMES GIBBON	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 774,19
137	TÉCNICO DE ENFE	MANUELA MIRANDA	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 1.015,25
138	TÉCNICO DE ENFE	MARA CRISTINA MIGUEL LEITE DOS SANTOS	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 580,64
139	TÉCNICO DE ENFE	MARCELO RICARDO SILVA	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 774,19
140	TÉCNICO DE ENFE	MARCIA GRANDCHAMP FARIA	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 774,19
141	FARMACEUTICO(A)	MARCO AURELIO DOS SANTOS	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 1.365,73
142	RECEPCIONISTA	MARCOS MIQUEIAS DE ALMEIDA ALVES	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 628,30
143	AUXILIAR DE FARM	MARGARETE DA SILVA ROCHA	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 670,13
144	TÉCNICO DE ENFE	MARIA APARECIDA DOS SANTOS ASSIS	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 193,55
145	TÉCNICO DE ENFE	MARIA APARECIDA DOS SANTOS DOSWALDO	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 774,19
146	TÉCNICO DE ENFE	MARIA AUXILIADORA ALVES NASCIMENTO	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 774,19
147	TÉCNICO DE ENFE	MARIA CAROLINE PEREIRA	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 774,19
148	TÉCNICO DE ENFE	MARIA CLAUDIA BARBOSA DE ASSIS	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 1.024,82
149	TÉCNICO DE ENFE	MARIA DE FATIMA DA SILVA	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 774,19
150	TÉCNICO DE ENFE	MARIA DE LOURDES CASTRO DE SOUZA OLIVEIRA	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 1.018,59
151	TÉCNICO DE ENFE	MARIA EDUARDA BINOTTO SILVA	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 787,88
152	TÉCNICO DE ENFE	MARIA NAZARE PEREIRA DOS SANTOS	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 774,19
153	CONTR FLUXO	MARIANA MENDES DA SILVA	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 499,97
154	RECEPCIONISTA	MARIANE BATISTA DA SILVEIRA	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 697,73
155	TÉCNICO DE ENFE	MARIANE RONDON COSTA LAURIA	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 774,19
156	TÉCNICO DE ENFE	MARINA MARCELO XAVIER	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 193,55
157	TÉCNICO DE ENFE	MARINEIDE ALVES DA SILVA	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 1.024,82
158	TÉCNICO DE ENFE	MARIO AUGUSTO DOS SANTOS	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 644,38
159	TELEFONISTA	MARIO SERGIO MIRANDA	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 600,80
160	TÉCNICO DE ENFE	MARISA ALVES DOS SANTOS	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 1.026,20
161	TÉCNICO DE ENFE	MARISA HELENA PAULINO OZORIO	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 1.027,76
162	AUXILIAR DE FARM	MARLI MOREIRA DE PAULA	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 889,97
163	ENFERMEIRO(A)	MARTINEUSA GOMES DE ANDRADE MATOS	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 1.306,20
164	TÉCNICO EM RADIO	MATHEUS DE MELO MONMA	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 1.273,19
165	MAQUEIRO	MAURILIO AMANTE DOS SANTOS	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 73,78
166	CONTR FLUXO	MICHEL NUNES DE OLIVEIRA	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 442,69
167	ASSISTENTE SOCIA	MICHELLE CRISTINA FONSECA DA COSTA	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 917,71
168	TÉCNICO DE ENFE	NADYNE RAISSA DE TOLEDO ESCRITORO	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 622,98
169	TÉCNICO DE ENFE	NAIARA NOGUEIRA BARROS DE OLIVEIRA	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 1.024,82
170	TÉCNICO DE ENFE	NATALIA DOS SANTOS DE ALMEIDA	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 677,41
171	TÉCNICO DE ENFE	NATHALIA APARECIDA CLAUDINO	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 774,19
172	TÉCNICO DE ENFE	NATHALIA CRISTINA MAMEDE	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 1.024,82
173	FISIOTERAPEUTA	NELLISE REGINA DOS SANTOS	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 1.145,81
174	RECEPCIONISTA	NICOLAS DE CAMPOS MELO	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 536,31
175	TÉCNICO DE ENFE	NUBIA PEIXOTO DA SILVA	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 774,19
176	TÉCNICO DE ENFE	NYLVANA ANA FERREIRA	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 774,19

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

3 - Contrato de Gestão Nº 59.943/21

4 - Tipo de prestação de Contas

4.1 - Parcial: Período de Execução da Parcela N. 08

4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/11/2022 A -30/11/2022

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local	6 - Favorecido 1º Parcela do 13º Salário	7 - CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9- Pagamentos	10- Valor
				8.1 - Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
177	TÉCNICO DE ENFE	PAOLA ALVES DE OLIVEIRA	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 1.021,69
178	TÉCNICO DE ENFE	PATRICIA APARECIDA CLAUDIO DOS SANTOS	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 774,19
179	TÉCNICO DE ENFE	PATRICIA CRISTINA SIMOES	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 774,19
180	TÉCNICO DE ENFE	PATRICIA DO CARMO SIQUEIRA ROCHA	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 1.027,92
181	TÉCNICO DE ENFE	PATRICIA DOS SANTOS ROCHA	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 660,89
182	ENFERMEIRO(A)	PATRICIA EUGENIA DA SILVA LEMES ALCANTARA	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 1.432,28
183	TÉCNICO DE ENFE	PAULO HENRIQUE DIAS VIANA	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 1.027,18
184	TÉCNICO EM RADIO	PEDRO MIGUEL VALVANO DA SILVA	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 1.379,26
185	TÉCNICO DE ENFE	PRISCILA CORDEIRO GONCALO	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 193,55
186	ENFERMEIRO(A)	PRISCILA COUTINHO RODRIGUES CORDEIRO	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 1.306,20
187	RECEPCIONISTA	RAFAEL DE SALLES	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 558,66
188	AUXILIAR DE FARM	RAFAEL EDUARDO ROSA	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 782,22
189	TÉCNICO DE ENFE	RAFAELLA PAOLA DA COSTA XAVIER	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 1.013,24
190	TÉCNICO DE ENFE	RAIMUNDA FRANCISCA DE OLIVEIRA PINTO	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 774,19
191	ENFERMEIRO(A)	RAIMUNDA GERALDA RIBEIRO SALES	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 1.306,20
192	MAQUEIRO	RAMON DANTAS DOS SANTOS	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 73,78
193	TÉCNICO DE ENFE	RAQUEL APARECIDA DA CONCEICAO	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 483,87
194	AUXILIAR DE FARM	REGINALDO APARECIDO CADORINI	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 795,52
195	TÉCNICO DE ENFE	REGINALDO DANIEL DE OLIVEIRA	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 677,41
196	ENFERMEIRO(A)	RENATA CAMARGO PENA	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 1.970,00
197	TÉCNICO DE ENFE	RENATA FRANKSLAINE DE OLIVEIRA MENEZES LIMA	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 1.027,76
198	ENFERMEIRO(A)	RICARDO ALVES DE OLIVEIRA	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 816,38
199	ENFERMEIRO(A)	RODRIGO FLAMINIO SIMOES VEIGA	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 1.855,67
200	TÉCNICO DE ENFE	ROSA APARECIDA BORGES	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 1.031,86
201	TÉCNICO DE ENFE	ROSANGELA DE FATIMA MATIAS DE OLIVEIRA	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 1.027,76
202	CONTR FLUXO	ROSANGELA FOSCHIANI	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 616,97
203	TÉCNICO DE ENFE	ROZELI APARECIDA MOREIRA DE SOUZA	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 1.027,76
204	TÉCNICO DE ENFE	SILVIO GOMES DOS SANTOS NASCIMENTO	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 931,61
205	ENFERMEIRO(A)	SOLANGE BEATRIZ DE LIMA FERREIRA	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 1.853,32
206	FISIOTERAPEUTA	STEFANIE LEAL DA SILVA	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 1.311,86
207	RECEPCIONISTA	SUDARIA MARA DE CAMPOS	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 689,73
208	TÉCNICO DE ENFE	SUELEN APARECIDA GOMES FRANCA	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 1.011,53
209	TÉCNICO DE ENFE	SUELEN CAROLINE DA SILVA CAMARGO	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 193,55
210	TÉCNICO DE ENFE	SUELEN VICENTE DE TOLEDO FIGUEIREDO	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 774,19
211	TÉCNICO DE ENFE	SULIVAN GOMES DE ARAUJO	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 774,19
212	TÉCNICO DE ENFE	SUZANA CLARO BICUDO APOLINARIO	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 1.027,76
213	ENFERMEIRO(A)	SUZIANE GABRIEL CLAUDINO	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 816,38
214	TÉCNICO DE ENFE	TAINA APARECIDA DE PAULA DE OLIVEIRA	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 1.016,41
215	ENFERMEIRO(A)	TAINARA CRISTINA LEITE	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 1.328,77
216	ENFERMEIRO(A)	TAMIRES ALEXANDRA ALMEIDA PEREIRA	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 1.963,79
217	TÉCNICO DE ENFE	TANIA MARA SANTOS VITOR	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 782,39
218	TÉCNICO DE ENFE	TASSIANY CANDIDO DE CAMARGO	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 1.018,69
219	TÉCNICO DE ENFE	TATIANE BILARD DA SILVA	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 774,19
220	AUXILIAR DE FARM	TATIANE MATEUS DA SILVA	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 670,13

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

3 - Contrato de Gestão Nº 59.943/21

4 - Tipo de prestação de Contas

4.1 - Parcial: Período de Execução da Parcela N. 08

4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/11/2022 A -30/11/2022

4 - Número	5 - Função/Despesa/Loc al	6 - Favorecido 1º Parcela do 13º Salario	7 - CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9- Pagamentos	10- Valor
				8.1 - Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
221	TÉCNICO DE ENFE	THAILA RIBEIRO	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 774,19
222	TÉCNICO DE ENFE	THAINA RIBEIRO	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 774,19
223	TÉCNICO DE ENFE	THAYNA MAYSSA ALVES	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 774,19
224	TÉCNICO EM RADIO	THIAGO BOTELHO BORGES	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 1.505,99
225	TÉCNICO DE ENFE	VALERIA SANTANA ESTEVES RODRIGUES	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 1.022,53
226	TÉCNICO DE ENFE	VANESSA CARLA DOS SANTOS	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 774,19
227	ENFERMEIRO(A)	VANESSA LUCIANE DE SOUZA	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 816,38
228	TÉCNICO DE ENFE	VANESSA PEREIRA	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 774,19
229	AUXILIAR ADMINIST	VICTOR GABRIEL RIBEIRO SOUZA SANTOS	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 516,47
230	ENFERMEIRO(A)	VIRGINIA COSTA TIMOTEO	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 1.306,20
231	AUXILIAR DE FARM	WESLEI DANIEL DE CASTRO SIQUEIRA	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 605,47
232	TÉCNICO DE ENFE	WHILMA ARAUJO DOS SANTOS	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 483,87
233	TELEFONISTA	ZILMA DE JESUS AZEVEDO MARTINS	-	-	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 217,80
TOTAL								R\$ 207.158,64

ESPELHO E RESUMO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022

Página: 1

EMPRESA: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR
		REFERÊNCIA	VALOR					REFERÊNCIA	VALOR
1624	ADALIANA HELENA SILVA DE SOUZA	0	1	Admissão em 19/04/2022	Salário base	3.676,20	Horas mensais: 180,00		
	PIS: 129.35484.24.1 CTPS: 00042157 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A)								
40005	Adiantamento de 13º salário	8,00	1.225,40						
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	80,80						
Total de proventos - >				1.306,20	Total de descontos - >				0,00
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	0,00	0,00	1.306,20	104,49	0,00	1.306,20	0,00	Líquido - >	1.306,20
2031	ADAUTO LUCIANO DE MIRANDA	0	0	Admissão em 08/06/2022	Salário base	1.528,36	Horas mensais: 200,00		
	PIS: 106.27051.92.5 CTPS: 089030 CBO: 411005 Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO								
40005	Adiantamento de 13º salário	7,00	445,77						
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	70,70						
40602	Adto. 13º salário média HE	20,19	5,89						
40651	Adto. 13º salário média DSR HE	2,89	0,84						
Total de proventos - >				523,20	Total de descontos - >				0,00
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	0,00	0,00	523,20	41,85	0,00	523,20	0,00	Líquido - >	523,20
1582	ADRIANA CRISTINA OLIVEIRA DE ALMEIDA	0	0	Admissão em 19/04/2022	Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00		
	PIS: 207.37860.00.0 CTPS: 58224 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM								
40005	Adiantamento de 13º salário	8,00	693,39						
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	80,80						
Total de proventos - >				774,19	Total de descontos - >				0,00
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	0,00	0,00	774,19	61,93	0,00	774,19	0,00	Líquido - >	774,19
2243	ADRIELLY GIOVANNA MARCONDES	0	0	Admissão em 02/08/2022	Salário base	5,84	Horas mensais: 125,00		
	PIS: 271.25461.57.9 CTPS: 51006745 CBO: 411010 Função: JOVEM APRENDIZ								
40005	Adiantamento de 13º salário	5,00	152,08						
Total de proventos - >				152,08	Total de descontos - >				0,00
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	0,00	0,00	152,08	3,04	0,00	152,08	0,00	Líquido - >	152,08
1637	ADRIENE CRISTINE LEITE DE MELLO	0	0	Admissão em 19/04/2022	Salário base	3.676,20	Horas mensais: 180,00		
	PIS: 127.98982.81.4 CTPS: 2733294 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A)								
40005	Adiantamento de 13º salário	8,00	1.225,40						
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	80,80						
Total de proventos - >				1.306,20	Total de descontos - >				0,00
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	0,00	0,00	1.306,20	104,49	0,00	1.306,20	0,00	Líquido - >	1.306,20
1597	AIRTON LOPES DOS SANTOS DOURADO	0	0	Admissão em 19/04/2022	Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00		
	PIS: 128.27993.25.4 CTPS: 0083287 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM								
40005	Adiantamento de 13º salário	8,00	693,39						
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	80,80						
40701	Adto. 13º salário média RV	621,14	207,05						
40751	Adto. 13º salário média DSR RV	130,97	43,66						
Total de proventos - >				1.024,90	Total de descontos - >				0,00
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	0,00	0,00	1.024,90	81,99	0,00	1.024,90	0,00	Líquido - >	1.024,90
1549	ALAN FELIPE DOS SANTOS NEVES	0	0	Admissão em 19/04/2022	Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00		
	PIS: 201.62932.15.9 CTPS: 054247 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM								
40005	Adiantamento de 13º salário	8,00	693,39						
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	80,80						
40701	Adto. 13º salário média RV	627,11	209,04						
40751	Adto. 13º salário média DSR RV	133,59	44,53						
Total de proventos - >				1.027,76	Total de descontos - >				0,00
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	0,00	0,00	1.027,76	82,22	0,00	1.027,76	0,00	Líquido - >	1.027,76



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: ADALIANA HELENA CONCEICAO DA S

Agência: 1801

Conta corrente: 11265 - 5

Valor: R\$ 1.306,20

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 12:35:48 via Sispag, CTRL 799366898000450.

Autenticação:

AE8C7EF230470CF90866513B32B716B0D1B79D95



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: ADAUTO LUCIANO DE MIRANDA

Agência: 1801

Conta corrente: 19454 - 7

Valor: R\$ 523,20

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 799366898000468.

Autenticação:

A7AA1318EFEB6179CD4657DC801F1D19C476183A



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: ADRIANA CRISTINA O DE ALMEIDA

Agência: 1801

Conta corrente: 15617 - 3

Valor: R\$ 774,19

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 12:35:48 via Sispag, CTRL 799366898000476.

Autenticação:

5FB69A11D7D53FB290C6F48B61C1AA00D5B87E14



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: ADRIELLY GIOVANNA MARCONDES

Agência: 1801

Conta corrente: 20269 - 6

Valor: R\$ 152,08

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 799366898000484.

Autenticação:

33E4788212E7971CECE4D6338056ADDEE1D1F311



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: ADRIENE CRISTINE LEITE MELLO

Agência: 8945

Conta corrente: 05687 - 0

Valor: R\$ 1.306,20

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 12:35:30 via Sispag, CTRL 799366898000492.

Autenticação:

20D823A87A7FC789BDEF4FCD9F67C431A418839D



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: AIRTON L DOS SANTOS DOURADO

Agência: 0259

Conta corrente: 22469 - 9

Valor: R\$ 1.024,90

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 12:35:22 via Sispag, CTRL 799366898000500.

Autenticação:

5604D7B8C96B2E174C1F29BA86F334E077B0FAAC



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: ALAN FELIPE DOS SANTOS NEVES

Agência: 7941

Conta corrente: 20795 - 8

Valor: R\$ 1.027,76

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 12:35:30 via Sispag, CTRL 799366898000518.

Autenticação:

E7E6313B5DC336D87DCB10625B919858AC2EA213

ESPELHO E RESUMO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022

EMPRESA: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

NOME DO COLABORADOR		SF	IR								
PROVENTOS		REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR				
1643 ALESSANDRA APARECIDA BATISTA DE MOURA		0	1	Admissão em 19/04/2022		Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00			
PIS: 130.15010.25.4 CTPS: 19628 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM											
40005	Adiantamento de 13º salário		8,00		693,39						
40152	Adto. 13º adic. insalubridade		242,40		80,80						
Total de proventos - >				774,19		Total de descontos - >				0,00	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	0,00	0,00	774,19	61,93	0,00	774,19	0,00		Líquido - > 774,19		
2426 ALESSANDRA DA SILVA		2	2	Admissão em 26/09/2022		Salário base	1.528,36	Horas mensais: 180,00			
PIS: 206.12651.08.2 CTPS: 046403 CBO: 517410 Função: CONTR FLUXO											
40005	Adiantamento de 13º salário		3,00		191,05						
40152	Adto. 13º adic. insalubridade		242,40		30,30						
Total de proventos - >				221,35		Total de descontos - >				0,00	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	0,00	0,00	221,35	17,70	0,00	221,35	0,00		Líquido - > 221,35		
1560 ALESSANDRA DA SILVA REINO		2	2	Admissão em 19/04/2022		Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00			
PIS: 206.12638.36.1 CTPS: 006307 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM											
40005	Adiantamento de 13º salário		8,00		693,39						
40152	Adto. 13º adic. insalubridade		242,40		80,80						
40701	Adto. 13º salário média RV		622,87		207,62						
40751	Adto. 13º salário média DSR RV		132,74		44,25						
Total de proventos - >				1.026,06		Total de descontos - >				0,00	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	0,00	0,00	1.026,06	82,08	0,00	1.026,06	0,00		Líquido - > 1.026,06		
2032 ALEXANDRE DIAS DE OLIVEIRA		0	0	Admissão em 08/06/2022		Salário base	2.469,21	Horas mensais: 120,00			
PIS: 126.07600.26.1 CTPS: 77738 CBO: 324115 Função: TÉCNICO EM RADIOLOGIA											
40005	Adiantamento de 13º salário		7,00		720,19						
40152	Adto. 13º adic. insalubridade		987,68		288,07						
40602	Adto. 13º salário média HE		131,36		38,31						
40651	Adto. 13º salário média DSR HE		17,67		5,15						
40701	Adto. 13º salário média RV		95,70		27,91						
40751	Adto. 13º salário média DSR RV		25,17		7,34						
Total de proventos - >				1.086,97		Total de descontos - >				0,00	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	0,00	0,00	1.086,97	86,95	0,00	1.086,97	0,00		Líquido - > 1.086,97		
2416 ALINE CRISTINA GOULARTE RIBEIRO		1	1	Admissão em 21/09/2022		Salário base	3.676,20	Horas mensais: 180,00			
PIS: 207.40226.01.5 CTPS: 019124 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A)											
40005	Adiantamento de 13º salário		3,00		459,53						
40152	Adto. 13º adic. insalubridade		242,40		30,30						
40701	Adto. 13º salário média RV		1.052,03		131,50						
40751	Adto. 13º salário média DSR RV		258,40		32,30						
Total de proventos - >				653,63		Total de descontos - >				0,00	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	0,00	0,00	653,63	52,29	0,00	653,63	0,00		Líquido - > 653,63		
2056 ALINE DE OLIVEIRA		0	0	Admissão em 09/06/2022		Salário base	1.528,36	Horas mensais: 180,00			
PIS: 207.35883.30.5 CTPS: 6486 CBO: 422105 Função: RECEPCIONISTA											
40005	Adiantamento de 13º salário		7,00		445,77						
40152	Adto. 13º adic. insalubridade		242,40		70,70						
Total de proventos - >				516,47		Total de descontos - >				0,00	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	0,00	0,00	516,47	41,31	0,00	516,47	0,00		Líquido - > 516,47		



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: ALESSANDRA APARECIDA B MOURA

Agência: 1801

Conta corrente: 06221 - 5

Valor: R\$ 774,19

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 12:35:48 via Sispag, CTRL 799366898000526.

Autenticação:

3211808463975A34791D8D3298D16AD69E7617C0



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: ALESSANDRA DA SILVA

Agência: 1801

Conta corrente: 21509 - 4

Valor: R\$ 221,35

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 799366898000534.

Autenticação:

90786D598FC780B196D1E6397065D69B18B6A7B0



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: ALESSANDRA REINO SANTOS

Agência: 8149

Conta corrente: 50483 - 2

Valor: R\$ 1.026,06

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 12:36:10 via Sispag, CTRL 799366898000542.

Autenticação:

652380C6C064C102AA070750DA002B76CF05D7DC



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: ALEXANDRE DIAS DE OLIVEIRA

Agência: 1801

Conta corrente: 19465 - 3

Valor: R\$ 1.086,97

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 799366898000559.

Autenticação:

8B9FC490F973398CA1FB028178E878B987337B37



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: ALINE CRISTINA G RIBEIRO

Agência: 8945

Conta corrente: 17939 - 1

Valor: R\$ 653,63

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 12:35:30 via Sispag, CTRL 799366898000567.

Autenticação:

EBB9C44BBE04780E8A3550708F06CFDBD64312F5



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: ALINE DE OLIVEIRA

Agência: 1801

Conta corrente: 19469 - 5

Valor: R\$ 516,47

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 799366898000575.

Autenticação:

51D32F250CF92B04C35C661F7EF6DB2682F1A123

ESPELHO E RESUMO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022

EMPRESA: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR
		REFERÊNCIA	VALOR					REFERÊNCIA	VALOR
1602 ALINE MOREIRA DO COUTO		0	2	Admissão em 19/04/2022 Salário base 3.676,20		Horas mensais: 180,00			
PIS: 207.55057.11.7 CTPS: 0820369 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A)									
40005	Adiantamento de 13º salário	8,00	1.225,40						
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	80,80						
40602	Adto. 13º salário média HE	70,73	23,58						
40651	Adto. 13º salário média DSR HE	10,50	3,50						
40701	Adto. 13º salário média RV	1.354,75	451,58						
40751	Adto. 13º salário média DSR RV	284,00	94,67						
Total de proventos - >			1.879,53	Total de descontos - >			0,00		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	0,00	0,00	1.879,53	150,36	0,00	1.879,53	0,00	Líquido - >	1.879,53
1622 AMANDA APARECIDA AMERICO		1	1	Admissão em 19/04/2022 Salário base 2.080,16		Horas mensais: 180,00			
PIS: 201.00348.79.8 CTPS: 0092589 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM									
40005	Adiantamento de 13º salário	8,00	693,39						
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	80,80						
Total de proventos - >			774,19	Total de descontos - >			0,00		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	0,00	0,00	774,19	61,93	0,00	774,19	0,00	Líquido - >	774,19
1589 AMANDA ATALIBA BRAZ		0	0	Admissão em 19/04/2022 Salário base 2.080,16		Horas mensais: 180,00			
PIS: 203.91968.26.7 CTPS: 88261 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM									
40005	Adiantamento de 13º salário	8,00	693,39						
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	80,80						
40701	Adto. 13º salário média RV	621,14	207,05						
40751	Adto. 13º salário média DSR RV	130,74	43,58						
Total de proventos - >			1.024,82	Total de descontos - >			0,00		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	0,00	0,00	1.024,82	81,98	0,00	1.024,82	0,00	Líquido - >	1.024,82
1546 ANA ANDREA BARBOSA DE SOUSA		0	0	Admissão em 19/04/2022 Salário base 3.676,20		Horas mensais: 180,00			
PIS: 127.87971.22.0 CTPS: 43648 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A)									
40005	Adiantamento de 13º salário	8,00	1.225,40						
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	80,80						
40701	Adto. 13º salário média RV	1.356,57	452,19						
40751	Adto. 13º salário média DSR RV	288,42	96,14						
Total de proventos - >			1.854,53	Total de descontos - >			0,00		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	0,00	0,00	1.854,53	148,36	0,00	1.854,53	0,00	Líquido - >	1.854,53
1639 ANA CAROLINA DE ANDRADE SOARES		0	0	Admissão em 19/04/2022 Salário base 3.676,20		Horas mensais: 180,00			
PIS: 148.20657.12.3 CTPS: 066898 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A)									
40005	Adiantamento de 13º salário	8,00	1.225,40						
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	80,80						
40701	Adto. 13º salário média RV	1.242,79	414,26						
40751	Adto. 13º salário média DSR RV	261,32	87,11						
Total de proventos - >			1.807,57	Total de descontos - >			0,00		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	0,00	0,00	1.807,57	144,60	0,00	1.807,57	0,00	Líquido - >	1.807,57
1551 ANA CAROLINA DE SOUZA		0	0	Admissão em 19/04/2022 Salário base 2.080,16		Horas mensais: 180,00			
PIS: 212.55618.35.5 CTPS: 0089960 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM									
40005	Adiantamento de 13º salário	8,00	693,39						
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	80,80						
40701	Adto. 13º salário média RV	615,70	205,23						
40751	Adto. 13º salário média DSR RV	130,85	43,62						
Total de proventos - >			1.023,04	Total de descontos - >			0,00		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	0,00	0,00	1.023,04	81,84	0,00	1.023,04	0,00	Líquido - >	1.023,04



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: ALINE MOREIRA DO COUTO

Agência: 8549

Conta corrente: 09011 - 9

Valor: R\$ 1.879,53

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 12:35:30 via Sispag, CTRL 799366898000583.

Autenticação:

AC7493AA7D4B3732B743961A890932BF254AF7BB



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: AMANDA APARECIDA AMERICO

Agência: 0707

Conta corrente: 45772 - 7

Valor: R\$ 774,19

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 12:35:23 via Sispag, CTRL 799366898000591.

Autenticação:

FB5D795DB5599CEB591DA720C868BFBBFA224773



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: AMANDA ATALIBA BRAZ

Agência: 4275

Conta corrente: 28456 - 2

Valor: R\$ 1.024,82

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 12:35:26 via Sispag, CTRL 799366898000609.

Autenticação:

7D52CB4D800F8BB18ACF895A9B12D43FCAB52E3F



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: ANA ANDREA BARBOSA DE SOUSA

Agência: 7156

Conta corrente: 28920 - 4

Valor: R\$ 1.854,53

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 12:35:28 via Sispag, CTRL 799366898000617.

Autenticação:

D5A70EAC0D2AD7928F6E27EC7FBA00234510FB05



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: ANA CAROLINA DE ANDRADE SOARES

Agência: 8149

Conta corrente: 50796 - 7

Valor: R\$ 1.807,57

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 12:36:10 via Sispag, CTRL 799366898000625.

Autenticação:

50E8787E03856D75B1A6E12D4A4780DCFF577715



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: ANA CAROLINA DE SOUZA

Agência: 8549

Conta corrente: 09381 - 6

Valor: R\$ 1.023,04

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 12:35:30 via Sispag, CTRL 799366898000633.

Autenticação:

06894A8794B802AA07CC4FF6C6F67FCD4D986EDC

ESPELHO E RESUMO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022

EMPRESA: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

NOME DO COLABORADOR		SF	IR						
PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR			
2057 ANA CRISTINA DE MELLO	0	0	Admissão em 09/06/2022		Salário base	1.528,36	Horas mensais: 180,00		
PIS: 124.62978.52.8 CTPS: 30520 CBO: 517410 Função: CONTR FLUXO									
40005 Adiantamento de 13º salário		7,00				445,77			
40152 Adto. 13º adic. insalubridade		242,40				70,70			
40701 Adto. 13º salário média RV		9,80				2,86			
Total de proventos - >			519,33		Total de descontos - >			0,00	
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	0,00	0,00	519,33	41,54	0,00	519,33	0,00	Líquido - >	519,33
1545 ANA ELOIZA DOS SANTOS	0	0	Admissão em 19/04/2022		Salário base	3.676,20	Horas mensais: 180,00		
PIS: 160.07771.52.1 CTPS: 61753 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A)									
40005 Adiantamento de 13º salário		8,00				1.225,40			
40152 Adto. 13º adic. insalubridade		242,40				80,80			
40701 Adto. 13º salário média RV		1.289,47				429,82			
40751 Adto. 13º salário média DSR RV		268,85				89,62			
Total de proventos - >			1.825,64		Total de descontos - >			0,00	
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	0,00	0,00	1.825,64	146,05	0,00	1.825,64	0,00	Líquido - >	1.825,64
2034 ANA EMILIA ALVES	0	0	Admissão em 08/06/2022		Salário base	1.528,36	Horas mensais: 180,00		
PIS: 123.91757.56.7 CTPS: 77163 CBO: 422105 Função: RECEPCIONISTA									
40005 Adiantamento de 13º salário		7,00				445,77			
40152 Adto. 13º adic. insalubridade		242,40				70,70			
Total de proventos - >			516,47		Total de descontos - >			0,00	
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	0,00	0,00	516,47	41,31	0,00	516,47	0,00	Líquido - >	516,47
1514 ANA LIDIA BUSTAMANTE DE OLIVEIRA	0	0	Admissão em 19/04/2022		Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00		
PIS: 203.18010.46.6 CTPS: 053244 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM									
40005 Adiantamento de 13º salário		8,00				693,39			
40152 Adto. 13º adic. insalubridade		242,40				80,80			
Total de proventos - >			774,19		Total de descontos - >			0,00	
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	0,00	0,00	774,19	61,93	0,00	774,19	0,00	Líquido - >	774,19
1606 ANA LUCIA MOREIRA	0	0	Admissão em 19/04/2022		Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00		
PIS: 122.44183.93.0 CTPS: 17314 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM									
40005 Adiantamento de 13º salário		8,00				693,39			
40152 Adto. 13º adic. insalubridade		242,40				80,80			
40602 Adto. 13º salário média HE		15,69				5,23			
40651 Adto. 13º salário média DSR HE		2,93				0,98			
Total de proventos - >			780,40		Total de descontos - >			0,00	
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	0,00	0,00	780,40	62,43	0,00	780,40	0,00	Líquido - >	780,40
1759 ANA PAULA CARVALHO DOS SANTOS	0	0	Admissão em 21/04/2022		Salário base	3.014,37	Horas mensais: 180,00		
PIS: 130.56157.22.5 CTPS: 094683 CBO: 223605 Função: FISIOTERAPEUTA									
40005 Adiantamento de 13º salário		8,00				1.004,79			
40152 Adto. 13º adic. insalubridade		242,40				80,80			
40602 Adto. 13º salário média HE		153,68				51,23			
40651 Adto. 13º salário média DSR HE		28,81				9,60			
40701 Adto. 13º salário média RV		17,24				5,75			
40751 Adto. 13º salário média DSR RV		3,54				1,18			
Total de proventos - >			1.153,35		Total de descontos - >			0,00	
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	0,00	0,00	1.153,35	92,26	0,00	1.153,35	0,00	Líquido - >	1.153,35
1580 ANA PAULA DE JESUS FELIX MOURA	1	1	Admissão em 19/04/2022		Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00		
PIS: 117.75645.87.2 CTPS: 2306155 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM									
40005 Adiantamento de 13º salário		8,00				693,39			
40152 Adto. 13º adic. insalubridade		242,40				80,80			
Total de proventos - >			774,19		Total de descontos - >			0,00	
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	0,00	0,00	774,19	61,93	0,00	774,19	0,00	Líquido - >	774,19



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: ANA CRISTINA DE MELLO

Agência: 1801

Conta corrente: 19711 - 0

Valor: R\$ 519,33

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 799366898000641.

Autenticação:

314309FB8123A0BAAF4F6EF66E30E532C0C739AB



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: ANA ELOIZA DOS SANTOS

Agência: 4275

Conta corrente: 27951 - 3

Valor: R\$ 1.825,64

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 12:35:26 via Sispag, CTRL 799366898000658.

Autenticação:

F78D025D5828A0B9F58A4B9376A6A650C860C4C0



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: ANA EMILIA ALVES

Agência: 8549

Conta corrente: 10277 - 3

Valor: R\$ 516,47

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 12:35:30 via Sispag, CTRL 799366898000666.

Autenticação:

2D952A412716BD344E18E4E174C069CC1D2E5432



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: ANA LIDIA BUSTAMANTE DE OLIVEI

Agência: 7941

Conta corrente: 18950 - 3

Valor: R\$ 774,19

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 12:35:29 via Sispag, CTRL 799366898000674.

Autenticação:

F143F3529C4AFBF02024019D315AC9E2CF8A388A



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: ANA LUCIA MOREIRA

Agência: 1801

Conta corrente: 18816 - 8

Valor: R\$ 780,40

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 799366898000682.

Autenticação:

4D5CC07D9595A3E9AFB2C929C27E878EB13620FC



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: ANA PAULA CARVALHO DOS SANTOS

Agência: 9267

Conta corrente: 12299 - 3

Valor: R\$ 1.153,35

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 12:36:42 via Sispag, CTRL 799366898000690.

Autenticação:

61AB1098A494FFDD727004861A093D512DCBAEFE



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: ANA PAULA DE JESUS FELIX MOURA

Agência: 7941

Conta corrente: 19196 - 2

Valor: R\$ 774,19

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 12:35:30 via Sispag, CTRL 799366898000708.

Autenticação:

4D591A74B88E1DCABD1613C40F274CCC2F0968D6

ESPELHO E RESUMO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022

EMPRESA: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

NOME DO COLABORADOR	SF	IR	PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR	
1567 ANA PAULA JUSTEN	0	1			Admissão em 19/04/2022	Salário base 2.080,16	Horas mensais: 180,00		
					PIS: 123.72146.94.9 CTPS: 47636 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM				
40005			Adiantamento de 13º salário	8,00	693,39				
40152			Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	80,80				
40701			Adto. 13º salário média RV	627,11	209,04				
40751			Adto. 13º salário média DSR RV	133,59	44,53				
Total de proventos - >					1.027,76	Total de descontos - >		0,00	
			Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	
			Base salário família						
Folha	0,00	0,00	1.027,76	82,22	0,00	1.027,76	0,00	Líquido - >	
								1.027,76	
1523 ANASTACIA APARECIDA MONTEIRO ARAUJO	0	0			Admissão em 19/04/2022	Salário base 2.080,16	Horas mensais: 180,00		
					PIS: 124.59501.61.9 CTPS: 97393 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM				
40005			Adiantamento de 13º salário	8,00	693,39				
40152			Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	80,80				
Total de proventos - >					774,19	Total de descontos - >		0,00	
			Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	
			Base salário família						
Folha	0,00	0,00	774,19	61,93	0,00	774,19	0,00	Líquido - >	
								774,19	
2273 ANDERSON ANTONIETTI MOLLIKA	0	0			Admissão em 03/08/2022	Salário base 2.469,21	Horas mensais: 120,00		
					PIS: 127.86900.22.2 CTPS: 28051 CBO: 324115 Função: TÉCNICO EM RADIOLOGIA				
40005			Adiantamento de 13º salário	5,00	514,42				
40152			Adto. 13º adic. insalubridade	987,68	205,77				
Total de proventos - >					720,19	Total de descontos - >		0,00	
			Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	
			Base salário família						
Folha	0,00	0,00	720,19	57,61	0,00	720,19	0,00	Líquido - >	
								720,19	
1592 ANDERSON CARLOS DE LIMA	1	1			Admissão em 19/04/2022	Salário base 2.080,16	Horas mensais: 180,00		
					PIS: 125.41407.84.1 CTPS: 84590 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM				
40005			Adiantamento de 13º salário	8,00	693,39				
40152			Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	80,80				
40701			Adto. 13º salário média RV	632,99	211,00				
40751			Adto. 13º salário média DSR RV	133,63	44,54				
Total de proventos - >					1.029,73	Total de descontos - >		0,00	
			Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	
			Base salário família						
Folha	0,00	0,00	1.029,73	82,37	0,00	1.029,73	0,00	Líquido - >	
								1.029,73	
2245 ANDREIA CATARINA DA CUNHA	0	1			Admissão em 29/07/2022	Salário base 2.080,16	Horas mensais: 180,00		
					PIS: 134.44984.93.5 CTPS: 83170 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM				
40005			Adiantamento de 13º salário	5,00	433,37				
40152			Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	50,50				
Total de proventos - >					483,87	Total de descontos - >		0,00	
			Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	
			Base salário família						
Folha	0,00	0,00	483,87	38,70	0,00	483,87	0,00	Líquido - >	
								483,87	
1806 ANDREIA FABIANE LOPES	0	0			Admissão em 06/05/2022	Salário base 3.676,20	Horas mensais: 180,00		
					PIS: 129.01561.25.1 CTPS: 001280 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO CME				
40005			Adiantamento de 13º salário	8,00	1.225,40				
40152			Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	80,80				
40701			Adto. 13º salário média RV	150,00	50,00				
Total de proventos - >					1.356,20	Total de descontos - >		0,00	
			Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	
			Base salário família						
Folha	0,00	0,00	1.356,20	108,49	0,00	1.356,20	0,00	Líquido - >	
								1.356,20	
2035 ANDREIA VALERIO DOS SANTOS DA CONCEICAO	0	0			Admissão em 08/06/2022	Salário base 1.528,36	Horas mensais: 180,00		
					PIS: 124.25543.94.7 CTPS: 66680 CBO: 422105 Função: RECEPCIONISTA				
40005			Adiantamento de 13º salário	7,00	445,77				
40152			Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	60,60				
40701			Adto. 13º salário média RV	418,05	121,93				
40751			Adto. 13º salário média DSR RV	81,15	23,67				
Total de proventos - >					651,97	Total de descontos - >		0,00	
			Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	
			Base salário família						
Folha	0,00	0,00	651,97	52,15	0,00	651,97	0,00	Líquido - >	
								651,97	



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: ANA PAULA JUSTEN

Agência: 4275

Conta corrente: 27763 - 2

Valor: R\$ 1.027,76

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 12:35:26 via Sispag, CTRL 799366898000716.

Autenticação:

5BC29B5D4E459EB174118DC305A984DF039899F7



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: ANASTACIA APARECIDA M ARAUJO

Agência: 7941

Conta corrente: 12347 - 8

Valor: R\$ 774,19

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 12:35:29 via Sispag, CTRL 799366898000724.

Autenticação:

03899648D65B040BA7702786E9C5D8294C77F83C



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: ANDERSON ANTONIETTI MOLLICA

Agência: 1801

Conta corrente: 20317 - 3

Valor: R\$ 720,19

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 799366898000732.

Autenticação:

8E52B8C564A947B280F2650F44D2C33F969C3EBD



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: ANDERSON CARLOS DE LIMA

Agência: 4275

Conta corrente: 31142 - 3

Valor: R\$ 1.029,73

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 12:35:26 via Sispag, CTRL 799366898000740.

Autenticação:

E8E2B169F7D8B9580AB583D470CCE0799DE04165



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: ANDREIA CATARINA DA CUNHA

Agência: 1801

Conta corrente: 11343 - 0

Valor: R\$ 483,87

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 12:35:48 via Sispag, CTRL 799366898000757.

Autenticação:

5801977443E303C6144BF094861E2657CA2237D1



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: ANDREIA FABIANE LOPES

Agência: 1801

Conta corrente: 18479 - 5

Valor: R\$ 1.356,20

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 799366898000765.

Autenticação:

57FD554A809FFC46DF129688629D6A3CF57DD6C8



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: ANDREIA VALERIO DOS SANTOS

Agência: 1801

Conta corrente: 18709 - 5

Valor: R\$ 651,97

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 12:35:48 via Sispag, CTRL 799366898000773.

Autenticação:

01A101A53C7C600ECC31D713D265386FD4A84659

ESPELHO E RESUMO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022

EMPRESA: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

NOME DO COLABORADOR		SF	IR									
PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR							
1538 ANDRESA EMILIANO NOBREGA	2	3	Admissão em 19/04/2022	Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00						
PIS: 201.70922.53.1 CTPS: 27580 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM												
40005 Adiantamento de 13º salário	8,00	693,39										
40152 Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	80,80										
Total de proventos ->		774,19	Total de descontos ->		0,00							
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família						
Folha	0,00	0,00	774,19	61,93	0,00	774,19	0,00	Líquido ->				774,19
2468 ANDRESSA LUIZA SUZANO DE AZEREDO	0	0	Admissão em 05/11/2022	Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00						
PIS: 140.17930.99.5 CTPS: 0029126 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM												
40005 Adiantamento de 13º salário	2,00	173,35										
40152 Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	20,20										
Total de proventos ->		193,55	Total de descontos ->		0,00							
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família						
Folha	0,00	0,00	193,55	15,48	0,00	193,55	0,00	Líquido ->				193,55
1518 ANGELICA FLOREANO DA CONCEICAO	0	0	Admissão em 19/04/2022	Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00						
PIS: 129.82643.17.2 CTPS: 6676927 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM												
40005 Adiantamento de 13º salário	8,00	693,39										
40152 Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	80,80										
Total de proventos ->		774,19	Total de descontos ->		0,00							
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família						
Folha	0,00	0,00	774,19	61,93	0,00	774,19	0,00	Líquido ->				774,19
1633 ANGELITA DA SILVA FERREIRA SANTOS	0	0	Admissão em 19/04/2022	Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00						
PIS: 127.35962.26.3 CTPS: 0044437 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM												
40005 Adiantamento de 13º salário	8,00	693,39										
40152 Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	80,80										
Total de proventos ->		774,19	Total de descontos ->		0,00							
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família						
Folha	0,00	0,00	774,19	61,93	0,00	774,19	0,00	Líquido ->				774,19
1517 BEATRIZ CELESTINO DA SILVA	0	0	Admissão em 19/04/2022	Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00						
PIS: 126.67954.22.1 CTPS: 6534 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM												
40005 Adiantamento de 13º salário	8,00	693,39										
40152 Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	80,80										
40602 Adto. 13º salário média HE	11,28	3,76										
40651 Adto. 13º salário média DSR HE	2,11	0,70										
Total de proventos ->		778,65	Total de descontos ->		0,00							
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família						
Folha	0,00	0,00	778,65	62,29	0,00	778,65	0,00	Líquido ->				778,65
1768 BIANCA MENDES DE MAGALHAES	0	0	Admissão em 21/04/2022	Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00						
PIS: 156.91806.40.1 CTPS: 48584455 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM												
40005 Adiantamento de 13º salário	8,00	693,39										
40152 Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	80,80										
Total de proventos ->		774,19	Total de descontos ->		0,00							
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família						
Folha	0,00	0,00	774,19	61,93	0,00	774,19	0,00	Líquido ->				774,19
1744 BRUNA DE FARIAS DIAS	0	0	Admissão em 21/04/2022	Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00						
PIS: 212.18756.51.0 CTPS: 52159 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM												
40005 Adiantamento de 13º salário	8,00	693,39										
40152 Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	80,80										
40701 Adto. 13º salário média RV	620,36	206,79										
40751 Adto. 13º salário média DSR RV	132,29	44,10										
Total de proventos ->		1.025,08	Total de descontos ->		0,00							
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família						
Folha	0,00	0,00	1.025,08	82,00	0,00	1.025,08	0,00	Líquido ->				1.025,08



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: ANDRESA EMILIANO N GALVAO

Agência: 7156

Conta corrente: 08478 - 7

Valor: R\$ 774,19

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 12:35:28 via Sispag, CTRL 799366898000781.

Autenticação:

8313128A0B22AE273AEC6A3B1409D0B32438C81F

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: IESP

CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32

agência/conta: 1801/99406-0

tipo de conta: CONTA_CORRENTE

dados do recebedor

nome do recebedor: ANDRESSA LUIZA SUZANO DE AZERE

chave: +5512991072440

CPF / CNPJ do recebedor: ***.863.958-**

instituição: NU PAGAMENTOS - IP

dados da transação

valor: R\$ 193,55

data da transferência: 23/11/2022

tipo de transferência: PIX - pagamento instantâneo

mensagem ao recebedor: 1a PARCELA DO 13o

autenticação no comprovante:

69FF112A90D604BE0F44B4CC1DD546BCCC6A52B3

ID da transação:

E60701190202211231531DY5P7YKVMG

controle:

007257190969776

transação efetuada em 23/11/2022 às 12:31:32 via SISPAG

atualizado em 23/11/2022 12:31:43



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 - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: ANGELICA FLOREANO DA CONCEICAO

Agência: 8945

Conta corrente: 16192 - 8

Valor: R\$ 774,19

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 12:35:30 via Sispag, CTRL 799366898000799.

Autenticação:

A7B3AB94ABF21D1539D24965EF21F6C6F7C9A652



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: ANGELITA DA SILVA FERREIRA SAN

Agência: 1801

Conta corrente: 11322 - 4

Valor: R\$ 774,19

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 12:35:48 via Sispag, CTRL 799366898000807.

Autenticação:

1BA0C2C85E7D71D74399A7B80E6A51D190C7B60D



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: BEATRIZ CELESTINO DA SILVA

Agência: 1801

Conta corrente: 12533 - 5

Valor: R\$ 778,65

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 12:35:48 via Sispag, CTRL 799366898000815.

Autenticação:

C06AFC830EF72CBC030BDB4605DDC8692DFB0482



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: BIANCA MENDES DE MAGALHAES

Agência: 1801

Conta corrente: 18028 - 0

Valor: R\$ 774,19

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 799366898000823.

Autenticação:

9E21574FF1D2249310DF08C10BF82ED18DEF3260



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: BRUNA DE FARIAS DIAS

Agência: 0259

Conta corrente: 27489 - 2

Valor: R\$ 1.025,08

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 12:35:22 via Sispag, CTRL 799366898000831.

Autenticação:

4CC0F8927F0FC3E6BC34A9C78A75F17F696AE065

ESPELHO E RESUMO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022

EMPRESA: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR
		REFERÊNCIA	VALOR					REFERÊNCIA	VALOR
1740	BRUNA ROCHA OLIVEIRA	0	0	Admissão em 19/04/2022	Salário base	3.328,00	Horas mensais: 200,00		
	PIS: 137.28214.80.8 CTPS: 42679819 CBO: 410105 Função: SUPERVISOR ADMINISTRATIVO								
40005	Adiantamento de 13º salário	8,00	1.109,33						
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	80,80						
40602	Adto. 13º salário média HE	100,40	33,47						
40651	Adto. 13º salário média DSR HE	15,29	5,10						
Total de proventos - >			1.228,70	Total de descontos - >			0,00		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	0,00	0,00	1.228,70	98,29	0,00	1.228,70	0,00	Líquido - >	1.228,70
1508	BRUNA VASCONCELOS DA SILVA	1	1	Admissão em 19/04/2022	Salário base	3.676,20	Horas mensais: 180,00		
	PIS: 210.70686.81.8 CTPS: 000173 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A)								
40005	Adiantamento de 13º salário	8,00	1.225,40						
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	80,80						
Total de proventos - >			1.306,20	Total de descontos - >			0,00		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	0,00	0,00	1.306,20	104,49	0,00	1.306,20	0,00	Líquido - >	1.306,20
1591	CAMILA CORREA DE OLIVEIRA	0	0	Admissão em 19/04/2022	Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00		
	PIS: 162.21078.40.8 CTPS: 4645351 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM								
40005	Adiantamento de 13º salário	8,00	693,39						
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	80,80						
40701	Adto. 13º salário média RV	621,15	207,05						
40751	Adto. 13º salário média DSR RV	131,27	43,76						
Total de proventos - >			1.025,00	Total de descontos - >			0,00		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	0,00	0,00	1.025,00	82,00	0,00	1.025,00	0,00	Líquido - >	1.025,00
2126	CAMILY CRISTINA MACIEL AMARAL	0	0	Admissão em 05/07/2022	Salário base	5,84	Horas mensais: 125,00		
	PIS: 117.80325.77.5 CTPS: 0880951 CBO: 411010 Função: JOVEM APRENDIZ								
40005	Adiantamento de 13º salário	6,00	182,50						
Total de proventos - >			182,50	Total de descontos - >			0,00		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	0,00	0,00	182,50	14,60	0,00	182,50	0,00	Líquido - >	182,50
1623	CARLOS EDUARDO SOUZA RIBEIRO	0	0	Admissão em 19/04/2022	Salário base	3.676,20	Horas mensais: 180,00		
	PIS: 203.27249.02.6 CTPS: 030117 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A)								
40005	Adiantamento de 13º salário	8,00	1.225,40						
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	80,80						
40701	Adto. 13º salário média RV	1.356,57	452,19						
40751	Adto. 13º salário média DSR RV	285,36	95,12						
Total de proventos - >			1.853,51	Total de descontos - >			0,00		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	0,00	0,00	1.853,51	148,28	0,00	1.853,51	0,00	Líquido - >	1.853,51
1628	CATIA BARBOSA DOS REIS	0	0	Admissão em 19/04/2022	Salário base	3.676,20	Horas mensais: 180,00		
	PIS: 201.13931.33.0 CTPS: 42566 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A)								
40005	Adiantamento de 13º salário	8,00	1.225,40						
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	80,80						
40701	Adto. 13º salário média RV	1.340,55	446,85						
40751	Adto. 13º salário média DSR RV	282,16	94,05						
Total de proventos - >			1.847,10	Total de descontos - >			0,00		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	0,00	0,00	1.847,10	147,76	0,00	1.847,10	0,00	Líquido - >	1.847,10
1642	CLAUDIA DENIZE DE OLIVEIRA	1	1	Admissão em 19/04/2022	Salário base	3.676,20	Horas mensais: 180,00		
	PIS: 133.88977.81.9 CTPS: 24145 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A)								
40005	Adiantamento de 13º salário	8,00	1.225,40						
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	80,80						
40701	Adto. 13º salário média RV	1.340,55	446,85						
40751	Adto. 13º salário média DSR RV	282,16	94,05						
Total de proventos - >			1.847,10	Total de descontos - >			0,00		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	0,00	0,00	1.847,10	147,76	0,00	1.847,10	0,00	Líquido - >	1.847,10



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: BRUNA ROCHA OLIVEIRA

Agência: 1801

Conta corrente: 18011 - 6

Valor: R\$ 1.228,70

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 799366898000849.

Autenticação:

636D013172A071A69403974EA3758E68C6223272



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: BRUNA VASCONCELOS DA SILVA

Agência: 8945

Conta corrente: 19662 - 7

Valor: R\$ 1.306,20

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 12:35:30 via Sispag, CTRL 799366898000856.

Autenticação:

093CCB65196F07D55FB43A2DA9326B51252EAD54



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: CAMILA CORREA DE OLIVEIRA

Agência: 1801

Conta corrente: 10938 - 8

Valor: R\$ 1.025,00

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 12:35:48 via Sispag, CTRL 799366898000864.

Autenticação:

16C0EE72C4C6373CD2D01F4F8F6360D873EFE3A1



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: CAMILY CRISTINA MACIEL AMARAL

Agência: 1801

Conta corrente: 19757 - 3

Valor: R\$ 182,50

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 799366898000872.

Autenticação:

40941BDA5B08EEBE6CA85D200F20D6A6F16631E6



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: CARLOS EDUARDO SOUZA RIBEIRO

Agência: 1801

Conta corrente: 18639 - 4

Valor: R\$ 1.853,51

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 799366898000880.

Autenticação:

B3413EAB5BA6D777633E405899361F6992C64367



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: CATIA BARBOSA DOS REIS

Agência: 6949

Conta corrente: 18183 - 5

Valor: R\$ 1.847,10

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 12:35:27 via Sispag, CTRL 799366898000898.

Autenticação:

867113D08910127A0A89894009742A83A36B2000



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: CLAUDIA DENIZE DE OLIVEIRA

Agência: 6949

Conta corrente: 14783 - 6

Valor: R\$ 1.847,10

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 12:35:27 via Sispag, CTRL 799366898000906.

Autenticação:

D7FD5715A8343365C2155C3E9B2A6239E88BC4E2

ESPELHO E RESUMO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022

EMPRESA: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS			DESCONTOS			REFERÊNCIA	VALOR
		REFERÊNCIA	VALOR							REFERÊNCIA	VALOR
1626 CLAUDIO ROBERTO DA CRUZ RODRIGUES JUNIOR		0	0	Admissão em 19/04/2022			Salário base 3.676,20			Horas mensais: 180,00	
PIS: 207.42314.64.7 CTPS: 85916 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A)											
40005	Adiantamento de 13º salário	8,00	1.225,40								
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	80,80								
Total de proventos - >		1.306,20						Total de descontos - >		0,00	
		Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha		0,00	0,00	1.306,20	104,49	0,00	1.306,20	0,00	Líquido - >		1.306,20
2495 CLAYTON MORAES PEREIRA		0	0	Admissão em 18/11/2022			Salário base 1.528,36			Horas mensais: 180,00	
PIS: 126.11264.25.4 CTPS: 0042855 CBO: 515110 Função: MAQUEIRO											
40005	Adiantamento de 13º salário	1,00	63,68								
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	10,10								
Total de proventos - >		73,78						Total de descontos - >		0,00	
		Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha		0,00	0,00	73,78	5,90	0,00	73,78	0,00	Líquido - >		73,78
1575 CLEIDIANE APARECIDA DE SOUZA SILVA		0	0	Admissão em 19/04/2022			Salário base 2.080,16			Horas mensais: 180,00	
PIS: 206.23204.89.9 CTPS: 14831 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM											
40005	Adiantamento de 13º salário	8,00	693,39								
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	80,80								
40701	Adto. 13º salário média RV	633,96	211,32								
40751	Adto. 13º salário média DSR RV	134,96	44,99								
Total de proventos - >		1.030,50						Total de descontos - >		0,00	
		Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha		0,00	0,00	1.030,50	82,44	0,00	1.030,50	0,00	Líquido - >		1.030,50
2253 CRISTIANE BEATRIZ DA SILVA		0	0	Admissão em 29/07/2022			Salário base 2.080,16			Horas mensais: 180,00	
PIS: 206.80923.45.9 CTPS: 007841 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM											
40005	Adiantamento de 13º salário	5,00	433,37								
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	50,50								
40701	Adto. 13º salário média RV	524,94	109,36								
40751	Adto. 13º salário média DSR RV	113,38	23,62								
Total de proventos - >		616,85						Total de descontos - >		0,00	
		Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha		0,00	0,00	616,85	49,34	0,00	616,85	0,00	Líquido - >		616,85
1595 DAMARIS MILENE DE CASTRO COSTA E SILVA		0	0	Admissão em 19/04/2022			Salário base 2.080,16			Horas mensais: 180,00	
PIS: 212.95237.40.9 CTPS: 053139 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM											
40005	Adiantamento de 13º salário	8,00	693,39								
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	80,80								
Total de proventos - >		774,19						Total de descontos - >		0,00	
		Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha		0,00	0,00	774,19	61,93	0,00	774,19	0,00	Líquido - >		774,19
1819 DANILO GOMES CALTABIANO		2	3	Admissão em 11/05/2022			Salário base 2.469,21			Horas mensais: 120,00	
PIS: 127.48771.24.0 CTPS: 33819 CBO: 324115 Função: TÉCNICO EM RADIOLOGIA											
40005	Adiantamento de 13º salário	8,00	823,07								
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	987,68	329,23								
40701	Adto. 13º salário média RV	1.142,49	380,83								
40751	Adto. 13º salário média DSR RV	243,11	81,04								
Total de proventos - >		1.614,17						Total de descontos - >		0,00	
		Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha		0,00	0,00	1.614,17	129,13	0,00	1.614,17	0,00	Líquido - >		1.614,17
1610 DEBORA DE OLIVEIRA SATIRO		0	0	Admissão em 19/04/2022			Salário base 2.080,16			Horas mensais: 180,00	
PIS: 125.41731.30.4 CTPS: 93454 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM											
40005	Adiantamento de 13º salário	8,00	693,39								
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	80,80								
Total de proventos - >		774,19						Total de descontos - >		0,00	
		Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha		0,00	0,00	774,19	61,93	0,00	774,19	0,00	Líquido - >		774,19



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: CLAUDIO ROBERTO C RODRIGUES JR

Agência: 0707

Conta corrente: 16031 - 3

Valor: R\$ 1.306,20

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 12:35:23 via Sispag, CTRL 799366898000914.

Autenticação:

EF3602729F9A34551D8175B15C08E5C1494F6674



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: CLAYTON MORAES PEREIRA

Agência: 1801

Conta corrente: 19941 - 3

Valor: R\$ 73,78

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 799366898002290.

Autenticação:

789C23E11564382FE8932D464A479BC799133228



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: CLEIDIANE APARECIDA DE SOUZA D

Agência: 7941

Conta corrente: 20465 - 8

Valor: R\$ 1.030,50

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 12:35:30 via Sispag, CTRL 799366898000922.

Autenticação:

28D8642A73333C03DAD329B69FA9459FF65F4FF6



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: CRISTIANE BEATRIZ S B SOUZA

Agência: 8048

Conta corrente: 41376 - 2

Valor: R\$ 616,85

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 12:36:07 via Sispag, CTRL 799366898000930.

Autenticação:

CAC9A23D0A93C4128223A6317E003A2B05C61351



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: DAMARIS MILENE C C SILVA

Agência: 6949

Conta corrente: 17087 - 9

Valor: R\$ 774,19

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 12:35:27 via Sispag, CTRL 799366898000948.

Autenticação:

B3502347A8180B4E8254787F79D130B9B9DF45C3



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: DANILO GOMES CALTABIANO

Agência: 1801

Conta corrente: 15175 - 2

Valor: R\$ 1.614,17

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 12:35:48 via Sispag, CTRL 799366898000955.

Autenticação:

4984C02AAC3E032D99D311368AD83CC7AB2F7EC8



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: DEBORA DE OLIVEIRA SATIRO

Agência: 4275

Conta corrente: 27946 - 3

Valor: R\$ 774,19

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 12:35:26 via Sispag, CTRL 799366898000963.

Autenticação:

628A1F135FEA349EE6E11CF002D5F505609BD8BD

ESPELHO E RESUMO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022

EMPRESA: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

NOME DO COLABORADOR		SF	IR				DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR
PROVENTOS		REFERÊNCIA	VALOR						REFERÊNCIA	VALOR
1822 DIEGO DE ANDRADE RIBEIRO		0	0	Admissão em 11/05/2022			Salário base	2.469,21	Horas mensais: 120,00	
PIS: 156.96066.72.4 CTPS: 058639 CBO: 324115 Função: TECNICO EM RADIOLOGIA RT										
40005	Adiantamento de 13º salário	8,00	823,07							
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	987,68	329,23							
40701	Adto. 13º salário média RV	740,62	246,87							
40751	Adto. 13º salário média DSR RV	56,02	18,67							
Total de proventos - >			1.417,84				Total de descontos - >		0,00	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	0,00	0,00	1.417,84	113,42	0,00	1.417,84	0,00	Líquido - > 1.417,84		
1796 DINEISE APARECIDA PEDRO		2	2	Admissão em 02/05/2022			Salário base	1.768,00	Horas mensais: 180,00	
PIS: 161.51352.04.2 CTPS: 056871 CBO: 521130 Função: AUXILIAR DE FARMACIA										
40005	Adiantamento de 13º salário	8,00	589,33							
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	80,80							
40701	Adto. 13º salário média RV	598,98	199,66							
40751	Adto. 13º salário média DSR RV	124,34	41,45							
Total de proventos - >			911,24				Total de descontos - >		0,00	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	0,00	0,00	911,24	72,89	0,00	911,24	0,00	Líquido - > 911,24		
1828 DJALMA HENRIQUE DOS SANTOS		0	0	Admissão em 17/05/2022			Salário base	1.560,00	Horas mensais: 180,00	
PIS: 204.47222.83.4 CTPS: 05655 CBO: 422205 Função: TELEFONISTA										
40005	Adiantamento de 13º salário	8,00	520,00							
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	80,80							
40701	Adto. 13º salário média RV	61,55	20,52							
40751	Adto. 13º salário média DSR RV	14,63	4,88							
Total de proventos - >			626,20				Total de descontos - >		0,00	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	0,00	0,00	626,20	50,09	0,00	626,20	0,00	Líquido - > 626,20		
1741 EDMAR MALVAO DE SOUSA		0	0	Admissão em 21/04/2022			Salário base	3.014,37	Horas mensais: 180,00	
PIS: 212.93946.72.0 CTPS: 41109 CBO: 223605 Função: FISIOTERAPEUTA RT										
40005	Adiantamento de 13º salário	8,00	1.004,79							
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	80,80							
40602	Adto. 13º salário média HE	137,73	45,91							
40651	Adto. 13º salário média DSR HE	38,04	12,68							
40701	Adto. 13º salário média RV	357,14	119,05							
Total de proventos - >			1.263,23				Total de descontos - >		0,00	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	0,00	0,00	1.263,23	101,05	0,00	1.263,23	0,00	Líquido - > 1.263,23		
2067 EDNA MALVINA DA SILVA		0	0	Admissão em 09/06/2022			Salário base	1.528,36	Horas mensais: 180,00	
PIS: 120.06525.68.0 CTPS: 44130 CBO: 517410 Função: CONTR FLUXO										
40005	Adiantamento de 13º salário	7,00	445,77							
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	70,70							
40701	Adto. 13º salário média RV	212,17	61,88							
40751	Adto. 13º salário média DSR RV	50,12	14,62							
Total de proventos - >			592,97				Total de descontos - >		0,00	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	0,00	0,00	592,97	47,43	0,00	592,97	0,00	Líquido - > 592,97		
1742 ELIANE ALVES DOS SANTOS		0	1	Admissão em 21/04/2022			Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00	
PIS: 121.16231.95.9 CTPS: 024676 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM										
40005	Adiantamento de 13º salário	8,00	693,39							
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	80,80							
Total de proventos - >			774,19				Total de descontos - >		0,00	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	0,00	0,00	774,19	61,93	0,00	774,19	0,00	Líquido - > 774,19		



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: DIEGO DE ANDRADE RIBEIRO

Agência: 1801

Conta corrente: 19306 - 9

Valor: R\$ 1.417,84

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 12:35:49 via Sispag, CTRL 799366898000971.

Autenticação:

556B70820B240FFDE5B2FC4E18935F8DAF69015D



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: DINEISE APARECIDA PEDRO

Agência: 1801

Conta corrente: 18842 - 4

Valor: R\$ 911,24

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 799366898000989.

Autenticação:

6AB267EED968C85B750FB8F50362348F4FCC91E9



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: DJALMA HENRIQUE DOS SANTOS

Agência: 2108

Conta corrente: 05505 - 0

Valor: R\$ 626,20

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 12:35:25 via Sispag, CTRL 799366898000997.

Autenticação:

7EB84A1143FF3037F82F501C8EAA710ACEBFC456



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: EDMAR MALVAO DE SOUSA

Agência: 4275

Conta corrente: 21867 - 7

Valor: R\$ 1.263,23

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 12:35:26 via Sispag, CTRL 799366898001003.

Autenticação:

0FAB7FC35833FEBEA367EE47DA999446E0E96C44



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: EDNA MALVINA DA SILVA

Agência: 1801

Conta corrente: 18543 - 8

Valor: R\$ 592,97

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 12:35:48 via Sispag, CTRL 799366898001011.

Autenticação:

722062CEB8E1D48BD2AA81D03305F1FAB86D7763



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: ELIANE ALVES DOS SANTOS

Agência: 1801

Conta corrente: 18877 - 0

Valor: R\$ 774,19

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 799366898001029.

Autenticação:

F7A346E7DD7D7E6B87121E8169196ED74A595C98

ESPELHO E RESUMO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022

EMPRESA: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

NOME DO COLABORADOR		SF	IR								
PROVENTOS		REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR				
2410 ELIANE MORI RIBEIRO		0	0	Admissão em 17/09/2022		Salário base	3.676,20	Horas mensais: 180,00			
PIS: 128.82861.22.4 CTPS: 31173 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A)											
40005	Adiantamento de 13º salário	3,00	459,53								
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	30,30								
40701	Adto. 13º salário média RV	1.119,63	139,95								
40751	Adto. 13º salário média DSR RV	326,56	40,82								
Total de proventos - >			670,60	Total de descontos - >			0,00				
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	0,00	0,00	670,60	53,64	0,00	670,60	0,00	Líquido - >		670,60	
1634 ELISANGELA DE ABREU		0	0	Admissão em 19/04/2022		Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00			
PIS: 125.15428.63.2 CTPS: 90658 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM											
40005	Adiantamento de 13º salário	8,00	693,39								
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	80,80								
Total de proventos - >			774,19	Total de descontos - >			0,00				
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	0,00	0,00	774,19	61,93	0,00	774,19	0,00	Líquido - >		774,19	
2038 ELISANGELA DE OLIVEIRA SILVA		0	0	Admissão em 08/06/2022		Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00			
PIS: 124.38865.25.5 CTPS: 6142 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM											
40005	Adiantamento de 13º salário	7,00	606,71								
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	70,70								
Total de proventos - >			677,41	Total de descontos - >			0,00				
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	0,00	0,00	677,41	54,19	0,00	677,41	0,00	Líquido - >		677,41	
2246 ERICA BERTTI FOGLIENE		0	1	Admissão em 29/07/2022		Salário base	3.096,41	Horas mensais: 180,00			
PIS: 127.74053.24.4 CTPS: 27384 CBO: 223405 Função: FARMACEUTICO(A)											
40005	Adiantamento de 13º salário	5,00	645,09								
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	50,50								
40701	Adto. 13º salário média RV	383,95	79,99								
40751	Adto. 13º salário média DSR RV	82,97	17,29								
Total de proventos - >			792,87	Total de descontos - >			0,00				
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	0,00	0,00	792,87	63,42	0,00	792,87	0,00	Líquido - >		792,87	
1579 ERICA DOS SANTOS VERGUEIRO		0	1	Admissão em 19/04/2022		Salário base	3.676,20	Horas mensais: 180,00			
PIS: 203.14707.53.5 CTPS: 033365 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A)											
40005	Adiantamento de 13º salário	8,00	1.225,40								
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	80,80								
Total de proventos - >			1.306,20	Total de descontos - >			0,00				
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	0,00	0,00	1.306,20	104,49	0,00	1.306,20	0,00	Líquido - >		1.306,20	
1746 FABIANA INES DA SILVA		1	1	Admissão em 21/04/2022		Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00			
PIS: 204.43294.34.2 CTPS: 97658 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM											
40005	Adiantamento de 13º salário	8,00	693,39								
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	80,80								
40701	Adto. 13º salário média RV	620,87	206,96								
40751	Adto. 13º salário média DSR RV	132,39	44,13								
Total de proventos - >			1.025,28	Total de descontos - >			0,00				
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	0,00	0,00	1.025,28	82,02	0,00	1.025,28	0,00	Líquido - >		1.025,28	
1760 FABIANA PINHEIRO DE PAULA		1	1	Admissão em 21/04/2022		Salário base	3.014,37	Horas mensais: 180,00			
PIS: 190.45276.68.5 CTPS: 89345 CBO: 223605 Função: FISIOTERAPEUTA											
40005	Adiantamento de 13º salário	8,00	1.004,79								
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	80,80								
40602	Adto. 13º salário média HE	155,24	51,75								
40651	Adto. 13º salário média DSR HE	33,80	11,27								
40701	Adto. 13º salário média RV	157,17	52,39								
40751	Adto. 13º salário média DSR RV	34,05	11,35								
Total de proventos - >			1.212,35	Total de descontos - >			0,00				
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	0,00	0,00	1.212,35	96,98	0,00	1.212,35	0,00	Líquido - >		1.212,35	



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: ELIANE MORI RIBEIRO

Agência: 1801

Conta corrente: 20027 - 8

Valor: R\$ 670,60

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 12:35:49 via Sispag, CTRL 799366898001037.

Autenticação:

496F7D6508E97A29CB01BE09A40B6F3E7E608ED5



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: ELISANGELA DE ABREU

Agência: 8149

Conta corrente: 15020 - 6

Valor: R\$ 774,19

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 12:36:09 via Sispag, CTRL 799366898001045.

Autenticação:

2A0D20F8A3FC282BC408F39DDDF9276FECF67535



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: ELISANGELA DE OLIVEIRA SILVA

Agência: 8945

Conta corrente: 16135 - 7

Valor: R\$ 677,41

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 12:35:30 via Sispag, CTRL 799366898001052.

Autenticação:

160C7248AB32D68D79421CC830F58DD69EEC1446



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: ERICA BERTTI FOGLIENE

Agência: 1801

Conta corrente: 20357 - 9

Valor: R\$ 792,87

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 799366898001060.

Autenticação:

1334F7277D9550B53709846B8C44A0792AF4E973



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: ERICA DOS SANTOS VERGUEIRO

Agência: 7300

Conta corrente: 02426 - 7

Valor: R\$ 1.306,20

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 12:35:28 via Sispag, CTRL 799366898001078.

Autenticação:

E7B0A6BE20E62948A64F17B9187B38F31EA2FDAC



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: FABIANA INES DA SILVA

Agência: 1801

Conta corrente: 18856 - 4

Valor: R\$ 1.025,28

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 799366898001086.

Autenticação:

CF232E494821936195725CD27CAA17F55029B5D4



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: FABIANA PINHEIRO DE PAULA

Agência: 1801

Conta corrente: 18825 - 9

Valor: R\$ 1.212,35

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 799366898001094.

Autenticação:

877800AEC077BE1215AC2E355365F27ED541E55A

ESPELHO E RESUMO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022

Página: 11

EMPRESA: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR
		REFERÊNCIA	VALOR					REFERÊNCIA	VALOR
1620	FABRICIA DA SILVA VALENTIM	1	1	Admissão em 19/04/2022	Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00		
PIS: 128.47679.81.4 CTPS: 054150 CBO: 322205 Função: TECNICO DE ENFERMAGEM CME									
40005	Adiantamento de 13º salário	8,00	693,39						
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	80,80						
Total de proventos - >		774,19		Total de descontos - >		0,00			
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	0,00	0,00	774,19	61,93	0,00	774,19	0,00	Líquido - >	774,19
1581	FERNANDA ALESSANDRA SILVA TORQUATO DO CARMO	1	3	Admissão em 19/04/2022	Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00		
PIS: 206.12641.85.0 CTPS: 32077625 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM									
Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 18/11/2022 - Início situação em 18/11/2022 até 24/11/2022									
40005	Adiantamento de 13º salário	8,00	693,39						
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	80,80						
Total de proventos - >		774,19		Total de descontos - >		0,00			
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	0,00	0,00	774,19	61,93	0,00	774,19	0,00	Líquido - >	774,19
2259	FERNANDO MOREIRA	0	0	Admissão em 28/07/2022	Salário base	3.676,20	Horas mensais: 180,00		
PIS: 125.53068.16.8 CTPS: 204 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A)									
40005	Adiantamento de 13º salário	5,00	765,88						
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	50,50						
Total de proventos - >		816,38		Total de descontos - >		0,00			
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	0,00	0,00	816,38	65,31	0,00	816,38	0,00	Líquido - >	816,38
2346	FRANCISCO VICENTE CRUZ	0	0	Admissão em 02/09/2022	Salário base	1.528,36	Horas mensais: 180,00		
PIS: 170.66425.33.0 CTPS: 01941 CBO: 517410 Função: CONTR FLUXO									
40005	Adiantamento de 13º salário	4,00	254,73						
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	40,40						
Total de proventos - >		295,13		Total de descontos - >		0,00			
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	0,00	0,00	295,13	23,61	0,00	295,13	0,00	Líquido - >	295,13
2294	GABRIEL PRUDENTE DE TOLEDO	0	0	Admissão em 10/08/2022	Salário base	1.528,36	Horas mensais: 180,00		
PIS: 145.60489.08.0 CTPS: 069143 CBO: 517410 Função: CONTR FLUXO									
40005	Adiantamento de 13º salário	5,00	318,41						
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	50,50						
Total de proventos - >		368,91		Total de descontos - >		0,00			
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	0,00	0,00	368,91	29,51	0,00	368,91	0,00	Líquido - >	368,91
1614	GABRIELA AMABILI OLIVEIRA RAMIRES DE VASCONCELOS	0	0	Admissão em 19/04/2022	Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00		
PIS: 162.91015.18.9 CTPS: 042612 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM									
40005	Adiantamento de 13º salário	8,00	693,39						
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	80,80						
Total de proventos - >		774,19		Total de descontos - >		0,00			
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	0,00	0,00	774,19	61,93	0,00	774,19	0,00	Líquido - >	774,19
1565	GABRIELA ANTONIA MOREIRA XAVIER	0	2	Admissão em 19/04/2022	Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00		
PIS: 210.21652.56.5 CTPS: 45365 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM									
40005	Adiantamento de 13º salário	8,00	693,39						
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	80,80						
40701	Adto. 13º salário média RV	595,91	198,64						
40751	Adto. 13º salário média DSR RV	127,59	42,53						
Total de proventos - >		1.015,36		Total de descontos - >		0,00			
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	0,00	0,00	1.015,36	81,22	0,00	1.015,36	0,00	Líquido - >	1.015,36



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: FABRICIA DA SILVA VALENTIM

Agência: 1801

Conta corrente: 06219 - 9

Valor: R\$ 774,19

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 12:35:48 via Sispag, CTRL 799366898001102.

Autenticação:

7E3A072BFFF8E267177CE1AE3C7921F44F0BFDA9



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: FERNANDA ALESSANDRA S T CARMO

Agência: 0158

Conta corrente: 44550 - 2

Valor: R\$ 774,19

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 12:35:43 via Sispag, CTRL 799366898001110.

Autenticação:

696E99EA00836E7DF1A06B920F09F3A7753415A3



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: FERNANDO MOREIRA

Agência: 8149

Conta corrente: 52038 - 2

Valor: R\$ 816,38

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 12:36:10 via Sispag, CTRL 799366898001128.

Autenticação:

5933D20BE865E1ECAB3C8845C2E99B752D44DAD8



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: FRANCISCO VICENTE CRUZ

Agência: 1801

Conta corrente: 21035 - 0

Valor: R\$ 295,13

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 799366898001136.

Autenticação:

907D434369AB2EEF31D9B77345C39CB934B74553



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: GABRIEL PRUDENTE DE TOLEDO

Agência: 8149

Conta corrente: 47286 - 5

Valor: R\$ 368,91

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 12:36:10 via Sispag, CTRL 799366898001144.

Autenticação:

4A7B9DB713A85C548265B483FC88822F4AE87F40



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: GABRIELA AMABILI OLIVEIRA RAMI

Agência: 8945

Conta corrente: 18184 - 3

Valor: R\$ 774,19

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 12:35:30 via Sispag, CTRL 799366898001151.

Autenticação:

6E11E7295896C4A2172377C35F0FE0B0AE12AFDD



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: GABRIELA ANTONIA M XAVIER

Agência: 1801

Conta corrente: 18862 - 2

Valor: R\$ 1.015,36

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 799366898001169.

Autenticação:

AF7F9352B811288366E73796F9DAB5E433FD3A0A

**ESPELHO E RESUMO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE
NOVEMBRO/2022**

EMPRESA: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

NOME DO COLABORADOR	SF	IR	PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR	
2108 GABRIELA MAGALHAES RHEMANN DIAS	0	0			Admissão em 28/06/2022	Salário base 3.096,41	Horas mensais: 180,00		
PIS: 150.65504.81.8 CTPS: 056541 CBO: 223445 Função: FARMACEUTICO									
Demitido em 30/11/2022 - Pedido de demissão com aviso prévio trabalhado									
Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 18/11/2022 - Início situação em 18/11/2022 até 28/11/2022									
40005			Adiantamento de 13º salário	6,00	774,10				
40152			Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	60,60				
40701			Adto. 13º salário média RV	534,23	133,56				
40751			Adto. 13º salário média DSR RV	113,07	28,27				
			Total de proventos - >	996,53		Total de descontos - >			0,00
			Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família
Folha			0,00	0,00	996,53	79,72	0,00	996,53	0,00
Líquido - >									996,53
1585 GABRIELA REGINA CORREA PEREIRA	0	0			Admissão em 19/04/2022	Salário base 2.080,16	Horas mensais: 180,00		
PIS: 134.44234.86.3 CTPS: 053154 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM									
40005			Adiantamento de 13º salário	8,00	693,39				
40152			Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	80,80				
40701			Adto. 13º salário média RV	613,82	204,61				
40751			Adto. 13º salário média DSR RV	129,88	43,29				
			Total de proventos - >	1.022,09		Total de descontos - >			0,00
			Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família
Folha			0,00	0,00	1.022,09	81,76	0,00	1.022,09	0,00
Líquido - >									1.022,09
2250 GASPAS DA SILVA PEREIRA	3	3			Admissão em 29/07/2022	Salário base 2.080,16	Horas mensais: 180,00		
PIS: 158.45606.15.6 CTPS: 27851 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM									
40005			Adiantamento de 13º salário	5,00	433,37				
40152			Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	50,50				
			Total de proventos - >	483,87		Total de descontos - >			0,00
			Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família
Folha			0,00	0,00	483,87	38,70	0,00	483,87	0,00
Líquido - >									483,87
1527 GEYZA MORGANA RODRIGUES DA SILVA	1	1			Admissão em 19/04/2022	Salário base 2.080,16	Horas mensais: 180,00		
PIS: 201.53262.90.1 CTPS: 00030648 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM									
40005			Adiantamento de 13º salário	8,00	693,39				
40152			Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	80,80				
			Total de proventos - >	774,19		Total de descontos - >			0,00
			Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família
Folha			0,00	0,00	774,19	61,93	0,00	774,19	0,00
Líquido - >									774,19
1762 GISELE SOUZA DO CARMO	0	1			Admissão em 21/04/2022	Salário base 3.676,20	Horas mensais: 180,00		
PIS: 126.06746.23.8 CTPS: 08009 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A)									
40005			Adiantamento de 13º salário	8,00	1.225,40				
40152			Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	80,80				
			Total de proventos - >	1.306,20		Total de descontos - >			0,00
			Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família
Folha			0,00	0,00	1.306,20	104,49	0,00	1.306,20	0,00
Líquido - >									1.306,20
1600 GISELE APARECIDA DA SILVA	0	0			Admissão em 19/04/2022	Salário base 2.080,16	Horas mensais: 180,00		
PIS: 129.55301.25.8 CTPS: 053182 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM									
40005			Adiantamento de 13º salário	8,00	693,39				
40152			Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	80,80				
40701			Adto. 13º salário média RV	621,14	207,05				
40751			Adto. 13º salário média DSR RV	130,74	43,58				
			Total de proventos - >	1.024,82		Total de descontos - >			0,00
			Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família
Folha			0,00	0,00	1.024,82	81,98	0,00	1.024,82	0,00
Líquido - >									1.024,82



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: GABRIELA MAGALHAES R DIAS

Agência: 1801

Conta corrente: 13186 - 1

Valor: R\$ 996,53

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 12:35:48 via Sispag, CTRL 799366898001177.

Autenticação:

CD2D3AF86CF3A8FDC24B31CC478150CA32F5F98D



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: GABRIELA REGINA CORREA PEREIRA

Agência: 0259

Conta corrente: 22448 - 3

Valor: R\$ 1.022,09

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 12:35:22 via Sispag, CTRL 799366898001185.

Autenticação:

DF208D795316E8AB076C23A9B1045C4A9CFEA47C



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: GASPAR DA SILVA PEREIRA

Agência: 1801

Conta corrente: 20680 - 4

Valor: R\$ 483,87

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 799366898001193.

Autenticação:

52DC5B9FE8105C90D7BE45C8514EB5F19EACBB47



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: GEYZA MORGANA RODRIGUES DA SIL

Agência: 7156

Conta corrente: 28919 - 6

Valor: R\$ 774,19

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 12:35:28 via Sispag, CTRL 799366898001201.

Autenticação:

D672DDB3DD8D5DF7CA2B60CAD8968CDF00CF87A3



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: GISELE SOUZA DO CARMO

Agência: 8945

Conta corrente: 15164 - 8

Valor: R\$ 1.306,20

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 12:35:30 via Sispag, CTRL 799366898001219.

Autenticação:

7E2F05D20515EF47061185CA215DC2603DF35C55



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: GISELENE APARECIDA DA SILVA

Agência: 1801

Conta corrente: 11289 - 5

Valor: R\$ 1.024,82

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 12:35:48 via Sispag, CTRL 799366898001227.

Autenticação:

B585B0DACE7C0367ECDAD264878292F830549551

ESPELHO E RESUMO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022

EMPRESA: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR
		REFERÊNCIA	VALOR					REFERÊNCIA	VALOR
1561 GISELENE MARIA DE OLIVEIRA		0	0	Admissão em 19/04/2022		Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00	
PIS: 125.26493.02.3 CTPS: 77986 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM									
40005	Adiantamento de 13º salário	8,00	693,39						
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	80,80						
40701	Adto. 13º salário média RV	619,77	206,59						
40751	Adto. 13º salário média DSR RV	132,12	44,04						
Total de proventos - >			1.024,82	Total de descontos - >			0,00		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	0,00	0,00	1.024,82	81,98	0,00	1.024,82	0,00	Líquido - >	1.024,82
1566 GISLEYNE FATIMA DA SILVA SANTOS		1	1	Admissão em 19/04/2022		Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00	
PIS: 130.41076.22.4 CTPS: 036660 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM									
40005	Adiantamento de 13º salário	8,00	693,39						
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	80,80						
40701	Adto. 13º salário média RV	604,35	201,45						
40751	Adto. 13º salário média DSR RV	129,04	43,01						
Total de proventos - >			1.018,65	Total de descontos - >			0,00		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	0,00	0,00	1.018,65	81,49	0,00	1.018,65	0,00	Líquido - >	1.018,65
2274 GLEBSON GOMES		1	1	Admissão em 03/08/2022		Salário base	2.469,21	Horas mensais: 120,00	
PIS: 126.70603.25.6 CTPS: 95734 CBO: 324115 Função: TÉCNICO EM RADIOLOGIA									
40005	Adiantamento de 13º salário	5,00	514,42						
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	987,68	205,77						
Total de proventos - >			720,19	Total de descontos - >			0,00		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	0,00	0,00	720,19	57,61	0,00	720,19	0,00	Líquido - >	720,19
1245 GUADALUPE ALEXANIA OLIVEIRA DOS SANTOS		1	0	Admissão em 08/07/2022		Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00	
PIS: 212.92545.85.4 CTPS: 0008941 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM									
40005	Adiantamento de 13º salário	6,00	520,04						
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	60,60						
Total de proventos - >			580,64	Total de descontos - >			0,00		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	0,00	0,00	580,64	46,45	0,00	580,64	0,00	Líquido - >	580,64
2403 GUSTAVO CARDOSO DOS SANTOS		0	0	Admissão em 16/09/2022		Salário base	1.528,36	Horas mensais: 200,00	
PIS: 212.94868.18.9 CTPS: 00099327 CBO: 411005 Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO									
40005	Adiantamento de 13º salário	4,00	254,73						
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	40,40						
Total de proventos - >			295,13	Total de descontos - >			0,00		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	0,00	0,00	295,13	23,61	0,00	295,13	0,00	Líquido - >	295,13
1810 HIGOR APARECIDO DE OLIVEIRA MORAIS		0	0	Admissão em 06/05/2022		Salário base	3.676,20	Horas mensais: 180,00	
PIS: 209.45705.59.4 CTPS: 089886 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A)									
40005	Adiantamento de 13º salário	8,00	1.225,40						
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	80,80						
40602	Adto. 13º salário média HE	82,73	27,58						
40651	Adto. 13º salário média DSR HE	16,55	5,52						
40701	Adto. 13º salário média RV	18,65	6,22						
40751	Adto. 13º salário média DSR RV	3,73	1,24						
Total de proventos - >			1.346,76	Total de descontos - >			0,00		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	0,00	0,00	1.346,76	107,74	0,00	1.346,76	0,00	Líquido - >	1.346,76
1631 HOLDEN ROBERT DE OLIVEIRA DOS SANTOS		0	0	Admissão em 19/04/2022		Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00	
PIS: 129.48587.22.2 CTPS: 3496336 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM									
40005	Adiantamento de 13º salário	8,00	693,39						
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	80,80						
Total de proventos - >			774,19	Total de descontos - >			0,00		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	0,00	0,00	774,19	61,93	0,00	774,19	0,00	Líquido - >	774,19



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: GISLENE MARIA DE OLIVEIRA

Agência: 7983

Conta corrente: 13715 - 4

Valor: R\$ 1.024,82

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 12:35:30 via Sispag, CTRL 799366898001235.

Autenticação:

06D1C370B41E85C58C39FA2F7722A8551DD0625F



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: GISLEYNE FATIMA DA SILVA SANTO

Agência: 4275

Conta corrente: 29339 - 9

Valor: R\$ 1.018,65

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 12:35:26 via Sispag, CTRL 799366898001243.

Autenticação:

34B8D6231F74C4377C6615E001785F250283A1FE



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: GLEBSON GOMES

Agência: 7941

Conta corrente: 24766 - 5

Valor: R\$ 720,19

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 12:35:30 via Sispag, CTRL 799366898001250.

Autenticação:

4E893C363C4E76D8424CEB7D7BD52D2F2902DB79



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: GUADALUPE ALEXANIA OLIVEIRA

Agência: 7156

Conta corrente: 28909 - 7

Valor: R\$ 580,64

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 12:35:28 via Sispag, CTRL 799366898001268.

Autenticação:

A90239F11F72E8D644CA40E4A18F5078BE7879DD



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: GUSTAVO CARDOSO DOS SANTOS

Agência: 0158

Conta corrente: 97261 - 2

Valor: R\$ 295,13

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 12:35:43 via Sispag, CTRL 799366898001276.

Autenticação:

24CB2E61823AA3CD527DAE7B8EAA10FFB30133A8



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: HIGOR APARECIDO O MORAIS

Agência: 1801

Conta corrente: 13283 - 6

Valor: R\$ 1.346,76

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 12:35:48 via Sispag, CTRL 799366898002316.

Autenticação:

3C7A7FCDBC5091D5E2A82663FE392992C4698FFC



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: HOLDEM ROBERT DE OLIVEIRA DOS

Agência: 7941

Conta corrente: 21521 - 7

Valor: R\$ 774,19

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 12:35:30 via Sispag, CTRL 799366898001292.

Autenticação:

AA0EC86F8FFDDEF794ECE10E0D7EE8842B41B32E

ESPELHO E RESUMO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022

EMPRESA: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

NOME DO COLABORADOR		SF	IR							
PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR					
1638 IRIS SILVA OLIVEIRA	0	0	Admissão em 19/04/2022	Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00				
PIS: 151.63983.41.9 CTPS: 91146 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM										
40005 Adiantamento de 13º salário	8,00	693,39								
40152 Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	80,80								
Total de proventos - >		774,19	Total de descontos - >		0,00					
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	0,00	0,00	774,19	61,93	0,00	774,19	0,00	Líquido - >		
							774,19			
1786 ISABEL CRISTINA RIBEIRO FREIRE	0	0	Admissão em 27/04/2022	Salário base	2.510,72	Horas mensais: 150,00				
PIS: 123.24258.12.0 CTPS: 74931 CBO: 251605 Função: ASSISTENTE SOCIAL										
40005 Adiantamento de 13º salário	8,00	836,91								
40152 Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	80,80								
Total de proventos - >		917,71	Total de descontos - >		0,00					
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	0,00	0,00	917,71	73,41	0,00	917,71	0,00	Líquido - >		
							917,71			
2039 ISABELLE STEFANE FERNANDES DOS SANTOS	0	0	Admissão em 08/06/2022	Salário base	1.528,47	Horas mensais: 180,00				
PIS: 201.62931.53.5 CTPS: 098436 CBO: 422105 Função: RECEPCIONISTA										
40005 Adiantamento de 13º salário	7,00	445,80								
40152 Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	70,70								
40602 Adto. 13º salário média HE	44,86	13,08								
40651 Adto. 13º salário média DSR HE	6,43	1,88								
40701 Adto. 13º salário média RV	532,32	155,26								
40751 Adto. 13º salário média DSR RV	116,55	33,99								
Total de proventos - >		720,71	Total de descontos - >		0,00					
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	0,00	0,00	720,71	57,65	0,00	720,71	0,00	Líquido - >		
							720,71			
1525 IVANDERLEI DOS SANTOS	3	3	Admissão em 19/04/2022	Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00				
PIS: 131.00310.85.2 CTPS: 043262 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM										
40005 Adiantamento de 13º salário	8,00	693,39								
40152 Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	80,80								
Total de proventos - >		774,19	Total de descontos - >		0,00					
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	0,00	0,00	774,19	61,93	0,00	774,19	0,00	Líquido - >		
							774,19			
1615 IVANEIDE DA SILVA MORAIS	0	0	Admissão em 19/04/2022	Salário base	3.676,20	Horas mensais: 180,00				
PIS: 190.44609.67.2 CTPS: 092023 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A)										
40005 Adiantamento de 13º salário	8,00	1.225,40								
40152 Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	80,80								
Total de proventos - >		1.306,20	Total de descontos - >		0,00					
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	0,00	0,00	1.306,20	104,49	0,00	1.306,20	0,00	Líquido - >		
							1.306,20			
1562 IVONE DE OLIVEIRA SOARES LOBO	0	0	Admissão em 19/04/2022	Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00				
PIS: 120.51841.19.7 CTPS: 62625 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM										
40005 Adiantamento de 13º salário	8,00	693,39								
40152 Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	80,80								
40701 Adto. 13º salário média RV	627,11	209,04								
40751 Adto. 13º salário média DSR RV	133,59	44,53								
Total de proventos - >		1.027,76	Total de descontos - >		0,00					
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	0,00	0,00	1.027,76	82,22	0,00	1.027,76	0,00	Líquido - >		
							1.027,76			
1520 IVONETE APARECIDA DE SIQUEIRA	1	1	Admissão em 19/04/2022	Salário base	3.676,20	Horas mensais: 180,00				
PIS: 124.09104.40.3 CTPS: 076310 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A)										
40005 Adiantamento de 13º salário	8,00	1.225,40								
40152 Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	80,80								
40701 Adto. 13º salário média RV	1.371,99	457,33								
40751 Adto. 13º salário média DSR RV	291,50	97,17								
Total de proventos - >		1.860,70	Total de descontos - >		0,00					
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	0,00	0,00	1.860,70	148,85	0,00	1.860,70	0,00	Líquido - >		
							1.860,70			



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: IRIS SILVA OLIVEIRA

Agência: 7941

Conta corrente: 21416 - 0

Valor: R\$ 774,19

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 12:35:30 via Sispag, CTRL 799366898001300.

Autenticação:

635D256186A27F21B52570EEC914F3A8B784805E



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: ISABEL CRISTINA RIBEIRO FREIRE

Agência: 1801

Conta corrente: 18976 - 0

Valor: R\$ 917,71

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 799366898001318.

Autenticação:

5C23FCDE67B509CFCD44FBB1A98EA76E991A80C8



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: ISABELLE STEFANE F SANTOS

Agência: 1801

Conta corrente: 19567 - 6

Valor: R\$ 720,71

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 799366898001326.

Autenticação:

A23606B7826649E485B81FE913685686FEB1842F



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: IVANDERLEI DOS SANTOS

Agência: 0707

Conta corrente: 13058 - 9

Valor: R\$ 774,19

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 12:35:23 via Sispag, CTRL 799366898001334.

Autenticação:

88E88C973C7F4A056F8A368CA3C6593EF83BE63D



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: IVANEIDE DA SILVA MORAIS

Agência: 1801

Conta corrente: 11257 - 2

Valor: R\$ 1.306,20

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 12:35:48 via Sispag, CTRL 799366898001342.

Autenticação:

842663057A8A38F346C25C08018F053F20DC32DB



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: IVONE OLIVEIRA SOARES LOBO

Agência: 7941

Conta corrente: 19054 - 3

Valor: R\$ 1.027,76

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 12:35:30 via Sispag, CTRL 799366898001359.

Autenticação:

EBA5438EDD8CB3AE1DF0B47F996C84AC1012E5A8



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: IVONETE APARECIDA DE SIQUEIRA

Agência: 1801

Conta corrente: 11425 - 5

Valor: R\$ 1.860,70

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 12:35:48 via Sispag, CTRL 799366898001367.

Autenticação:

2E9B2F3BA851B4C30E6D015A31538BBCBD860887

ESPELHO E RESUMO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022

Página: 15

EMPRESA: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS			REFERÊNCIA	VALOR
1532 IWGLACER GONCALVES DE JESUS		0	0	Admissão em 19/04/2022		Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00				
PIS: 161.92564.45.1 CTPS: 4984330 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM												
40005	Adiantamento de 13º salário		8,00				693,39					
40152	Adto. 13º adic. insalubridade		242,40				80,80					
Total de proventos - >				774,19				Total de descontos - >				0,00
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família					
Folha	0,00	0,00	774,19	61,93	0,00	774,19	0,00	Líquido - >				
											774,19	
1812 JANIMARIA FARIAS FAGUNDES		3	3	Admissão em 06/05/2022		Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00				
PIS: 130.32812.25.8 CTPS: 0059429 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM												
40005	Adiantamento de 13º salário		8,00				693,39					
40152	Adto. 13º adic. insalubridade		242,40				80,80					
Total de proventos - >				774,19				Total de descontos - >				0,00
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família					
Folha	0,00	0,00	774,19	61,93	0,00	774,19	0,00	Líquido - >				
											774,19	
2249 JAQUELINE CRISTINA DA SILVA		0	0	Admissão em 29/07/2022		Salário base	3.676,20	Horas mensais: 180,00				
PIS: 162.47984.08.2 CTPS: 5532 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A)												
40005	Adiantamento de 13º salário		5,00				765,88					
40152	Adto. 13º adic. insalubridade		242,40				50,50					
40701	Adto. 13º salário média RV		1.082,22				225,46					
40751	Adto. 13º salário média DSR RV		226,91				47,27					
Total de proventos - >				1.089,11				Total de descontos - >				0,00
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família					
Folha	0,00	0,00	1.089,11	87,12	0,00	1.089,11	0,00	Líquido - >				
											1.089,11	
1763 JARLENE CARNEIRO DE LIMA SILVA		0	0	Admissão em 21/04/2022		Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00				
PIS: 129.92326.22.6 CTPS: 094467 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM												
40005	Adiantamento de 13º salário		8,00				693,39					
40152	Adto. 13º adic. insalubridade		242,40				80,80					
Total de proventos - >				774,19				Total de descontos - >				0,00
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família					
Folha	0,00	0,00	774,19	61,93	0,00	774,19	0,00	Líquido - >				
											774,19	
1616 JEAN PAULO DE SOUZA DAS CHAGAS		0	0	Admissão em 19/04/2022		Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00				
PIS: 210.61058.40.0 CTPS: 007442 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM												
40005	Adiantamento de 13º salário		8,00				693,39					
40152	Adto. 13º adic. insalubridade		242,40				80,80					
Total de proventos - >				774,19				Total de descontos - >				0,00
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família					
Folha	0,00	0,00	774,19	61,93	0,00	774,19	0,00	Líquido - >				
											774,19	
2463 JEIZA DE JESUS SOUZA NUNES		0	0	Admissão em 31/10/2022		Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00				
PIS: 130.97235.77.8 CTPS: 082532 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM												
40005	Adiantamento de 13º salário		2,00				173,35					
40152	Adto. 13º adic. insalubridade		242,40				20,20					
Total de proventos - >				193,55				Total de descontos - >				0,00
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família					
Folha	0,00	0,00	193,55	15,48	0,00	193,55	0,00	Líquido - >				
											193,55	
2470 JENNIFER FERNANDES DA SILVA		1	1	Admissão em 07/11/2022		Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00				
PIS: 206.86078.29.7 CTPS: 69182 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM												
40005	Adiantamento de 13º salário		2,00				173,35					
40152	Adto. 13º adic. insalubridade		242,40				20,20					
Total de proventos - >				193,55				Total de descontos - >				0,00
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família					
Folha	0,00	0,00	193,55	15,48	0,00	193,55	0,00	Líquido - >				
											193,55	



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: IWGLACER GONCALVES DE JESUS

Agência: 8945

Conta corrente: 15989 - 8

Valor: R\$ 774,19

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 12:35:30 via Sispag, CTRL 799366898001375.

Autenticação:

9D573A72F9344C29F0AD4428F591E5FF2CF6C317



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: JANIMARIA FARIAS FAGUNDES

Agência: 7156

Conta corrente: 28925 - 3

Valor: R\$ 774,19

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 12:35:28 via Sispag, CTRL 799366898001383.

Autenticação:

EE0A6F805F320F404FAC3221A0173A02A1D0998E



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: JAQUELINE CRISTINA DA SILVA

Agência: 1801

Conta corrente: 20339 - 7

Valor: R\$ 1.089,11

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 12:35:49 via Sispag, CTRL 799366898001391.

Autenticação:

ADB10C6776DAA00C25BDFF1CBEB0BBC3B10A58F2



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: JARLENE CARNEIRO DE LIMA SILVA

Agência: 1801

Conta corrente: 18025 - 6

Valor: R\$ 774,19

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 799366898001409.

Autenticação:

6744AFABFC61A1D6081AEA018B1BB3CE7D7D9AC9



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: JEAN PAULO DE SOUZA DAS CHAGAS

Agência: 1801

Conta corrente: 18586 - 7

Valor: R\$ 774,19

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 12:35:48 via Sispag, CTRL 799366898001417.

Autenticação:

1C33283E42021ABC38ACDC8A5318C6667D08F614



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: JEIZA DE JESUS SOUZA NUNES

Agência: 1801

Conta corrente: 22044 - 1

Valor: R\$ 193,55

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 799366898001425.

Autenticação:

F55BA28E81E090475112B3AE1E38999E91EB75E3



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: JENNIFER FERNANDES DA SILVA

Agência: 1801

Conta corrente: 18548 - 7

Valor: R\$ 193,55

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 799366898001433.

Autenticação:

4A22EC13C9BE48CEEF02756915DBEA0C6292FAEB

ESPELHO E RESUMO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022

EMPRESA: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

NOME DO COLABORADOR	SF	IR	PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
1596 JENNYFER KARINE LEANDRO TEIXEIRA DA SILVA	1	1	Admissão em 19/04/2022	Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00		
PIS: 203.15392.75.9 CTPS: 8424940 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM								
Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 07/11/2022 - Início situação em 07/11/2022 até 14/11/2022								
40005			Adiantamento de 13º salário	8,00	693,39			
40152			Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	80,80			
40701			Adto. 13º salário média RV	619,51	206,50			
40751			Adto. 13º salário média DSR RV	130,35	43,45			
			Total de proventos - >	1.024,14		Total de descontos - >		0,00
			Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais
			Base salário família					
Folha	0,00	0,00	1.024,14	81,93	0,00	1.024,14	0,00	Líquido - >
								1.024,14
1510 JESSICA CRISTINA DIAS DE OLIVEIRA	2	2	Admissão em 19/04/2022	Salário base	3.676,20	Horas mensais: 180,00		
PIS: 129.49925.22.9 CTPS: 00039630 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A)								
40005			Adiantamento de 13º salário	8,00	1.225,40			
40152			Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	80,80			
40701			Adto. 13º salário média RV	357,14	119,05			
			Total de proventos - >	1.425,25		Total de descontos - >		0,00
			Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais
			Base salário família					
Folha	0,00	0,00	1.425,25	114,02	0,00	1.425,25	0,00	Líquido - >
								1.425,25
1524 JESSICA GONCALVES VIEIRA PINTO	2	2	Admissão em 19/04/2022	Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00		
PIS: 162.75664.22.4 CTPS: 007715 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM								
40005			Adiantamento de 13º salário	8,00	693,39			
40152			Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	80,80			
			Total de proventos - >	774,19		Total de descontos - >		0,00
			Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais
			Base salário família					
Folha	0,00	0,00	774,19	61,93	0,00	774,19	0,00	Líquido - >
								774,19
1743 JOSEMARIA APARECIDA BARBOSA	0	0	Admissão em 21/04/2022	Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00		
PIS: 209.61994.73.2 CTPS: 032111 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM								
40005			Adiantamento de 13º salário	8,00	693,39			
40152			Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	80,80			
40701			Adto. 13º salário média RV	633,90	211,30			
40751			Adto. 13º salário média DSR RV	135,51	45,17			
			Total de proventos - >	1.030,66		Total de descontos - >		0,00
			Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais
			Base salário família					
Folha	0,00	0,00	1.030,66	82,45	0,00	1.030,66	0,00	Líquido - >
								1.030,66
2042 JOSIANE MARCONDES DA SILVA	0	0	Admissão em 08/06/2022	Salário base	1.528,36	Horas mensais: 180,00		
PIS: 129.92888.22.4 CTPS: 35679 CBO: 422105 Função: RECEPCIONISTA								
40005			Adiantamento de 13º salário	7,00	445,77			
40152			Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	70,70			
40701			Adto. 13º salário média RV	9,80	2,86			
			Total de proventos - >	519,33		Total de descontos - >		0,00
			Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais
			Base salário família					
Folha	0,00	0,00	519,33	41,54	0,00	519,33	0,00	Líquido - >
								519,33
1522 JOSIELE LIZIE SANTOS	0	0	Admissão em 19/04/2022	Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00		
PIS: 201.09315.24.8 CTPS: 0057213 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM								
40005			Adiantamento de 13º salário	8,00	693,39			
40152			Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	80,80			
			Total de proventos - >	774,19		Total de descontos - >		0,00
			Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais
			Base salário família					
Folha	0,00	0,00	774,19	61,93	0,00	774,19	0,00	Líquido - >
								774,19
1801 JOSILENE FATIMA DE SOUZA DOS REIS	0	0	Admissão em 03/05/2022	Salário base	2.080,00	Horas mensais: 200,00		
PIS: 126.53914.22.2 CTPS: 31640 CBO: 411010 Função: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO								
40005			Adiantamento de 13º salário	8,00	693,33			
40152			Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	80,80			
			Total de proventos - >	774,13		Total de descontos - >		0,00
			Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais
			Base salário família					
Folha	0,00	0,00	774,13	61,93	0,00	774,13	0,00	Líquido - >
								774,13



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: JENNYFER KARINE LEANDRO TEIXEI

Agência: 1801

Conta corrente: 11331 - 5

Valor: R\$ 1.024,14

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 12:35:48 via Sispag, CTRL 799366898001441.

Autenticação:

0AC4A52E799FB8996A0A66C71DE055201A9E994A



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: JESSICA CRISTINA DIAS DE OLIVE

Agência: 1801

Conta corrente: 10543 - 6

Valor: R\$ 1.425,25

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 12:35:48 via Sispag, CTRL 799366898001458.

Autenticação:

19EDD2B40317CB674E8905B01C9D46D9587348F7



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: JESSICA GONCALVES VIEIRA PINTO

Agência: 1801

Conta corrente: 10699 - 6

Valor: R\$ 774,19

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 12:35:48 via Sispag, CTRL 799366898001466.

Autenticação:

248F2867BD7AC45DCCB3F32C0CA6F1C09B3089C1



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: JOSEMARA APARECIDA BARBOSA

Agência: 1801

Conta corrente: 11075 - 8

Valor: R\$ 1.030,66

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 12:35:48 via Sispag, CTRL 799366898001474.

Autenticação:

875A76A63B9F32A39EDF778BD968125880E90876



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: JOSIANE MARCONDES DA SILVA

Agência: 8149

Conta corrente: 14518 - 0

Valor: R\$ 519,33

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 12:36:09 via Sispag, CTRL 799366898001482.

Autenticação:

B792A1B965D9F46BF291640B60C45A7C4ABEBC67



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: JOSIELI LIZIE SANTOS

Agência: 1801

Conta corrente: 11320 - 8

Valor: R\$ 774,19

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 12:35:48 via Sispag, CTRL 799366898001490.

Autenticação:

24C1FA5BD1C501A94F4B64F13DDBAA85A4D6EAE



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: JOSILENE FATIMA SOUZA DOS REIS

Agência: 1801

Conta corrente: 19205 - 3

Valor: R\$ 774,13

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 799366898001508.

Autenticação:

6174A7A5C04E0C71559C5DC119F4C7C709BC7701

ESPELHO E RESUMO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022

Página: 17

EMPRESA: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS			REFERÊNCIA	VALOR
1529 JOSIMARA SALVADOR		1	0	Admissão em 19/04/2022		Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00				
PIS: 207.42306.90.3 CTPS: 053241 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM												
40005	Adiantamento de 13º salário		8,00				693,39					
40152	Adto. 13º adic. insalubridade		242,40				80,80					
Total de proventos - >				774,19				Total de descontos - >				0,00
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família					
Folha	0,00	0,00	774,19	61,93	0,00	774,19	0,00	Líquido - >				
											774,19	
1533 JOSIRENE QUIRINO DE ASSIS LANZILOTTI		0	0	Admissão em 19/04/2022		Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00				
PIS: 209.13897.06.4 CTPS: 82527 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM												
40005	Adiantamento de 13º salário		8,00				693,39					
40152	Adto. 13º adic. insalubridade		242,40				80,80					
Total de proventos - >				774,19				Total de descontos - >				0,00
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família					
Folha	0,00	0,00	774,19	61,93	0,00	774,19	0,00	Líquido - >				
											774,19	
1515 JOYCE CAROLINE SANTOS		0	0	Admissão em 19/04/2022		Salário base	3.676,20	Horas mensais: 180,00				
PIS: 168.93118.05.9 CTPS: 094208 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A)												
40005	Adiantamento de 13º salário		8,00				1.225,40					
40152	Adto. 13º adic. insalubridade		242,40				80,80					
40701	Adto. 13º salário média RV		428,57				142,86					
Total de proventos - >				1.449,06				Total de descontos - >				0,00
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família					
Folha	0,00	0,00	1.449,06	115,92	0,00	1.449,06	0,00	Líquido - >				
											1.449,06	
1765 JULIANA DE MOURA PEREIRA SILVA		2	2	Admissão em 21/04/2022		Salário base	1.768,00	Horas mensais: 180,00				
PIS: 190.59546.43.4 CTPS: 85952 CBO: 521130 Função: AUXILIAR DE FARMACIA												
40005	Adiantamento de 13º salário		8,00				589,33					
40152	Adto. 13º adic. insalubridade		242,40				80,80					
Total de proventos - >				670,13				Total de descontos - >				0,00
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família					
Folha	0,00	0,00	670,13	53,61	0,00	670,13	0,00	Líquido - >				
											670,13	
2417 JULIANA DOS ANJOS PAIXAO OLIVEIRA		0	0	Admissão em 21/09/2022		Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00				
PIS: 207.89463.37.1 CTPS: 001437 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM												
40005	Adiantamento de 13º salário		3,00				260,02					
40152	Adto. 13º adic. insalubridade		242,40				30,30					
40701	Adto. 13º salário média RV		495,07				61,88					
40751	Adto. 13º salário média DSR RV		122,11				15,26					
Total de proventos - >				367,46				Total de descontos - >				0,00
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família					
Folha	0,00	0,00	367,46	29,39	0,00	367,46	0,00	Líquido - >				
											367,46	
1598 JULIANA NOGUEIRA RAMOS		0	0	Admissão em 19/04/2022		Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00				
PIS: 128.30805.26.9 CTPS: 94091 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM												
40005	Adiantamento de 13º salário		8,00				693,39					
40152	Adto. 13º adic. insalubridade		242,40				80,80					
40701	Adto. 13º salário média RV		621,14				207,05					
40751	Adto. 13º salário média DSR RV		130,74				43,58					
Total de proventos - >				1.024,82				Total de descontos - >				0,00
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família					
Folha	0,00	0,00	1.024,82	81,98	0,00	1.024,82	0,00	Líquido - >				
											1.024,82	
1548 KAROLINA FERNANDA DA CAMARA SANTOS		0	0	Admissão em 19/04/2022		Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00				
PIS: 210.70663.61.3 CTPS: 095433 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM												
40005	Adiantamento de 13º salário		8,00				693,39					
40152	Adto. 13º adic. insalubridade		242,40				80,80					
40701	Adto. 13º salário média RV		614,72				204,91					
40751	Adto. 13º salário média DSR RV		130,95				43,65					
Total de proventos - >				1.022,75				Total de descontos - >				0,00
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família					
Folha	0,00	0,00	1.022,75	81,82	0,00	1.022,75	0,00	Líquido - >				
											1.022,75	



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 - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: JOSIMARA SALVADOR

Agência: 1801

Conta corrente: 11309 - 1

Valor: R\$ 774,19

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 12:35:48 via Sispag, CTRL 799366898001516.

Autenticação:

8CC563EB868789498CE0D6848445F5F38207C580



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: JOSIRENE QUIRINO DE ASSIS LANZ

Agência: 1801

Conta corrente: 10662 - 4

Valor: R\$ 774,19

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 12:35:48 via Sispag, CTRL 799366898001524.

Autenticação:

FE9BAA87AB45F8620DD9A4861F2DD5B7870E3FBB



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: JOYCE CAROLINE SANTOS

Agência: 7300

Conta corrente: 03336 - 7

Valor: R\$ 1.449,06

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 12:35:28 via Sispag, CTRL 799366898001532.

Autenticação:

3BC826DFD2D998C6CF777997ED4EA7C17DE661C0



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: JULIANA ANJOS PAIXAO OLIVEIRA

Agência: 4275

Conta corrente: 33111 - 6

Valor: R\$ 367,46

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 12:35:26 via Sispag, CTRL 799366898001540.

Autenticação:

B934B0298FB3F459ADBE95F7A6B105C358358A11



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: JULIANA DE MOURA PEREIRA

Agência: 1801

Conta corrente: 18890 - 3

Valor: R\$ 670,13

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 12:35:48 via Sispag, CTRL 799366898001557.

Autenticação:

999BF051723C44AEA86598764EB672E5FDEA0661



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: JULIANA NOGUEIRA RAMOS

Agência: 1801

Conta corrente: 18634 - 5

Valor: R\$ 1.024,82

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 12:35:48 via Sispag, CTRL 799366898001565.

Autenticação:

AD165A181F48D824B7A944FF377F567CCE77E44D



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: KAROLINA FERNANDA DA CAMARA SA

Agência: 7941

Conta corrente: 19276 - 2

Valor: R\$ 1.022,75

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 12:35:30 via Sispag, CTRL 799366898001573.

Autenticação:

28DE00571680A9EE39D41B0A53F5AFF9D804D33F

ESPELHO E RESUMO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022

EMPRESA: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

NOME DO COLABORADOR		SF	IR								
PROVENTOS		REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR				
1593 LAURA LETICIA GALLEA DE OLIVEIRA		0	0	Admissão em 19/04/2022	Salário base 3.676,20	Horas mensais: 180,00					
PIS: 210.26415.62.6 CTPS: 4469792 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A)											
40005	Adiantamento de 13º salário		8,00		1.225,40						
40152	Adto. 13º adic. insalubridade		242,40		80,80						
40701	Adto. 13º salário média RV		921,60		307,20						
40751	Adto. 13º salário média DSR RV		202,10		67,37						
Total de proventos ->			1.680,77	Total de descontos ->		0,00					
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	0,00	0,00	1.680,77	134,46	0,00	1.680,77	0,00	Líquido ->		1.680,77	
2061 LEONARDO FERREIRA DA SILVA		0	0	Admissão em 09/06/2022	Salário base 3.096,41	Horas mensais: 180,00					
PIS: 210.26372.70.6 CTPS: 053998 CBO: 223445 Função: FARMACEUTICO											
40005	Adiantamento de 13º salário		7,00		903,12						
40152	Adto. 13º adic. insalubridade		242,40		70,70						
Total de proventos ->			973,82	Total de descontos ->		0,00					
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	0,00	0,00	973,82	77,90	0,00	973,82	0,00	Líquido ->		973,82	
2451 LETICIA ARAUJO DA SILVA		0	0	Admissão em 10/10/2022	Salário base 2.080,16	Horas mensais: 180,00					
PIS: 164.52575.79.2 CTPS: 46798182 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM											
40005	Adiantamento de 13º salário		3,00		260,02						
40152	Adto. 13º adic. insalubridade		242,40		30,30						
40701	Adto. 13º salário média RV		516,06		64,51						
40751	Adto. 13º salário média DSR RV		114,68		14,34						
Total de proventos ->			369,17	Total de descontos ->		0,00					
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	0,00	0,00	369,17	29,53	0,00	369,17	0,00	Líquido ->		369,17	
2062 LIDIANE DAS CHAGAS CLEMENCIO		0	0	Admissão em 09/06/2022	Salário base 1.528,36	Horas mensais: 180,00					
PIS: 206.49690.69.3 CTPS: 00071292 CBO: 422105 Função: RECEPCIONISTA											
40005	Adiantamento de 13º salário		7,00		445,77						
40152	Adto. 13º adic. insalubridade		242,40		70,70						
40602	Adto. 13º salário média HE		44,86		13,08						
40651	Adto. 13º salário média DSR HE		8,97		2,62						
Total de proventos ->			532,17	Total de descontos ->		0,00					
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	0,00	0,00	532,17	42,57	0,00	532,17	0,00	Líquido ->		532,17	
2496 LILIAN BERNADETE FERREIRA DE CASTRO		1	3	Admissão em 20/11/2022	Salário base 1.528,36	Horas mensais: 180,00					
PIS: 190.14593.19.0 CTPS: 2161907 CBO: 515110 Função: MAQUEIRO											
40005	Adiantamento de 13º salário		1,00		63,68						
40152	Adto. 13º adic. insalubridade		242,40		10,10						
Total de proventos ->			73,78	Total de descontos ->		0,00					
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	0,00	0,00	73,78	5,90	0,00	73,78	0,00	Líquido ->		73,78	
2256 LINDOMAR DOS ANJOS FONSECA DE JESUS		0	0	Admissão em 29/07/2022	Salário base 2.080,16	Horas mensais: 180,00					
PIS: 207.35884.08.5 CTPS: 47513 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM											
40005	Adiantamento de 13º salário		5,00		433,37						
40152	Adto. 13º adic. insalubridade		242,40		50,50						
40701	Adto. 13º salário média RV		524,94		109,36						
40751	Adto. 13º salário média DSR RV		113,38		23,62						
Total de proventos ->			616,85	Total de descontos ->		0,00					
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	0,00	0,00	616,85	49,34	0,00	616,85	0,00	Líquido ->		616,85	



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: LAURA LETICIA GALLEA OLIVEIRA

Agência: 1801

Conta corrente: 18641 - 0

Valor: R\$ 1.680,77

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 799366898001581.

Autenticação:

8511FB6FB043A079EDF4CD6C5879A24E53C05D79



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: LEONARDO FERREIRA DA SILVA

Agência: 1801

Conta corrente: 14703 - 2

Valor: R\$ 973,82

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 12:35:48 via Sispag, CTRL 799366898001599.

Autenticação:

4DF325815DDBC50943C4097244FEB9B606501240



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: LETICIA ARAUJO DA SILVA

Agência: 1801

Conta corrente: 21553 - 2

Valor: R\$ 369,17

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 799366898001607.

Autenticação:

8AFBB0F75A34CBBAE3CB9F614A6012F0A2F5B448



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: LIDIANE DAS CHAGAS CLEMENCIO

Agência: 1801

Conta corrente: 19319 - 2

Valor: R\$ 532,17

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 799366898001615.

Autenticação:

5F19570C8DFAA7A7E8D60AF54BDD0F4096281CB0



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: LILIAN BERNADETE F CASTRO

Agência: 1801

Conta corrente: 22339 - 5

Valor: R\$ 73,78

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 12:35:49 via Sispag, CTRL 799366898001623.

Autenticação:

BC5FB1133BF92E0336FBC1CD0B61205B8930AE88



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: LINDOMAR DOS ANJOS FONSECA DE

Agência: 7941

Conta corrente: 19801 - 7

Valor: R\$ 616,85

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 12:35:30 via Sispag, CTRL 799366898001631.

Autenticação:

ED03ED18A25D04E0D3EEC15C569560B564F64EAB

ESPELHO E RESUMO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022

EMPRESA: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS			DESCONTOS			REFERÊNCIA	VALOR
		REFERÊNCIA	VALOR							REFERÊNCIA	VALOR
1628	LISANDRA CRISTINA DE ANDRADE LACERDA	0	0	Admissão em 09/06/2022	Salário base	3.096,41	Horas mensais: 180,00				
PIS: 136.16611.81.3 CTPS: 23812603 CBO: 223445 Função: FARMACEUTICO											
40005	Adiantamento de 13º salário	7,00	903,12								
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	70,70								
40701	Adto. 13º salário média RV	20,64	6,02								
Total de proventos - >		979,84		Total de descontos - >			0,00				
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	0,00	0,00	979,84	78,38	0,00	979,84	0,00	Líquido - >		979,84	
1627	LUANA CORREA DA COSTA	0	0	Admissão em 19/04/2022	Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00				
PIS: 128.32160.22.2 CTPS: 17723 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM											
40005	Adiantamento de 13º salário	8,00	693,39								
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	80,80								
Total de proventos - >		774,19		Total de descontos - >			0,00				
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	0,00	0,00	774,19	61,93	0,00	774,19	0,00	Líquido - >		774,19	
2251	LUCIANA DE OLIVEIRA IZIDORO	0	0	Admissão em 28/07/2022	Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00				
PIS: 125.92769.22.8 CTPS: 48686 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM											
40005	Adiantamento de 13º salário	5,00	433,37								
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	50,50								
40701	Adto. 13º salário média RV	595,19	124,00								
40751	Adto. 13º salário média DSR RV	84,83	17,67								
Total de proventos - >		625,54		Total de descontos - >			0,00				
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	0,00	0,00	625,54	50,04	0,00	625,54	0,00	Líquido - >		625,54	
1754	LUCIANA FERNANDES GUEDES	0	0	Admissão em 21/04/2022	Salário base	1.768,00	Horas mensais: 180,00				
PIS: 126.36222.26.1 CTPS: 52985 CBO: 521130 Função: AUXILIAR DE FARMACIA											
40005	Adiantamento de 13º salário	8,00	589,33								
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	80,80								
40701	Adto. 13º salário média RV	542,26	180,75								
40751	Adto. 13º salário média DSR RV	115,74	38,58								
Total de proventos - >		889,46		Total de descontos - >			0,00				
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	0,00	0,00	889,46	71,15	0,00	889,46	0,00	Líquido - >		889,46	
2254	LUCIANA PAULA MENDES PAES	0	0	Admissão em 29/07/2022	Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00				
PIS: 124.62499.73.5 CTPS: 72691 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM											
Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 03/11/2022 até 05/11/2022											
Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 17/11/2022 - Início situação em 17/11/2022 até 21/11/2022											
40005	Adiantamento de 13º salário	5,00	433,37								
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	50,50								
40701	Adto. 13º salário média RV	524,94	109,36								
40751	Adto. 13º salário média DSR RV	113,38	23,62								
Total de proventos - >		616,85		Total de descontos - >			0,00				
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	0,00	0,00	616,85	49,34	0,00	616,85	0,00	Líquido - >		616,85	
1572	LUCIENE GUERREIRO DA SILVA	0	0	Admissão em 19/04/2022	Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00				
PIS: 210.27145.59.2 CTPS: 95773 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM											
40005	Adiantamento de 13º salário	8,00	693,39								
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	80,80								
40701	Adto. 13º salário média RV	633,96	211,32								
40751	Adto. 13º salário média DSR RV	134,96	44,99								
Total de proventos - >		1.030,50		Total de descontos - >			0,00				
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	0,00	0,00	1.030,50	82,44	0,00	1.030,50	0,00	Líquido - >		1.030,50	
1737	LUCIENE RAMOS	0	0	Admissão em 19/04/2022	Salário base	3.676,20	Horas mensais: 180,00				
PIS: 125.58543.24.7 CTPS: 98957 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A)											
40005	Adiantamento de 13º salário	8,00	1.225,40								
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	80,80								
Total de proventos - >		1.306,20		Total de descontos - >			0,00				
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	0,00	0,00	1.306,20	104,49	0,00	1.306,20	0,00	Líquido - >		478 1.306,20	



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: LISANDRA CRISTINA A LACERDA

Agência: 8048

Conta corrente: 49426 - 7

Valor: R\$ 979,84

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 12:36:07 via Sispag, CTRL 799366898001649.

Autenticação:

D7A15D6DDFB8C8DAE7D6BCF47D25B106E4309281



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: LUANA CORREA DA COSTA

Agência: 7156

Conta corrente: 28927 - 9

Valor: R\$ 774,19

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 12:35:28 via Sispag, CTRL 799366898001656.

Autenticação:

8289C765C2E989DE462F87C2AC09E314208324C6



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: LUCIANA DE OLIVEIRA IZIDORO

Agência: 9267

Conta corrente: 10167 - 4

Valor: R\$ 625,54

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 12:36:42 via Sispag, CTRL 799366898001664.

Autenticação:

F4BB93BEB04FC82E008160E567084433B47CFFE8



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: LUCIANA FERNANDES GUEDES

Agência: 1801

Conta corrente: 18833 - 3

Valor: R\$ 889,46

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 12:35:48 via Sispag, CTRL 799366898001672.

Autenticação:

77B03DC29EC69E072ACE88FFA239BCB62B620378



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: LUCIANA PAULA MENDES PAES

Agência: 1801

Conta corrente: 20350 - 4

Valor: R\$ 616,85

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 799366898001680.

Autenticação:

6FCE3F4E793B7F1934F69C1C5C3978E4A8DE8178



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: LUCIENE GUERREIRO DA SILVA

Agência: 1801

Conta corrente: 12505 - 3

Valor: R\$ 1.030,50

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 12:35:48 via Sispag, CTRL 799366898001698.

Autenticação:

B6517A9765DA9AB2FACAE78A5F338F236F27CF5A



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: LUCIENE RAMOS

Agência: 1801

Conta corrente: 18906 - 7

Valor: R\$ 1.306,20

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 12:35:48 via Sispag, CTRL 799366898001706.

Autenticação:

6BE5FAEF5856AD69E5ABA3E9DF807A086D7EC3C3

ESPELHO E RESUMO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022

EMPRESA: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

NOME DO COLABORADOR		SF	IR								
PROVENTOS		REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR				
1574 LUCINEIA SOARES VIEIRA DE SOUZA		3	3	Admissão em 19/04/2022		Salário base	3.676,20	Horas mensais: 180,00			
PIS: 126.87755.10.0 CTPS: 23744 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A)											
40005	Adiantamento de 13º salário		8,00		1.225,40						
40152	Adto. 13º adic. insalubridade		242,40		80,80						
40701	Adto. 13º salário média RV		1.347,67		449,22						
40751	Adto. 13º salário média DSR RV		286,28		95,43						
Total de proventos - >				1.850,85		Total de descontos - >				0,00	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	0,00	0,00	1.850,85	148,06	0,00	1.850,85	0,00	Líquido - >		1.850,85	
2125 LUIS FELIPE MOREIRA DA SILVA		0	0	Admissão em 05/07/2022		Salário base	5,84	Horas mensais: 125,00			
PIS: 125.88430.80.7 CTPS: 52876716 CBO: 411010 Função: JOVEM APRENDIZ											
40005	Adiantamento de 13º salário		6,00		182,50						
Total de proventos - >				182,50		Total de descontos - >				0,00	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	0,00	0,00	182,50	3,65	0,00	182,50	0,00	Líquido - >		182,50	
2064 LUIS HENRIQUE MONTEIRO		0	0	Admissão em 09/06/2022		Salário base	1.528,36	Horas mensais: 200,00			
PIS: 207.40252.20.2 CTPS: 25120 CBO: 411005 Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO											
40005	Adiantamento de 13º salário		7,00		445,77						
40152	Adto. 13º adic. insalubridade		242,40		70,70						
40602	Adto. 13º salário média HE		33,64		9,81						
40651	Adto. 13º salário média DSR HE		4,82		1,41						
Total de proventos - >				527,69		Total de descontos - >				0,00	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	0,00	0,00	527,69	42,21	0,00	527,69	0,00	Líquido - >		527,69	
2063 LUIZ CLAUDIO DOS SANTOS		0	0	Admissão em 09/06/2022		Salário base	3.096,41	Horas mensais: 180,00			
PIS: 139.61190.12.6 CTPS: 4467469 CBO: 223430 Função: FARMACEUTICO(A) RESPONSAVEL											
Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 15/11/2022 - Início situação em 15/11/2022 até 20/11/2022											
40005	Adiantamento de 13º salário		7,00		903,12						
40152	Adto. 13º adic. insalubridade		242,40		70,70						
40701	Adto. 13º salário média RV		500,00		145,83						
Total de proventos - >				1.119,65		Total de descontos - >				0,00	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	0,00	0,00	1.119,65	89,57	0,00	1.119,65	0,00	Líquido - >		1.119,65	
1755 LUIZ HENRIQUE DE ABREU BARRONCAS		0	2	Admissão em 21/04/2022		Salário base	3.676,20	Horas mensais: 180,00			
PIS: 127.39620.02.2 CTPS: 02047794 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A)											
40005	Adiantamento de 13º salário		8,00		1.225,40						
40152	Adto. 13º adic. insalubridade		242,40		80,80						
40701	Adto. 13º salário média RV		1.343,77		447,92						
40751	Adto. 13º salário média DSR RV		286,13		95,38						
Total de proventos - >				1.849,50		Total de descontos - >				0,00	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	0,00	0,00	1.849,50	147,96	0,00	1.849,50	0,00	Líquido - >		1.849,50	
1803 LUMA APARECIDA RIBEIRO FERREIRA		2	0	Admissão em 04/05/2022		Salário base	3.676,20	Horas mensais: 180,00			
PIS: 204.47127.85.8 CTPS: 56234 CBO: 223520 Função: ENFERMEIRO(A) CCIH											
40005	Adiantamento de 13º salário		8,00		1.225,40						
40152	Adto. 13º adic. insalubridade		242,40		80,80						
40701	Adto. 13º salário média RV		150,00		50,00						
Total de proventos - >				1.356,20		Total de descontos - >				0,00	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	0,00	0,00	1.356,20	108,49	0,00	1.356,20	0,00	Líquido - >		1.356,20	



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: LUCINEIA SOARES VIEIRA DE SOUZ

Agência: 7941

Conta corrente: 18651 - 7

Valor: R\$ 1.850,85

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 12:35:29 via Sispag, CTRL 799366898001714.

Autenticação:

C2A733649CA9739F54E1725F9C7A3B6A447F8855



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: LUIS FELIPE MOREIRA DA SILVA

Agência: 7941

Conta corrente: 24185 - 8

Valor: R\$ 182,50

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 799366898001722.

Autenticação:

56D406B7EE7CB8589D51417E95F3830365C021A7



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: LUIS HENRIQUE MONTEIRO

Agência: 1801

Conta corrente: 19584 - 1

Valor: R\$ 527,69

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 799366898001730.

Autenticação:

A7927C2D197FDD155FB791168473AB3F21C775F8



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: LUIZ CLAUDIO DOS SANTOS

Agência: 1801

Conta corrente: 19823 - 3

Valor: R\$ 1.119,65

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 12:35:49 via Sispag, CTRL 799366898001748.

Autenticação:

D515BDAC72459F870EDEAA80F81AC6880302C47E



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: LUIZ HENRIQUE ABREU BARRONCAS

Agência: 1801

Conta corrente: 18848 - 1

Valor: R\$ 1.849,50

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 799366898001755.

Autenticação:

6CDBC3771FB52B8D4E5DBA069C9F287E041A73C4



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: LUMA APARECIDA RIBEIRO FERREIR

Agência: 1801

Conta corrente: 10521 - 2

Valor: R\$ 1.356,20

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 12:35:48 via Sispag, CTRL 799366898001763.

Autenticação:

44F0639723CC14E917DC60BE23BD123ADB29A706

ESPELHO E RESUMO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022

Página: 21

EMPRESA: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR
		REFERÊNCIA	VALOR					REFERÊNCIA	VALOR
1527	MAGALI PEROZIN	0	0	Admissão em 09/06/2022	Salário base	1.528,36	Horas mensais: 200,00		
PIS: 124.85704.17.3 CTPS: 21471 CBO: 411005 Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO									
40005	Adiantamento de 13º salário	7,00	445,77						
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	70,70						
40602	Adto. 13º salário média HE	90,95	26,53						
40651	Adto. 13º salário média DSR HE	17,09	4,98						
Total de proventos - >			547,98	Total de descontos - >					0,00
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	0,00	0,00	547,98	43,83	0,00	547,98	0,00	Líquido - >	547,98
1528	MAILA CRISTINE GOMES GIBBON	2	2	Admissão em 19/04/2022	Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00		
PIS: 164.52293.64.9 CTPS: 090409 CBO: 322205 Função: TECNICO DE ENFERMAGEM CME									
40005	Adiantamento de 13º salário	8,00	693,39						
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	80,80						
Total de proventos - >			774,19	Total de descontos - >					0,00
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	0,00	0,00	774,19	61,93	0,00	774,19	0,00	Líquido - >	774,19
1529	MANUELA MIRANDA	1	1	Admissão em 27/04/2022	Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00		
PIS: 128.41827.53.6 CTPS: 1138015 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM									
40005	Adiantamento de 13º salário	8,00	693,39						
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	80,80						
40701	Adto. 13º salário média RV	599,42	199,81						
40751	Adto. 13º salário média DSR RV	123,74	41,25						
Total de proventos - >			1.015,25	Total de descontos - >					0,00
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	0,00	0,00	1.015,25	81,22	0,00	1.015,25	0,00	Líquido - >	1.015,25
1530	MARA CRISTINA MIGUEL LEITE DOS SANTOS	0	0	Admissão em 08/07/2022	Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00		
PIS: 126.04642.24.9 CTPS: 019361 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM									
40005	Adiantamento de 13º salário	6,00	520,04						
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	60,60						
Total de proventos - >			580,64	Total de descontos - >					0,00
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	0,00	0,00	580,64	46,45	0,00	580,64	0,00	Líquido - >	580,64
1640	MARCELO RICARDO SILVA	0	0	Admissão em 19/04/2022	Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00		
PIS: 122.48701.04.9 CTPS: 26105 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM									
40005	Adiantamento de 13º salário	8,00	693,39						
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	80,80						
Total de proventos - >			774,19	Total de descontos - >					0,00
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	0,00	0,00	774,19	61,93	0,00	774,19	0,00	Líquido - >	774,19
1539	MARCIA GRANDCHAMP FARIA	0	0	Admissão em 19/04/2022	Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00		
PIS: 127.87989.24.3 CTPS: 77697 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM									
40005	Adiantamento de 13º salário	8,00	693,39						
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	80,80						
Total de proventos - >			774,19	Total de descontos - >					0,00
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	0,00	0,00	774,19	61,93	0,00	774,19	0,00	Líquido - >	774,19
1788	MARCO AURELIO DOS SANTOS	0	0	Admissão em 27/04/2022	Salário base	3.096,41	Horas mensais: 180,00		
PIS: 163.81174.02.2 CTPS: 0021701 CBO: 223405 Função: FARMACEUTICO(A)									
40005	Adiantamento de 13º salário	8,00	1.032,14						
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	80,80						
40701	Adto. 13º salário média RV	624,29	208,10						
40751	Adto. 13º salário média DSR RV	134,07	44,69						
Total de proventos - >			1.365,73	Total de descontos - >					0,00
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	0,00	0,00	1.365,73	109,25	0,00	1.365,73	0,00	Líquido - >	1.365,73



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: MAGALI PEROZIN

Agência: 1801

Conta corrente: 19401 - 8

Valor: R\$ 547,98

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 12:35:49 via Sispag, CTRL 799366898001771.

Autenticação:

737A867E2A73AB493226D02D532CBDEFFA501E96



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: MAILA CRISTINE GOMES GIBBON

Agência: 8945

Conta corrente: 17556 - 3

Valor: R\$ 774,19

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 12:35:30 via Sispag, CTRL 799366898001789.

Autenticação:

90A710011235A1A8BA5DD599D1D6C626FA22E32D



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: MANUELA MIRANDA

Agência: 1801

Conta corrente: 18824 - 2

Valor: R\$ 1.015,25

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 799366898001797.

Autenticação:

3DB016DB1E3801C9DB0C338D054C143337C75AF3



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: MARA CRISTINA MIGUEL LEITE DOS

Agência: 8778

Conta corrente: 09583 - 9

Valor: R\$ 580,64

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 799366898001805.

Autenticação:

E8FBB523C5F26D2CC56BD6D47DAF4AE75EA81F2E



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: MARCELO RICARDO SILVA

Agência: 0259

Conta corrente: 22355 - 0

Valor: R\$ 774,19

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 12:35:22 via Sispag, CTRL 799366898001813.

Autenticação:

31620A4217680FF376644B614447ED2EF766A1DC



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: MARCIA GRANDCHAMP FARIA

Agência: 6949

Conta corrente: 14790 - 1

Valor: R\$ 774,19

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 12:35:27 via Sispag, CTRL 799366898001821.

Autenticação:

1707EDED2983DD9247C2DB100B4C7EB8C29B74B



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: MARCO AURELIO DOS SANTOS

Agência: 1801

Conta corrente: 18844 - 0

Valor: R\$ 1.365,73

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 799366898001839.

Autenticação:

08D78E9249667E287E9A7F5D544D60FC868777BD

ESPELHO E RESUMO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022

EMPRESA: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS			REFERÊNCIA	VALOR
		REFERÊNCIA	VALOR				REFERÊNCIA	VALOR		
2045 <u>MARCOS MIQUEIAS DE ALMEIDA ALVES</u>		0	0	Admissão em 08/06/2022		Salário base	1.528,36	Horas mensais: 180,00		
PIS: 201.76575.52.3 CTPS: 024417 CBO: 422105 Função: RECEPCIONISTA										
40005	Adiantamento de 13º salário		7,00				445,77			
40152	Adto. 13º adic. insalubridade		242,40				70,70			
40602	Adto. 13º salário média HE		157,57				45,96			
40651	Adto. 13º salário média DSR HE		31,53				9,20			
40701	Adto. 13º salário média RV		153,59				44,80			
40751	Adto. 13º salário média DSR RV		40,70				11,87			
Total de proventos - >				628,30		Total de descontos - >			0,00	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	0,00	0,00	628,30	50,26	0,00	628,30	0,00	Líquido - >		628,30
1767 <u>MARGARETE DA SILVA ROCHA</u>		0	0	Admissão em 21/04/2022		Salário base	1.768,00	Horas mensais: 180,00		
PIS: 122.85752.60.3 CTPS: 85363 CBO: 521130 Função: AUXILIAR DE FARMACIA										
40005	Adiantamento de 13º salário		8,00				589,33			
40152	Adto. 13º adic. insalubridade		242,40				80,80			
Total de proventos - >				670,13		Total de descontos - >			0,00	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	0,00	0,00	670,13	53,61	0,00	670,13	0,00	Líquido - >		670,13
2469 <u>MARIA APARECIDA DOS SANTOS ASSIS</u>		0	0	Admissão em 03/11/2022		Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00		
PIS: 125.87218.93.6 CTPS: 62602 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM										
40005	Adiantamento de 13º salário		2,00				173,35			
40152	Adto. 13º adic. insalubridade		242,40				20,20			
Total de proventos - >				193,55		Total de descontos - >			0,00	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	0,00	0,00	193,55	15,48	0,00	193,55	0,00	Líquido - >		193,55
1814 <u>MARIA APARECIDA DOS SANTOS DOSWALDO</u>		0	0	Admissão em 09/05/2022		Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00		
PIS: 124.68520.38.8 CTPS: 54407 CBO: 322205 Função: TECNICO DE ENFERMAGEM CME										
40005	Adiantamento de 13º salário		8,00				693,39			
40152	Adto. 13º adic. insalubridade		242,40				80,80			
Total de proventos - >				774,19		Total de descontos - >			0,00	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	0,00	0,00	774,19	61,93	0,00	774,19	0,00	Líquido - >		774,19
1543 <u>MARIA AUXILIADORA ALVES NASCIMENTO</u>		0	0	Admissão em 19/04/2022		Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00		
PIS: 124.68007.23.0 CTPS: 39339 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM										
40005	Adiantamento de 13º salário		8,00				693,39			
40152	Adto. 13º adic. insalubridade		242,40				80,80			
Total de proventos - >				774,19		Total de descontos - >			0,00	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	0,00	0,00	774,19	61,93	0,00	774,19	0,00	Líquido - >		774,19
1630 <u>MARIA CAROLINE PEREIRA</u>		0	0	Admissão em 19/04/2022		Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00		
PIS: 164.49952.96.3 CTPS: 033688 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM										
40005	Adiantamento de 13º salário		8,00				693,39			
40152	Adto. 13º adic. insalubridade		242,40				80,80			
Total de proventos - >				774,19		Total de descontos - >			0,00	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	0,00	0,00	774,19	61,93	0,00	774,19	0,00	Líquido - >		774,19
1557 <u>MARIA CLAUDIA BARBOSA DE ASSIS</u>		0	0	Admissão em 19/04/2022		Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00		
PIS: 123.13757.11.2 CTPS: 55044 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM										
40005	Adiantamento de 13º salário		8,00				693,39			
40152	Adto. 13º adic. insalubridade		242,40				80,80			
40701	Adto. 13º salário média RV		619,77				206,59			
40751	Adto. 13º salário média DSR RV		132,12				44,04			
Total de proventos - >				1.024,82		Total de descontos - >			0,00	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	0,00	0,00	1.024,82	81,98	0,00	1.024,82	0,00	Líquido - >		1.024,82



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: MARCOS MIQUEIAS ALMEIDA ALVES

Agência: 8149

Conta corrente: 40037 - 9

Valor: R\$ 628,30

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 12:36:10 via Sispag, CTRL 799366898001847.

Autenticação:

D5F467F2ED82FD4C3166DE24380F3FBC64A2F24A



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: MARGARETE DA SILVA ROCHA

Agência: 0158

Conta corrente: 79102 - 0

Valor: R\$ 670,13

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 12:35:43 via Sispag, CTRL 799366898001854.

Autenticação:

157F536D6A682CDB182F0AC8B54FD36B6DFBDA70



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: MARIA APARECIDA S DOSWALDO

Agência: 1801

Conta corrente: 11350 - 5

Valor: R\$ 774,19

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 12:35:48 via Sispag, CTRL 799366898001862.

Autenticação:

A5C6C75491085DADAA4089F8AFF191852B12ED0B



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: MARIA APARECIDA SANTOS ASSIS

Agência: 1801

Conta corrente: 20995 - 6

Valor: R\$ 193,55

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 12:35:49 via Sispag, CTRL 799366898001870.

Autenticação:

F33C194DEA798B146748494B45E263590107A0C2



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: MARIA AUXILIADORA A NASCIMENTO

Agência: 1801

Conta corrente: 11505 - 4

Valor: R\$ 774,19

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 12:35:48 via Sispag, CTRL 799366898001888.

Autenticação:

FDD7401F56DE10CF03A3943EA82900C7D282C3DA



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: MARIA CAROLINE PEREIRA

Agência: 1801

Conta corrente: 18932 - 3

Valor: R\$ 774,19

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 12:35:49 via Sispag, CTRL 799366898001896.

Autenticação:

32F3F15B2FE2EACE43B39C7D0F37DB879705194C



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: MARIA CLAUDIA BARBOSA DE ASSIS

Agência: 8489

Conta corrente: 24555 - 8

Valor: R\$ 1.024,82

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 12:36:40 via Sispag, CTRL 799366898001904.

Autenticação:

47DBD1E8FDAE6A08CD5B8F416A8987B34E9966F8

ESPELHO E RESUMO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022

Página: 23

EMPRESA: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS			REFERÊNCIA	VALOR
1531 MARIA DE FATIMA DA SILVA		1	1	Admissão em 19/04/2022		Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00				
PIS: 128.84754.23.9 CTPS: 77870 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM												
40005	Adiantamento de 13º salário		8,00				693,39					
40152	Adto. 13º adic. insalubridade		242,40				80,80					
Total de proventos - >				774,19				Total de descontos - >				0,00
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família					
Folha	0,00	0,00	774,19	61,93	0,00	774,19	0,00	Líquido - >				
											774,19	
1641 MARIA DE LOURDES CASTRO DE SOUZA OLIVEIRA		0	0	Admissão em 19/04/2022		Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00				
PIS: 123.87308.24.9 CTPS: 93586 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM												
40005	Adiantamento de 13º salário		8,00				693,39					
40152	Adto. 13º adic. insalubridade		242,40				80,80					
40701	Adto. 13º salário média RV		606,21				202,07					
40751	Adto. 13º salário média DSR RV		126,99				42,33					
Total de proventos - >				1.018,59				Total de descontos - >				0,00
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família					
Folha	0,00	0,00	1.018,59	81,48	0,00	1.018,59	0,00	Líquido - >				
											1.018,59	
1578 MARIA EDUARDA BINOTTO SILVA		0	0	Admissão em 19/04/2022		Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00				
PIS: 201.69406.75.4 CTPS: 026034 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM												
40005	Adiantamento de 13º salário		8,00				693,39					
40152	Adto. 13º adic. insalubridade		242,40				80,80					
40701	Adto. 13º salário média RV		34,23				11,41					
40751	Adto. 13º salário média DSR RV		6,85				2,28					
Total de proventos - >				787,88				Total de descontos - >				0,00
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família					
Folha	0,00	0,00	787,88	63,03	0,00	787,88	0,00	Líquido - >				
											787,88	
1613 MARIA NAZARE PEREIRA DOS SANTOS		0	0	Admissão em 19/04/2022		Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00				
PIS: 124.93065.35.4 CTPS: 04508 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM												
40005	Adiantamento de 13º salário		8,00				693,39					
40152	Adto. 13º adic. insalubridade		242,40				80,80					
Total de proventos - >				774,19				Total de descontos - >				0,00
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família					
Folha	0,00	0,00	774,19	61,93	0,00	774,19	0,00	Líquido - >				
											774,19	
2137 MARIANA MENDES DA SILVA		1	1	Admissão em 01/07/2022		Salário base	1.528,36	Horas mensais: 180,00				
PIS: 210.29491.61.7 CTPS: 023176 CBO: 517410 Função: CONTR FLUXO												
40005	Adiantamento de 13º salário		6,00				382,09					
40152	Adto. 13º adic. insalubridade		242,40				60,60					
40701	Adto. 13º salário média RV		189,78				47,45					
40751	Adto. 13º salário média DSR RV		39,30				9,83					
Total de proventos - >				499,97				Total de descontos - >				0,00
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família					
Folha	0,00	0,00	499,97	39,99	0,00	499,97	0,00	Líquido - >				
											499,97	
2047 MARIANE BATISTA DA SILVEIRA		0	0	Admissão em 08/06/2022		Salário base	1.528,36	Horas mensais: 180,00				
PIS: 268.25438.15.6 CTPS: 17603 CBO: 422105 Função: RECEPCIONISTA												
40005	Adiantamento de 13º salário		7,00				445,77					
40152	Adto. 13º adic. insalubridade		242,40				70,70					
40701	Adto. 13º salário média RV		509,92				148,73					
40751	Adto. 13º salário média DSR RV		111,52				32,53					
Total de proventos - >				697,73				Total de descontos - >				0,00
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família					
Folha	0,00	0,00	697,73	55,81	0,00	697,73	0,00	Líquido - >				
											697,73	
1747 MARIANE RONDON COSTA LAURIA		0	0	Admissão em 21/04/2022		Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00				
PIS: 204.40133.92.5 CTPS: 31532 CBO: 322205 Função: TECNICO DE ENFERMAGEM CCIH												
40005	Adiantamento de 13º salário		8,00				693,39					
40152	Adto. 13º adic. insalubridade		242,40				80,80					
Total de proventos - >				774,19				Total de descontos - >				0,00
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família					
Folha	0,00	0,00	774,19	61,93	0,00	774,19	0,00	Líquido - >				
											774,19	



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: MARIA DE FATIMA DA SILVA

Agência: 1801

Conta corrente: 11378 - 6

Valor: R\$ 774,19

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 12:35:48 via Sispag, CTRL 799366898001912.

Autenticação:

E22AF0A6B667FCDBCB2513141F3B1C6C0445507C



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: MARIA DE LOURDES CASTRO DE SOU

Agência: 8149

Conta corrente: 50768 - 6

Valor: R\$ 1.018,59

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 12:36:10 via Sispag, CTRL 799366898001920.

Autenticação:

014378A8CEE99BE43A2CB7ECEDBACB7A5C1D5781



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: MARIA EDUARDA BINOTTO SILVA

Agência: 4275

Conta corrente: 23730 - 5

Valor: R\$ 787,88

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 12:35:26 via Sispag, CTRL 799366898001938.

Autenticação:

FDA3A6E462A49EA0DA36B8EDEE501F6CF1B841EB



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: MARIA NAZARE PEREIRA DOS SANTO

Agência: 8945

Conta corrente: 16106 - 8

Valor: R\$ 774,19

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 12:35:30 via Sispag, CTRL 799366898001946.

Autenticação:

0585BDABB3D89716290EC53F5B584F09729C374F



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: MARIANA FELIPE DA SILVA

Agência: 7629

Conta corrente: 00647 - 4

Valor: R\$ 499,97

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 12:35:28 via Sispag, CTRL 799366898002308.

Autenticação:

C073D6B6344349BA4B2F5E267CD56D4519F738AB



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: MARIANE BATISTA DA SILVEIRA

Agência: 1801

Conta corrente: 17644 - 5

Valor: R\$ 697,73

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 799366898001953.

Autenticação:

8E47D61A4428D14E96FDDB3633087438129C129D



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: MARIANE RONDON COSTA LAURIA

Agência: 1801

Conta corrente: 18888 - 7

Valor: R\$ 774,19

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 12:35:48 via Sispag, CTRL 799366898001961.

Autenticação:

378E949D91228522662A1CDEEA20D3CFF71553E4

ESPELHO E RESUMO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022

EMPRESA: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS			REFERÊNCIA	VALOR
2464 MARINA MARCELO XAVIER		1	1	Admissão em 28/10/2022		Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00				
PIS: 207.09125.43.1 CTPS: 0056531 CBO: 322205		Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM										
40005	Adiantamento de 13º salário		2,00		173,35							
40152	Adto. 13º adic. insalubridade		242,40		20,20							
Total de proventos - >				193,55		Total de descontos - >				0,00		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família					
Folha	0,00	0,00	193,55	15,48	0,00	193,55	0,00			Líquido - >		193,55
1603 MARINEIDE ALVES DA SILVA		0	1	Admissão em 19/04/2022		Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00				
PIS: 126.42348.77.8 CTPS: 645266 CBO: 322205		Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM										
40005	Adiantamento de 13º salário		8,00		693,39							
40152	Adto. 13º adic. insalubridade		242,40		80,80							
40701	Adto. 13º salário média RV		621,14		207,05							
40751	Adto. 13º salário média DSR RV		130,74		43,58							
Total de proventos - >				1.024,82		Total de descontos - >				0,00		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família					
Folha	0,00	0,00	1.024,82	81,98	0,00	1.024,82	0,00			Líquido - >		1.024,82
2299 MARIO AUGUSTO DOS SANTOS		0	0	Admissão em 12/08/2022		Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00				
PIS: 206.13868.60.3 CTPS: 04219 CBO: 322205		Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM										
40005	Adiantamento de 13º salário		5,00		433,37							
40152	Adto. 13º adic. insalubridade		242,40		50,50							
40701	Adto. 13º salário média RV		626,02		130,42							
40751	Adto. 13º salário média DSR RV		144,43		30,09							
Total de proventos - >				644,38		Total de descontos - >				0,00		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família					
Folha	0,00	0,00	644,38	51,55	0,00	644,38	0,00			Líquido - >		644,38
1821 MARIO SERGIO MIRANDA		0	0	Admissão em 11/05/2022		Salário base	1.560,00	Horas mensais: 180,00				
PIS: 122.75464.62.1 CTPS: 95433 CBO: 422205		Função: TELEFONISTA										
40005	Adiantamento de 13º salário		8,00		520,00							
40152	Adto. 13º adic. insalubridade		242,40		80,80							
Total de proventos - >				600,80		Total de descontos - >				0,00		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família					
Folha	0,00	0,00	600,80	48,06	0,00	600,80	0,00			Líquido - >		600,80
1745 MARISA ALVES DOS SANTOS		0	1	Admissão em 21/04/2022		Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00				
PIS: 126.11983.26.9 CTPS: 72211 CBO: 322205		Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM										
40005	Adiantamento de 13º salário		8,00		693,39							
40152	Adto. 13º adic. insalubridade		242,40		80,80							
40701	Adto. 13º salário média RV		621,95		207,32							
40751	Adto. 13º salário média DSR RV		134,06		44,69							
Total de proventos - >				1.026,20		Total de descontos - >				0,00		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família					
Folha	0,00	0,00	1.026,20	82,09	0,00	1.026,20	0,00			Líquido - >		1.026,20
1555 MARISA HELENA PAULINO OZORIO		0	1	Admissão em 19/04/2022		Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00				
PIS: 124.88612.88.1 CTPS: 76485 CBO: 322205		Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM										
40005	Adiantamento de 13º salário		8,00		693,39							
40152	Adto. 13º adic. insalubridade		242,40		80,80							
40701	Adto. 13º salário média RV		627,11		209,04							
40751	Adto. 13º salário média DSR RV		133,59		44,53							
Total de proventos - >				1.027,76		Total de descontos - >				0,00		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família					
Folha	0,00	0,00	1.027,76	82,22	0,00	1.027,76	0,00			Líquido - >		1.027,76
1753 MARLI MOREIRA DE PAULA		0	0	Admissão em 21/04/2022		Salário base	1.768,00	Horas mensais: 180,00				
PIS: 122.40189.00.4 CTPS: 07116929 CBO: 521130		Função: AUXILIAR DE FARMACIA										
40005	Adiantamento de 13º salário		8,00		589,33							
40152	Adto. 13º adic. insalubridade		242,40		80,80							
40701	Adto. 13º salário média RV		542,48		180,83							
40751	Adto. 13º salário média DSR RV		117,02		39,01							
Total de proventos - >				889,97		Total de descontos - >				0,00		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família					
Folha	0,00	0,00	889,97	71,19	0,00	889,97	0,00			Líquido - >		889,97

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: IESP

CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32

agência/conta: 1801/99406-0

tipo de conta: CONTA_CORRENTE

dados do recebedor

nome do recebedor: MARINA MARCELO XAVIER

chave: +5512991649971

CPF / CNPJ do recebedor: ***.147.428-**

instituição: NU PAGAMENTOS - IP

dados da transação

valor: R\$ 193,55

data da transferência: 23/11/2022

tipo de transferência: PIX - pagamento instantâneo

mensagem ao recebedor: 1a PARCELA DO 13o

autenticação no comprovante:

1213B256FD355EF4FBF7CE4E83853C3D8140EB54

ID da transação:

E60701190202211231534DY5AP6ZY4S9

controle:

007257190969808

transação efetuada em 23/11/2022 às 12:34:49 via SISPAG

atualizado em 23/11/2022 12:34:59



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: MARINEIDE ALVES DA SILVA

Agência: 1801

Conta corrente: 11347 - 1

Valor: R\$ 1.024,82

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 12:35:48 via Sispag, CTRL 799366898001979.

Autenticação:

59A59F126F596D9F15A11D4535C843EAB72E9496



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: MARIO AUGUSTO DOS SANTOS

Agência: 1801

Conta corrente: 20481 - 7

Valor: R\$ 644,38

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 12:35:49 via Sispag, CTRL 799366898001987.

Autenticação:

3033021AAC7F283F5C2D2C42CCD50FB4FAFF6833



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: MARIO SERGIO MIRANDA

Agência: 1801

Conta corrente: 19012 - 3

Valor: R\$ 600,80

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 799366898001995.

Autenticação:

C8ED1A1BDCDFE8928F0CD94F0CF5521674E92446



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: MARISA ALVES DOS SANTOS

Agência: 1801

Conta corrente: 18870 - 5

Valor: R\$ 1.026,20

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 799366898002001.

Autenticação:

1F432F40DF873B662750069114D68ABF6A5BDDD1



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: MARISA HELENA PAULINO OZORIO

Agência: 8549

Conta corrente: 07454 - 3

Valor: R\$ 1.027,76

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 12:35:30 via Sispag, CTRL 799366898002019.

Autenticação:

2F744D989691F77C4AB8DCB4A73F19C0E80FDFA8



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: MARLI MOREIRA DE PAULA

Agência: 0158

Conta corrente: 79082 - 4

Valor: R\$ 889,97

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 12:35:43 via Sispag, CTRL 799366898002027.

Autenticação:

2E091E8862A0CF5588D2F10BC959D3196EA85866

ESPELHO E RESUMO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022

Página: 25

EMPRESA: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR	
		REFERÊNCIA	VALOR					REFERÊNCIA	VALOR	
1512 MARTINEUSA GOMES DE ANDRADE MATOS		0	0	Admissão em 19/04/2022		Salário base 3.676,20		Horas mensais: 180,00		
PIS: 125.44504.94.5 CTPS: 98245 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A)										
40005	Adiantamento de 13º salário		8,00		1.225,40					
40152	Adto. 13º adic. insalubridade		242,40		80,80					
Total de proventos - >				1.306,20		Total de descontos - >				0,00
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	0,00	0,00	1.306,20	104,49	0,00	1.306,20	0,00	Líquido - >		1.306,20
1824 MATHEUS DE MELO MONMA		0	0	Admissão em 13/05/2022		Salário base 2.469,21		Horas mensais: 120,00		
PIS: 267.85161.90.6 CTPS: 68686 CBO: 324115 Função: TÉCNICO EM RADIOLOGIA										
40005	Adiantamento de 13º salário		8,00		823,07					
40152	Adto. 13º adic. insalubridade		987,68		329,23					
40701	Adto. 13º salário média RV		313,86		104,62					
40751	Adto. 13º salário média DSR RV		48,82		16,27					
Total de proventos - >				1.273,19		Total de descontos - >				0,00
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	0,00	0,00	1.273,19	101,85	0,00	1.273,19	0,00	Líquido - >		1.273,19
2493 MAURILIO AMANTE DOS SANTOS		2	2	Admissão em 17/11/2022		Salário base 1.528,36		Horas mensais: 180,00		
PIS: 204.43292.64.1 CTPS: 45769 CBO: 515110 Função: MAQUEIRO										
40005	Adiantamento de 13º salário		1,00		63,68					
40152	Adto. 13º adic. insalubridade		242,40		10,10					
Total de proventos - >				73,78		Total de descontos - >				0,00
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	0,00	0,00	73,78	5,90	0,00	73,78	0,00	Líquido - >		73,78
2138 MICHEL NUNES DE OLIVEIRA		0	0	Admissão em 01/07/2022		Salário base 1.528,36		Horas mensais: 180,00		
PIS: 137.30826.77.7 CTPS: 038187 CBO: 517410 Função: CONTR FLUXO										
40005	Adiantamento de 13º salário		6,00		382,09					
40152	Adto. 13º adic. insalubridade		242,40		60,60					
Total de proventos - >				442,69		Total de descontos - >				0,00
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	0,00	0,00	442,69	35,41	0,00	442,69	0,00	Líquido - >		442,69
1797 MICHELLE CRISTINA FONSECA DA COSTA		1	2	Admissão em 02/05/2022		Salário base 2.510,72		Horas mensais: 150,00		
PIS: 207.42315.42.2 CTPS: 083695 CBO: 251605 Função: ASSISTENTE SOCIAL										
40005	Adiantamento de 13º salário		8,00		836,91					
40152	Adto. 13º adic. insalubridade		242,40		80,80					
Total de proventos - >				917,71		Total de descontos - >				0,00
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	0,00	0,00	917,71	73,41	0,00	917,71	0,00	Líquido - >		917,71
2252 NADYNE RAISSA DE TOLEDO ESCRITORO		2	2	Admissão em 29/07/2022		Salário base 2.080,16		Horas mensais: 180,00		
PIS: 237.69779.75.0 CTPS: 047225 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM										
40005	Adiantamento de 13º salário		5,00		433,37					
40152	Adto. 13º adic. insalubridade		242,40		50,50					
40701	Adto. 13º salário média RV		550,55		114,70					
40751	Adto. 13º salário média DSR RV		117,18		24,41					
Total de proventos - >				622,98		Total de descontos - >				0,00
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	0,00	0,00	622,98	49,83	0,00	622,98	0,00	Líquido - >		622,98
1604 NAIARA NOGUEIRA BARROS DE OLIVEIRA		0	0	Admissão em 19/04/2022		Salário base 2.080,16		Horas mensais: 180,00		
PIS: 125.02288.96.9 CTPS: 29105 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM										
40005	Adiantamento de 13º salário		8,00		693,39					
40152	Adto. 13º adic. insalubridade		242,40		80,80					
40701	Adto. 13º salário média RV		636,32		212,11					
40751	Adto. 13º salário média DSR RV		115,55		38,52					
Total de proventos - >				1.024,82		Total de descontos - >				0,00
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	0,00	0,00	1.024,82	81,98	0,00	1.024,82	0,00	Líquido - >		1.024,82



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: MARTINEUSA G DE A MATTOS P

Agência: 8048

Conta corrente: 38506 - 9

Valor: R\$ 1.306,20

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 12:36:07 via Sispag, CTRL 799366898002035.

Autenticação:

59BEB15EB2F3091B6F1F3EDAF76B34A20E79CD1F



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: MATHEUS DE MELO MONMA

Agência: 0707

Conta corrente: 14243 - 6

Valor: R\$ 1.273,19

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 12:35:23 via Sispag, CTRL 799366898002043.

Autenticação:

7FC0347E2D298C5985A37D4875D8A095AC8D2B32



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: MAURILIO AMANTE DOS SANTOS

Agência: 8687

Conta corrente: 12855 - 6

Valor: R\$ 73,78

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 12:36:22 via Sispag, CTRL 799366898002050.

Autenticação:

9B32D63D26413D67E5CF89BA6B98148E8A5F4FB4



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: MICHEL NUNES DE OLIVEIRA

Agência: 7156

Conta corrente: 14733 - 7

Valor: R\$ 442,69

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 12:35:28 via Sispag, CTRL 799366898002068.

Autenticação:

AB7FF6F8F26DF326A118A2A8C3E8F5FE015B45A0



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: MICHELLE CRIST FONSECA COSTA

Agência: 8149

Conta corrente: 08537 - 8

Valor: R\$ 917,71

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 12:36:09 via Sispag, CTRL 799366898002076.

Autenticação:

09AFC1B64CFAB111A31ECCBADEA5A50171648CE1



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: NADYNE RAISSA DE TOLEDO ESCRIT

Agência: 8945

Conta corrente: 19790 - 6

Valor: R\$ 622,98

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 12:35:30 via Sispag, CTRL 799366898002084.

Autenticação:

15E12A20357A6D024E62ED765803AED315812775



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: NAIARA NOGUEIRA BARROS DE OLIV

Agência: 1801

Conta corrente: 11534 - 4

Valor: R\$ 1.024,82

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 12:35:48 via Sispag, CTRL 799366898002092.

Autenticação:

D9492DA5C89A712BF29925363D7E397EEA44C7FC

ESPELHO E RESUMO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022

EMPRESA: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR
2052 NATALIA DOS SANTOS DE ALMEIDA		0	1	Admissão em 08/06/2022		Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00			
PIS: 203.13810.28.6 CTPS: 0034675 CBO: 322205				Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM							
40005	Adiantamento de 13º salário		7,00		606,71						
40152	Adto. 13º adic. insalubridade		242,40		70,70						
Total de proventos - >				677,41		Total de descontos - >				0,00	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	0,00	0,00	677,41	54,19	0,00	677,41	0,00	Líquido - > 677,41			
1780 NATHALIA APARECIDA CLAUDINO		0	0	Admissão em 21/04/2022		Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00			
PIS: 204.48249.73.6 CTPS: 088024 CBO: 322205				Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM							
40005	Adiantamento de 13º salário		8,00		693,39						
40152	Adto. 13º adic. insalubridade		242,40		80,80						
Total de proventos - >				774,19		Total de descontos - >				0,00	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	0,00	0,00	774,19	61,93	0,00	774,19	0,00	Líquido - > 774,19			
1590 NATHALIA CRISTINA MAMEDE		0	0	Admissão em 19/04/2022		Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00			
PIS: 145.59052.08.1 CTPS: 031251 CBO: 322205				Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM							
40005	Adiantamento de 13º salário		8,00		693,39						
40152	Adto. 13º adic. insalubridade		242,40		80,80						
40701	Adto. 13º salário média RV		621,14		207,05						
40751	Adto. 13º salário média DSR RV		130,74		43,58						
Total de proventos - >				1.024,82		Total de descontos - >				0,00	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	0,00	0,00	1.024,82	81,98	0,00	1.024,82	0,00	Líquido - > 1.024,82			
1791 NELLISE REGINA DOS SANTOS		0	0	Admissão em 28/04/2022		Salário base	3.014,37	Horas mensais: 180,00			
PIS: 201.68897.58.4 CTPS: 088516 CBO: 223605				Função: FISIOTERAPEUTA							
40005	Adiantamento de 13º salário		8,00		1.004,79						
40152	Adto. 13º adic. insalubridade		242,40		80,80						
40602	Adto. 13º salário média HE		93,00		31,00						
40651	Adto. 13º salário média DSR HE		21,45		7,15						
40701	Adto. 13º salário média RV		55,06		18,35						
40751	Adto. 13º salário média DSR RV		11,15		3,72						
Total de proventos - >				1.145,81		Total de descontos - >				0,00	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	0,00	0,00	1.145,81	91,66	0,00	1.145,81	0,00	Líquido - > 1.145,81			
2066 NICOLAS DE CAMPOS MELO		0	0	Admissão em 09/06/2022		Salário base	1.528,36	Horas mensais: 180,00			
PIS: 210.61040.50.1 CTPS: 751643 CBO: 422105				Função: RECEPCIONISTA							
40005	Adiantamento de 13º salário		7,00		445,77						
40152	Adto. 13º adic. insalubridade		242,40		70,70						
40602	Adto. 13º salário média HE		45,11		13,16						
40651	Adto. 13º salário média DSR HE		13,08		3,82						
40701	Adto. 13º salário média RV		9,80		2,86						
Total de proventos - >				536,31		Total de descontos - >				0,00	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	0,00	0,00	536,31	42,90	0,00	536,31	0,00	Líquido - > 536,31			
1636 NUBIA PEIXOTO DA SILVA		0	0	Admissão em 19/04/2022		Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00			
PIS: 209.45706.73.6 CTPS: 011727 CBO: 322205				Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM							
40005	Adiantamento de 13º salário		8,00		693,39						
40152	Adto. 13º adic. insalubridade		242,40		80,80						
Total de proventos - >				774,19		Total de descontos - >				0,00	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	0,00	0,00	774,19	61,93	0,00	774,19	0,00	Líquido - > 774,19			
1609 NYLVANA ANA FERREIRA		0	0	Admissão em 19/04/2022		Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00			
PIS: 151.22989.54.4 CTPS: 48283 CBO: 322205				Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM							
40005	Adiantamento de 13º salário		8,00		693,39						
40152	Adto. 13º adic. insalubridade		242,40		80,80						
Total de proventos - >				774,19		Total de descontos - >				0,00	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	0,00	0,00	774,19	61,93	0,00	774,19	0,00	Líquido - > 774,19			



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: NATALIA DOS SANTOS DE ALMEIDA

Agência: 0158

Conta corrente: 88992 - 3

Valor: R\$ 677,41

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 12:35:43 via Sispag, CTRL 799366898002100.

Autenticação:

F8B409413056CC3FA4B2A847DA424B3A62BC3118



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: NATHALIA APARECIDA CLAUDINO

Agência: 1801

Conta corrente: 18810 - 1

Valor: R\$ 774,19

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 799366898002118.

Autenticação:

A3613C67699134D91A99062BF021294A7FB3C336



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: NATHALIA CRISTINA MAMEDE

Agência: 1801

Conta corrente: 11323 - 2

Valor: R\$ 1.024,82

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 12:35:48 via Sispag, CTRL 799366898002126.

Autenticação:

5C319507B2EBC55EAD7FBCE1DB574A7118A9B642



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: NELLISE REGINA DOS SANTOS

Agência: 1801

Conta corrente: 18875 - 4

Valor: R\$ 1.145,81

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 799366898002134.

Autenticação:

7CE11270A11392A48C362E6E4A47E137215E7FFC



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: NICOLAS DE CAMPOS MELO

Agência: 1801

Conta corrente: 19601 - 3

Valor: R\$ 536,31

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 799366898002142.

Autenticação:

95F9CF638020E0D449D12CB43199B43DB9C22B38



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: NUBIA PEIXOTO DA SILVA

Agência: 8945

Conta corrente: 18148 - 8

Valor: R\$ 774,19

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 12:35:30 via Sispag, CTRL 799366898002159.

Autenticação:

025F683975AC76A7E7BC33A1382FAFCBB53D9702



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: NYLVANA ANA FERREIRA

Agência: 1801

Conta corrente: 16628 - 9

Valor: R\$ 774,19

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 12:35:48 via Sispag, CTRL 799366898002167.

Autenticação:

50C98147EB08FD7496C0FA2350778E6A3EA5006B

ESPELHO E RESUMO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022

EMPRESA: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR
1550 PAOLA ALVES DE OLIVEIRA		0	0	Admissão em 19/04/2022		Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00			
PIS: 210.70661.24.6 CTPS: 043534 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM											
40005	Adiantamento de 13º salário		8,00				693,39				
40152	Adto. 13º adic. insalubridade		242,40				80,80				
40701	Adto. 13º salário média RV		611,94				203,98				
40751	Adto. 13º salário média DSR RV		130,55				43,52				
Total de proventos - >						1.021,69		Total de descontos - >		0,00	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	0,00	0,00	1.021,69	81,73	0,00	1.021,69	0,00	Líquido - >		1.021,69	
1540 PATRICIA APARECIDA CLAUDIO DOS SANTOS		0	0	Admissão em 19/04/2022		Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00			
PIS: 124.59502.23.2 CTPS: 2963 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM											
40005	Adiantamento de 13º salário		8,00				693,39				
40152	Adto. 13º adic. insalubridade		242,40				80,80				
Total de proventos - >						774,19		Total de descontos - >		0,00	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	0,00	0,00	774,19	61,93	0,00	774,19	0,00	Líquido - >		774,19	
1534 PATRICIA CRISTINA SIMOES		0	0	Admissão em 19/04/2022		Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00			
PIS: 168.76987.24.9 CTPS: 00077056 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM											
40005	Adiantamento de 13º salário		8,00				693,39				
40152	Adto. 13º adic. insalubridade		242,40				80,80				
Total de proventos - >						774,19		Total de descontos - >		0,00	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	0,00	0,00	774,19	61,93	0,00	774,19	0,00	Líquido - >		774,19	
1635 PATRICIA DO CARMO SIQUEIRA ROCHA		1	2	Admissão em 19/04/2022		Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00			
PIS: 126.97908.25.2 CTPS: 55155 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM											
40005	Adiantamento de 13º salário		8,00				693,39				
40152	Adto. 13º adic. insalubridade		242,40				80,80				
40701	Adto. 13º salário média RV		628,46				209,49				
40751	Adto. 13º salário média DSR RV		132,73				44,24				
Total de proventos - >						1.027,92		Total de descontos - >		0,00	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	0,00	0,00	1.027,92	82,23	0,00	1.027,92	0,00	Líquido - >		1.027,92	
2260 PATRICIA DOS SANTOS ROCHA		3	2	Admissão em 03/08/2022		Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00			
PIS: 166.24980.94.0 CTPS: 031191 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM											
40005	Adiantamento de 13º salário		5,00				433,37				
40152	Adto. 13º adic. insalubridade		242,40				50,50				
40701	Adto. 13º salário média RV		698,45				145,51				
40751	Adto. 13º salário média DSR RV		151,24				31,51				
Total de proventos - >						660,89		Total de descontos - >		0,00	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	0,00	0,00	660,89	52,87	0,00	660,89	0,00	Líquido - >		660,89	
1629 PATRICIA EUGENIA DA SILVA LEMES ALCANTARA		1	1	Admissão em 19/04/2022		Salário base	3.676,20	Horas mensais: 180,00			
PIS: 127.11902.26.0 CTPS: 29531 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A)											
40005	Adiantamento de 13º salário		8,00				1.225,40				
40152	Adto. 13º adic. insalubridade		242,40				80,80				
40701	Adto. 13º salário média RV		378,23				126,08				
Total de proventos - >						1.432,28		Total de descontos - >		0,00	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	0,00	0,00	1.432,28	114,58	0,00	1.432,28	0,00	Líquido - >		1.432,28	
1586 PAULO HENRIQUE DIAS VIANA		1	1	Admissão em 19/04/2022		Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00			
PIS: 206.30698.52.4 CTPS: 093046 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM											
40005	Adiantamento de 13º salário		8,00				693,39				
40152	Adto. 13º adic. insalubridade		242,40				80,80				
40701	Adto. 13º salário média RV		626,85				208,95				
40751	Adto. 13º salário média DSR RV		132,11				44,04				
Total de proventos - >						1.027,18		Total de descontos - >		0,00	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	0,00	0,00	1.027,18	82,17	0,00	1.027,18	0,00	Líquido - >		1.027,18	



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: PAOLA ALVES DE OLIVEIRA

Agência: 1801

Conta corrente: 12301 - 7

Valor: R\$ 1.021,69

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 12:35:48 via Sispag, CTRL 799366898002175.

Autenticação:

D03408D2453288575EEEE23C8AF4E4C83B8D4AF6



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: PATRICIA APARECIDA C SANTOS

Agência: 1801

Conta corrente: 11370 - 3

Valor: R\$ 774,19

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 12:35:48 via Sispag, CTRL 799366898002183.

Autenticação:

070B5030C98554A6E3A9BAAC183D14BCB9155FC7



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: PATRICIA CRISTINA SIMOES

Agência: 1801

Conta corrente: 18656 - 8

Valor: R\$ 774,19

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 12:35:48 via Sispag, CTRL 799366898002191.

Autenticação:

85A1D52B0A099CB2CCD0EF8D6C36E4C293CAB502



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: PATRICIA DO CARMO SIQUEIRA

Agência: 7941

Conta corrente: 18955 - 2

Valor: R\$ 1.027,92

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 12:35:29 via Sispag, CTRL 799366898002209.

Autenticação:

CB555533D4602216BF9EA7B413EBDA42EE6A72CA



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: PATRICIA DOS SANTOS ROCHA

Agência: 1801

Conta corrente: 10622 - 8

Valor: R\$ 660,89

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 12:35:48 via Sispag, CTRL 799366898002217.

Autenticação:

618091ED330CF86049CE5952F3703B97BF231BF7



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: PATRICIA E DA S L ALCANTARA

Agência: 0156

Conta corrente: 17697 - 6

Valor: R\$ 1.432,28

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 12:35:21 via Sispag, CTRL 799366898002225.

Autenticação:

825988AB6714DA01D8F96A549DF823A13C2A55E8



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: PAULO HENRIQUE DIAS VIANA

Agência: 7941

Conta corrente: 20414 - 6

Valor: R\$ 1.027,18

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 12:35:30 via Sispag, CTRL 799366898002233.

Autenticação:

F20D619B4C4D9FEB2A364D04B3E746D33B785845

ESPELHO E RESUMO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022

EMPRESA: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

NOME DO COLABORADOR		SF	IR							
PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR					
1717 PEDRO MIGUEL VALVANO DA SILVA	0 0	Admissão em 11/05/2022	Salário base	2.469,21	Horas mensais: 120,00					
PIS: 207.39979.71.4 CTPS: 49406 CBO: 324115 Função: TÉCNICO EM RADIOLOGIA										
40005 Adiantamento de 13º salário	8,00	823,07								
40152 Adto. 13º adic. insalubridade	987,68	329,23								
40701 Adto. 13º salário média RV	557,22	185,74								
40751 Adto. 13º salário média DSR RV	123,67	41,22								
Total de proventos - >		1.379,26	Total de descontos - >		0,00					
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	0,00	0,00	1.379,26	110,34	0,00	1.379,26	0,00	Líquido - >		1.379,26
2480 PRISCILA CORDEIRO GONCALO	0 0	Admissão em 12/11/2022	Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00					
PIS: 133.23922.31.9 CTPS: 57159 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM										
40005 Adiantamento de 13º salário	2,00	173,35								
40152 Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	20,20								
Total de proventos - >		193,55	Total de descontos - >		0,00					
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	0,00	0,00	193,55	15,48	0,00	193,55	0,00	Líquido - >		193,55
1738 PRISCILA COUTINHO RODRIGUES CORDEIRO	0 0	Admissão em 19/04/2022	Salário base	3.676,20	Horas mensais: 180,00					
PIS: 128.83127.24.9 CTPS: 53161 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A)										
40005 Adiantamento de 13º salário	8,00	1.225,40								
40152 Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	80,80								
Total de proventos - >		1.306,20	Total de descontos - >		0,00					
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	0,00	0,00	1.306,20	104,49	0,00	1.306,20	0,00	Líquido - >		1.306,20
2053 RAFAEL DE SALLES	0 0	Admissão em 08/06/2022	Salário base	1.527,32	Horas mensais: 180,00					
PIS: 130.57636.22.4 CTPS: 046978 CBO: 422105 Função: RECEPCIONISTA										
40005 Adiantamento de 13º salário	7,00	445,47								
40152 Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	70,70								
40701 Adto. 13º salário média RV	114,98	33,54								
40751 Adto. 13º salário média DSR RV	30,68	8,95								
Total de proventos - >		558,66	Total de descontos - >		0,00					
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	0,00	0,00	558,66	44,69	0,00	558,66	0,00	Líquido - >		558,66
1793 RAFAEL EDUARDO ROSA	0 0	Admissão em 01/05/2022	Salário base	1.768,00	Horas mensais: 180,00					
PIS: 126.37188.24.5 CTPS: 72907 CBO: 521130 Função: AUXILIAR DE FARMACIA										
40005 Adiantamento de 13º salário	8,00	589,33								
40152 Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	80,80								
40701 Adto. 13º salário média RV	276,90	92,30								
40751 Adto. 13º salário média DSR RV	59,37	19,79								
Total de proventos - >		782,22	Total de descontos - >		0,00					
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	0,00	0,00	782,22	62,57	0,00	782,22	0,00	Líquido - >		782,22
1541 RAFAELLA PAOLA DA COSTA XAVIER	0 0	Admissão em 19/04/2022	Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00					
PIS: 130.60498.23.6 CTPS: 0066165 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM										
40005 Adiantamento de 13º salário	8,00	693,39								
40152 Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	80,80								
40701 Adto. 13º salário média RV	592,69	197,56								
40751 Adto. 13º salário média DSR RV	124,46	41,49								
Total de proventos - >		1.013,24	Total de descontos - >		0,00					
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	0,00	0,00	1.013,24	81,05	0,00	1.013,24	0,00	Líquido - >		1.013,24
1577 RAIMUNDA FRANCISCA DE OLIVEIRA PINTO	0 0	Admissão em 19/04/2022	Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00					
PIS: 125.09003.69.2 CTPS: 76138 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM										
40005 Adiantamento de 13º salário	8,00	693,39								
40152 Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	80,80								
Total de proventos - >		774,19	Total de descontos - >		0,00					
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	0,00	0,00	774,19	61,93	0,00	774,19	0,00	Líquido - >		774,19



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: PEDRO MIGUEL VALVANO DA SILVA

Agência: 1801

Conta corrente: 19179 - 0

Valor: R\$ 1.379,26

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 799366898002241.

Autenticação:

C29EBFD8CCE8DDE3ED807F6B39F57F196D5D5710



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: PRISCILA CORDEIRO GONCALO

Agência: 1801

Conta corrente: 22212 - 4

Valor: R\$ 193,55

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 799366898002258.

Autenticação:

24B73C77BC337397FD3BF4BD4183F27EF84F2E92



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: PRISCILA COUTINHO R CORDEIRO

Agência: 4275

Conta corrente: 28370 - 5

Valor: R\$ 1.306,20

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 12:35:26 via Sispag, CTRL 799366898002266.

Autenticação:

A05A28930DCC3852B6637F710BCDA1CA1D9C0C93



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: RAFAEL DE SALLES

Agência: 4275

Conta corrente: 33512 - 5

Valor: R\$ 558,66

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 12:35:26 via Sispag, CTRL 799366898002274.

Autenticação:

05CD3C721760690FC75B0135D4085D5453DEFF60



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: RAFAEL EDUARDO ROSA

Agência: 7156

Conta corrente: 23709 - 6

Valor: R\$ 782,22

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 12:35:28 via Sispag, CTRL 799366898002282.

Autenticação:

60B37CE01186EA4F5EAE8C56004E76CF73B6EC14



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: RAFAELLA PAOLA DA COSTA

Agência: 8945

Conta corrente: 16137 - 3

Valor: R\$ 1.013,24

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 12:35:30 via Sispag, CTRL 799366898000013.

Autenticação:

969347CA9F87AF01E60BA668BC2EE5EE449BA0DC



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: RAIMUNDA FRANCISCA O PINTO

Agência: 1801

Conta corrente: 11314 - 1

Valor: R\$ 774,19

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 12:35:48 via Sispag, CTRL 799366898000021.

Autenticação:

B2CF4FBD2FC9192DC742F7C6AE17F17D94E26398

ESPELHO E RESUMO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022

Página: 29

EMPRESA: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR
		REFERÊNCIA	VALOR					REFERÊNCIA	VALOR
1605 RAIMUNDA GERALDA RIBEIRO SALES		0	0	Admissão em 19/04/2022		Salário base	3.676,20	Horas mensais: 180,00	
PIS: 123.46420.97.4 CTPS: 12733 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A)									
40005	Adiantamento de 13º salário	8,00	1.225,40						
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	80,80						
Total de proventos - >		1.306,20		Total de descontos - >		0,00			
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	0,00	0,00	1.306,20	104,49	0,00	1.306,20	0,00	Líquido - > 1.306,20	
2494 RAMON DANTAS DOS SANTOS		0	0	Admissão em 17/11/2022		Salário base	1.528,36	Horas mensais: 180,00	
PIS: 157.12691.70.5 CTPS: 50391832 CBO: 515110 Função: MAQUEIRO									
40005	Adiantamento de 13º salário	1,00	63,68						
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	10,10						
Total de proventos - >		73,78		Total de descontos - >		0,00			
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	0,00	0,00	73,78	5,90	0,00	73,78	0,00	Líquido - > 73,78	
2255 RAQUEL APARECIDA DA CONCEICAO		0	0	Admissão em 28/07/2022		Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00	
PIS: 127.83583.26.9 CTPS: 3506 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM									
40005	Adiantamento de 13º salário	5,00	433,37						
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	50,50						
Total de proventos - >		483,87		Total de descontos - >		0,00			
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	0,00	0,00	483,87	38,70	0,00	483,87	0,00	Líquido - > 483,87	
1795 REGINALDO APARECIDO CADORINI		0	0	Admissão em 02/05/2022		Salário base	1.768,00	Horas mensais: 180,00	
PIS: 126.25869.23.4 CTPS: 66740 CBO: 521130 Função: AUXILIAR DE FARMACIA									
40005	Adiantamento de 13º salário	8,00	589,33						
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	80,80						
40701	Adto. 13º salário média RV	302,72	100,91						
40751	Adto. 13º salário média DSR RV	73,43	24,48						
Total de proventos - >		795,52		Total de descontos - >		0,00			
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	0,00	0,00	795,52	63,64	0,00	795,52	0,00	Líquido - > 795,52	
2054 REGINALDO DANIEL DE OLIVEIRA		0	0	Admissão em 08/06/2022		Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00	
PIS: 126.97019.23.7 CTPS: 0030287 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM									
40005	Adiantamento de 13º salário	7,00	606,71						
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	70,70						
Total de proventos - >		677,41		Total de descontos - >		0,00			
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	0,00	0,00	677,41	54,19	0,00	677,41	0,00	Líquido - > 677,41	
1544 RENATA CAMARGO PENA		1	1	Admissão em 19/04/2022		Salário base	3.676,20	Horas mensais: 180,00	
PIS: 128.94724.23.5 CTPS: 22485044 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A)									
40005	Adiantamento de 13º salário	8,00	1.225,40						
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	80,80						
40701	Adto. 13º salário média RV	1.704,78	568,26						
40751	Adto. 13º salário média DSR RV	286,63	95,54						
Total de proventos - >		1.970,00		Total de descontos - >		0,00			
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	0,00	0,00	1.970,00	157,60	0,00	1.970,00	0,00	Líquido - > 1.970,00	
1559 RENATA FRANKSLAINE DE OLIVEIRA MENEZES LIMA		1	1	Admissão em 19/04/2022		Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00	
PIS: 129.62638.23.8 CTPS: 42137 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM									
40005	Adiantamento de 13º salário	8,00	693,39						
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	80,80						
40701	Adto. 13º salário média RV	627,11	209,04						
40751	Adto. 13º salário média DSR RV	133,59	44,53						
Total de proventos - >		1.027,76		Total de descontos - >		0,00			
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	0,00	0,00	1.027,76	82,22	0,00	1.027,76	0,00	Líquido - > 1.027,76	



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: RAIMUNDA GERALDA RIBEIRO SALES

Agência: 1801

Conta corrente: 10613 - 7

Valor: R\$ 1.306,20

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 12:35:48 via Sispag, CTRL 799366898000039.

Autenticação:

D0C087023F56F78EF6D86895625C4CA172FAB301



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: RAMON DANTAS DOS SANTOS

Agência: 0259

Conta corrente: 54009 - 4

Valor: R\$ 73,78

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 799366898000047.

Autenticação:

1206E334314AF59D5BBEBB466E4F101FD0921A4A



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: RAQUEL APARECIDA DA CONCEICAO

Agência: 1801

Conta corrente: 20406 - 4

Valor: R\$ 483,87

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 799366898000054.

Autenticação:

748DFD4572BE51A28E433A75E4259998242C7731



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: REGINALDO APARECIDO CADORINI

Agência: 1801

Conta corrente: 18891 - 1

Valor: R\$ 795,52

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 799366898000062.

Autenticação:

22055A4D08F4EDAB5C7D932D7606042BA23050FC



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: REGINALDO DANIEL DE OLIVEIRA

Agência: 1801

Conta corrente: 11288 - 7

Valor: R\$ 677,41

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 12:35:48 via Sispag, CTRL 799366898000070.

Autenticação:

6691EBCE488F9902865FC02B3D0BA725A4C39B4A



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: RENATA CAMARGO PENA

Agência: 0259

Conta corrente: 21115 - 9

Valor: R\$ 1.970,00

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 12:35:22 via Sispag, CTRL 799366898000088.

Autenticação:

B21B08EECF2B09CBA89E5979796DEADD9B1E442D



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: RENATA FRANKSLAINE DE OLIVEIRA

Agência: 0156

Conta corrente: 17695 - 0

Valor: R\$ 1.027,76

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 12:35:21 via Sispag, CTRL 799366898000096.

Autenticação:

63FCEF30B662B0078BC01CC60C2E76AABF3E3E9F

ESPELHO E RESUMO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022

EMPRESA: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

NOME DO COLABORADOR		SF	IR						
PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR			
2236 RICARDO ALVES DE OLIVEIRA	0 0	Admissão em 23/07/2022	Salário base	3.676,20	Horas mensais:	180,00			
PIS: 128.22567.25.7 CTPS: 69731 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A)									
40005 Adiantamento de 13º salário	5,00	765,88							
40152 Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	50,50							
Total de proventos ->		816,38	Total de descontos ->		0,00				
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	0,00	0,00	816,38	65,31	0,00	816,38	0,00	Líquido ->	816,38
1756 RODRIGO FLAMINIO SIMOES VEIGA	1 1	Admissão em 21/04/2022	Salário base	3.676,20	Horas mensais:	180,00			
PIS: 126.26443.24.9 CTPS: 28326 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A)									
40005 Adiantamento de 13º salário	8,00	1.225,40							
40152 Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	80,80							
40701 Adto. 13º salário média RV	1.356,24	452,08							
40751 Adto. 13º salário média DSR RV	292,18	97,39							
Total de proventos ->		1.855,67	Total de descontos ->		0,00				
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	0,00	0,00	1.855,67	148,45	0,00	1.855,67	0,00	Líquido ->	1.855,67
1594 ROSA APARECIDA BORGES	0 0	Admissão em 19/04/2022	Salário base	2.080,16	Horas mensais:	180,00			
PIS: 125.82794.23.8 CTPS: 21320 CBO: 322205 Função: TECNICO DE ENFERMAGEM CME									
40005 Adiantamento de 13º salário	8,00	693,39							
40152 Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	80,80							
40602 Adto. 13º salário média HE	19,37	6,46							
40651 Adto. 13º salário média DSR HE	3,58	1,19							
40701 Adto. 13º salário média RV	619,74	206,58							
40751 Adto. 13º salário média DSR RV	130,33	43,44							
Total de proventos ->		1.031,86	Total de descontos ->		0,00				
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	0,00	0,00	1.031,86	82,54	0,00	1.031,86	0,00	Líquido ->	1.031,86
1554 ROSANGELA DE FATIMA MATIAS DE OLIVEIRA	0 0	Admissão em 19/04/2022	Salário base	2.080,16	Horas mensais:	180,00			
PIS: 129.15790.25.8 CTPS: 13111 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM									
40005 Adiantamento de 13º salário	8,00	693,39							
40152 Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	80,80							
40701 Adto. 13º salário média RV	627,11	209,04							
40751 Adto. 13º salário média DSR RV	133,59	44,53							
Total de proventos ->		1.027,76	Total de descontos ->		0,00				
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	0,00	0,00	1.027,76	82,22	0,00	1.027,76	0,00	Líquido ->	1.027,76
2072 ROSANGELA FOSCHIANI	0 0	Admissão em 09/06/2022	Salário base	1.528,36	Horas mensais:	180,00			
PIS: 121.19828.72.7 CTPS: 42644 CBO: 517410 Função: CONTR FLUXO									
40005 Adiantamento de 13º salário	7,00	445,77							
40152 Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	70,70							
40701 Adto. 13º salário média RV	281,17	82,01							
40751 Adto. 13º salário média DSR RV	63,38	18,49							
Total de proventos ->		616,97	Total de descontos ->		0,00				
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	0,00	0,00	616,97	49,35	0,00	616,97	0,00	Líquido ->	616,97
1569 ROZELI APARECIDA MOREIRA DE SOUZA	0 0	Admissão em 19/04/2022	Salário base	2.080,16	Horas mensais:	180,00			
PIS: 122.89684.48.3 CTPS: 68519 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM									
40005 Adiantamento de 13º salário	8,00	693,39							
40152 Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	80,80							
40701 Adto. 13º salário média RV	627,11	209,04							
40751 Adto. 13º salário média DSR RV	133,59	44,53							
Total de proventos ->		1.027,76	Total de descontos ->		0,00				
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	0,00	0,00	1.027,76	82,22	0,00	1.027,76	0,00	Líquido ->	1.027,76



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: RICARDO ALVES DE OLIVEIRA

Agência: 7941

Conta corrente: 24698 - 0

Valor: R\$ 816,38

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 12:35:30 via Sispag, CTRL 799366898000104.

Autenticação:

08ABAC1542D591566AB7DE27CFDCA294969605D3



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: RODRIGO FLAMINIO SIMOES VEIGA

Agência: 1801

Conta corrente: 10803 - 4

Valor: R\$ 1.855,67

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 12:35:48 via Sispag, CTRL 799366898000112.

Autenticação:

EFA2416FBC9FB0DF84D7BFAE655F9688A400C934



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: ROSA APARECIDA BORGES DOS SAN

Agência: 8945

Conta corrente: 15925 - 2

Valor: R\$ 1.031,86

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 12:35:30 via Sispag, CTRL 799366898000120.

Autenticação:

84880C10A0AF3793B743D2266CB59573DD29817C



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: ROSANGELA DE FATIMA MATIAS DE

Agência: 1801

Conta corrente: 10797 - 8

Valor: R\$ 1.027,76

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 12:35:48 via Sispag, CTRL 799366898000138.

Autenticação:

5534409B66D42E470340B2C723E22A5335C8F214



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: ROSANGELA FOSCHIANI

Agência: 1801

Conta corrente: 19416 - 6

Valor: R\$ 616,97

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 799366898000146.

Autenticação:

031B60AF760D4A5D7D0C96F8D370C2470B97882A



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: ROZELI APARECIDA MOREIRA DE SO

Agência: 1801

Conta corrente: 10664 - 0

Valor: R\$ 1.027,76

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 12:35:48 via Sispag, CTRL 799366898000153.

Autenticação:

51CCB5CBFC5420C3965B100222DBAD7C5E87D951

ESPELHO E RESUMO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022

Página: 31

EMPRESA: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR
		REFERÊNCIA	VALOR					REFERÊNCIA	VALOR
2055 SILVIO GOMES DOS SANTOS		1	0	Admissão em 08/06/2022		Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00	
NASCIMENTO									
PIS: 127.86123.77.3 CTPS: 89887 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM									
40005	Adiantamento de 13º salário	7,00	606,71						
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	70,70						
40701	Adto. 13º salário média RV	713,63	208,14						
40751	Adto. 13º salário média DSR RV	157,93	46,06						
Total de proventos - >		931,61		Total de descontos - >				0,00	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	0,00	0,00	931,61	74,52	0,00	931,61	0,00	Líquido - > 931,61	
1644 SOLANGE BEATRIZ DE LIMA		0	0	Admissão em 19/04/2022		Salário base	3.676,20	Horas mensais: 180,00	
FERREIRA									
PIS: 127.40571.22.6 CTPS: 002698 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A)									
40005	Adiantamento de 13º salário	8,00	1.225,40						
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	80,80						
40701	Adto. 13º salário média RV	1.356,00	452,00						
40751	Adto. 13º salário média DSR RV	285,37	95,12						
Total de proventos - >		1.853,32		Total de descontos - >				0,00	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	0,00	0,00	1.853,32	148,26	0,00	1.853,32	0,00	Líquido - > 1.853,32	
1751 STEFANIE LEAL DA SILVA		0	0	Admissão em 21/04/2022		Salário base	3.014,37	Horas mensais: 180,00	
FERREIRA									
PIS: 212.85750.18.9 CTPS: 8066682 CBO: 223605 Função: FISIOTERAPEUTA									
40005	Adiantamento de 13º salário	8,00	1.004,79						
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	80,80						
40602	Adto. 13º salário média HE	186,00	62,00						
40651	Adto. 13º salário média DSR HE	42,85	14,28						
40701	Adto. 13º salário média RV	369,23	123,08						
40751	Adto. 13º salário média DSR RV	80,72	26,91						
Total de proventos - >		1.311,86		Total de descontos - >				0,00	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	0,00	0,00	1.311,86	104,94	0,00	1.311,86	0,00	Líquido - > 1.311,86	
2069 SUDARIA MARA DE CAMPOS		0	0	Admissão em 09/06/2022		Salário base	1.528,36	Horas mensais: 180,00	
FERREIRA									
PIS: 207.39127.55.6 CTPS: 030519 CBO: 422105 Função: RECEPCIONISTA									
40005	Adiantamento de 13º salário	7,00	445,77						
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	70,70						
40701	Adto. 13º salário média RV	486,97	142,03						
40751	Adto. 13º salário média DSR RV	107,06	31,23						
Total de proventos - >		689,73		Total de descontos - >				0,00	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	0,00	0,00	689,73	55,17	0,00	689,73	0,00	Líquido - > 689,73	
1749 SUELEN APARECIDA GOMES		2	2	Admissão em 21/04/2022		Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00	
FRANCA									
PIS: 165.34200.59.8 CTPS: 41752 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM									
40005	Adiantamento de 13º salário	8,00	693,39						
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	80,80						
40701	Adto. 13º salário média RV	586,50	195,50						
40751	Adto. 13º salário média DSR RV	125,51	41,84						
Total de proventos - >		1.011,53		Total de descontos - >				0,00	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	0,00	0,00	1.011,53	80,92	0,00	1.011,53	0,00	Líquido - > 1.011,53	
2479 SUELEN CAROLINE DA SILVA		2	3	Admissão em 09/11/2022		Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00	
CAMARGO									
PIS: 127.85707.22.4 CTPS: 071866 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM									
40005	Adiantamento de 13º salário	2,00	173,35						
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	20,20						
Total de proventos - >		193,55		Total de descontos - >				0,00	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	0,00	0,00	193,55	15,48	0,00	193,55	0,00	Líquido - > 193,55	



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: SILVIO GOMES DOS SANTOS NASCIM

Agência: 8778

Conta corrente: 09826 - 2

Valor: R\$ 931,61

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 12:35:30 via Sispag, CTRL 799366898000161.

Autenticação:

057BAD66AFDAFB4FAD5BDCB247519EB1284AADF4



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: SOLANGE BEATRIZ DE LIMA FERREI

Agência: 1801

Conta corrente: 11287 - 9

Valor: R\$ 1.853,32

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 12:35:48 via Sispag, CTRL 799366898000179.

Autenticação:

680293DE7EBE801E7B70A075988C04A240516CFA



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: STEFANIE LEAL DA SILVA

Agência: 1801

Conta corrente: 18865 - 5

Valor: R\$ 1.311,86

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 12:35:48 via Sispag, CTRL 799366898000187.

Autenticação:

7A617265C2153A1241C4E654744E6339D01AF52C



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: SUDARIA MARA DE CAMPOS

Agência: 4275

Conta corrente: 33344 - 3

Valor: R\$ 689,73

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 12:35:26 via Sispag, CTRL 799366898000195.

Autenticação:

D09DA37BE3C5EC08E2B8AA263BA2341D675650C9



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: SUELEN APARECIDA GOMES FRANCA

Agência: 1801

Conta corrente: 18823 - 4

Valor: R\$ 1.011,53

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 12:35:48 via Sispag, CTRL 799366898000203.

Autenticação:

20EEB4938E1BB0C59452B0EBCABA82DBDB6C6254

IESP
10779749000132

agência
1801

conta corrente
99406-0

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: IESP

CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32

agência/conta: 1801/99406-0

tipo de conta: CONTA_CORRENTE

dados do recebedor

nome do recebedor: SUELEN CAROLINE CAMARGO SANTOS

chave: 32150721813

CPF / CNPJ do recebedor: ***.507.218-**

instituição: BCO DO BRASIL S A

dados da transação

valor: R\$ 193,55

data da transferência: 24/11/2022

tipo de transferência: PIX - pagamento instantâneo

mensagem ao recebedor: 1a PARCELA DO 13o

autenticação no comprovante:

C8BD33E461CBFA79187588D081ACE162D69E1BAD

ID da transação:

E60701190202211241742DY5FKR47KUR

controle:

007261509140237

transação efetuada em 24/11/2022 às 14:42:40 via SISPAG

atualizado em 24/11/2022 14:42:47

ESPELHO E RESUMO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022

EMPRESA: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR
1645 SUELEN VICENTE DE TOLEDO FIGUEIREDO		0	0	Admissão em 19/04/2022		Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00			
PIS: 201.66287.48.7 CTPS: 3866963 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM											
40005	Adiantamento de 13º salário		8,00				693,39				
40152	Adto. 13º adic. insalubridade		242,40				80,80				
Total de proventos - >				774,19	Total de descontos - >				0,00		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	0,00	0,00	774,19	61,93	0,00	774,19	0,00	Líquido - >		774,19	
1619 SULIVAN GOMES DE ARAUJO		0	0	Admissão em 19/04/2022		Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00			
PIS: 210.74174.10.2 CTPS: 0069245 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM											
40005	Adiantamento de 13º salário		8,00				693,39				
40152	Adto. 13º adic. insalubridade		242,40				80,80				
Total de proventos - >				774,19	Total de descontos - >				0,00		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	0,00	0,00	774,19	61,93	0,00	774,19	0,00	Líquido - >		774,19	
1571 SUZANA CLARO BICUDO APOLINARIO		2	2	Admissão em 19/04/2022		Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00			
PIS: 207.85114.32.1 CTPS: 55826 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM											
40005	Adiantamento de 13º salário		8,00				693,39				
40152	Adto. 13º adic. insalubridade		242,40				80,80				
40701	Adto. 13º salário média RV		627,11				209,04				
40751	Adto. 13º salário média DSR RV		133,59				44,53				
Total de proventos - >				1.027,76	Total de descontos - >				0,00		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	0,00	0,00	1.027,76	82,22	0,00	1.027,76	0,00	Líquido - >		1.027,76	
2257 SUZIANE GABRIEL CLAUDINO		0	0	Admissão em 29/07/2022		Salário base	3.676,20	Horas mensais: 180,00			
PIS: 204.85859.06.2 CTPS: 65320 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A)											
40005	Adiantamento de 13º salário		5,00				765,88				
40152	Adto. 13º adic. insalubridade		242,40				50,50				
Total de proventos - >				816,38	Total de descontos - >				0,00		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	0,00	0,00	816,38	65,31	0,00	816,38	0,00	Líquido - >		816,38	
1599 TAINA APARECIDA DE PAULA DE OLIVEIRA		0	0	Admissão em 19/04/2022		Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00			
PIS: 268.62718.81.7 CTPS: 99188 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM											
40005	Adiantamento de 13º salário		8,00				693,39				
40152	Adto. 13º adic. insalubridade		242,40				80,80				
40701	Adto. 13º salário média RV		599,17				199,72				
40751	Adto. 13º salário média DSR RV		127,49				42,50				
Total de proventos - >				1.016,41	Total de descontos - >				0,00		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	0,00	0,00	1.016,41	81,31	0,00	1.016,41	0,00	Líquido - >		1.016,41	
1521 TAINARA CRISTINA LEITE		0	0	Admissão em 19/04/2022		Salário base	3.676,20	Horas mensais: 180,00			
PIS: 132.57160.65.7 CTPS: 019066 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A)											
40005	Adiantamento de 13º salário		8,00				1.225,40				
40152	Adto. 13º adic. insalubridade		242,40				80,80				
40602	Adto. 13º salário média HE		44,67				14,89				
40651	Adto. 13º salário média DSR HE		13,05				4,35				
40701	Adto. 13º salário média RV		7,73				2,58				
40751	Adto. 13º salário média DSR RV		2,25				0,75				
Total de proventos - >				1.328,77	Total de descontos - >				0,00		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	0,00	0,00	1.328,77	106,30	0,00	1.328,77	0,00	Líquido - >		1.328,77	



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 - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: SUELEN VICENTE DE TOLEDO FIGUE

Agência: 7941

Conta corrente: 18896 - 8

Valor: R\$ 774,19

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 12:35:29 via Sispag, CTRL 799366898000211.

Autenticação:

9164D1D988CA68BFF12405C722C1CE2A0738D0E4



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: SULIVAN GOMES DE ARAUJO

Agência: 1801

Conta corrente: 11227 - 5

Valor: R\$ 774,19

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 12:35:48 via Sispag, CTRL 799366898000229.

Autenticação:

A7A007F3DAB7F864DD44F6C641E9C7069C3DA5FE



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: SUZANA CLARO BICUDO APOLINARIO

Agência: 0259

Conta corrente: 21563 - 0

Valor: R\$ 1.027,76

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 12:35:22 via Sispag, CTRL 799366898000237.

Autenticação:

AFEFB080190D8B659105E458DE2C4EF736A0BBE8



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: SUZIANE GABRIEL CLAUDINO

Agência: 1529

Conta corrente: 80821 - 2

Valor: R\$ 816,38

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 12:36:19 via Sispag, CTRL 799366898000245.

Autenticação:

938C6955AC922A090DBB2D7351105BAA8F2A3739



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: TAINA APARECIDA DE PAULA DE OL

Agência: 1801

Conta corrente: 14517 - 6

Valor: R\$ 1.016,41

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 12:35:48 via Sispag, CTRL 799366898000252.

Autenticação:

E37D50808A4EECEB07630AC490893E74AA3ED393



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: TAINARA CRISTINA LEITE

Agência: 1801

Conta corrente: 18654 - 3

Valor: R\$ 1.328,77

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 799366898000260.

Autenticação:

937C25921F1B4C90A404FC8D3BFBB0A57509F241

ESPELHO E RESUMO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022

Página: 33

EMPRESA: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR
		REFERÊNCIA	VALOR					REFERÊNCIA	VALOR
1601	TAMIRES ALEXANDRA ALMEIDA PEREIRA	0	0	Admissão em 19/04/2022	Salário base	3.676,20	Horas mensais: 180,00		
PIS: 154.10439.56.6 CTPS: 00048 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A)									
40005	Adiantamento de 13º salário		8,00						1.225,40
40152	Adto. 13º adic. insalubridade		242,40						80,80
40701	Adto. 13º salário média RV		1.691,78						563,93
40751	Adto. 13º salário média DSR RV		280,97						93,66
Total de proventos - >				1.963,79	Total de descontos - >				0,00
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	0,00	0,00	1.963,79	157,10	0,00	1.963,79	0,00	Líquido - >	1.963,79
2149	TANIA MARA SANTOS VITOR	0	0	Admissão em 08/07/2022	Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00		
PIS: 207.84766.23.6 CTPS: 099186 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM									
40005	Adiantamento de 13º salário		6,00						520,04
40152	Adto. 13º adic. insalubridade		242,40						60,60
40701	Adto. 13º salário média RV		659,80						164,95
40751	Adto. 13º salário média DSR RV		147,19						36,80
Total de proventos - >				782,39	Total de descontos - >				0,00
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	0,00	0,00	782,39	62,59	0,00	782,39	0,00	Líquido - >	782,39
1568	TASSIANY CANDIDO DE CAMARGO	2	2	Admissão em 19/04/2022	Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00		
PIS: 165.59491.36.7 CTPS: 087160 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM									
40005	Adiantamento de 13º salário		8,00						693,39
40152	Adto. 13º adic. insalubridade		242,40						80,80
40701	Adto. 13º salário média RV		604,67						201,56
40751	Adto. 13º salário média DSR RV		128,81						42,94
Total de proventos - >				1.018,69	Total de descontos - >				0,00
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	0,00	0,00	1.018,69	81,49	0,00	1.018,69	0,00	Líquido - >	1.018,69
1607	TATIANE BILARD DA SILVA	0	0	Admissão em 19/04/2022	Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00		
PIS: 129.27917.25.8 CTPS: 7599 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM									
40005	Adiantamento de 13º salário		8,00						693,39
40152	Adto. 13º adic. insalubridade		242,40						80,80
Total de proventos - >				774,19	Total de descontos - >				0,00
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	0,00	0,00	774,19	61,93	0,00	774,19	0,00	Líquido - >	774,19
1769	TATIANE MATEUS DA SILVA	0	0	Admissão em 21/04/2022	Salário base	1.768,00	Horas mensais: 180,00		
PIS: 127.44473.22.9 CTPS: 71251 CBO: 521130 Função: AUXILIAR DE FARMACIA									
40005	Adiantamento de 13º salário		8,00						589,33
40152	Adto. 13º adic. insalubridade		242,40						80,80
Total de proventos - >				670,13	Total de descontos - >				0,00
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	0,00	0,00	670,13	53,61	0,00	670,13	0,00	Líquido - >	670,13
1608	THAILA RIBEIRO	0	0	Admissão em 19/04/2022	Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00		
PIS: 157.01802.06.3 CTPS: 099280 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM									
40005	Adiantamento de 13º salário		8,00						693,39
40152	Adto. 13º adic. insalubridade		242,40						80,80
Total de proventos - >				774,19	Total de descontos - >				0,00
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	0,00	0,00	774,19	61,93	0,00	774,19	0,00	Líquido - >	774,19
1625	THAINA RIBEIRO	0	0	Admissão em 19/04/2022	Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00		
PIS: 139.81786.08.3 CTPS: 99281 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM									
40005	Adiantamento de 13º salário		8,00						693,39
40152	Adto. 13º adic. insalubridade		242,40						80,80
Total de proventos - >				774,19	Total de descontos - >				0,00
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	0,00	0,00	774,19	61,93	0,00	774,19	0,00	Líquido - >	774,19



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: TAMIRES ALEXANDRA A PEREIRA

Agência: 1801

Conta corrente: 10932 - 1

Valor: R\$ 1.963,79

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 12:35:48 via Sispag, CTRL 799366898000278.

Autenticação:

7F9B01515695DCB578E363CD0AB29DDFC07F09E2



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: TANIA MARA SANTOS VITOR

Agência: 8945

Conta corrente: 16734 - 7

Valor: R\$ 782,39

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 12:35:30 via Sispag, CTRL 799366898000286.

Autenticação:

18D28D5E23A9AD38291EE20871443ED052332B8E



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: TASSIANY CANDIDO DE CAMARGO

Agência: 7941

Conta corrente: 18898 - 4

Valor: R\$ 1.018,69

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 12:35:29 via Sispag, CTRL 799366898000294.

Autenticação:

4A4B680F6DE1532A8F0E884CBEEDEA4E18298D23



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: TATIANE BILARD DA SILVA

Agência: 4275

Conta corrente: 28006 - 5

Valor: R\$ 774,19

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 12:35:26 via Sispag, CTRL 799366898000302.

Autenticação:

19A71D6515748F0114DFCA315F85E16CD4BF56D7



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: TATIANE MATEUS DA SILVA

Agência: 1801

Conta corrente: 18830 - 9

Valor: R\$ 670,13

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 799366898000310.

Autenticação:

B242D2A1D6E41B2B1436BCB1888B3A4E90CEB61A



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: THAILA RIBEIRO

Agência: 7156

Conta corrente: 28917 - 0

Valor: R\$ 774,19

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 12:35:28 via Sispag, CTRL 799366898000328.

Autenticação:

572DBE400D231DA200CC455D4CFEFD38B61F3A25



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: THAINA RIBEIRO

Agência: 7156

Conta corrente: 28914 - 7

Valor: R\$ 774,19

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 12:35:28 via Sispag, CTRL 799366898000336.

Autenticação:

EDB82F78CADAC810CBBAC0FE394AEBEC3EE74EA7

ESPELHO E RESUMO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022

EMPRESA: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

NOME DO COLABORADOR		SF	IR						
PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR				
1621 THAYNA MAYSSA ALVES	1	0	Admissão em 19/04/2022	Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00			
PIS: 145.92832.82.1 CTPS: 4653979 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM									
40005 Adiantamento de 13º salário	8,00	693,39							
40152 Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	80,80							
Total de proventos ->		774,19	Total de descontos ->		0,00				
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	0,00	0,00	774,19	61,93	0,00	774,19	0,00	Líquido ->	774,19
1818 THIAGO BOTELHO BORGES	0	0	Admissão em 11/05/2022	Salário base	2.469,21	Horas mensais: 120,00			
PIS: 203.29459.39.7 CTPS: 62945 CBO: 324115 Função: TÉCNICO EM RADIOLOGIA									
Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 13/11/2022 - Início situação em 13/11/2022 até 20/11/2022									
40005 Adiantamento de 13º salário	8,00	823,07							
40152 Adto. 13º adic. insalubridade	987,68	329,23							
40701 Adto. 13º salário média RV	880,70	293,57							
40751 Adto. 13º salário média DSR RV	180,35	60,12							
Total de proventos ->		1.505,99	Total de descontos ->		0,00				
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	0,00	0,00	1.505,99	120,47	0,00	1.505,99	0,00	Líquido ->	1.505,99
1587 VALERIA SANTANA ESTEVES RODRIGUES	0	0	Admissão em 19/04/2022	Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00			
PIS: 126.96903.26.5 CTPS: 14426 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM									
40005 Adiantamento de 13º salário	8,00	693,39							
40152 Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	80,80							
40701 Adto. 13º salário média RV	615,43	205,14							
40751 Adto. 13º salário média DSR RV	129,60	43,20							
Total de proventos ->		1.022,53	Total de descontos ->		0,00				
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	0,00	0,00	1.022,53	81,80	0,00	1.022,53	0,00	Líquido ->	1.022,53
1542 VANESSA CARLA DOS SANTOS	0	0	Admissão em 19/04/2022	Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00			
PIS: 123.33057.27.2 CTPS: 74933 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM									
40005 Adiantamento de 13º salário	8,00	693,39							
40152 Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	80,80							
Total de proventos ->		774,19	Total de descontos ->		0,00				
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	0,00	0,00	774,19	61,93	0,00	774,19	0,00	Líquido ->	774,19
2235 VANESSA LUCIANE DE SOUZA	2	2	Admissão em 23/07/2022	Salário base	3.676,20	Horas mensais: 180,00			
PIS: 129.82892.93.8 CTPS: 37640 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A)									
40005 Adiantamento de 13º salário	5,00	765,88							
40152 Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	50,50							
Total de proventos ->		816,38	Total de descontos ->		0,00				
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	0,00	0,00	816,38	65,31	0,00	816,38	0,00	Líquido ->	816,38
1617 VANESSA PEREIRA	0	0	Admissão em 19/04/2022	Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00			
PIS: 209.02136.00.8 CTPS: 70390 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM									
40005 Adiantamento de 13º salário	8,00	693,39							
40152 Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	80,80							
Total de proventos ->		774,19	Total de descontos ->		0,00				
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	0,00	0,00	774,19	61,93	0,00	774,19	0,00	Líquido ->	774,19
2050 VICTOR GABRIEL RIBEIRO SOUZA SANTOS	0	0	Admissão em 08/06/2022	Salário base	1.528,36	Horas mensais: 200,00			
PIS: 213.46374.64.5 CTPS: 521212 CBO: 411005 Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO									
40005 Adiantamento de 13º salário	7,00	445,77							
40152 Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	70,70							
Total de proventos ->		516,47	Total de descontos ->		0,00				
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	0,00	0,00	516,47	41,31	0,00	516,47	0,00	Líquido ->	516,47



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: THAYNA MAYSSA ALVES

Agência: 8945

Conta corrente: 15913 - 8

Valor: R\$ 774,19

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 12:35:30 via Sispag, CTRL 799366898000344.

Autenticação:

9E02E4D0CE0039F5FD8776105016F22860E6702D



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: THIAGO BOTELHO BORGES

Agência: 1801

Conta corrente: 19210 - 3

Valor: R\$ 1.505,99

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 799366898000351.

Autenticação:

015BCD32ADA321B4F9ED084C302307EB43645F38



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: VALERIA SANTANA ESTEVES RODRI

Agência: 1801

Conta corrente: 11326 - 5

Valor: R\$ 1.022,53

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 12:35:48 via Sispag, CTRL 799366898000369.

Autenticação:

1522130F3062924781D8B3A5E03D3A9F42DB657D



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: VANESSA CARLA DOS SANTOS

Agência: 1801

Conta corrente: 12456 - 9

Valor: R\$ 774,19

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 12:35:48 via Sispag, CTRL 799366898000377.

Autenticação:

F426711461E61871268938E5287E65A895C36B36



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: VANESSA LUCIANE DE SOUZA

Agência: 1801

Conta corrente: 20757 - 0

Valor: R\$ 816,38

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 799366898000385.

Autenticação:

7C611B2849E465D163DAADDCB27209F514F76DC0



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: VANESSA PEREIRA

Agência: 1801

Conta corrente: 18929 - 9

Valor: R\$ 774,19

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 12:35:48 via Sispag, CTRL 799366898000393.

Autenticação:

AD12C5265267C60A1FE9730B2A37F412A06DADB4



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: VICTOR GABRIEL R SOUZA SANTOS

Agência: 8149

Conta corrente: 53021 - 7

Valor: R\$ 516,47

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 12:36:10 via Sispag, CTRL 799366898000401.

Autenticação:

78B3900F4774EEBB229399485F34DBE252854A8E

ESPELHO E RESUMO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022

Página: 35

EMPRESA: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS			DESCONTOS			REFERÊNCIA	VALOR
		REFERÊNCIA	VALOR							REFERÊNCIA	VALOR
1513 VIRGINIA COSTA TIMOTEO		1	2	Admissão em 19/04/2022			Salário base	3.676,20	Horas mensais: 180,00		
PIS: 128.45497.23.9 CTPS: 27205 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A)											
40005	Adiantamento de 13º salário	8,00	1.225,40								
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	80,80								
Total de proventos - >			1.306,20	Total de descontos - >			0,00				
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	0,00	0,00	1.306,20	104,49	0,00	1.306,20	0,00	Líquido - > 1.306,20			
2046 WESLLEI DANIEL DE CASTRO SIQUEIRA		0	0	Admissão em 08/06/2022			Salário base	1.768,00	Horas mensais: 180,00		
PIS: 166.24889.66.8 CTPS: 46199 CBO: 521130 Função: AUXILIAR DE FARMACIA											
40005	Adiantamento de 13º salário	7,00	515,67								
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	70,70								
40602	Adto. 13º salário média HE	57,30	16,71								
40651	Adto. 13º salário média DSR HE	8,20	2,39								
Total de proventos - >			605,47	Total de descontos - >			0,00				
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	0,00	0,00	605,47	48,43	0,00	605,47	0,00	Líquido - > 605,47			
2248 WHILMA ARAUJO DOS SANTOS		0	0	Admissão em 28/07/2022			Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00		
PIS: 119.98361.15.7 CTPS: 061636 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM											
40005	Adiantamento de 13º salário	5,00	433,37								
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	50,50								
Total de proventos - >			483,87	Total de descontos - >			0,00				
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	0,00	0,00	483,87	38,70	0,00	483,87	0,00	Líquido - > 483,87			
2444 ZILMA DE JESUS AZEVEDO MARTINS		0	0	Admissão em 03/10/2022			Salário base	1.500,00	Horas mensais: 180,00		
PIS: 165.47389.07.4 CTPS: 0092396 CBO: 422205 Função: TELEFONISTA											
40005	Adiantamento de 13º salário	3,00	187,50								
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	30,30								
Total de proventos - >			217,80	Total de descontos - >			0,00				
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	0,00	0,00	217,80	17,42	0,00	217,80	0,00	Líquido - > 217,80			

PROVENTOS

DESCONTOS

40005	Adiantamento de 13º salário	1.650,00	162.106,99								
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	61.714,24	18.253,26								
40602	Adto. 13º salário média HE	1.696,36	539,39								
40651	Adto. 13º salário média DSR HE	339,64	108,61								
40701	Adto. 13º salário média RV	70.202,56	21.764,11								
40751	Adto. 13º salário média DSR RV	14.275,53	4.386,28								

RESUMO GERAL

	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	233	233	0	0
Proventos	207.158,64	207.158,64	0,00	0,00
Descontos	0,00	0,00	0,00	0,00
Líquido	207.158,64	207.158,64	0,00	0,00
Base PIS	162.106,99	162.106,99	0,00	0,00
Valor PIS	1.621,07	1.621,07	0,00	0,00
Base FGTS GRF 2%	517,08	517,08	0,00	0,00
FGTS GRF 2%	21,29	21,29	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	206.641,56	206.641,56	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	16.530,24	16.530,24	0,00	0,00
Base FGTS Total	207.158,64	207.158,64	0,00	0,00
Total FGTS	16.551,53	16.551,53	0,00	0,00

Ativos: 233 Admitidos: 0 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 7 Outras sit.: 0



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: VIRGINIA COSTA TIMOTEO

Agência: 7156

Conta corrente: 28691 - 1

Valor: R\$ 1.306,20

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 12:35:28 via Sispag, CTRL 799366898000419.

Autenticação:

CF555CAC25EEE84F9D1F39FA931B8455D2EF6151



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: WESLLEI DANIEL DE C SIQUEIRA

Agência: 1801

Conta corrente: 19449 - 7

Valor: R\$ 605,47

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 799366898000427.

Autenticação:

7AB5C72947AEF5F6BBFF231602AD15C786492396



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: WHILMA ARAUJO DOS SANTOS

Agência: 0259

Conta corrente: 33683 - 2

Valor: R\$ 483,87

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 12:35:22 via Sispag, CTRL 799366898000435.

Autenticação:

78AFF7CCABF1C3D531EBD921BE0BF9894348003B



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: INST ESPERANCA - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: ZILMA DE JESUS AZEVEDO MARTINS

Agência: 1801

Conta corrente: 21632 - 4

Valor: R\$ 217,80

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 799366898000443.

Autenticação:

9087F243809A0C085FFCB4A8BB413026247EC998

**ESPELHO E RESUMO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE
NOVEMBRO/2022**

EMPRESA: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

Resumo de impostos

		*IRRF		GRCS	
GPS	R\$ 0,00	Assalariados mês anterior	R\$ 0,00	Contribuição sindical	R\$ 0,00
GPS Funrural	R\$ 0,00	Assalariados mês	R\$ 0,00	Mensalidade	R\$ 0,00
GPS Contratantes	R\$ 0,00	Assalariados mês posterior	R\$ 0,00	Contribuição confederativa	R\$ 0,00
PIS	R\$ 1.621,07	Rescisão mês	R\$ 0,00	Taxa assistencial	R\$ 0,00
GRF	R\$ 16.551,53	Rescisão mês posterior	R\$ 0,00	Reversão salarial	R\$ 0,00
GRRF	R\$ 0,00	Autônomos mês	R\$ 0,00	Patronal	R\$ 0,00
GRRF mês posterior	R\$ 0,00	Autônomos mês posterior	R\$ 0,00		
DAE	R\$ 0,00				
ISS autônomo	R\$ 0,00				
Total de impostos					R\$ 18.172,60

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



RESCISÃO

CONFERE COM O ORIGINAL

NOVEMBRO/2022

**PROJETO UPA CENTRAL
TAUBATÉ/SP**

PROCESSO ADMINISTRATIVO 59.943/21

FONTE 1: MUNICIPAL

Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cipriano Da Silva Junior.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 03E7-48F3-A5FF-8E82.

Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cipriano Da Silva Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 03E7-48F3-A5FF-8E82.



1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

3 - Contrato de Gestão Nº 59.943/21

4 - Tipo de prestação de Contas

4.1 - Parcial: Período de Execução da Parcela N. 08

4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/11/2022 A -30/11/2022

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local	FUNCIONÁRIO	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	ANA PAULA VIEIRA	152.947.448-56	-	-	out/22	01/11/2022	R\$ 1.826,85
2	RESCISÃO	FABIANA MARIA MALGALHÃES SOARES	282.473.718-20	-	-	out/22	01/11/2022	R\$ 1.447,68
3	RESCISÃO	HEBERT FELIPE SOARES TRINDADE	108.981.897-13	-	-	out/22	01/11/2022	R\$ 3.327,53
4	RESCISÃO	RAFAELA DAS DORES DE AZEVEDO	423.527.728-69	-	-	out/22	11/11/2022	R\$ 3.717,96
							TOTAL	R\$ 10.320,02

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 123.13778.85.3		11 Nome 2059 - ANA PAULA VIEIRA		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Georgina De Albuquerque, 448				13 Bairro Jardim Ana Emilia
14 Município Taubaté	15 UF SP	16 CEP 12070-320	17 CTPS (nº, série, UF) 067119 / 0097 / SP	18 CPF 152.947.448-56
19 Data de Nascimento 17/06/1972	20 Nome da Mãe MARIA DE LOURDES BERNARDINO VIEIRA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato Prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 2.322,56	24 Data de Admissão 09/06/2022	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 021150025869	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.890.928/0001-10 - SIND AUX TEC ENF TRAB EST SP			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 24 dias (líquido de 0 /faltas e DSR)	1.664,13	52 Gratificação		53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	193,92
55 Adic. Noturno Horas a 40,00 %		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 5/12 avos	973,28
64 13º Salário-Exerc. - /12 avos		65 Férias Proporc 5/12 avos	973,28	66 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	
68 Terço Constituc. de Férias	324,43	69 Aviso Prévio Indenizado		70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	
71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)					
		99 Ajuste do Saldo Devedor		TOTAL BRUTO	4.129,04

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
101 Adiantamento Salarial		103 Aviso Prévio Indenizado		112.1 Previdência Social	149,04
112.2 Prev. Social - 13º Salário	72,99	114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário	
115 Rescisão aviso prévio descontado	2.080,16				
				TOTAL DEDUÇÕES	2.302,19
				VALOR LÍQUIDO	1.826,85

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
123.13778.85.3

11 Nome
2059 - ANA PAULA VIEIRA

17 CTPS (nº, série, UF)
067119 / 0097 / SP

18 CPF
152.947.448-56

19 Data de Nascimento
17/06/1972

20 Nome da Mãe
MARIA DE LOURDES BERNARDINO VIEIRA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão
09/06/2022

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

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.826,85, 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 - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: ANA PAULA VIEIRA

Agência: 8945

Conta corrente: 16092 - 0

Valor: R\$ 1.826,85

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 01/11/2022 às 10:52:08 via Sispag, CTRL 995891206000027.

Autenticação:

09D75B7B47BEA78F4199D6EAC538DAA8B5F8C07E

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 201.42665.05.8	11 Nome 2146 - FABIANA MARIA MAGALHAES SOARES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida Dom Duarte Leopoldo E Silva, 392			13 Bairro Vila São José	
14 Município Taubaté	15 UF SP	16 CEP 12070-590	17 CTPS (nº, série, UF) 10750 / 272 / SP	18 CPF 282.473.718-20
19 Data de Nascimento 13/06/1980	20 Nome da Mãe MARIA DE LOURDES ROQUE			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato Prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 2.322,56	24 Data de Admissão 08/07/2022	25 Data do Aviso Prévio 25/10/2022	26 Data de Afastamento 25/10/2022	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 021150025869	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.890.928/0001-10 - SIND AUX TEC ENF TRAB EST SP			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 25 dias (líquido de 0 /faltas e DSR)	1.733,47	52 Gratificação		53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	202,00
55 Adic. Noturno Horas a 40,00 %		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 4/12 avos	774,19
64 13º Salário-Exerc. - /12 avos		65 Férias Proporc 4/12 avos	774,19	66 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	
68 Terço Constituc. de Férias	258,06	69 Aviso Prévio Indenizado		70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	
71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)					
		99 Ajuste do Saldo Devedor		TOTAL BRUTO	3.741,91

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
101 Adiantamento Salarial		103 Aviso Prévio Indenizado		112.1 Previdência Social	156,01
112.2 Prev. Social - 13º Salário	58,06	114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário	
115 Rescisão aviso prévio descontado	2.080,16				
				TOTAL DEDUÇÕES	2.294,23
				VALOR LÍQUIDO	1.447,68

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 201.42665.05.8	11 Nome 2146 - FABIANA MARIA MAGALHAES SOARES
--------------------------------	---

17 CTPS (nº, série, UF) 10750 / 272 / SP	18 CPF 282.473.718-20	19 Data de Nascimento 13/06/1980	20 Nome da Mãe MARIA DE LOURDES ROQUE
---	--------------------------	-------------------------------------	--

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão 08/07/2022	25 Data do Aviso Prévio 25/10/2022	26 Data de Afastamento 25/10/2022	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\$ 1.447,68, 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 - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: FABIANA MARIA MAGALHAES SOARES

Agência: 1801

Conta corrente: 18910 - 9

Valor: R\$ 1.447,68

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 01/11/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 995891206000035.

Autenticação:

F7F1B09347888C63C265ED1CAC6E7A7637FC1111

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 130.48008.54.2	11 Nome 1773 - HEBERT FELIPE SOARES TRINDADE			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Cônego Ismael Dias Monteiro, 289			13 Bairro Parque São Cristóvão	
14 Município Taubaté	15 UF SP	16 CEP 12053-210	17 CTPS (nº, série, UF) 9544052 / 0040 / RJ	18 CPF 108.981.897-13
19 Data de Nascimento 04/07/1984	20 Nome da Mãe DIVINO DAS GRACAS TRINDADE			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato Prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 3.840,67	24 Data de Admissão 21/04/2022	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 021150025869	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.890.928/0001-10 - SIND AUX TEC ENF TRAB EST SP			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 22 dias (líquido de 2 /faltas e DSR)	1.664,13	52 Gratificação		53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	193,92
55 Adic. Noturno Horas a 40,00 %	359,79	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)		59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	119,93
60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional 6/12 avos	1.508,85
64 13º Salário-Exerc. - /12 avos		65 Férias Proporc 6/12 avos	1.508,85	66 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	
68 Terço Constituc. de Férias	502,95	69 Aviso Prévio Indenizado		70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	
71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)					
		99 Ajuste do Saldo Devedor		TOTAL BRUTO	5.858,42

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
101 Adiantamento Salarial		103 Aviso Prévio Indenizado		112.1 Previdência Social	178,28
112.2 Prev. Social - 13º Salário	117,61	114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário	
115 Faltas não justificadas dias	77,42	115 DSR faltas dia	77,42	115 Rescisão aviso prévio descontado	2.080,16
				TOTAL DEDUÇÕES	2.530,89
				VALOR LÍQUIDO	3.327,53

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
130.48008.54.2

11 Nome
1773 - HEBERT FELIPE SOARES TRINDADE

17 CTPS (nº, série, UF)
9544052 / 0040 / RJ

18 CPF
108.981.897-13

19 Data de Nascimento
04/07/1984

20 Nome da Mãe
DIVINO DAS GRACAS TRINDADE

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão
21/04/2022

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

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\$ 3.327,53, 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 - TBT - CE

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da conta creditada:

Nome: HEBERT FELIPE SOARES TRINDADE

Agência: 1801

Conta corrente: 18858 - 0

Valor: R\$ 3.327,53

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 01/11/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 995891206000019.

Autenticação:

2D3E6D03F4507ED1D2E9686AA280FDB3C9C6F217

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 207.82392.63.0	11 Nome 1588 - RAFAELA DAS DORES DE AZEVEDO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Olávo Bilac, 200			13 Bairro Parque São Domingos	
14 Município Pindamonhangaba	15 UF SP	16 CEP 12410-500	17 CTPS (nº, série, UF) 4235277 / 2869 / SP	18 CPF 423.527.728-69
19 Data de Nascimento 27/04/1992	20 Nome da Mãe MARIA JOSE DAS DORES			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato Prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 3.012,72	24 Data de Admissão 19/04/2022	25 Data do Aviso Prévio 05/10/2022	26 Data de Afastamento 04/11/2022	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 021150025869	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.890.928/0001-10 - SIND AUX TEC ENF TRAB EST SP			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS**VERBAS RESCISÓRIAS**

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 4 dias (líquido de 0 /faltas e DSR)	277,35	52 Gratificação		53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	32,32
55 Adic. Noturno Horas a 40,00 %	106,17	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)		59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	35,39
60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional 6/12 avos	1.499,18
64 13º Salário-Exerc. - /12 avos		65 Férias Proporc 7/12 avos	1.749,04	66 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	
68 Terço Constituc. de Férias	583,01	69 Aviso Prévio Indenizado		70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	
71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)					
		99 Ajuste do Saldo Devedor		TOTAL BRUTO	4.282,46

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
101 Adiantamento Salarial		103 Aviso Prévio Indenizado		112.1 Previdência Social	0,33
112.2 Prev. Social - 13º Salário	116,74	114.1 IRRF	0,61	114.2 IRRF sobre 13º Salário	
115 Faltas não justificadas dias	154,84	115 DSR faltas dia	154,84	115 Ad. noturno mês anterior desconto	137,14
				TOTAL DEDUÇÕES	564,50
				VALOR LÍQUIDO	3.717,96

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 207.82392.63.0	11 Nome 1588 - RAFAELA DAS DORES DE AZEVEDO
--------------------------------	---

17 CTPS (nº, série, UF) 4235277 / 2869 / SP	18 CPF 423.527.728-69	19 Data de Nascimento 27/04/1992	20 Nome da Mãe MARIA JOSE DAS DORES
--	--------------------------	-------------------------------------	--

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão 19/04/2022	25 Data do Aviso Prévio 05/10/2022	26 Data de Afastamento 04/11/2022	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\$ 3.717,96, 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 - TBT - CE**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99406 - 0**

Dados da conta creditada:

Nome: **RAFAELA DAS DORES DE AZEVEDO**

Agência: **1801**

Conta corrente: **10729 - 1**

Valor: **R\$ 3.717,96**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 11/11/2022 às 16:07:31 via Sispag, CTRL 797654473000017.

Autenticação:

FB12FBFB5589F54EF3A5DC2C1C46CD8AB7D1ADD1



BENEFÍCIOS

CONFERE COM O ORIGINAL

NOVEMBRO/2022

**PROJETO UPA CENTRAL
TAUBATÉ/SP**

PROCESSO ADMINISTRATIVO 59.943/21

FONTE 1: MUNICIPAL

Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cipriano Da Silva Junior.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 03E7-48F3-A5FF-8E82.

Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cipriano Da Silva Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 03E7-48F3-A5FF-8E82.

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

3 - Contrato de Gestão Nº 59.943/21

4 - Tipo de prestação de Contas

4.1 - Parcial: Período de Execução da Parcela N. 08

4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/11/2022 A -30/11/2022

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local	6 - Favorecido BENEFÍCIOS	7 - CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9- Pagamentos	10- Valor
				8.1 - Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	VALE TRANSPORTE	ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	BOLETO	17142	out/22	10/11/2022	R\$ 239,70
2	VALE TRANSPORTE	ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	BOLETO	17843	out/22	25/11/2022	R\$ 2.234,93
	VALE TRANSPORTE	ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	BOLETO	17859	out/22	25/11/2022	R\$ 223,10
3	VALE TRANSPORTE	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARROM S/A	45.176.864/0001-05	BOLETO	75433	out/22	25/11/2022	R\$ 371,91
4	SEGURO	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA S/A	02.102.498/0001-29	BOLETO	179092	out/22	10/11/2022	R\$ 3.307,14
	VALE TRANSPORTE	VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA	10.561.387/0001-09	BOLETO	504137	out/22	25/11/2022	R\$ 187,30
5	VALE ALIMENTAÇÃO	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	02.535.864/0001-33	NF	4334102	out/22	08/11/2022	R\$ 66.391,73
6	VALE ALIMENTAÇÃO	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	02.535.864/0001-33	NF	43304908	out/22	08/11/2022	R\$ 500,00
							TOTAL	R\$73.455,81



237-2

23793.37328 60000.015978 99000.222705 1 91650000023970

Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA		Agência / Código do Beneficiário 3373-1/0002227-6	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 026/00000159799-8
Número do documento 17142	CPF/CNPJ 45176864000105	Vencimento 10/11/2022	Valor documento R\$ 239,70		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado R\$ 239,70	

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 60000.015978 99000.222705 1 91650000023970

Local de pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 10/11/2022
Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA					Agência / Código do Beneficiário 3373-1/0002227-6
Data do documento 09/11/2022	Nº documento 17142	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 09/11/2022	Carteira / Nosso número 026/00000159799-8
Uso do banco	Carteira 26	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 239,70
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\$ 4,70 TAXA BOLETO: R\$ 0,00					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado R\$ 239,70

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

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



Detalhes do pedido

Número do Pedido		279290			
Valor do Pedido (sem taxas e encargos)		R\$ 235,00			
Valor de Taxa/Encargos		R\$ 4,70			
Total de registros		2			
Status do pedido		Novo			
Código	CPF	Nome	Nº Cartão	Valor	Produto
1	299.103.648-67	MARIA APARECIDA DOS SANTOS ASSIS	40.14.00033995-7	R\$ 131,60	VALE TRANSPORTE
2	321.507.218-13	SUELEN CAROLINE CAMARGO SANTOS	40.21.05024028-1	R\$ 103,40	VALE TRANSPORTE

situação da transaçãosituação da transação: **Efetivado****dados do beneficiário**nome: **ABC TRANSPORTES**CPF / CNPJ: **45.176.864/0001-05****dados do pagamento**código de barras: **2379337328600001597899000222705191650000023970**tipo de pagamento: **Boleto outros bancos**nome do banco: **BCO BRADESCO S.A.**data do vencimento: **10/11/2022**pagar em: **10/11/2022**valor do documento: **R\$ 239,70**valor do pagamento: **R\$ 239,70**desconto: **R\$ 0,00**juros / mora: **R\$ 0,00**multa: **R\$ 0,00**total a pagar: **R\$ 239,70**seu número: **VT 17142**identificação do comprovante: **VT 17142**referência da empresa: **VT 17142****dados de controle**

autenticação:

344F06D9C26624B2D8B0F1998AD6F1FF949D096C

transação efetuada em 10/11/2022 às 16:57:05h 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.



237-2

23793.37328 60000.016034 19000.222703 3 91830000223493

Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA		Agência / Código do Beneficiário 3373-1/0002227-6	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 026/00000160319-P
Número do documento 17843		CPF/CNPJ 45176864000105	Vencimento 28/11/2022	Valor documento R\$ 2.234,93	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado R\$ 2.234,93	

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

Autenticação mecânica

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

Corte na linha pontilhada



237-2

23793.37328 60000.016034 19000.222703 3 91830000223493

Local de pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 28/11/2022
Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA					Agência / Código do Beneficiário 3373-1/0002227-6
Data do documento 24/11/2022	Nº documento 17843	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 24/11/2022	Carteira / Nosso número 026/00000160319-P
Uso do banco	Carteira 26	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 2.234,93
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\$ 33,03 TAXA BOLETO:R\$ 0,00					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado R\$ 2.234,93

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

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Sacador / Avalista: -



Corte na linha pontilhada



Detalhes do pedido

Número do Pedido		280960			
Valor do Pedido (sem taxas e encargos)		R\$ 2.201,90			
Valor de Taxa/Encargos		R\$ 33,03			
Total de registros		16			
Status do pedido		Novo			
Código	CPF	Nome	Nº Cartão	Valor	Produto
8	062.150.186-78	LILIAN BERNARDETE FERREIRA DE CASTRO	40.14.00058715-2	R\$ 188,00	VALE TRANSPORTE
12	299.103.648-67	MARIA APARECIDA DOS SANTOS ASSIS	40.14.00033995-7	R\$ 131,60	VALE TRANSPORTE
13	294.708.908-17	MARIA DE FATIMA DA SILVA	40.21.04043725-1	R\$ 131,60	VALE TRANSPORTE
15	263.340.788-95	ROSA APARECIDA BORGES	40.14.00056228-1	R\$ 131,60	VALE TRANSPORTE
17	321.507.218-13	SUELEN CAROLINE CAMARGO SANTOS	40.21.05024028-1	R\$ 131,60	VALE TRANSPORTE
16	072.298.658-08	ROSANGELA FOSCHIANI	40.21.04009705-1	R\$ 131,60	VALE TRANSPORTE
5	131.925.468-32	CRISTIANE BEATRIZ DA SILVA	40.14.00057662-2	R\$ 131,60	VALE TRANSPORTE
7	358.423.668-19	LIDIANE DAS CHAGAS CLEMENCIO	40.14.00056864-6	R\$ 131,60	VALE TRANSPORTE
14	399.591.438-13	MARIANE RONDON COSTA LAURIA	40.14.00056214-1	R\$ 119,70	VALE TRANSPORTE
2	150.120.788-10	ANA EMILIA ALVES	40.14.00057033-1	R\$ 117,60	VALE TRANSPORTE
6	475.550.758-81	GUSTAVO CARDOSO DOS SANTOS	40.14.00057960-5	R\$ 197,40	VALE TRANSPORTE
9	150.212.448-33	MAGALI PEROZINI	40.21.05024708-1	R\$ 197,40	VALE TRANSPORTE
10	185.775.378-03	MARA CRISTINA MIGUEL LEITE DOS SANTOS	40.14.00057300-3	R\$ 131,60	VALE TRANSPORTE
11	444.906.898-02	MARCO AURELIO DOS SANTOS	40.14.00036426-9	R\$ 65,80	VALE TRANSPORTE
3	294.181.508-24	ALESSANDRA DA SILVA	40.14.00058094-8	R\$ 131,60	VALE TRANSPORTE
4	485.844.558-50	BIANCA MENDES DE MAGALHAES	40.14.00057757-2	R\$ 131,60	VALE TRANSPORTE

situação da transaçãosituação da transação: **Efetivado****dados do beneficiário**nome: **ABC TRANSPORTES**CPF / CNPJ: **45.176.864/0001-05****dados do pagamento**código de barras: **2379337328600001603419000222703391830000223493**tipo de pagamento: **Boleto outros bancos**nome do banco: **BCO BRADESCO S.A.**data do vencimento: **28/11/2022**pagar em: **25/11/2022**valor do documento: **R\$ 2.234,93**valor do pagamento: **R\$ 2.234,93**desconto: **R\$ 0,00**juros / mora: **R\$ 0,00**multa: **R\$ 0,00**total a pagar: **R\$ 2.234,93**identificação do comprovante: **VALE TRANSPORTE 12/2022****dados de controle**

autenticação:

63DC0EA905C3FB2E82FD8B699A5C97E7E147A846

transação efetuada em 25/11/2022 às 14:45:56h 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.

Local de Pagamento					Vencimento
Pagavel em qualquer Banco até 90 dias após a data de vencimento. MetLife PME Flex					10/11/2022
Cedente					Agência/Cod. Cedente
Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S/A CNPJ: 02.102.498/0001-29					130/000327538153
Data do Documento	Nº Documento	Espécie-Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
27/10/2022	00000000179092	DMI	N	01/11/2022	0001790921 02 4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	02	R\$			R\$ 3.307,14
Instruções:					(-) Desconto/Abatimento
Este boleto pode ser pago até 90 dias da data de vencimento acrescidos de juros por dia de atraso R\$ 1,09 - multa por atraso R\$ 65,89 - IOF R\$ 12,52 - Dec.6339/08 Vigência de 01/10/2022 a 31/10/2022 Apólice: 194638, Endosso: 6 Corretor: 18.00.02.0.204450.6 - IRINA CONSULTORIA E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA Dúvidas: 0800 638 5433 - Brasil e 3003 5433 - capitais e grandes centros, 24 horas, 7 dias por semana.					(-) Outras Deduções
					(+) Mora Multa
					(-) Outros Acréscimos
					(=) Valor do Documento
Sacado					
INSTITUTO ESPERANCA - UPA TAUBATÉ - 10.779.749/0001-32 ITÁLIA ,928 SALA 1508 12030-212 - TAUBATÉ - - SP					

Instruções

Autenticação

Corte na linha pontilhada

Local de Pagamento					Vencimento
Pagavel em qualquer Banco até 90 dias após a data de vencimento. MetLife PME Flex					10/11/2022
Cedente					Agência/Cod. Cedente
Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S/A CNPJ: 02.102.498/0001-29					130/000327538153
Data do Documento	Nº Documento	Espécie-Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
27/10/2022	00000000179092	DMI	N	01/11/2022	0001790921 02 4
Uso do Banco	Carteira	Espcie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	02	R\$			R\$ 3.307,14
Instruções:					(-) Desconto/Abatimento
Este boleto pode ser pago até 90 dias da data de vencimento acrescidos de juros por dia de atraso R\$ 1,09 - multa por atraso R\$ 65,89 - IOF R\$ 12,52 - Dec.6339/08 Vigência de 01/10/2022 a 31/10/2022 Apólice: 194638, Endosso: 6 Corretor: 18.00.02.0.204450.6 - IRINA CONSULTORIA E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA Dúvidas: 0800 638 5433 - Brasil e 3003 5433 - capitais e grandes centros, 24 horas, 7 dias por semana.					(-) Outras Deduções
					(+) Mora Multa
					(-) Outros Acréscimos
					(=) Valor do Documento
Sacado					
INSTITUTO ESPERANCA - UPA TAUBATÉ - 10.779.749/0001-32 ITÁLIA ,928 SALA 1508 12030-212 - TAUBATÉ - - SP					

Instruções

Autenticação

Ficha de Compensação



ANEXO DE FATURA MENSAL DE PRÊMIOS



Produto: MetLife PME Flex
Convênio: 2054507 - INSTITUTO ESPERANCA - UPA TAUBATÉ
Estipulante: 2134943 - INSTITUTO ESPERANCA - UPA TAUBATÉ
Sub-Estipulante: 2134943 - INSTITUTO ESPERANCA - UPA TAUBATÉ
Competência: 01/10/2022 à 31/10/2022

Apólice: 93.0194638
CNPJ: 10.779.749/0001-32
CNPJ: 10.779.749/0001-32
Número do Endosso: 6

Status ATIVO

Item	Nome do Segurado	Certificado	Matrícula	CPF	Nascimento	Data Inclusão	Data Exclusão	Capital	Prêmio
1	ADALIANAHELENA SILVA DE SOUZA	93.0194638.00001.0000296		366.696.678-09	04/04/1986	01/07/2022		65.000,00	14,57
2	ADAUTOLUCIANO DEMIRANDA	93.0194638.00001.0000283		005.294.348-81	15/01/1960	01/07/2022		65.000,00	14,57
3	ADRIANACRISTINA OLIVEIRA DEALMEIDA	93.0194638.00001.0000122		405.432.908-08	23/03/1993	01/05/2022		65.000,00	14,57
4	ADRIELLY GIOVANNAMARCONDES	93.0194638.00001.0000337		510.067.458-07	12/02/2007	01/09/2022		65.000,00	14,57
5	ADRIENE CRISTINE LEITE DEMELLO	93.0194638.00001.0000044		273.329.478-46	22/11/1979	01/05/2022		65.000,00	14,57
6	AIRTON LOPES DOS SANTOS DOURADO	93.0194638.00001.0000134		053.850.816-71	15/03/1981	01/05/2022		65.000,00	14,57
7	ALAN FELIPE DOS SANTOS NEVES	93.0194638.00001.0000094		404.606.828-06	27/12/1990	01/05/2022		65.000,00	14,57
8	ALESSANDRA APARECIDA BATISTA DEMOURA	93.0194638.00001.0000166		386.028.168-20	30/04/1986	01/05/2022		65.000,00	14,57
9	ALESSANDRA SILVA REINO	93.0194638.00001.0000104		337.224.078-26	04/02/1984	01/05/2022		65.000,00	14,57
10	ALESSANDRA HELENA DE OLIVEIRA MORAIS	93.0194638.00001.0000030		438.088.038-94	13/04/1996	01/05/2022		65.000,00	14,57
11	ALEXANDRE DIAS DE OLIVEIRA	93.0194638.00001.0000307		214.145.148-59	13/02/1978	01/07/2022		65.000,00	14,57
12	ALINE DE OLIVEIRA	93.0194638.00001.0000303		389.940.818-79	09/09/1990	01/07/2022		65.000,00	14,57
13	ALINE MOREIRA DO Couto	93.0194638.00001.0000036		082.036.906-37	04/12/1987	01/05/2022		65.000,00	14,57
14	AMANDA APARECIDA AMERICICO	93.0194638.00001.0000153		392.783.708-35	23/10/1990	01/05/2022		65.000,00	14,57
15	AMANDA ATALIBA BRAZ	93.0194638.00001.0000127		427.894.928-67	10/05/1994	01/05/2022		65.000,00	14,57
16	AMANDA MOREIRA DE AGUIAR VICENTE	93.0194638.00001.0000262		379.678.748-70	02/04/1990	01/07/2022		65.000,00	14,57
17	ANA ANDRE BARBOSA DESOUSA	93.0194638.00001.0000029		853.942.113-53	27/05/1979	01/05/2022		65.000,00	14,57
18	ANA CAROLINA DE ANDRADES SOARES	93.0194638.00001.0000045		408.733.518-60	02/02/1998	01/05/2022		65.000,00	14,57
19	ANA CAROLINA DE SOUZA	93.0194638.00001.0000096		236.675.128-13	02/02/1999	01/05/2022		65.000,00	14,57
20	ANA CRISTINA DE MELLO	93.0194638.00001.0000290		122.011.318-21	23/12/1974	01/07/2022		65.000,00	14,57
21	ANA ELOIZADOS SANTOS	93.0194638.00001.0000028		411.207.118-35	10/09/1992	01/05/2022		65.000,00	14,57
22	ANA EMILIA ALVES	93.0194638.00001.0000270		150.120.788-10	04/07/1970	01/07/2022		65.000,00	14,57
23	ANA LIDIABUSTAMANTE DE OLIVEIRA	93.0194638.00001.0000069		373.583.718-28	22/04/1987	01/05/2022		65.000,00	14,57
24	ANA LUCIA MOREIRA	93.0194638.00001.0000140		081.164.808-71	02/11/1966	01/05/2022		65.000,00	14,57
25	ANA PAULA DE JESUS FELIX MOURA	93.0194638.00001.0000120		230.615.578-06	28/08/1988	01/05/2022		65.000,00	14,57
26	ANA PAULACARVALHOS DOS SANTOS	93.0194638.00001.0000063		334.679.918-23	27/01/1984	01/05/2022		65.000,00	14,57
27	ANA PAULA JUSTEN	93.0194638.00001.0000111		138.364.198-66	13/05/1968	01/05/2022		65.000,00	14,57
28	ANA PAULA VIEIRA	93.0194638.00001.0000285		152.947.448-56	17/06/1972	01/07/2022		65.000,00	14,57

29	ANASTACIAAPARECIDAMONTEIROARAUJO	93.0194638.00001.0000073		303.394.838-30	02/02/1974	01/05/2022		65.000,00	14,57
30	ANDERSONANTONIETTIMOLLICA	93.0194638.00001.0000351		314.158.118-57	13/06/1983	01/09/2022		65.000,00	14,57
31	ANDERSONCARLOS DELIMA	93.0194638.00001.0000130		253.831.928-59	25/06/1975	01/05/2022		65.000,00	14,57
32	ANDREIACATARINA DACUNHA	93.0194638.00001.0000358		216.356.028-74	16/03/1980	01/09/2022		65.000,00	14,57
33	ANDREIAFABIANELOPES	93.0194638.00001.0000055		261.957.348-37	26/05/1975	01/05/2022		65.000,00	14,57
34	ANDREIAVALERIO DOSSANTOS DACONCEICAO	93.0194638.00001.0000298		153.257.158-52	23/12/1973	01/07/2022		65.000,00	14,57
35	ANDRESAEMILIANONOBREGA	93.0194638.00001.0000086		292.923.708-20	30/11/1981	01/05/2022		65.000,00	14,57
36	ANGELICAFLOREANO DACONCEICAO	93.0194638.00001.0000071		105.368.076-71	27/06/1990	01/05/2022		65.000,00	14,57
37	ANGELITA DASILVAFERREIRASANTOS	93.0194638.00001.0000159		209.916.288-37	23/08/1973	01/05/2022		65.000,00	14,57
38	BEATRIZCELESTINO DASILVA	93.0194638.00001.0000070		122.020.188-08	23/12/1976	01/05/2022		65.000,00	14,57
39	BIANCAMENDES DEMAGALHAES	93.0194638.00001.0000181		485.844.558-50	08/06/2000	01/05/2022		65.000,00	14,57
40	BRUNA DEFARIAS DIAS	93.0194638.00001.0000171		444.560.458-50	28/12/1994	01/05/2022		65.000,00	14,57
41	BRUNA ROCHAOLIVEIRA	93.0194638.00001.0000001		426.798.198-10	11/06/1996	01/05/2022		65.000,00	14,57
42	BRUNAVASCONCELOSDA SILVA	93.0194638.00001.0000017		433.538.018-63	11/03/1995	01/05/2022		65.000,00	14,57
43	CAMILACORREA DEOLIVEIRA	93.0194638.00001.0000129		464.535.148-69	20/10/1998	01/05/2022		65.000,00	14,57
44	CAMILYCRISTINAMACIELAMARAL	93.0194638.00001.0000308		088.095.116-89	12/06/2003	01/07/2022		65.000,00	14,57
45	CARLOSEDUARDOSOUZARIBEIRO	93.0194638.00001.0000040		430.690.828-31	06/07/1993	01/05/2022		65.000,00	14,57
46	CATIABARBOSA DOSREIS	93.0194638.00001.0000042		370.220.138-61	02/12/1990	01/05/2022		65.000,00	14,57
47	CLAUDIADENIZE DEOLIVEIRA	93.0194638.00001.0000046		351.513.528-65	21/05/1986	01/05/2022		65.000,00	14,57
48	CLAUDIOROBERTO DACRUZRODRIGUESJUNIOR	93.0194638.00001.0000041		376.214.368-40	13/03/1992	01/05/2022		65.000,00	14,57
49	CLEIDIANEAPARECIDA DESOUSA SILVA	93.0194638.00001.0000117		403.158.098-33	12/10/1987	01/05/2022		65.000,00	14,57
50	CRISTIANEBEATRIZ DASILVA	93.0194638.00001.0000340		131.925.468-32	25/01/1974	01/09/2022		65.000,00	14,57
51	DAMARISMILENE DECASTROCOSTA E SILVA	93.0194638.00001.0000132		378.480.198-61	23/04/1998	01/05/2022		65.000,00	14,57
52	DANILOGOMESCALTABIANO	93.0194638.00001.0000275		255.109.938-20	02/07/1976	01/07/2022		65.000,00	14,57
53	DEBORA DEOLIVEIRASATIRO	93.0194638.00001.0000144		258.326.448-67	19/02/1976	01/05/2022		65.000,00	14,57
54	DIEGO DEANDRADERIBEIRO	93.0194638.00001.0000266		213.987.868-02	27/10/1984	01/07/2022		65.000,00	14,57
55	DINEISEAPARECIDAPEDRO	93.0194638.00001.0000015		394.980.398-01	18/12/1989	01/05/2022		65.000,00	14,57
56	DJALMAHENRIQUEDOS SANTOS	93.0194638.00001.0000259		379.393.928-67	18/07/1989	01/07/2022		65.000,00	14,57
57	EDMARMALVAO DESOUSA	93.0194638.00001.0000061		126.035.287-00	06/03/1991	01/05/2022		65.000,00	14,57
58	EDNA MALVINADA SILVA	93.0194638.00001.0000261		092.582.008-37	30/07/1965	01/07/2022		65.000,00	14,57
59	ELIANE ALVESDOS SANTOS	93.0194638.00001.0000169		057.941.428-04	14/12/1964	01/05/2022		65.000,00	14,57
60	ELISANGELADE ABREU	93.0194638.00001.0000160		199.075.818-52	18/03/1975	01/05/2022		65.000,00	14,57
61	ELISANGELADE OLIVEIRASILVA	93.0194638.00001.0000267		121.999.328-00	23/10/1974	01/07/2022		65.000,00	14,57
62	ERICA BERTTIFOGLIENE	93.0194638.00001.0000348		312.621.268-94	23/03/1982	01/09/2022		65.000,00	14,57
63	ERICA DOSSANTOSVERGUEIRO	93.0194638.00001.0000033		341.019.248-48	26/03/1985	01/05/2022		65.000,00	14,57
64	FABIANA INESDA SILVA	93.0194638.00001.0000173		325.134.718-73	14/01/1985	01/05/2022		65.000,00	14,57
65	FABIANAMARIAMAGALHAESSOARES	93.0194638.00001.0000306		282.473.718-20	13/06/1980	01/07/2022		65.000,00	14,57
66	FABIANAPINHEIRO DEPAULA	93.0194638.00001.0000064		318.324.658-96	17/05/1983	01/05/2022		65.000,00	14,57
67	FABRICIA DASILVAVALENTIM	93.0194638.00001.0000151		305.561.008-32	30/08/1977	01/05/2022		65.000,00	14,57

68	FERNANDA ALESSANDRA SILVATORQUATO DOCARMO	93.0194638.00001.0000121		320.776.258-13	29/10/1983	01/05/2022		65.000,00	14,57
69	FERNANDO MOREIRA	93.0194638.00001.0000345		264.351.538-25	03/10/1979	01/09/2022		65.000,00	14,57
70	GABRIELA AMABILIO LIVEIRA RAMIRES DEVASCONCELOS	93.0194638.00001.0000146		494.240.638-22	17/07/2000	01/05/2022		65.000,00	14,57
71	GABRIELA ANTONIA MOREIRA XAVIER	93.0194638.00001.0000109		341.149.738-69	09/08/1982	01/05/2022		65.000,00	14,57
72	GABRIELA MAGALHAES RHEMANNDIAS	93.0194638.00001.0000255		467.215.978-70	22/10/1996	01/07/2022		65.000,00	14,57
73	GABRIELA REGINA CORREIA PEREIRA	93.0194638.00001.0000123		408.918.258-19	23/08/1997	01/05/2022		65.000,00	14,57
74	GABRIEL PRUDENTE DE TOLEDO	93.0194638.00001.0000344		529.824.618-46	29/04/2001	01/09/2022		65.000,00	14,57
75	GASPAR DA SILVA PEREIRA	93.0194638.00001.0000349		421.866.438-20	10/12/1995	01/09/2022		65.000,00	14,57
76	GEYZAMORGAN RODRIGUES DA SILVA	93.0194638.00001.0000076		359.529.998-16	31/05/1988	01/05/2022		65.000,00	14,57
77	GISELE SOUZADO CARMO	93.0194638.00001.0000052		274.624.968-52	30/07/1980	01/05/2022		65.000,00	14,57
78	GISLENE APARECIDA DA SILVA	93.0194638.00001.0000137		380.092.128-65	08/11/1984	01/05/2022		65.000,00	14,57
79	GISLENE MARIA DE OLIVEIRA	93.0194638.00001.0000105		185.664.088-45	22/08/1974	01/05/2022		65.000,00	14,57
80	GISLEYNE FATIMA DA SILVA SANTOS	93.0194638.00001.0000110		318.831.968-17	01/10/1982	01/05/2022		65.000,00	14,57
81	GLEBSON GOMES	93.0194638.00001.0000347		216.764.688-70	13/05/1980	01/09/2022		65.000,00	14,57
82	GRAZYELLE RIBEIRO SAMPAIO	93.0194638.00001.0000282		052.313.816-40	25/02/1982	01/07/2022		65.000,00	14,57
83	GUADALUPE ALEXANIA OLIVEIRA DOSSANTOS	93.0194638.00001.0000268		444.569.638-24	21/03/1995	01/07/2022		65.000,00	14,57
84	HEBERT FELIPES OARESTRINDADE	93.0194638.00001.0000182		108.981.897-13	04/07/1984	01/05/2022		65.000,00	14,57
85	HELENICER OCHA	93.0194638.00001.0000185		066.094.358-12	12/08/1964	01/05/2022		65.000,00	14,57
86	HIGOR APARECIDO DE OLIVEIRA MORAIS	93.0194638.00001.0000313		444.645.158-86	20/07/1997	01/07/2022		65.000,00	14,57
87	HOLDEN ROBERT DE OLIVEIRA DOSSANTOS	93.0194638.00001.0000157		349.633.618-84	05/04/1988	01/05/2022		65.000,00	14,57
88	IRIS SILVA OLIVEIRA	93.0194638.00001.0000163		493.327.568-80	05/07/2001	01/05/2022		65.000,00	14,57
89	ISABEL CRISTINA RIBEIRO FREIRE	93.0194638.00001.0000002		098.678.538-57	01/07/1968	01/05/2022		65.000,00	14,57
90	ISABELLE STEFANE FERNANDES DOS SANTOS	93.0194638.00001.0000310		496.111.538-05	14/10/1998	01/07/2022		65.000,00	14,57
91	IVANDER LEIDOS SANTOS	93.0194638.00001.0000075		289.339.518-06	06/08/1980	01/05/2022		65.000,00	14,57
92	IVANEIDE DA SILVA MORAIS	93.0194638.00001.0000039		328.884.448-60	19/07/1982	01/05/2022		65.000,00	14,57
93	IVONE DE OLIVEIRA SOARES LOBO	93.0194638.00001.0000106		645.849.337-15	20/12/1959	01/05/2022		65.000,00	14,57
94	IVONETE APARECIDA DESIQUEIRA	93.0194638.00001.0000023		122.118.028-26	17/10/1975	01/05/2022		65.000,00	14,57
95	IWGLACER GONCALVES DE JESUS	93.0194638.00001.0000081		059.843.925-00	26/08/1991	01/05/2022		65.000,00	14,57
96	JANIMARIA FARIAS FAGUNDES	93.0194638.00001.0000187		340.919.508-41	11/02/1986	01/05/2022		65.000,00	14,57
97	JAQUELINE CRISTINA DA SILVA	93.0194638.00001.0000343		431.906.788-63	21/02/1996	01/09/2022		65.000,00	14,57
98	JARLENE CARNEIRO DELIMA SILVA	93.0194638.00001.0000178		121.958.348-03	03/02/1974	01/05/2022		65.000,00	14,57
99	JEAN PAULO DE SOUZA DASCHAGAS	93.0194638.00001.0000147		462.533.168-42	12/01/1997	01/05/2022		65.000,00	14,57
100	JENNY FERKARINE LEANDRO TEIXEIRA DA SILVA	93.0194638.00001.0000133		104.542.027-17	25/12/1996	01/05/2022		65.000,00	14,57
101	JESSICA CRISTINA DIAS DE OLIVEIRA	93.0194638.00001.0000018		390.052.578-14	30/05/1990	01/05/2022		65.000,00	14,57
102	JESSICA GONCALVES VIEIRA PINTO	93.0194638.00001.0000074		400.811.458-02	27/12/1990	01/05/2022		65.000,00	14,57
103	JOSE BENEDITO FERNANDES	93.0194638.00001.0000281		216.244.938-23	20/09/1978	01/07/2022		65.000,00	14,57
104	JOSE MARA APARECIDA BARBOSA	93.0194638.00001.0000170		346.101.778-70	11/10/1985	01/05/2022		65.000,00	14,57
105	JOSIANE MARCONDES DA SILVA	93.0194638.00001.0000279		122.094.618-47	07/06/1975	01/07/2022		65.000,00	14,57
106	JOSIELE LIZIE SANTOS	93.0194638.00001.0000072		407.725.988-60	28/10/1990	01/05/2022		65.000,00	14,57

107	JOSILENEFATIMA DESOUZA DOSREIS	93.0194638.00001.0000006		286.150.068-90	08/07/1979	01/05/2022		65.000,00	14,57
108	JOSIMARASALVADOR	93.0194638.00001.0000078		368.517.188-71	19/10/1987	01/05/2022		65.000,00	14,57
109	JOSIRENEQUIRINO DEASSISLANZILOTTI	93.0194638.00001.0000082		304.677.438-94	20/01/1982	01/05/2022		65.000,00	14,57
110	JOYCECAROLINESANTOS	93.0194638.00001.0000021		374.445.118-61	28/12/1991	01/05/2022		65.000,00	14,57
111	JULIANA DEMOURAPEREIRA SILVA	93.0194638.00001.0000010		384.039.888-69	08/06/1985	01/05/2022		65.000,00	14,57
112	JULIANA MARADE OLIVEIRAFIGUEIREDO	93.0194638.00001.0000016		336.929.238-64	26/05/1986	01/05/2022		65.000,00	14,57
113	JULIANANOGUEIRAMOS	93.0194638.00001.0000135		305.046.038-50	03/05/1982	01/05/2022		65.000,00	14,57
114	JULIANODANIEL DEABREU	93.0194638.00001.0000176		429.412.488-11	29/02/1996	01/05/2022		65.000,00	14,57
115	KAROLINAFERNANDA DACAMARASANTOS	93.0194638.00001.0000093		406.039.798-90	25/08/1997	01/05/2022		65.000,00	14,57
116	LAURA LETICIAGALLEA DEOLIVEIRA	93.0194638.00001.0000034		446.979.208-05	02/06/1999	01/05/2022		65.000,00	14,57
117	LEONARDOFERREIRA DASILVA	93.0194638.00001.0000286		444.542.318-18	16/07/1997	01/07/2022		65.000,00	14,57
118	LIDIANE DASCHAGASCLEMENCIO	93.0194638.00001.0000276		358.423.668-19	05/09/1988	01/07/2022		65.000,00	14,57
119	LINDOMARDOS ANJOSFONSECA DEJESUS	93.0194638.00001.0000346		414.581.628-50	17/01/1993	01/09/2022		65.000,00	14,57
120	LISANDRACRISTINA DEANDRADELACERDA	93.0194638.00001.0000300		226.936.578-06	01/04/1984	01/07/2022		65.000,00	14,57
121	LUANACORREA DACOSTA	93.0194638.00001.0000155		310.299.358-31	06/04/1983	01/05/2022		65.000,00	14,57
122	LUCIANA DEOLIVEIRAIZIDORO	93.0194638.00001.0000341		248.204.338-73	20/05/1975	01/09/2022		65.000,00	14,57
123	LUCIANAFERNANDESGUEDES	93.0194638.00001.0000008		201.959.508-79	03/01/1975	01/05/2022		65.000,00	14,57
124	LUCIANAPAULAMENDES PAES	93.0194638.00001.0000350		294.305.618-98	30/05/1977	01/09/2022		65.000,00	14,57
125	LUCIENEGUERREIRO DASILVA	93.0194638.00001.0000116		328.149.428-59	13/11/1980	01/05/2022		65.000,00	14,57
126	LUCIENERAMOS	93.0194638.00001.0000048		260.242.588-52	27/02/1977	01/05/2022		65.000,00	14,57
127	LUCINEIASOARES VIEIRA DESOUZA	93.0194638.00001.0000032		049.868.216-10	17/05/1977	01/05/2022		65.000,00	14,57
128	LUIS FELIPEMOREIRA DASILVA	93.0194638.00001.0000299		528.767.168-79	12/06/2004	01/07/2022		65.000,00	14,57
129	LUISHENRIQUEMONTEIRO	93.0194638.00001.0000257		460.483.908-58	11/06/1996	01/07/2022		65.000,00	14,57
130	LUIZ CLAUDIODOS SANTOS	93.0194638.00001.0000269		446.746.978-83	18/06/1997	01/07/2022		65.000,00	14,57
131	LUIZHENRIQUE DEABREUBARRONCAS	93.0194638.00001.0000050		756.303.032-87	19/07/1980	01/05/2022		65.000,00	14,57
132	LUMAAPARECIDARIBEIROFERREIRA	93.0194638.00001.0000057		374.636.958-40	16/07/1989	01/05/2022		65.000,00	14,57
133	MAGALIPEROZIN	93.0194638.00001.0000294		150.212.448-33	30/05/1971	01/07/2022		65.000,00	14,57
134	MAILACRISTINEGOMESGIBBON	93.0194638.00001.0000077		421.605.998-83	10/07/1993	01/05/2022		65.000,00	14,57
135	MANUELAMIRANDA	93.0194638.00001.0000184		040.261.819-01	09/03/1981	01/05/2022		65.000,00	14,57
136	MARACRISTINAMIGUEL LEITADOS SANTOS	93.0194638.00001.0000309		185.775.378-03	15/11/1975	01/07/2022		65.000,00	14,57
137	MARCELORICARDOSILVA	93.0194638.00001.0000164		144.753.368-21	05/05/1971	01/05/2022		65.000,00	14,57
138	MARCIAGRANDCHAMPFARIA	93.0194638.00001.0000087		284.649.808-33	12/12/1980	01/05/2022		65.000,00	14,57
139	MARCOAURELIO DOSSANTOS	93.0194638.00001.0000059		444.906.898-02	06/08/1994	01/05/2022		65.000,00	14,57
140	MARCOSMIQUEIAS DEALMEIDAALVES	93.0194638.00001.0000312		439.206.118-37	05/12/1995	01/07/2022		65.000,00	14,57
141	MARGARETEDA SILVAROCHA	93.0194638.00001.0000011		071.160.588-26	16/10/1967	01/05/2022		65.000,00	14,57
142	MARIA DEFATIMA DASILVA	93.0194638.00001.0000080		294.708.908-17	20/02/1977	01/05/2022		65.000,00	14,57
143	MARIA DELOURDESCASTRO DESOUZAOLIVEIRA	93.0194638.00001.0000165		121.915.538-18	08/01/1966	01/05/2022		65.000,00	14,57
144	MARIA NAZAREPEREIRA DOSSANTOS	93.0194638.00001.0000145		071.307.988-66	17/02/1966	01/05/2022		65.000,00	14,57
145	MARIAAPARECIDADOS SANTOSDOSWALDO	93.0194638.00001.0000189		122.085.448-46	15/10/1974	01/05/2022		65.000,00	14,57

146	MARIAAUXILIADORAALVESNASCIMENTO	93.0194638.00001.0000091	047.678.428-08	18/09/1962	01/05/2022	65.000,00	14,57
147	MARIACAROLINEPEREIRA	93.0194638.00001.0000156	495.582.088-33	22/08/2000	01/05/2022	65.000,00	14,57
148	MARIACLAUDIABARBOSA DEASSIS	93.0194638.00001.0000101	142.262.268-10	06/06/1972	01/05/2022	65.000,00	14,57
149	MARIAEDUARDABINOTTOSILVA	93.0194638.00001.0000119	475.637.128-01	26/09/2000	01/05/2022	65.000,00	14,57
150	MARIANAMENDES DASILVA	93.0194638.00001.0000263	406.458.998-01	24/07/1994	01/07/2022	65.000,00	14,57
151	MARIANEBATISTA DASILVEIRA	93.0194638.00001.0000304	362.603.698-75	28/12/1998	01/07/2022	65.000,00	14,57
152	MARIANERONDONCOSTA LAURIA	93.0194638.00001.0000190	399.591.438-13	02/03/1992	01/05/2022	65.000,00	14,57
153	MARINEIDEALVES DASILVA	93.0194638.00001.0000138	465.212.675-15	30/01/1967	01/05/2022	65.000,00	14,57
154	MARIO SERGIOMIRANDA	93.0194638.00001.0000264	081.201.688-28	15/10/1966	01/07/2022	65.000,00	14,57
155	MARIOAUGUSTO DOSSANTOS	93.0194638.00001.0000339	217.708.048-70	08/09/1980	01/09/2022	65.000,00	14,57
156	MARISA ALVESDOS SANTOS	93.0194638.00001.0000172	270.882.898-30	07/02/1978	01/05/2022	65.000,00	14,57
157	MARISAHELENAPAUZINOOZORIO	93.0194638.00001.0000099	199.131.428-06	18/03/1972	01/05/2022	65.000,00	14,57
158	MARLIMOREIRA DEPAULA	93.0194638.00001.0000007	071.169.298-00	16/07/1968	01/05/2022	65.000,00	14,57
159	MARTINEUSAGOMES DEANDRADEMATOS	93.0194638.00001.0000019	122.018.148-05	17/10/1962	01/05/2022	65.000,00	14,57
160	MATHEUS DEMELO MONMA	93.0194638.00001.0000314	463.440.198-32	28/02/1998	01/07/2022	65.000,00	14,57
161	MICHEL NUNESDE OLIVEIRA	93.0194638.00001.0000287	418.260.128-93	03/04/1988	01/07/2022	65.000,00	14,57
162	MICHELLECRISTINAFONSECA DACOSTA	93.0194638.00001.0000003	354.027.328-09	17/10/1987	01/05/2022	65.000,00	14,57
163	MONICACAROLINEBARBOSARAMOS DOSSANTOS	93.0194638.00001.0000295	410.547.798-64	15/05/1992	01/07/2022	65.000,00	14,57
164	NADYNERAISSA DETOLEDOESCRITORO	93.0194638.00001.0000356	452.627.528-02	15/01/1996	01/09/2022	65.000,00	14,57
165	NAIARANOGUEIRABARROS DEOLIVEIRA	93.0194638.00001.0000139	248.934.008-51	30/03/1972	01/05/2022	65.000,00	14,57
166	NATALIA DOSSANTOS DEALMEIDA	93.0194638.00001.0000288	390.901.498-48	24/05/1989	01/07/2022	65.000,00	14,57
167	NATHALIAAPARECIDACLAUDINO	93.0194638.00001.0000183	361.191.588-20	10/02/1992	01/05/2022	65.000,00	14,57
168	NATHALIACRISTINAMAMEDE	93.0194638.00001.0000128	460.815.948-82	20/01/1998	01/05/2022	65.000,00	14,57
169	NELLISEREGINA DOSSANTOS	93.0194638.00001.0000065	451.364.688-82	02/11/1996	01/05/2022	65.000,00	14,57
170	NICOLAS DECAMPOS MELO	93.0194638.00001.0000301	075.164.331-95	10/07/2000	01/07/2022	65.000,00	14,57
171	NUBIAPEIXOTO DASILVA	93.0194638.00001.0000162	464.484.588-40	02/06/1999	01/05/2022	65.000,00	14,57
172	NYLVANA ANAFERREIRA	93.0194638.00001.0000143	362.506.838-95	26/08/1988	01/05/2022	65.000,00	14,57
173	PAOLA ALVESDE OLIVEIRA	93.0194638.00001.0000095	406.041.298-82	06/07/1998	01/05/2022	65.000,00	14,57
174	PATRICIA DOCARMOSEQUERARROCHA	93.0194638.00001.0000161	265.996.128-06	06/07/1978	01/05/2022	65.000,00	14,57
175	PATRICIA DOSSANTOSROCHA	93.0194638.00001.0000354	419.588.428-42	23/10/1992	01/09/2022	65.000,00	14,57
176	PATRICIAAPARECIDACLAUDIO DOSSANTOS	93.0194638.00001.0000088	122.039.338-01	30/05/1969	01/05/2022	65.000,00	14,57
177	PATRICIACRISTINASIMÕES	93.0194638.00001.0000083	183.775.238-92	31/07/1974	01/05/2022	65.000,00	14,57
178	PATRICIAEUGENIA DASILVA LEMESALCANTARA	93.0194638.00001.0000043	299.367.098-02	06/06/1981	01/05/2022	65.000,00	14,57
179	PAULOHENRIQUEDIAS VIANA	93.0194638.00001.0000124	099.414.846-19	06/10/1996	01/05/2022	65.000,00	14,57
180	PEDRO MIGUELVALVANO DASILVA	93.0194638.00001.0000311	440.974.828-90	21/04/1995	01/07/2022	65.000,00	14,57
181	PRISCILACOUTINHORODRIGUESCORDEIRO	93.0194638.00001.0000049	288.488.648-64	16/03/1982	01/05/2022	65.000,00	14,57
182	RAFAEL DESALLES	93.0194638.00001.0000258	443.789.118-09	09/09/1996	01/07/2022	65.000,00	14,57
183	RAFAELA DASDORES DEAZEVEDO	93.0194638.00001.0000126	423.527.728-69	27/04/1992	01/05/2022	65.000,00	14,57
184	RAFAELEDUARDOROSA	93.0194638.00001.0000013	275.857.978-26	20/04/1977	01/05/2022	65.000,00	14,57


185	RAFAELLAPAOLA DACOSTA XAVIER	93.0194638.00001.0000089		417.928.738-24	13/12/1994	01/05/2022		65.000,00	14,57
186	RAIMUNDAFRANCISCA DEOLIVEIRAPINTO	93.0194638.00001.0000118		721.661.774-68	07/02/1972	01/05/2022		65.000,00	14,57
187	RAIMUNDAGERALDARIBEIROSALES	93.0194638.00001.0000037		384.722.442-53	06/03/1971	01/05/2022		65.000,00	14,57
188	RAQUELAPARECIDA DACONCEICAO	93.0194638.00001.0000338		322.116.928-00	30/06/1980	01/09/2022		65.000,00	14,57
189	REGINALDOAPARECIDOCADORINI	93.0194638.00001.0000014		275.201.898-30	15/03/1980	01/05/2022		65.000,00	14,57
190	REGINALDODANIEL DEOLIVEIRA	93.0194638.00001.0000280		257.761.308-32	04/12/1977	01/07/2022		65.000,00	14,57
191	RENATACAMARGOPENA	93.0194638.00001.0000027		224.850.448-99	08/12/1981	01/05/2022		65.000,00	14,57
192	RENATAFRANKSLAINEDE OLIVEIRAMENEZES LIMA	93.0194638.00001.0000103		296.391.738-43	15/03/1979	01/05/2022		65.000,00	14,57
193	RICARDOALVES DEOLIVEIRA	93.0194638.00001.0000342		277.722.498-61	15/12/1979	01/09/2022		65.000,00	14,57
194	RODRIGOFLAMINIOSIMÕES VEIGA	93.0194638.00001.0000051		292.101.038-07	10/09/1981	01/05/2022		65.000,00	14,57
195	ROSAAPARECIDABORGES	93.0194638.00001.0000131		263.340.788-95	04/06/1976	01/05/2022		65.000,00	14,57
196	ROSANGELADE FATIMAMATIAS DEOLIVEIRA	93.0194638.00001.0000098		081.223.738-28	03/02/1969	01/05/2022		65.000,00	14,57
197	ROSANGELAFOSCHIANI	93.0194638.00001.0000265		072.298.658-08	11/11/1966	01/07/2022		65.000,00	14,57
198	ROZELIAPARECIDAMOREIRA DESOUSA	93.0194638.00001.0000113		112.425.858-26	14/06/1969	01/05/2022		65.000,00	14,57
199	SILVIO GOMESDOS SANTOSNASCIMENTO	93.0194638.00001.0000291		216.397.158-94	12/12/1982	01/07/2022		65.000,00	14,57
200	SOLANGEBEATRIZ DELIMA FERREIRA	93.0194638.00001.0000047		098.666.568-10	16/05/1968	01/05/2022		65.000,00	14,57
201	STEFANIE LEALDA SILVA	93.0194638.00001.0000062		151.529.257-61	08/11/1993	01/05/2022		65.000,00	14,57
202	SUDARIAMARA DECAMPOS	93.0194638.00001.0000253		540.669.678-50	03/04/2003	01/07/2022		65.000,00	14,57
203	SUELENAPARECIDAGOMESFRANCA	93.0194638.00001.0000175		417.670.598-17	24/03/1993	01/05/2022		65.000,00	14,57
204	SUELEVICENTE DETOLEDOFIGUEIREDO	93.0194638.00001.0000167		386.696.348-30	28/04/1988	01/05/2022		65.000,00	14,57
205	SULIVANGOMES DEARAUJO	93.0194638.00001.0000150		419.328.278-38	04/07/1993	01/05/2022		65.000,00	14,57
206	SUZANA CLAROBICUDOAPOLINARIO	93.0194638.00001.0000115		287.240.688-37	10/11/1981	01/05/2022		65.000,00	14,57
207	SUZIANEGABRIELCLAUDINO	93.0194638.00001.0000353		409.091.058-71	21/02/1991	01/09/2022		65.000,00	14,57
208	TAINAAPARECIDA DEPAULA DEOLIVEIRA	93.0194638.00001.0000136		461.037.878-74	16/12/1998	01/05/2022		65.000,00	14,57
209	TAINARACRISTINALEITE	93.0194638.00001.0000024		443.603.108-03	22/03/1995	01/05/2022		65.000,00	14,57
210	TAMIRESALEXANDRAALMEIDAPEREIRA	93.0194638.00001.0000035		230.681.718-90	06/05/1995	01/05/2022		65.000,00	14,57
211	TANIA MARASANTOS VITOR	93.0194638.00001.0000273		484.706.238-85	12/07/1998	01/07/2022		65.000,00	14,57
212	TASSIANYCANDIDO DECAMARGO	93.0194638.00001.0000112		377.377.948-83	28/02/1992	01/05/2022		65.000,00	14,57
213	TATIANEBILARD DASILVA	93.0194638.00001.0000141		340.375.828-13	02/01/1984	01/05/2022		65.000,00	14,57
214	TATIANEMATEUS DASILVA	93.0194638.00001.0000012		226.833.398-10	22/12/1983	01/05/2022		65.000,00	14,57
215	THAILARIBEIRO	93.0194638.00001.0000142		444.769.448-41	05/08/1997	01/05/2022		65.000,00	14,57
216	THAINARIBEIRO	93.0194638.00001.0000154		444.769.408-54	05/08/1997	01/05/2022		65.000,00	14,57
217	THAMIRES DOCOUTOTOLEDO	93.0194638.00001.0000357		418.905.418-69	19/03/1993	01/09/2022		65.000,00	14,57
218	THAYNAMAYSSA ALVES	93.0194638.00001.0000152		465.397.978-26	10/06/1997	01/05/2022		65.000,00	14,57
219	THIAGOBOTELHOBORGES	93.0194638.00001.0000297		010.065.195-05	07/02/1983	01/07/2022		65.000,00	14,57
220	VALERIASANTANAESTEVEESRODRIGUES	93.0194638.00001.0000125		217.802.918-33	29/06/1978	01/05/2022		65.000,00	14,57
221	VANESSACARLA DOSSANTOS	93.0194638.00001.0000090		114.165.468-71	24/06/1972	01/05/2022		65.000,00	14,57
222	VANESSALUCIANE DESOUSA	93.0194638.00001.0000352		306.348.528-41	16/07/1982	01/09/2022		65.000,00	14,57
223	VANESSAPEREIRA	93.0194638.00001.0000148		323.819.068-78	31/12/1979	01/05/2022		65.000,00	14,57

224	VICTORGABRIELRIBEIROSOUZASANTOS	93.0194638.00001.0000284		521.312.308-26	21/06/2003	01/07/2022		65.000,00	14,57
225	VIRGINIACOSTATIMOTEO	93.0194638.00001.0000020		338.884.868-82	28/04/1984	01/05/2022		65.000,00	14,57
226	WESLLEIDANIEL DECASTROSIQUEIRA	93.0194638.00001.0000274		440.368.068-23	17/09/1997	01/07/2022		65.000,00	14,57
227	WHILMAARAUJO DOSSANTOS ROSA	93.0194638.00001.0000355		380.543.738-21	21/05/1989	01/09/2022		65.000,00	14,57

**30**
horas**Comprovante de pagamento de boleto****Dados da conta debitada / Pagador Final**Agência/conta: **1801/99406-0** CPF/CNPJ: **10.779.749/0001-32** Empresa: **INSTITUTO ESPERANCA****Dados do pagamento**Identificação no meu comprovante: **SEGURO 179092**

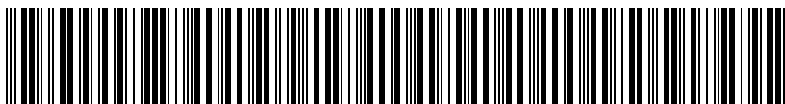
BOFA MERRILL LYNCH BM S.A.		75590 00323 75381 530007 17909 210241 3 91650000330714	
Beneficiário: METROPOLITAN LIFE SEG PREV PRI	CPF/CNPJ do beneficiário: 02.102.498/0001-29	Data de vencimento: 10/11/2022	
Razão Social: METROPOLITAN LIFE SEG PREV P		Valor do boleto (R\$): 3.307,14	
		(-) Desconto (R\$): 0,00	
		(+Mora/Multa (R\$): 0,00	
Pagador: INSTITUTO ESPERANCA - UPA TAUB	CPF/CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32	(=) Valor do pagamento (R\$): 3.307,14	
		Data de pagamento: 10/11/2022	
Autenticação mecânica B004FC9C294E8D9722E8D81C0086155C3E9F029E		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em **10/11/2022 às 10:44:38** via Sispag, CTRL **597312741000036**.

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 43314125 Série 1, emitido em 09/11/2022 20221124u02535864000133	Número da Nota 43304102			
	Data e Hora de Emissão 09/11/2022 06:56:00			
	Código de Verificação ATLT-IJTC			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 02.535.864/0001-33 Inscrição Municipal: 6.131.480-3 Nome/Razão Social: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A Endereço: AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900 Município: São Paulo UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: INSTITUTO ESPERANÇA Inscrição Municipal: ---- CPF/CNPJ: 10.779.749/0001-32 Endereço: AV Itália 928, Sala 1508 Ed The One Off Tower - Jardim das Nações - CEP: 12030-212 Município: Taubaté UF: SP E-mail: notafiscal@iespe.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Total de Credito VR Alimentação: R\$ 66.391,73 - (229 cartão(ões))				
<p>Vencimento em 08/11/2022 Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R\$0,00 Federal, R\$0,00 Municipal e R\$0,00 pelos serviços Fonte: IBPT/empresometro.com.br 316341 22.2.F Valor da corretagem ou comissão: zero Número do protocolo do pedido: 20221108001558 REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.</p>				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00				
VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 66.391,73				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	17,64% / IBPT	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 43314125 Série 1, emitido em 09/11/2022;				

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco.					Vencimento 08/11/2022	
Beneficiário VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A.			CNPJ/CPF 02.535.864/0001-33		Agência / Código do Beneficiário 0001/16140-5	
Data do Documento 08/11/2022	Nº do Documento 20221108001558	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data de Processamento 08/11/2022	Nosso Número / Cód. do Documento 110/1101884714-8	
Uso do Banco	Carteira 110	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento 66391,73	
Instruções Sr. Caixa: Não receber após 08/11/2022. Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do beneficiário. Sr. Cliente: Este produto é pré-pago e seu pedido será processado e entregue somente após a confirmação do pagamento. Após o dia 08/11/2022 o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto. Produtos: Alimentação					(-) Desconto / Abatimento 0,00	
					(-) Outras Deduções 0,00	
					(+) Mora / Multa 0,00	
					(+) Outros Acréscimos 0,00	
					(-) Valor Cobrado 66391,73	
Pagador INSTITUTO ESPERANCA AV ITALIA, 928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER - JARDIM DAS NACOES - TAUBATE / SP					10.779.749/0001-32	

Código de Baixa



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

Nome do Beneficiário VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A.		CNPJ/CPF 02.535.864/0001-33	Data de Vencimento 08/11/2022	Valor Cobrado 66391,73
Agência / Código do Beneficiário 0001/16140-5		Nosso Número 110/1101884714-8		

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



Comprovante de transação

emitido em 08/11/2022 às 17:13:15

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: **61090001141000000011610188471485891630006639173**tipo de pagamento: **Boleto outros bancos**nome do banco: **BCO VR S.A.**data do vencimento: **08/11/2022**pagar em: **08/11/2022**valor do documento: **R\$ 66.391,73**valor do pagamento: **R\$ 66.391,73**desconto: **R\$ 0,00**juros / mora: **R\$ 0,00**multa: **R\$ 0,00**total a pagar: **R\$ 66.391,73**



dados de controle

autenticação:

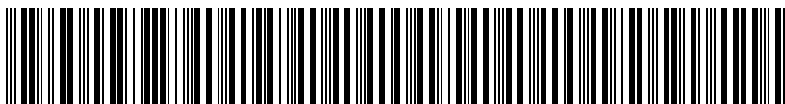
D67387CC6ABC121266660C92529D50EA7284DF3A

transação efetuada em 08/11/2022 às 17:13:11h via Itaú Empresas na Internet.

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

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 43314934 Série 1, emitido em 09/11/2022 20221124u02535864000133	Número da Nota 43304908			
	Data e Hora de Emissão 09/11/2022 06:57:20			
	Código de Verificação NADD-YYDP			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 02.535.864/0001-33 Inscrição Municipal: 6.131.480-3 Nome/Razão Social: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A Endereço: AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: INSTITUTO ESPERANÇA Inscrição Municipal: ---- CPF/CNPJ: 10.779.749/0001-32 Endereço: AV Itália 928, Sala 1508 Ed The One Off Tower - Jardim das Nações - CEP: 12030-212 Município: Taubaté UF: SP E-mail: notafiscal@iespe.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Total de Crédito VR Auto: R\$ 500,00 - (1 cartão(ões))				
Vencimento em 08/11/2022 Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R\$0,00 Federal, R\$0,00 Municipal e R\$0,00 pelos serviços Fonte: IBPT/empresometro.com.br 316341 22.2.F Valor da corretagem ou comissão: zero Número do protocolo do pedido: 20221108001537 REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00				
VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 500,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	17,64% / IBPT	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 43314934 Série 1, emitido em 09/11/2022;				

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco.					Vencimento 08/11/2022	
Beneficiário VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A.				CNPJ/CPF 02.535.864/0001-33		Agência / Código do Beneficiário 0001/16140-5
Data do Documento 08/11/2022		Nº do Documento 20221108001537	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data de Processamento 08/11/2022	
Nosso Número / Cód. do Documento 110/1101884703-1						
Uso do Banco		Carteira 110	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda		Valor Moeda (=) Valor do Documento 500,00
Instruções Sr. Caixa: Não receber após 08/11/2022. Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do beneficiário. Sr. Cliente: Este produto é pré-pago e seu pedido será processado e entregue somente após a confirmação do pagamento. Após o dia 08/11/2022 o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto. Produtos: Auto (Veículo)					(-) Desconto / Abatimento 0,00	
					(-) Outras Deduções 0,00	
					(+) Mora / Multa 0,00	
					(+) Outros Acréscimos 0,00	
Beneficiário VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A. Avenida dos Bandeirantes,460 Brooklin Paulista São Paulo CEP:04553-900					(-) Valor Cobrado 500,00	
Pagador INSTITUTO ESPERANCA AV ITALIA, 928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER - JARDIM DAS NACOES - TAUBATE / SP					10.779.749/0001-32	
Código de Baixa						



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

Nome do Beneficiário VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A.		CNPJ/CPF 02.535.864/0001-33		Data de Vencimento 08/11/2022		Valor Cobrado 500,00	
Agência / Código do Beneficiário 0001/16140-5			Nosso Número 110/1101884703-1			Autenticação Mecânica	

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

É DA NOSSA CONTA.

APP VR e VOCÊ

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

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



Conta comigo



Comprovante de transação

emitido em 08/11/2022 às 17:14:03

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: **61090001141000000011610188470313491630000050000**tipo de pagamento: **Boleto outros bancos**nome do banco: **BCO VR S.A.**data do vencimento: **08/11/2022**pagar em: **08/11/2022**valor do documento: **R\$ 500,00**valor do pagamento: **R\$ 500,00**desconto: **R\$ 0,00**juros / mora: **R\$ 0,00**multa: **R\$ 0,00**total a pagar: **R\$ 500,00**

dados de controle

autenticação:

AA4AFF27ED45EAE9B8CCC3D115B2EE00909D40E6

transação efetuada em 08/11/2022 às 17:13:59h via Itaú Empresas na Internet.

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



Número do pedido **504137**

Valor do Pedido **R\$ 184,80**

Total de registros **1**

Status do pedido **Novo**

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor	Status da recarga
125444	50391832832	RAMON DANTAS DOS SANTOS	58.04.00076653-6	R\$ 184,80	Aguardando Recarga

viva

Recibo do Pagador

Beneficiário VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA CNPJ: 10.561.387/0001-09 AV. ADHEMAR CEZAR RIBEIRO, 220 - DIST MOREIRA CESAR-JARDIM CARLOTA - PINDAMONHANGABA - SP Cep: 12440-020			Agência/Código Beneficiário 8070/01564-2	Vencimento 04/12/2022
Pagador INSTITUTO ESPERANÇA			Número do Documento 504137	Nosso Número 109/00323684-1
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 187,30	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
BOLETO SERÁ DISPONÍVEL PARA PAGAMENTO APÓS 24H DA EMISSÃO				

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

**Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 32368.418078 00156.420002 3 91890000018730**

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 04/12/2022
Beneficiário VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA CNPJ: 10.561.387/0001-09 AV. ADHEMAR CEZAR RIBEIRO, 220 - DIST MOREIRA CESAR-JARDIM CARLOTA - PINDAMONHANGABA - SP Cep: 12440-020					Agência/Código Beneficiário 8070/01564-2
Data Documento 24/11/2022	Número do Documento 504137	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 24/11/2022	Nosso Número 109/00323684-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 187,30
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) VALOR DO DESCONTO COM BASE NA TAXA ISS: R\$ 0,00 SR. CAIXA, FAVOR NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador INSTITUTO ESPERANÇA AV ITALIA 928 - EDIF THE ONE OFFICE TOWER, SALA 1508 00 JARDIM DAS NAÇÕES TAUBATE SP 12030-212 Sacador/Avalista					CNPJ: 10.779.749/0001-32

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Corte Aqui

situação da transaçãosituação da transação: **Efetivado****dados do beneficiário**nome: **VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA**CPF / CNPJ: **10.561.387/0001-09****dados do pagador**nome: **INSTITUTO ESPERANCA**CPF / CNPJ: **10.779.749/0001-32****dados do pagamento**código de barras: **34191090083236841807800156420002391890000018730**tipo de pagamento: **Boleto Itaú**nome do banco: **ITAU UNIBANCO S.A.**data do vencimento: **04/12/2022**pagar em: **25/11/2022**valor do documento: **R\$ 187,30**valor do pagamento: **R\$ 187,30**desconto: **R\$ 0,00**juros / mora: **R\$ 0,00**multa: **R\$ 0,00**total a pagar: **R\$ 187,30**identificação do comprovante: **VALE TRANSPORTE 122022****dados de controle**

autenticação:

C950CB1331A71ED4266837A5CBC2FA1204A4DFBD

transação efetuada em 25/11/2022 às 14:53:28h 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.



033-7

03399.25604 27500.000008 75433.101013 2 91800000037191

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
Empresa de Ônibus Passaro Marron S/A		2271/2560275	R\$		000000075433-1
Endereço Beneficiário					
Rua Joaquim Mendes , 207, Jardim das Laranjeiras - São Paulo / SP - CEP: 02518-100					
Número do documento		CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento
75433		61.563.557/0001-25	25/11/2022		R\$ 371,91
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado
Instruções					
A carga embarcada será liberada em até 72 horas após a identificação do pagamento					
Agencia: 2271 Conta Corrente: 13020598-8					
Empresa de Ônibus Pássaro Marron S/A					
Boleto referente ao pedido: 129920-99					
Pagador					
Instituto Esperança CPF/CNPJ: 10.779.749/0001-32					
AV ITÁLIA 928 SALA 1508 - EDIF THE ONE OFFICE TOWER, SALA 1508					
JARDIM DAS NAÇÕES - TAUBATE/SP - CEP: 12030-212					
					Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

Corte na linha pontilhada



033-7

03399.25604 27500.000008 75433.101013 2 91800000037191

Local de pagamento					Vencimento
Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC					25/11/2022
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário
Empresa de Ônibus Passaro Marron S/A - CPF/CNPJ: 61.563.557/0001-25					2271/2560275
Rua Joaquim Mendes , 207, Jardim das Laranjeiras - São Paulo / SP - CEP: 02518-100					
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
24/11/2022	75433	DM	N	24/11/2022	000000075433-1
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	RCR	R\$			R\$ 371,91
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
A carga embarcada será liberada em até 72 horas após a identificação do pagamento					(-) Outras deduções
Agencia: 2271 Conta Corrente: 13020598-8					(+) Mora / Multa
Empresa de Ônibus Pássaro Marron S/A					(+) Outros acréscimos
Boleto referente ao pedido: 129920-99					(=) Valor cobrado
Pagador					
Instituto Esperança CPF/CNPJ: 10.779.749/0001-32					
AV ITÁLIA 928 SALA 1508 - EDIF THE ONE OFFICE TOWER, SALA 1508					
JARDIM DAS NAÇÕES - TAUBATE/SP - CEP: 12030-212					
Sacador / Avalista:					Cód. baixa
					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Situação do Pedido

Cadastro: 129920 - Instituto Esperança

Data:	24/11/2022						
Pedido:	129920-99			Taxa 5%:	17,71		Liberado em:
Cartão	Tipo	Nome	Doc. Federal	Quantidade	Valor Unit.	Total (R\$)	Data
0.067.490.549	COMUM	MARA CRISTINA MIGUEL LEITE DOS SANTOS	185.775.378-03	28,00	4,45	124,60	--/--/----
0.960.064.107	COMUM	MARIANE RONDON COSTA LAURIA	399.591.438-13	21,00	5,00	105,00	--/--/----
3.136.409.051	COMUM	SILVIO GOMES DOS S NASCIMENTO	216.397.158-94	28,00	4,45	124,60	--/--/----
Subtotal:	3 Cartão(ões)					354,20	
Total + Taxas:	3 Cartão(ões)					371,91	

situação da transaçãosituação da transação: **Efetivado****dados do beneficiário**nome: **EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR**CPF / CNPJ: **61.563.557/0001-25****dados do pagamento**código de barras: **03399256042750000000875433101013291800000037191**tipo de pagamento: **Boleto outros bancos**nome do banco: **BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**data do vencimento: **25/11/2022**pagar em: **25/11/2022**valor do documento: **R\$ 371,91**valor do pagamento: **R\$ 371,91**desconto: **R\$ 0,00**juros / mora: **R\$ 0,00**multa: **R\$ 0,00**total a pagar: **R\$ 371,91**identificação do comprovante: **VALE TRANSPORTE 122022****dados de controle**

autenticação:

84216DD032516FB722D513CBCC0F63D117DE9B10

transação efetuada em 25/11/2022 às 14:49:41h 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.



237-2

23793.37328 60000.016034 24000.222703 1 91830000022310

Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA		Agência / Código do Beneficiário 3373-1/0002227-6	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 026/00000160324-6
Número do documento 17859	CPF/CNPJ 45176864000105	Vencimento 28/11/2022	Valor documento R\$ 223,10		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado R\$ 223,10	

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

Autenticação mecânica

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

Corte na linha pontilhada



237-2

23793.37328 60000.016034 24000.222703 1 91830000022310

Local de pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 28/11/2022
Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA					Agência / Código do Beneficiário 3373-1/0002227-6
Data do documento 24/11/2022	Nº documento 17859	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 24/11/2022	Carteira / Nosso número 026/00000160324-6
Uso do banco	Carteira 26	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 223,10
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\$ 4,70 TAXA BOLETO:R\$ 0,00					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado R\$ 223,10

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

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Sacador / Avalista: -



Corte na linha pontilhada



Detalhes do pedido

Número do Pedido		280975			
Valor do Pedido (sem taxas e encargos)		R\$ 218,40			
Valor de Taxa/Encargos		R\$ 4,70			
Total de registros		1			
Status do pedido		Novo			
Código	CPF	Nome	Nº Cartão	Valor	Produto
1	503.918.328-32	RAMON DANTAS DOS SANTOS		R\$ 218,40	VALE TRANSPORTE

situação da transaçãosituação da transação: **Efetivado****dados do beneficiário**nome: **ABC TRANSPORTES**CPF / CNPJ: **45.176.864/0001-05****dados do pagamento**código de barras: **2379337328600001603424000222703191830000022310**tipo de pagamento: **Boleto outros bancos**nome do banco: **BCO BRADESCO S.A.**data do vencimento: **28/11/2022**pagar em: **25/11/2022**valor do documento: **R\$ 223,10**valor do pagamento: **R\$ 223,10**desconto: **R\$ 0,00**juros / mora: **R\$ 0,00**multa: **R\$ 0,00**total a pagar: **R\$ 223,10**identificação do comprovante: **VALE TRANSPORTE 122022****dados de controle**

autenticação:

710A142C664DA961F35812A20F28ED515C0517FF

transação efetuada em 25/11/2022 às 14:51:30h 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.



ENCARGOS E IMPOSTOS

CONFERE COM O ORIGINAL

NOVEMBRO/2022

**PROJETO UPA CENTRAL
TAUBATÉ/SP**

PROCESSO ADMINISTRATIVO 59.943/21

FONTE 1: MUNICIPAL

Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cipriano Da Silva Junior.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 03E7-48F3-A5FF-8E82.

Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cipriano Da Silva Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 03E7-48F3-A5FF-8E82.

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP


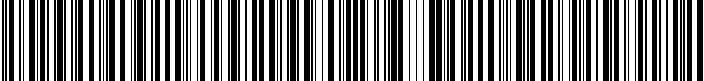
3 - Contrato de Gestão Nº 59.943/21



4 - Tipo de prestação de Contas

4.1 - Parcial: Período de Execução da Parcela N. 08

4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/11/2022 A -30/11/2022

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local	6 - Favorecido INSS	7 - CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9- Pagamentos	10- Valor
				8.1 - Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	IMPOSTOS	GUIA DE INSS - PARCELAMENTO	-	IMPOSTO	INSS	out/22	28/11/2022	R\$ 8.723,02
2	IMPOSTOS	GUIA DE INSS - PARCELAMENTO	-	IMPOSTO	INSS	out/22	30/11/2022	R\$ 7.136,91
							TOTAL	R\$ 15.859,93

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/11/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	10.779.749/0001-32
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1124
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
01 NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO ESPERANCA	06 DATA DE VENCIMENTO →	30/11/2022
Número do Documento: 07.03.22332.1398754-9 Data limite para acolhimento: 30/11/2022	07 VALOR DO PRINCIPAL →	24.319,22
Observações: 02110001200598324482201 1	08 VALOR DA MULTA →	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	
	10 VALOR TOTAL →	24.319,22
SENDER (Versão:5.1.1) 28/11/2022 07:10:54	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
85820000243 3 19220385223 9 34070322332 0 13987549421 0		
		

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/11/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	10.779.749/0001-32
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1124
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
01 NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO ESPERANCA	06 DATA DE VENCIMENTO →	30/11/2022
Número do Documento: 07.03.22332.1398754-9 Data limite para acolhimento: 30/11/2022	07 VALOR DO PRINCIPAL →	24.319,22
Observações: 02110001200598324482201 1	08 VALOR DA MULTA →	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	
	10 VALOR TOTAL →	24.319,22
SENDER (Versão:5.1.1) 28/11/2022 07:10:54	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
85820000243 3 19220385223 9 34070322332 0 13987549421 0		
		

PARCELAMENTO INSS 10/2022 E IMPOSTOS FEDERAIS 09/2022

PROJETOS:

CARIACICA: R\$ 5.675,18

CENTRAL: R\$ 8.723,02

CISAMU: R\$ 5.614,51

SERRA: R\$ 1.996,18

UPA MOREIRA CÉSAR: R\$ 2.310,23

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: IESP

CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32

agência/conta: 1801/99406-0

dados do recebedor

nome do recebedor: INSTITUTO ESPERANCA

instituição: 341 - Itaú Unibanco - ISPB 60701190

agência/conta: 1801/99658-6

dados da transação

valor: R\$ 8.723,02

data da transferência: 28/11/2022

tipo de transferência: TEF - transferencia entre contas Itaú

identificação no comprovante: PARCELAMENTO INSS 102022E IMPOSTOS FEDER
AAIS092022

autenticação no comprovante:


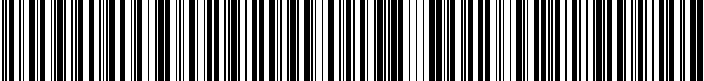
6E6359F7FEOC38D83FC6BC9A1823C670FEC27D7A



controle:

599907836000011

transação efetuada em 28/11/2022 às 10:24:15 via SISPAG

atualizado em 28/11/2022 10:24:20

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	21/11/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	10.779.749/0001-32
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1124
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
01 NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO ESPERANCA	06 DATA DE VENCIMENTO →	21/11/2022
Número do Documento: 07.03.22322.8871669-2 Data limite para acolhimento: 21/11/2022	07 VALOR DO PRINCIPAL →	26.180,82
Observações: 02110001200571384962201 1	08 VALOR DA MULTA →	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	
	10 VALOR TOTAL →	26.180,82
SENDER (Versão:5.1.1) 18/11/2022 08:18:27	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
85810000261 0 80820385223 7 25070322322 3 88716692029 7		
		

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	21/11/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	10.779.749/0001-32
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1124
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
01 NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO ESPERANCA	06 DATA DE VENCIMENTO →	21/11/2022
Número do Documento: 07.03.22322.8871669-2 Data limite para acolhimento: 21/11/2022	07 VALOR DO PRINCIPAL →	26.180,82
Observações: 02110001200571384962201 1	08 VALOR DA MULTA →	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	
	10 VALOR TOTAL →	26.180,82
SENDER (Versão:5.1.1) 18/11/2022 08:18:27	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
85810000261 0 80820385223 7 25070322322 3 88716692029 7		
		

RATEIO PARCELAMENTO INSS

CARIACICA: R\$ 8.716,83

CENTRAL: R\$ 7.136,91

CISAMU: R\$ 10.327,09

IESP
10779749000132

agência
1801

conta corrente
99406-0

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: IESP

CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32

agência/conta: 1801/99406-0

dados do recebedor

nome do recebedor: INSTITUTO ESPERANCA

instituição: 341 - Itaú Unibanco - ISPB 60701190

agência/conta: 1801/99658-6

dados da transação

valor: R\$ 7.136,91

data da transferência: 30/11/2022

tipo de transferência: TEF - transferencia entre contas Itaú

identificação no comprovante: PAGTO PARCELAMENTO INSS 092022

autenticação no comprovante:

3AAF346A93156D68D977AC7561D2EB7EF58E9C9A

controle:

950413760000013

transação efetuada em 30/11/2022 às 15:20:16 via SISPAG

atualizado em 30/11/2022 15:20:19



1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

3 - Contrato de Gestão Nº 59.943/21

4 - Tipo de prestação de Contas

4.1 - Parcial: Período de Execução da Parcela N. 08

4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/11/2022 A -30/11/2022

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local	6 - Favorecido FGTS	7 - CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9- Pagamentos	10- Valor
				8.1 - Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	IMPOSTOS	FGTS FOLHA DE PAGAMENTO - RECALCULADO	10.779.749/0001-32	IMPOSTO	-	out/22	08/11/2022	R\$ 31,83
2	IMPOSTOS	FGTS FOLHA DE PAGAMENTO	10.779.749/0001-32	IMPOSTO	-	out/22	08/11/2022	R\$ 59.530,64
							TOTAL	R\$59.562,47

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO ESPERANCA				02-DDD/TELEFONE (0012)36314372
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.508,70	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017904-5	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0) 10.779.749/0001-32	11-COMPETÊNCIA 10/2022	12-DATA DE VALIDADE 08/11/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 30,17	14-ENCARGOS 1,66	15-TOTAL A RECOLHER 31,83
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/11/2022

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858800000008 318301792218 108670054013 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 1.508,70	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017904-5	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0) 10.779.749/0001-32	11-COMPETÊNCIA 10/2022	12-DATA DE VALIDADE 08/11/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 30,17	14-ENCARGOS 1,66	15-TOTAL A RECOLHER 31,83
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/11/2022

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858800000008 318301792218 108670054013 077974900018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Comprovante de pagamento - GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

emitido em 08/11/2022 às 17:11:08

dados da conta

agência: **1801**

conta: **99406-0**

nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA**

CNPJ do Pagador: **10.779.749/0001-32**

dados do pagamento

código de barras: **858800000008 318301792218 108670054013 077974900018**

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

código de convênio: **0179**

data de validade: **08/11/2022**

competência: **10/2022**

valor recolhido: **R\$ 31,83**

código de operação: **23120994060104457401**

dados de controle

autenticação

309B86A3C59FC50D7AF6A62ED8604F7731ABEB48

transação efetuada em 08/11/2022 às 17:11:04h via Itaú Empresas na Internet.

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

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO ESPERANCA				02-DDD/TELEFONE (0012)36314372
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 705.289,27	06-QTDE TRABALHADORES 226	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.779.749/0001-32	11-COMPETÊNCIA 10/2022	12-DATA DE VALIDADE 08/11/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 56.423,14	14-ENCARGOS 3.107,50	15-TOTAL A RECOLHER 59.530,64
---	-------------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/11/2022

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858100005953 306401792216 108670054811 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 705.289,27	06-QTDE TRABALHADORES 226	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.779.749/0001-32	11-COMPETÊNCIA 10/2022	12-DATA DE VALIDADE 08/11/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 56.423,14	14-ENCARGOS 3.107,50	15-TOTAL A RECOLHER 59.530,64
---	-------------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/11/2022

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858100005953 306401792216 108670054811 077974900018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Comprovante de pagamento - GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

emitido em 08/11/2022 às 17:12:29

dados da conta

agência: **1801**

conta: **99406-0**

nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA**

CNPJ do Pagador: **10.779.749/0001-32**

dados do pagamento

código de barras: **858100005953 306401792216 108670054811 077974900018**

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

código de convênio: **0179**

data de validade: **08/11/2022**

competência: **10/2022**

valor recolhido: **R\$ 59.530,64**

código de operação: **23120994060104460291**


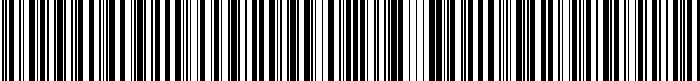
dados de controle



autenticação

601472DFADEA09357D8CC94EB96498647DD71F59

transação efetuada em 08/11/2022 às 17:12:25h via Itaú Empresas na Internet.

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/11/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	10.779.749/0001-32
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1124
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
01 NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO ESPERANCA	06 DATA DE VENCIMENTO →	30/11/2022
Número do Documento: 07.03.22332.1398754-9 Data limite para acolhimento: 30/11/2022	07 VALOR DO PRINCIPAL →	24.319,22
Observações: 02110001200598324482201 1	08 VALOR DA MULTA →	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	
	10 VALOR TOTAL →	24.319,22
SENDER (Versão:5.1.1) 28/11/2022 07:10:54	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
85820000243 3 19220385223 9 34070322332 0 13987549421 0		
		

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/11/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	10.779.749/0001-32
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1124
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
01 NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO ESPERANCA	06 DATA DE VENCIMENTO →	30/11/2022
Número do Documento: 07.03.22332.1398754-9 Data limite para acolhimento: 30/11/2022	07 VALOR DO PRINCIPAL →	24.319,22
Observações: 02110001200598324482201 1	08 VALOR DA MULTA →	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	
	10 VALOR TOTAL →	24.319,22
SENDER (Versão:5.1.1) 28/11/2022 07:10:54	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
85820000243 3 19220385223 9 34070322332 0 13987549421 0		
		

PARCELAMENTO INSS 10/2022 E IMPOSTOS FEDERAIS 09/2022

PROJETOS:

CARIACICA: R\$ 5.675,18

CENTRAL: R\$ 8.723,02

CISAMU: R\$ 5.614,51

SERRA: R\$ 1.996,18

UPA MOREIRA CÉSAR: R\$ 2.310,23

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: IESP

CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32

agência/conta: 1801/99406-0

dados do recebedor

nome do recebedor: INSTITUTO ESPERANCA

instituição: 341 - Itaú Unibanco - ISPB 60701190

agência/conta: 1801/99658-6

dados da transação

valor: R\$ 8.723,02

data da transferência: 28/11/2022

tipo de transferência: TEF - transferencia entre contas Itaú

identificação no comprovante: PARCELAMENTO INSS 102022E IMPOSTOS FEDER
AAIS092022

autenticação no comprovante:


6E6359F7FEOC38D83FC6BC9A1823C670FEC27D7A

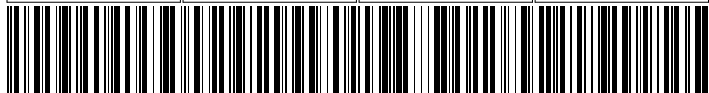
controle:


599907836000011

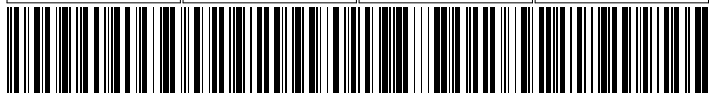
transação efetuada em 28/11/2022 às 10:24:15 via SISPAG

atualizado em 28/11/2022 10:24:20

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	21/11/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	10.779.749/0001-32
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1124
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
01 NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO ESPERANCA	06 DATA DE VENCIMENTO →	21/11/2022
Número do Documento: 07.03.22322.8871669-2 Data limite para acolhimento: 21/11/2022	07 VALOR DO PRINCIPAL →	26.180,82
Observações: 02110001200571384962201 1	08 VALOR DA MULTA →	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	
	10 VALOR TOTAL →	26.180,82
SEMDA (Versão:5.1.1) 18/11/2022 08:18:27	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
85810000261 0 80820385223 7 25070322322 3 88716692029 7		



 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	21/11/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	10.779.749/0001-32
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1124
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
01 NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO ESPERANCA	06 DATA DE VENCIMENTO →	21/11/2022
Número do Documento: 07.03.22322.8871669-2 Data limite para acolhimento: 21/11/2022	07 VALOR DO PRINCIPAL →	26.180,82
Observações: 02110001200571384962201 1	08 VALOR DA MULTA →	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	
	10 VALOR TOTAL →	26.180,82
SEMDA (Versão:5.1.1) 18/11/2022 08:18:27	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
85810000261 0 80820385223 7 25070322322 3 88716692029 7		



RATEIO PARCELAMENTO INSS

CARIACICA: R\$ 8.716,83

CENTRAL: R\$ 7.136,91

CISAMU: R\$ 10.327,09

IESP
10779749000132

agência
1801

conta corrente
99406-0

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: IESP

CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32

agência/conta: 1801/99406-0

dados do recebedor

nome do recebedor: INSTITUTO ESPERANCA

instituição: 341 - Itaú Unibanco - ISPB 60701190

agência/conta: 1801/99658-6

dados da transação

valor: R\$ 7.136,91

data da transferência: 30/11/2022

tipo de transferência: TEF - transferencia entre contas Itaú

identificação no comprovante: PAGTO PARCELAMENTO INSS 092022

autenticação no comprovante:

3AAF346A93156D68D977AC7561D2EB7EF58E9C9A

controle:

950413760000013

transação efetuada em 30/11/2022 às 15:20:16 via SISPAG

atualizado em 30/11/2022 15:20:19



SERVIÇOS MÉDICOS

CONFERE COM O ORIGINAL

Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cipriano Da Silva Junior.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 03E7-48F3-A5FF-8E82.

NOVEMBRO/2022

**PROJETO UPA CENTRAL
TAUBATÉ/SP**

PROCESSO ADMINISTRATIVO 59.943/21

FONTE 1: MUNICIPAL

Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cipriano Da Silva Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 03E7-48F3-A5FF-8E82.



1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

3 - Contrato de Gestão Nº 59.943/21

4 - Tipo de prestação de Contas

4.1 - Parcial: Período de Execução da Parcela N. 08

4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/11/2022 A -30/11/2022

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local	6 - Favorecido SERVIÇOS MEDICOS	7 - CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9- Pagamentos	10- Valor
				8.1 - Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	EMERGÊNCIA/UTI/ENFERMARIA	IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA	37.787.172/0001-67	NF	527	out/22	10/11/2022	R\$ 282.206,95
2	CLINICO/CINDERELA	IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA	37.787.172/0001-67	NF	528	out/22	10/11/2022	R\$ 316.391,81
3	ORTOPEDIA	IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA	37.787.172/0001-67	NF	526	out/22	10/11/2022	R\$ 111.587,65
4	CIRURGIA GERAL	IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA	37.787.172/0001-67	NF	533	out/22	10/11/2022	R\$ 38.900,83
5	COORDENAÇÃO	IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA	37.787.172/0001-67	NF	529	out/22	10/11/2022	R\$ 47.394,25
6	COORDENAÇÃO	IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA	37.787.172/0001-67	NF	541	out/22	22/11/2022	R\$ 8.602,91
7	OFTALMOLOGIA	CLINICA OFTALMOLÓGICA ALMEIDA & VENANCIO LTDA	08.459.902/0001-00	NF	2418	out/22	14/11/2022	R\$ 19.839,60
8	ODONTOLOGIA	CLINICA ODONTOLOGICA GIANNICO LTDA	48.566.690/0001-77	NF	1	out/22	30/11/2022	R\$ 480,00
9	ODONTOLOGIA	CLINICA ODONTOLOGICA RUBENS GUIMARAES & CIA LTDA	46.024.748/0001-25	NF	20	ago/22	11/11/2022	R\$ 45.006,50
10	ODONTOLOGIA	CLINICA ODONTOLOGICA RUBENS GUIMARAES & CIA LTDA	46.024.748/0001-25	NF	21	set/22	11/11/2022	R\$ 45.006,50
11	ODONTOLOGIA	CLINICA ODONTOLOGICA RUBENS GUIMARAES & CIA LTDA	46.024.748/0001-25	NF	23	out/22	11/11/2022	R\$ 15.002,16
12	ODONTOLOGIA	CLINICA ODONTOLOGICA RUBENS GUIMARAES & CIA LTDA	46.024.748/0001-25	NF	25	out/22	11/11/2022	R\$ 13.501,94
13	VASCULAR	ANGIO-VASC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	09.167.022/0001-15	NF	12	ago/22	22/11/2022	R\$ 16.533,00
14	VASCULAR	ANGIO-VASC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	09.167.022/0001-15	NF	13	set/22	22/11/2022	R\$ 16.533,00
15	VASCULAR	ANGIO-VASC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	09.167.022/0001-15	NF	14	out/22	22/11/2022	R\$ 5.511,00
16	UROLOGIA	URO-RENOS CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA EM UROLOGIA LTDA	10.601.936/0001-21	NF	490	ago/22	17/11/2022	R\$ 23.421,75
17	UROLOGIA	URO-RENOS CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA EM UROLOGIA LTDA	10.601.936/0001-21	NF	491	set/22	17/11/2022	R\$ 23.421,75
18	UROLOGIA	URO-RENOS CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA EM UROLOGIA LTDA	10.601.936/0001-21	NF	492	out/22	17/11/2022	R\$ 7.807,25
19	NEUROLOGIA	CARREIRINHA MENDES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	16.853.267/0001-61	NF	53	out/22	10/11/2022	R\$ 30.310,50
							TOTAL	R\$ 1.067.459,35



MUNICÍPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

Nº da Nota - Serie
0000000001 - E

Autenticidade
ACVW-Q875

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão . . . : 30/11/2022 13:57:18

Competência (Serv.) : 11/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS.

Razão Social.: **CLINICA ODONTOLOGICA GIANNICO LTDA**
Nome Fantasia: **CLINICA ODONTOLOGICA GIANNICO LTDA**
CPF/CNPJ.....: **48.566.690/0001-77** IM: 991140 IE: Fone:
Endereço.....: **RUA HELVINO DE MORAIS,1000 BLOCO 19 AP401,JARDIM JARAGUÁ - CEP:12062450**

Município.....: **Taubaté** UF: **SP** Email: **larissagiannicoodonto@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 - UPA CENTRAL - Rua Dr. Benedito Cursino dos Santos, nº 101 - Centro CEP 12.030-190**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE ODONTOLOGIA.

NOME DO PROJETO: PROJETO UPA CENTRAL - TAUBATÉ-SP
CONTRATO DE GESTÃO: PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 59.943/21

Período da prestação do serviço: 10/2022
Valor Bruto: R\$ 480,00
Valor Líquido: R\$ 480,00

Dados bancários:
748 SICREDI
AGÊNCIA: 0710
CONTA: 45304-7
PIX: 48566690000177

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\$ 74,78 - Aliq: 15,58%

Situação de Tributação do ISSQN
Tributada no Prestador

Código do Serviço
412 - Odontologia.

Código de Atividade (CNAE)
8630504 - Atividade odontológica

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	480,00	2,0000%	9,60	480,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 480,00

IESP
10779749000132

agência
1801

conta corrente
99406-0

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: IESP

CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32

agência/conta: 1801/99406-0

tipo de conta: CONTA_CORRENTE

dados do recebedor

nome do recebedor: CLINICA ODONTOLOGICA GIANNICO

chave: 48566690000177

CPF / CNPJ do recebedor: 48.566.690/0001-77

instituição: COOP SICREDI VANGUARDA

dados da transação

valor: R\$ 480,00

data da transferência: 30/11/2022

tipo de transferência: PIX - pagamento instantâneo

mensagem ao recebedor: NF 01

autenticação no comprovante:

B8E87F10B428892E5F145FE9D667FB54462D2F9D

ID da transação:

E60701190202211301913DY59RR7J6NB

controle:

007279813357268

transação efetuada em 30/11/2022 às 16:13:42 via SISPAG

atualizado em 30/11/2022 16:13:53



MUNICÍPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

Nº da Nota - Serie
0000000012 - E

Autenticidade
FA8B-D4VD

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão . . . : 18/11/2022 08:11:49

Competência (Serv.) : 11/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS.

Razão Social.: **ANGIO-VASC SERVIÇOS MEDICOS LTDA**

Nome Fantasia: **ANGIO-VASC**

CPF/CNPJ : **09.167.022/0001-15** IM: 51212 IE: Fone:

Endereço : **RUA AVENIDA CHARLES SCHNEIDER,1236 SALA 306,PARQUE SENHOR DO BONFIM - CEP:12040000**

Município : **Taubaté** UF: **SP** Email: **iniestacastilhovasc@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 . . . : **Upa Central - Rua: Dr. Benedito Cursino dos Santos, 101 Cep. 12030-190**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

Nome Projeto : Projeto Upa Central Taubate -Sp
 Processo Administrativo Nº 59.943/21
 Especialidade: Vascular
 Período da Prestação do Serviço: Setembro (Serviço Prestado em Agosto)
 Valor Nota Bruto: 18,000,00
 Valor Líquido: 16,893,00

Processo executado por: 179.155.56.49
 Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:
 Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):
R\$ 16.893,00 - Aliq: 93,85%

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	270,00	117,00	540,00	180,00	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	18.000,00	2,0000%	360,00	18.000,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 16.533,00

**MUNICIPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO****Secretaria Municipal de Finanças**Nº da Nota - Serie
000000012 - EAutenticidade
FA8B-D4VD**Carta Nº 5814 anexada em 2022-11-18 09:29:54**Data de Emissão: **18/11/2022 08:11:49** Competência (Serv.): **11/2022****PRESTADOR DE SERVIÇOS.**Razão Social.: **ANGIO-VASC SERVIÇOS MEDICOS LTDA**Nome Fantasia: **ANGIO-VASC**CPF/CNPJ.....: **09.167.022/0001-15** IM: **51212** IE: Fone:Endereço.....: **RUA AVENIDA CHARLES SCHNEIDER,1236 SALA 306,PARQUE SENHOR DO BONFIM - CEP:12040000**Município.....: **Taubaté** UF: **SP** Email:**iniestacastilhovasc@hotmail.com****TOMADOR DE SERVIÇOS**Razão Social.: **INSTITUTO ESPERANÇA**Nome Fantasia: **INSTITUTO ESPERANÇA**CPF/CNPJ.....: **10.779.749/0001-32** IM: **80621** IE: Fone: **(12)3621-3844**Endereço.....: **RUA AVENIDA ITÁLIA,928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER - CEP:12030212, JARDIM DAS NAÇÕES**Município.....: **Taubaté** UF: **SP**Email.....: **notafiscal@iespe.org.br****DESCRIÇÃO**Nome Projeto : **Projeto Upa Central Taubate -Sp**Processo Administrativo Nº **59.943/21**Especialidade: **Vascular**

Serviço médicos Prestados referente ao mês de Agosto de 2022

Valor Nota Bruto: **18,000,00**Valor Líquido: **16,893,00****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.

IESP
10779749000132
agência
1801
conta corrente
99406-0

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: IESP
CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32
agência/conta: 1801/99406-0

dados do recebedor

nome do recebedor: ANGIO-VASC
CPF / CNPJ do recebedor: 09.167.022/0001-15
instituição: BCO BRADESCO S A -60746948
agência/conta: 3154/000000196843

dados da transação

valor: R\$ 16.533,00
data da transferência: 22/11/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 12

autenticação no comprovante:
CCB272EB1DEA9D5F1E3C2C232B6BBCCAB7571285

controle:
199219622000013

transação efetuada em 22/11/2022 às 14:02:35 via SISPAG
atualizado em 22/11/2022 14:02:50

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.itaui.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722



MUNICÍPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

Nº da Nota - Serie
0000000013 - E

Autenticidade
7T6R-JMMV

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão . . . : 18/11/2022 08:25:42

Competência (Serv.) : 11/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS.

Razão Social.: **ANGIO-VASC SERVIÇOS MEDICOS LTDA**

Nome Fantasia: **ANGIO-VASC**

CPF/CNPJ : **09.167.022/0001-15** IM: 51212 IE: Fone:

Endereço : **RUA AVENIDA CHARLES SCHNEIDER,1236 SALA 306,PARQUE SENHOR DO BONFIM - CEP:12040000**

Município : **Taubaté** UF: **SP** Email: **iniestacastilhovasc@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 . . . : **Upa Central- Rua: Dr. Benedito Cursino dos Santos, 101, Cep. 12030-190**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

Nome Projeto : **Projeto Upa Central Taubate -Sp**
 Processo Administrativo Nº **59.943/21**
 Especialidade: **Vascular**
 Período da Prestação do Serviço: **Outubro (Serviço Prestado em Setembro)**
 Valor Nota Bruto: **18,000,00**
 Valor Líquido: **16,893,00**

Processo executado por: **179.155.56.49**
 Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:
 Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):
R\$ 16.893,00 - Aliq: 93,85%

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	270,00	117,00	540,00	180,00	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	18.000,00	2,0000%	360,00	18.000,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 16.533,00

**MUNICÍPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO****Secretaria Municipal de Finanças**Nº da Nota - Serie
0000000013 - EAutenticidade
7T6R-JMMV**Carta Nº 5815 anexada em 2022-11-18 09:31:04**Data de Emissão: **18/11/2022 08:25:42** Competência (Serv.): **11/2022****PRESTADOR DE SERVIÇOS.**Razão Social.: **ANGIO-VASC SERVIÇOS MEDICOS LTDA**Nome Fantasia: **ANGIO-VASC**CPF/CNPJ.....: **09.167.022/0001-15** IM: **51212** IE: Fone:Endereço.....: **RUA AVENIDA CHARLES SCHNEIDER,1236 SALA 306,PARQUE SENHOR DO BONFIM - CEP:12040000**Município.....: **Taubaté** UF: **SP** Email:**iniestacastilhovasc@hotmail.com****TOMADOR DE SERVIÇOS**Razão Social.: **INSTITUTO ESPERANÇA**Nome Fantasia: **INSTITUTO ESPERANÇA**CPF/CNPJ.....: **10.779.749/0001-32** IM: **80621** IE: Fone: **(12)3621-3844**Endereço.....: **RUA AVENIDA ITÁLIA,928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER - CEP:12030212, JARDIM DAS NAÇÕES**Município.....: **Taubaté** UF: **SP**Email.....: **notafiscal@iespe.org.br****DESCRIÇÃO**Nome Projeto : **Projeto Upa Central Taubate -Sp**Processo Administrativo Nº **59.943/21**Especialidade: **Vascular**Serviço médicos Prestados referente ao mês de **Setembro de 2022**Valor Nota Bruto: **18,000,00****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: 1801/99406-0

dados do recebedor

nome do recebedor: ANGIO-VASC

CPF / CNPJ do recebedor: 09.167.022/0001-15

instituição: BCO BRADESCO S A -60746948

agência/conta: 3154/000000196843

dados da transação

valor: R\$ 16.533,00

data da transferência: 22/11/2022

tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil

finalidade: CREDITO EM CONTA

identificação no comprovante: NF 13

autenticação no comprovante:

16D8C84A8D7F42A631E91C249EA0BFF327795391

controle:

399232709000010

transação efetuada em 22/11/2022 às 14:05:44 via SISPAG

atualizado em 22/11/2022 14:05:49



MUNICÍPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

Nº da Nota - Serie
0000000014 - E

Autenticidade
U8E8-RA7D

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão:18/11/2022 16:10:47

Competência (Serv.):11/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS.

Razão Social.: **ANGIO-VASC SERVIÇOS MEDICOS LTDA**

Nome Fantasia: **ANGIO-VASC**

CPF/CNPJ.....: **09.167.022/0001-15** IM: 51212 IE: Fone:

Endereço.....: **RUA AVENIDA CHARLES SCHNEIDER,1236 SALA 306,PARQUE SENHOR DO BONFIM - CEP:12040000**

Município.....: **Taubaté** UF: **SP** Email:**iniestacastilhovasc@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.....: **UPA CENTRAL - RUA DOUTOR BENEDITO CURSINO DOS SANTOS, Nº 101, CEP: 12030-190**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

NOME DO PROJETO **UPA CENTRAL TAUBATÉ**
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº **59943/21**
ESPECIALIDADE **VASCULAR**
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO ATÉ 10/10/2022
VALOR BRUTO DA NOTA R\$ **6.000,00**
VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ **5.511,00**

Processo executado por: 200.158.15.182
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	90,00	39,00	180,00	60,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN

DEDUÇÕES	SUBEMPREGADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	6.000,00	2,0000%	120,00	6.000,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 5.511,00

**MUNICÍPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO****Secretaria Municipal de Finanças**Nº da Nota - Serie
000000014 - EAutenticidade
U8E8-RA7D**Carta Nº 5860 anexada em 2022-11-21 14:11:46**Data de Emissão: **18/11/2022 16:10:47** Competência (Serv.): **11/2022****PRESTADOR DE SERVIÇOS.**Razão Social.: **ANGIO-VASC SERVIÇOS MEDICOS LTDA**Nome Fantasia: **ANGIO-VASC**CPF/CNPJ.....: **09.167.022/0001-15** IM: **51212** IE: Fone:Endereço.....: **RUA AVENIDA CHARLES SCHNEIDER,1236 SALA 306,PARQUE SENHOR DO BONFIM - CEP:12040000**Município.....: **Taubaté** UF: **SP** Email:**iniestacastilhovasc@hotmail.com****TOMADOR DE SERVIÇOS**Razão Social.: **INSTITUTO ESPERANÇA**Nome Fantasia: **INSTITUTO ESPERANÇA**CPF/CNPJ.....: **10.779.749/0001-32** IM: **80621** IE: Fone: **(12)3621-3844**Endereço.....: **RUA AVENIDA ITÁLIA,928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER - CEP:12030212, JARDIM DAS NAÇÕES**Município.....: **Taubaté** UF: **SP**Email.....: **notafiscal@iespe.org.br****DESCRIÇÃO**

NOME DO PROJETO UPA CENTRAL TAUBATÉ
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 59943/21
ESPECIALIDADE VASCULAR
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REFERENTE ATÉ 10/10/2022
VALOR BRUTO DA NOTA R\$ 6.000,00
VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 5.511,00

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: 1801/99406-0

dados do recebedor

nome do recebedor: ANGIO-VASC

CPF / CNPJ do recebedor: 09.167.022/0001-15

instituição: BCO BRADESCO S A -60746948

agência/conta: 3154/000000196843

dados da transação

valor: R\$ 5.511,00

data da transferência: 22/11/2022

tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util

finalidade: CREDITO EM CONTA

identificação no comprovante: NF 14

autenticação no comprovante:

9FFE95BE717EB262D871275FF4E2DC381B06A198

controle:

399235223000010

transação efetuada em 22/11/2022 às 14:15:58 via SISPAG

atualizado em 22/11/2022 14:16:02



MUNICIPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

Nº da Nota - Serie
0000000020 - E

Autenticidade
T6QO-NK6C

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão:10/11/2022 12:16:37

Competência (Serv.):11/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS.

Razão Social.: CLINICA ODONTOLOGICA RUBENS GUIMARAES & CIA LTDA
Nome Fantasia: CLINICA ODONTOLOGICA RUBENS GUIMARAES & CIA LTDA
CPF/CNPJ.....: 46.024.748/0001-25 IM: 98487 IE: Fone: 8846495
Endereço.....: RUA RUA FRANCA,250 SALA 1,JARDIM DAS NAÇÕES - CEP: 12030320
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.....: Benedito Cursino dos Santos, n. 101, Centro, CEP 12030-190

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

Nome do Projeto: PROJETO UPA CENTRAL - TAUBATE-SP
CONTRATO DE GESTÃO: PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 59.943/21
Especialidade: ODONTOLOGIA
Local da Prestação do Serviço: UPA CENTRAL - Rua Dr. Benedito Cursino dos Santos, n. 101, Centro,
CEP: 12030-190;
Período da prestação do serviço: 01/08/2022 - 31/08/2022
Dados bancários: (Banco 237-Bradesco, ag. 3154 conta 27970-6).

Processo executado por: 177.189.252.100
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
do site:

Situação de Tributação do ISSQN
Retido no Tomador

Código do Serviço
412 - Odontologia.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
0,00	735,00	318,50	1.470,00	490,00	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	49.000,00	2,0000%	980,00	49.000,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 45.006,50



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **IESP**

CPF / CNPJ do pagador: **10.779.749/0001-32**

agência/conta: **1801/99406 - 0**

dados do recebedor

nome do recebedor: **CLINICA ODONTOLOGICA RUBENS GU**

chave: **46024748000125**

CPF / CNPJ do recebedor: **46.024.748/0001-25**

instituição: **BCO BRADESCO S A**

dados da transação

valor: **R\$ 45.006,50**

data da transferência: **11/11/2022**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante: **NFS 20**

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

051B9B3F16411AAAD7C07CCC5707707F03C6FE9C

ID da transação:

E60701190202211112033DY5CR0UUBNO

controle:

007224048118882

transação efetuada em **11/11/2022 às 17:33:59 via Sispag.**



MUNICÍPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

Nº da Nota - Serie
0000000021 - E

Autenticidade
3NFF-PLNV

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão:10/11/2022 12:22:42

Competência (Serv.):11/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS.

Razão Social.: **CLINICA ODONTOLOGICA RUBENS GUIMARAES & CIA LTDA**
Nome Fantasia: **CLINICA ODONTOLOGICA RUBENS GUIMARAES & CIA LTDA**
CPF/CNPJ.....: **46.024.748/0001-25 IM: 98487 IE: Fone: 8846495**
Endereço.....: **RUA RUA FRANCA,250 SALA 1,JARDIM DAS NAÇÕES - CEP: 12030320**
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....: **Rua Dr. Benedito Cursino dos Santos, n. 101, Centro, CEP: 12030-190**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

Nome do Projeto: **PROJETO UPA CENTRAL - TAUBATE-SP**
CONTRATO DE GESTÃO: **PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 59.943/21**
Especialidade: **ODONTOLOGIA**
Local da Prestação do Serviço: **UPA CENTRAL - Rua Dr. Benedito Cursino dos Santos, n. 101, Centro, CEP: 12030-190;**
Período da prestação do serviço: **01/09/2022 - 30/09/2022**
Dados bancários: **(Banco 237-Bradesco, ag. 3154 conta 27970-6).**

Processo executado por: **177.189.252.100**
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:

Situação de Tributação do ISSQN
Retido no Tomador

Código do Serviço
412 - Odontologia.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
0,00	735,00	318,50	1.470,00	490,00	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	49.000,00	2,0000%	980,00	49.000,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 45.006,50



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **IESP**

CPF / CNPJ do pagador: **10.779.749/0001-32**

agência/conta: **1801/99406 - 0**

dados do recebedor

nome do recebedor: **CLINICA ODONTOLOGICA RUBENS GU**

chave: **46024748000125**

CPF / CNPJ do recebedor: **46.024.748/0001-25**

instituição: **BCO BRADESCO S A**

dados da transação

valor: **R\$ 45.006,50**

data da transferência: **11/11/2022**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante: **NFS 21**

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

56E9EFC8FA19A0A2C65E0B9149DC21651B004B0E

ID da transação:

E60701190202211112033DY5OOS4RRY9

controle:

007224048118900

transação efetuada em **11/11/2022 às 17:33:59** via Sispag.



MUNICÍPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

Nº da Nota - Serie
000000023 - E

Autenticidade
NIIT-FP7Y

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão:10/11/2022 12:31:16

Competência (Serv.):11/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS.

Razão Social.: CLINICA ODONTOLOGICA RUBENS GUIMARAES & CIA LTDA
Nome Fantasia: CLINICA ODONTOLOGICA RUBENS GUIMARAES & CIA LTDA
CPF/CNPJ.....: 46.024.748/0001-25 IM: 98487 IE: Fone: 8846495
Endereço.....: RUA RUA FRANCA,250 SALA 1,JARDIM DAS NAÇÕES - CEP: 12030320
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.....: Rua Dr. Benedito Cursino dos Santos, n. 101, Centro, CEP: 1230-190

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

Nome do Projeto: PROJETO UPA CENTRAL - TAUBATE-SP
CONTRATO DE GESTÃO: PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 59.943/21
Especialidade: ODONTOLOGIA
Local da Prestação do Serviço: UPA CENTRAL - Rua Dr. Benedito Cursino dos Santos, n. 101, Centro,
CEP: 12030-190;
Período da prestação do serviço: 01/10/2022 a 10/10/2022
Dados bancários: (Banco 237-Bradesco, ag. 3154 conta 27970-6).

Processo executado por: 177.189.252.100
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
do site:

Situação de Tributação do ISSQN
Retido no Tomador

Código do Serviço
412 - Odontologia.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
0,00	245,00	106,17	490,00	163,33	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN

DEDUÇÕES	SUBEMPREGADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	16.333,33	2,0000%	326,67	16.333,33

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 15.002,16



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **IESP**

CPF / CNPJ do pagador: **10.779.749/0001-32**

agência/conta: **1801/99406 - 0**

dados do recebedor

nome do recebedor: **CLINICA ODONTOLOGICA RUBENS GU**

chave: **46024748000125**

CPF / CNPJ do recebedor: **46.024.748/0001-25**

instituição: **BCO BRADESCO S A**

dados da transação

valor: **R\$ 15.002,16**

data da transferência: **11/11/2022**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante: **NFS 23**

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

05BB1C3637D99A72A735D0BA53E84B37856AC1A3

ID da transação:

E60701190202211112033DY5X1190TJM

controle:

007224048118918

transação efetuada em **11/11/2022 às 17:33:59** via Sispag.



MUNICÍPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

Nº da Nota - Serie
0000000025 - E

Autenticidade
QU4M-5Q6Y

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão:10/11/2022 12:39:32

Competência (Serv.):11/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS.

Razão Social.: **CLINICA ODONTOLOGICA RUBENS GUIMARAES & CIA LTDA**
Nome Fantasia: **CLINICA ODONTOLOGICA RUBENS GUIMARAES & CIA LTDA**
CPF/CNPJ.....: **46.024.748/0001-25 IM: 98487 IE: Fone: 8846495**
Endereço.....: **RUA RUA FRANCA,250 SALA 1,JARDIM DAS NAÇÕES - CEP: 12030320**
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....: **Rua Dr. Benedito Cursino dos Santos, n. 101, Centro, CEP: 12030-190**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

Nome do Projeto: **PROJETO UPA CENTRAL - TAUBATE-SP**
CONTRATO DE GESTÃO: **PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 59.943/21**
Especialidade: **ODONTOLOGIA**
Local da Prestação do Serviço: **UPA CENTRAL - Rua Dr. Benedito Cursino dos Santos, n. 101, Centro, CEP: 12030-190;**
Período da prestação do serviço: **11/10/2022 a 28/10/2022**
Dados bancários: **(Banco 237-Bradesco, ag. 3154 conta 27970-6).**

Processo executado por: **177.189.252.100**
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:

Situação de Tributação do ISSQN
Retido no Tomador

Código do Serviço
412 - Odontologia.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
0,00	220,50	95,55	441,00	147,00	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	14.699,99	2,0000%	294,00	14.699,99

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 13.501,94



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **IESP**

CPF / CNPJ do pagador: **10.779.749/0001-32**

agência/conta: **1801/99406 - 0**

dados do recebedor

nome do recebedor: **CLINICA ODONTOLOGICA RUBENS GU**

chave: **46024748000125**

CPF / CNPJ do recebedor: **46.024.748/0001-25**

instituição: **BCO BRADESCO S A**

dados da transação

valor: **R\$ 13.501,94**

data da transferência: **11/11/2022**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante: **NFS 25**

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

1FF44BC35E150D7664ADE764D273F71AF8DFC5B8

ID da transação:

E60701190202211112033DY5OAPKSYF0

controle:

007224048118928

transação efetuada em **11/11/2022 às 17:33:59 via Sispag.**

ESCALA NEURO - NOVEMBRO/2022 UPA CENTRAL

DOMINGO	SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SÁBADO
		1 DR. F. SERGIO NEUROCIURGIÃO	2 DR. PAULO CASTRO NEUROCIURGIÃO	3 DR. ANT. CELSO NEUROCIURGIÃO	4 DR. FABIO CARREIRINHA NEUROCIURGIÃO	5 DR. PAULO CASTRO NEUROCIURGIÃO
6 DR. F. SERGIO NEUROCIURGIÃO	7 DR. FABIO CARREIRINHA NEUROCIURGIÃO	8 DR. F. SERGIO NEUROCIURGIÃO	9 DR. PAULO CASTRO NEUROCIURGIÃO	10 DR. ANT. CELSO NEUROCIURGIÃO	11 DR. MASPOLI DE SOUZA NEUROCIURGIÃO	12 DR. ANT. CELSO NEUROCIURGIÃO
13 DR. FABIO CARREIRINHA NEUROCIURGIÃO	14 DR. FABIO CARREIRINHA NEUROCIURGIÃO	15 DR. F. SERGIO NEUROCIURGIÃO	16 DR. PAULO CASTRO NEUROCIURGIÃO	17 DR. FABIO CARRERINHA NEUROCIURGIÃO	18 DR. MASPOLI DE SOUZA NEUROCIURGIÃO	19 DR. MASPOLI NEUROCIURGIÃO
20 DR. PAULO CASTRO NEUROCIURGIÃO	21 DR. FABIO CARREIRINHA NEUROCIURGIÃO	22 DR. F. SERGIO NEUROCIURGIÃO	23 DR. PAULO CASTRO NEUROCIURGIÃO	24 DR. ANT. CELSO NEUROCIURGIÃO	25 DR. MASPOLI DE SOUZA NEUROCIURGIÃO	26 DR. FABIO CARREIRINHA NEUROCIURGIÃO
27 DR. ANT. CELSO NEUROCIURGIÃO	28 DR. FABIO CARREIRINHA NEUROCIURGIÃO	29 DR. F. SERGIO NEUROCIURGIÃO	30 DR. PAULO CASTRO NEUROCIURGIÃO	TELEFONE DO PLANTONISTA: (12) 99658-9544 Dr. Fabio H. Carreirinha Mendes Neurocirurgia CRM - 126.166		



MUNICÍPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

Nº da Nota - Serie
0000000053 - E

Autenticidade
EOLH-KLE6

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão:07/11/2022 10:19:16

Competência (Serv.):11/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS.

Razão Social.: **CARREIRINHA MENDES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - EPP**
Nome Fantasia: **CARREIRINHA MENDES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - EPP**
CPF/CNPJ.....: **16.853.267/0001-61 IM: 6181413 IE:** Fone:
Endereço.....: **RUA RUA JURANDIR MARTINS FILHO,85 SALA 304,LAVADOURO DE AREIA - CEP:12041065**

Município.....: **Taubaté** UF: **SP** Email:**esconfiscal@terra.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: **INSTITUTO ESPERANÇA**
Nome Fantasia: **INSTITUTO ESPERANÇA**
CPF/CNPJ.....: **10.779.749/0001-32 IM: 80621 IE:** Fone: **(12)3621-3844**
Endereço.....: **RUA AVENIDA ITÁLIA,928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER - CEP:12030212, JARDIM DAS NAÇÕES**
Município.....: **Taubaté** UF: **SP**
Email.....: **notafiscal@iespe.org.br**

LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cidade.....: **Rua: Dr. Urbano Cursino dos Santos, 101 - centro - Taubaté / SP - CEP.: 12030-190.**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

PROJETO UPA CENTRAL - TAUBATÉ/SP
CONTRATO DE GESTÃO: PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 59.943/21
ESPECIALIDADE: NEUROLOGIA PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: 01/10/2022 a 31/10/2022.
LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: UPA CENTRAL - RUA DR. BENEDITO CURSINO DOS SANTOS, 101 - CENTRO - CEP: 12030-190.
VALOR BRUTO: R\$33.000,00
237 - BANCO BRADESCO
AG. 0195
CONTA CORRENTE: 01.74379-1
CARREIRINHA MENDES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - EPP CNPJ: 16.853.267/0001-61.
CHAVE PIX: CNPJ: 16.853.267/0001-61

Processo executado por: 187.2.234.175
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	495,00	214,50	990,00	330,00	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	33.000,00	2,0000%	660,00	33.000,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 30.310,50

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: IESP

CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32

agência/conta: 1801/99406-0

tipo de conta: CONTA_CORRENTE

dados do recebedor

nome do recebedor: CARREIRINHA MENDES SERVICOS ME

chave: 16853267000161

CPF / CNPJ do recebedor: 16.853.267/0001-61

instituição: BCO BRADESCO S A

dados da transação

valor: R\$ 30.310,50

data da transferência: 10/11/2022

tipo de transferência: PIX - pagamento instantâneo

mensagem ao recebedor: PROJETO UPA CENTRAL TAUBATESP CONTRATO
DE GESTAO: PROCESSO ADMIN

identificação no comprovante: NFS 053

autenticação no comprovante:

97A84F5C23ECE7F64BC13ED55CD88A39025393EE

ID da transação:

E60701190202211101408DY5M2DG1EGV

controle:

007217022502092

transação efetuada em 10/11/2022 às 11:08:58 via SISPAG

UROLOGIA - AGOSTO / 2022

SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SÁBADO	DOMINGO
1 GUSTAVO 99667-2260	2 LUIZ 98127-8232	3 ALBERTO 99781-1201	4 ALCEDIR 97409-9223	5 RAFAEL 98237-5024	6 RAFAEL 98237-5024	7 RAFAEL 98237-5024
8 FREDERICO 97404-4221	9 BRUNO 99776-3222	10 GUSTAVO 99667-2260	11 LUIZ 98127-8232	12 CAMILO 98145-9282	13 CAMILO 98145-9282	14 CAMILO 98145-9282
15 ALBERTO 99781-1201	16 ALCEDIR 97409-9223	17 FREDERICO 97404-4221	18 BRUNO 99776-3222	19 RAFAEL 98237-5024	20 RAFAEL 98237-5024	21 RAFAEL 98237-5024
22 GUSTAVO 99667-2260	23 LUIZ 98127-8232	24 ALBERTO 99781-1201	25 ALCEDIR 97409-9223	26 MARCIO 98201-3036	27 MARCIO 98201-3036	28 MARCIO 98201-3036
29 FREDERICO 97404-4221	30 BRUNO 99776-3222	31 GUSTAVO 99667-2260	Notas:  CNPJ: 10.607.938/0001-21 Uro-Renos Clínica Médica Especializada em Urologia Ltda			

UROLOGIA - SETEMBRO / 2022

SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SÁBADO	DOMINGO
			1 LUIZ 98127-8232	2 RAFAEL 98237-5024	3 RAFAEL 98237-5024	4 RAFAEL 98237-5024
5 ALBERTO 99781-1201	6 ALCEDIR 97409-9223	7 FREDERICO 97404-4221	8 BRUNO 99776-3222	9 CAMILO 98145-9282	10 CAMILO 98145-9282	11 CAMILO 98145-9282
12 GUSTAVO 99667-2260	13 LUIZ 98127-8232	14 ALBERTO 99781-1201	15 ALCEDIR 97409-9223	16 CAMILO 98145-9282	17 CAMILO 98145-9282	18 CAMILO 98145-9282
19 FREDERICO 97404-4221	20 BRUNO 99776-3222	21 GUSTAVO 99667-2260	22 LUIZ 98127-8232	23 MARCIO 98201-3036	24 MARCIO 98201-3036	25 MARCIO 98201-3036
26 ALBERTO 99781-1201	27 ALCEDIR 97409-9223	28 FREDERICO 97404-4221	29 BRUNO 99776-3222	30 RAFAEL 98237-5024		
<p>NOTAS: *** HORÁRIO DO PLANTÃO - 07:00HS AS 19:00HS ***</p> <p style="text-align: center;">CNPJ: 18.601.936/0001-21 Uro-Renos Clínica Médica Especializada em Urologia Ltda</p>						

UROLOGIA - OUTUBRO / 2022

SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SÁBADO	DOMINGO
					1 RAFAEL 98237-5024	2 RAFAEL 98237-5024
3 GUSTAVO 99667-2260	4 GUSTAVO 99667-2260 SÃO FRANCISCO	5 LUIZ 98127-8232	6 ALBERTO 99781-1201	7 CAMILO 98145-9282	8 CAMILO 98145-9282	9 CAMILO 98145-9282
10 ALCEDIR 97409-9223	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31	Notas: CNPJ: 0.601.936/0001-21 Uro-Renos Clínica Médica Especializada em Urologia Ltda					



MUNICÍPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

Nº da Nota - Serie
0000000490 - E

Autenticidade
27QZ-TLJV

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão:10/11/2022 16:25:39

Competência (Serv.):11/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS.

Razão Social.: URO-RENOS CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA EM UROLOGIA LTDA
Nome Fantasia: URO-RENOS CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA EM UROLOGIA LTDA
CPF/CNPJ.....: 10.601.936/0001-21 IM: 5357209 IE: Fone: 12974073991
Endereço.....: RUA RUA COLÔMBIA,191 2º ANDAR,JARDIM DAS NAÇÕES - CEP: 12030520
Município.....: Taubaté UF:SP Email:adm@clinicarenos.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.....: UPA CENTRAL - Rua Dr. Benedito Cursino dos Santos, n. 101, Centro, CEP: 12030- 190

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

PROJETO UPA CENTRAL - TAUBATE-SP.
CONTRATO DE GESTÃO: PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 59.943/21
Especialidade: UROLOGIA.
Período da prestação do serviço: 01/08/2022 a 31/08/2022

Itau 341 - Agencia: 4275 / Conta Corrente: 24555-5 (PIX - CNPJ 10601936000121)

Processo executado por: 179.155.56.79
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:
Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):
R\$ 4.115,70 - Aliq: 16,14%

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	382,50	165,75	765,00	255,00	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	25.500,00	2,0000%	510,00	25.500,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 23.421,75

IESP
10779749000132

agência
1801

conta corrente
99406-0

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: IESP

CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32

agência/conta: 1801/99406-0

tipo de conta: CONTA_CORRENTE

dados do recebedor

nome do recebedor: URO-RENOS CLINICA MEDICA ESPEC

chave: 10601936000121

CPF / CNPJ do recebedor: 10.601.936/0001-21

instituição: ITAU UNIBANCO S A

dados da transação

valor: R\$ 23.421,75

data da transferência: 17/11/2022

tipo de transferência: PIX - pagamento instantâneo

mensagem ao recebedor: NF 490

autenticação no comprovante:

4144A72FED97812E0681E278093ED2278FBEDCC6

ID da transação:

E60701190202211171714DY5201UIZR7

controle:

007238662803023

transação efetuada em 17/11/2022 às 14:14:02 via SISPAG

atualizado em 17/11/2022 14:14:12



MUNICÍPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

Nº da Nota - Serie
0000000491 - E

Autenticidade
Q65V-0MI7

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão:10/11/2022 16:28:17

Competência (Serv.):11/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS.

Razão Social.: **URO-RENOS CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA EM UROLOGIA LTDA**
Nome Fantasia: **URO-RENOS CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA EM UROLOGIA LTDA**
CPF/CNPJ.....: **10.601.936/0001-21 IM: 5357209 IE: Fone: 12974073991**
Endereço.....: **RUA RUA COLÔMBIA,191 2º ANDAR,JARDIM DAS NAÇÕES - CEP: 12030520**
Município.....: **Taubaté UF:SP Email:adm@clinicarenos.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.....: **UPA CENTRAL - Rua Dr. Benedito Cursino dos Santos, n. 101, Centro, CEP: 12030- 190**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

PROJETO UPA CENTRAL - TAUBATE-SP.
CONTRATO DE GESTÃO: PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 59.943/21
Especialidade: UROLOGIA.
Período da prestação do serviço: 01/09/2022 a 31/09/2022

Itau 341 - Agencia: 4275 / Conta Corrente: 24555-5 (PIX - CNPJ 10601936000121)

Processo executado por: 179.155.56.79
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:
Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):
R\$ 4.115,70 - Aliq: 16,14%

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	382,50	165,75	765,00	255,00	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	25.500,00	2,0000%	510,00	25.500,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 23.421,75



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: IESP

CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32

agência/conta: 1801/99406 - 0

dados do recebedor

nome do recebedor: URO-RENOS CLINICA MEDICA ESPEC

chave: 10601936000121

CPF / CNPJ do recebedor: 10.601.936/0001-21

instituição: ITAU UNIBANCO S A

dados da transação

valor: R\$ 23.421,75

data da transferência: 17/11/2022

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor: NF 491

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

B3D1BEFA62B45B0C81BAE0CC6956E3C41F34980E

ID da transação:

E60701190202211171719DY5HLC8MLRQ

controle:

007238662803052

transação efetuada em 17/11/2022 às 14:19:56 via Sispag.



MUNICÍPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

Nº da Nota - Serie
0000000492 - E

Autenticidade
H8C3-UEU7

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão:10/11/2022 16:30:48

Competência (Serv.):11/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS.

Razão Social.: **URO-RENOS CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA EM UROLOGIA LTDA**
Nome Fantasia: **URO-RENOS CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA EM UROLOGIA LTDA**
CPF/CNPJ.....: **10.601.936/0001-21** IM: **5357209** IE: Fone: **12974073991**
Endereço.....: **RUA RUA COLÔMBIA,191 2º ANDAR,JARDIM DAS NAÇÕES - CEP: 12030520**
Município.....: **Taubaté** UF:SP Email:**adm@clinicarenos.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.....: **UPA CENTRAL - Rua Dr. Benedito Cursino dos Santos, n. 101, Centro, CEP: 12030- 190**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

PROJETO UPA CENTRAL - TAUBATE-SP.
CONTRATO DE GESTÃO: PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 59.943/21
Especialidade: UROLOGIA.
Período da prestação do serviço: 01/10/2022 a 10/10/2022.
Itau 341 - Agencia: 4275 / Conta Corrente: 24555-5 (PIX - CNPJ 10601936000121)

Processo executado por: 179.155.56.79
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:
Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):
R\$ 1.371,90 - Aliq: 16,14%

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	127,50	55,25	255,00	85,00	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	8.500,00	2,0000%	170,00	8.500,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 7.807,25

IESP
10779749000132

agência
1801

conta corrente
99406-0

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: IESP

CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32

agência/conta: 1801/99406-0

tipo de conta: CONTA_CORRENTE

dados do recebedor

nome do recebedor: URO-RENOS CLINICA MEDICA ESPEC

chave: 10601936000121

CPF / CNPJ do recebedor: 10.601.936/0001-21

instituição: ITAU UNIBANCO S A

dados da transação

valor: R\$ 7.807,25

data da transferência: 17/11/2022

tipo de transferência: PIX - pagamento instantâneo

mensagem ao recebedor: NF 492

autenticação no comprovante:

7AFA5B1EB5E6EDA3246D1B98D5CC0A84D469EB55

ID da transação:

E60701190202211171718DY5LO7Y9YDA

controle:

007238662803091

transação efetuada em 17/11/2022 às 14:18:36 via SISPAG

atualizado em 17/11/2022 14:18:56



**IRB EXCELLENCE IN HEALTH
ESCALA DE MÉDICOS PLANTONISTAS - OUTUBRO 2022
LOCAL: PRONTO SOCORRO MUNICIPAL - ORTOPEDIA**

						SÁB 01/10	DOM 02/10
07:00-13:00						LUIZ P. B. CHRISOSTOMO (CRM 193765/SP)	
07:00-19:00						(CO) GIOVANNI S. NARDONE (CRM 200363/SP)	TULIO C. F. S. FILHO (CRM 163854/SP)
13:00-19:00						(CO) VICTOR C. LUDERS (CRM 228471/SP)	JOÃO P. B. PIRES (CRM 177572/SP)
19:00-07:00						MATHEUS N. CASTANHEIRA (CRM 208168/SP)	RAPHAEL R. L. DE MEDEIROS (CRM 199233/SP)
						RAPHAEL R. L. DE MEDEIROS (CRM 199233/SP)	RODRIGO E. HRYNIEWICZ (CRM 202930/SP)
	SEG 03/10	TER 04/10	QUA 05/10	QUI 06/10	SEX 07/10	SÁB 08/10	DOM 09/10
07:00-13:00		RODRIGO E. HRYNIEWICZ (CRM 202930/SP)		MATHEUS F. DA SILVA (CRM 218201/SP)			
07:00-19:00	LUCAS C. RANGEL (CRM 181520/SP)	FLAVIA H. B. RIBEIRO (CRM 162448/SP)	MATHEUS A. DE ARAUJO (CRM 181859/SP)	FLAVIA H. B. RIBEIRO (CRM 162448/SP)	LUIZ P. B. CHRISOSTOMO (CRM 193765/SP)	(CO) GIOVANNI S. NARDONE (CRM 200363/SP)	ANTONIO H. S. GONÇALVES (CRM 215446/SP)
	LUIZ P. B. CHRISOSTOMO (CRM 193765/SP)		JOÃO P. B. PIRES (CRM 177572/SP)		JOÃO P. B. PIRES (CRM 177572/SP)	LUIZ P. B. CHRISOSTOMO (CRM 193765/SP)	LETÍCIA T. DA S. COSTA (CRM 177217/SP)
13:00-19:00		BARBARA DOS S. PIRES (CRM 200325/SP)		RODRIGO E. HRYNIEWICZ (CRM 202930/SP)			
19:00-07:00	LUCAS C. RANGEL (CRM 181520/SP)	FLAVIA H. B. RIBEIRO (CRM 162448/SP)	(CO) JOÃO L. G. ARRUDA (CRM 207987/SP)	LARA F. LANCIA (CRM 182201/SP)	ANTONIO H. S. GONÇALVES (CRM 215446/SP)	GUSTAVO R. DE OLIVEIRA (CRM 166414/SP)	RAPHAEL R. L. DE MEDEIROS (CRM 199233/SP)
	JOÃO P. B. PIRES (CRM 177572/SP)	RONI A. CARVALHO (CRM 66849/SP)	(CO) FLAVIA H. B. RIBEIRO (CRM 162448/SP)	(CO) DELMO J. C. M. NETO (CRM 102328/SP)	(CO) LETÍCIA T. DA S. COSTA (CRM 177217/SP)	(CO) LUIZ P. B. CHRISOSTOMO (CRM 193765/SP)	(CO) LETÍCIA T. DA S. COSTA (CRM 177217/SP)
	SEG 10/10	TER 11/10	QUA 12/10	QUI 13/10	SEX 14/10	SÁB 15/10	DOM 16/10
07:00-13:00	RODRIGO E. HRYNIEWICZ (CRM 202930/SP)					(CO) JOÃO L. G. ARRUDA (CRM 207987/SP)	
07:00-19:00	LUIZ P. B. CHRISOSTOMO (CRM 193765/SP)	PRISCILA S. P. NAKASHIMA (CRM 166446/SP)	JOÃO P. B. PIRES (CRM 177572/SP)	FELIPE D. CASTELANI (CRM 183910/SP)	(CO) MATHEUS A. DE ARAUJO (CRM 181859/SP)		TULIO C. F. S. FILHO (CRM 163854/SP)
13:00-19:00	BRUNA A. ALEIXO (CRM 199353/SP)					(CO) LEONARDO C. PIETROBOM (CRM 227105/SP)	
19:00-07:00	MATHEUS N. CASTANHEIRA (CRM 208168/SP)	FLAVIA H. B. RIBEIRO (CRM 162448/SP)	DELMO J. C. M. NETO (CRM 102328/SP)	FLAVIA H. B. RIBEIRO (CRM 162448/SP)	RAPHAEL R. L. DE MEDEIROS (CRM 199233/SP)	MATHEUS A. DE ARAUJO (CRM 181859/SP)	JOÃO P. B. PIRES (CRM 177572/SP)
	JOÃO P. B. PIRES (CRM 177572/SP)						
	SEG 17/10	TER 18/10	QUA 19/10	QUI 20/10	SEX 21/10	SÁB 22/10	DOM 23/10
07:00-13:00			JOÃO P. B. PIRES (CRM 177572/SP)				
07:00-19:00	LUCAS C. RANGEL (CRM 181520/SP)	FLAVIA H. B. RIBEIRO (CRM 162448/SP)		FLAVIA H. B. RIBEIRO (CRM 162448/SP)	JOÃO P. B. PIRES (CRM 177572/SP)	LUIZ P. B. CHRISOSTOMO (CRM 193765/SP)	FLAVIA H. B. RIBEIRO (CRM 162448/SP)
13:00-19:00			LUIZ P. B. CHRISOSTOMO (CRM 193765/SP)				
19:00-07:00	LUCAS C. RANGEL (CRM 181520/SP)	FLAVIA H. B. RIBEIRO (CRM 162448/SP)	LUCAS C. RANGEL (CRM 181520/SP)	LARA F. LANCIA (CRM 182201/SP)	ANTONIO H. S. GONÇALVES (CRM 215446/SP)	(CO) JOÃO P. B. PIRES (CRM 177572/SP)	FLAVIA H. B. RIBEIRO (CRM 162448/SP)
	SEG 24/10	TER 25/10	QUA 26/10	QUI 27/10	SEX 28/10	SÁB 29/10	DOM 30/10
07:00-13:00		PRISCILA S. P. NAKASHIMA (CRM 166446/SP)	JOÃO P. B. PIRES (CRM 177572/SP)			LUIZ P. B. CHRISOSTOMO (CRM 193765/SP)	JOÃO P. B. PIRES (CRM 177572/SP)
07:00-19:00	LUCAS C. RANGEL (CRM 181520/SP)			FELIPE D. CASTELANI (CRM 183910/SP)	LUIZ P. B. CHRISOSTOMO (CRM 193765/SP)		
13:00-19:00		FLAVIA H. B. RIBEIRO (CRM 162448/SP)	MATHEUS A. DE ARAUJO (CRM 181859/SP)			(CO) JOÃO L. G. ARRUDA (CRM 207987/SP)	ANTONIO H. S. GONÇALVES (CRM 215446/SP)
19:00-07:00	JOÃO P. B. PIRES (CRM 177572/SP)	RONI A. CARVALHO (CRM 66849/SP)	DELMO J. C. M. NETO (CRM 102328/SP)	FLAVIA H. B. RIBEIRO (CRM 162448/SP)	MATHEUS N. CASTANHEIRA (CRM 208168/SP)	(CO) MATHEUS DE O. N. SILVA (CRM 183290/SP)	RAPHAEL R. L. DE MEDEIROS (CRM 199233/SP)
	SEG 31/10						
07:00-19:00	LUIZ P. B. CHRISOSTOMO (CRM 193765/SP)						
19:00-07:00	(CO) DELMO J. C. M. NETO (CRM 102328/SP)						



ENTRADA E SAÍDA - LOCAL: PRONTO SOCORRO MUNICIPAL - ORTOPEDIA

01/10/2022~31/10/2022

gerado em 03/11/2022 às 09:46h

Data	Duração (h)	Entrada	Saída	Setor	Responsável	Registro Profissional	Situação	Tipo
01/10/2022 07:00	06:00	01/10/2022 07:00	01/10/2022 13:00	Pronto Socorro Municipal - Ortopedia	LUIZ PAULO BORGATI CHRISOSTOMO	193765/SP	Designado	Normal
01/10/2022 07:00	12:00	01/10/2022 07:01	01/10/2022 19:00	Pronto Socorro Municipal - Ortopedia	GIOVANNI SALVATORE NARDONE	200363/SP	Trocado	Normal
01/10/2022 13:00	06:00	01/10/2022 13:00	01/10/2022 19:00	Pronto Socorro Municipal - Ortopedia	VICTOR CANDIOTTO LUDERS	228471/SP	Trocado	Normal
01/10/2022 19:00	12:00	01/10/2022 19:07	02/10/2022 07:04	Pronto Socorro Municipal - Ortopedia	MATHEUS NEVES CASTANHEIRA	208168/SP	Designado	Noturno
01/10/2022 19:00	12:00	01/10/2022 19:03	02/10/2022 06:40	Pronto Socorro Municipal - Ortopedia	RAPHAEL RODRIGO LEITE DE MEDEIROS	199233/SP	Designado	Noturno
02/10/2022 07:00	12:00	02/10/2022 07:04	02/10/2022 19:01	Pronto Socorro Municipal - Ortopedia	JOÃO PAULO BARBETTA PIRES	177572/SP	Designado	Normal
02/10/2022 07:00	12:00	02/10/2022 07:20	02/10/2022 19:00	Pronto Socorro Municipal - Ortopedia	TULIO CESAR FLAVIO SIMÕES FILHO	163854/SP	Designado	Normal
02/10/2022 19:00	12:00	02/10/2022 19:00	03/10/2022 06:40	Pronto Socorro Municipal - Ortopedia	RAPHAEL RODRIGO LEITE DE MEDEIROS	199233/SP	Designado	Noturno
02/10/2022 19:00	12:00	02/10/2022 18:58	03/10/2022 06:47	Pronto Socorro Municipal - Ortopedia	RODRIGO ERMINIO HRYNIEWICZ	202930/SP	Designado	Noturno
03/10/2022 07:00	12:00	03/10/2022 07:20	03/10/2022 19:00	Pronto Socorro Municipal - Ortopedia	LUCAS CORDEIRO RANGEL	181520/SP	Designado	Normal
03/10/2022 07:00	12:00	03/10/2022 07:06	03/10/2022 19:04	Pronto Socorro Municipal - Ortopedia	LUIZ PAULO BORGATI CHRISOSTOMO	193765/SP	Designado	Normal
03/10/2022 19:00	12:00	03/10/2022 19:07	04/10/2022 07:00	Pronto Socorro Municipal - Ortopedia	JOÃO PAULO BARBETTA PIRES	177572/SP	Designado	Noturno
03/10/2022 19:00	12:00	03/10/2022 19:00	04/10/2022 07:00	Pronto Socorro Municipal - Ortopedia	LUCAS CORDEIRO RANGEL	181520/SP	Designado	Noturno
04/10/2022 07:00	06:00	04/10/2022 06:57	04/10/2022 12:44	Pronto Socorro Municipal - Ortopedia	RODRIGO ERMINIO HRYNIEWICZ	202930/SP	Designado	Normal
04/10/2022 07:00	12:00	04/10/2022 07:20	04/10/2022 19:00	Pronto Socorro Municipal - Ortopedia	FLAVIA HELENA BRITO RIBEIRO	162448/SP	Designado	Normal
04/10/2022 13:00	06:00	04/10/2022 12:50	04/10/2022 18:54	Pronto Socorro Municipal - Ortopedia	BARBARA DOS SANTOS PIRES	200325/SP	Designado	Normal
04/10/2022 19:00	12:00	04/10/2022 19:00	05/10/2022 07:13	Pronto Socorro Municipal - Ortopedia	FLAVIA HELENA BRITO RIBEIRO	162448/SP	Designado	Noturno
04/10/2022 19:00	12:00	04/10/2022 18:51	05/10/2022 06:55	Pronto Socorro Municipal - Ortopedia	RONI AZEVEDO CARVALHO	66849/SP	Designado	Noturno
05/10/2022 07:00	12:00	05/10/2022 07:07	05/10/2022 19:02	Pronto Socorro Municipal - Ortopedia	JOÃO PAULO BARBETTA PIRES	177572/SP	Designado	Normal
05/10/2022 07:00	12:00	05/10/2022 07:14	05/10/2022 19:03	Pronto Socorro Municipal - Ortopedia	MATHEUS AGUIAR DE ARAUJO	181859/SP	Designado	Normal
05/10/2022 19:00	12:00	05/10/2022 19:11	06/10/2022 07:00	Pronto Socorro Municipal - Ortopedia	FLAVIA HELENA BRITO RIBEIRO	162448/SP	Trocado	Noturno
05/10/2022 19:00	12:00	05/10/2022 19:04	06/10/2022 07:08	Pronto Socorro Municipal - Ortopedia	JOÃO LUCAS GONÇALVES ARRUDA	207987/SP	Trocado	Noturno
06/10/2022 07:00	06:00	06/10/2022 07:06	06/10/2022 13:06	Pronto Socorro Municipal - Ortopedia	MATHEUS FRADE DA SILVA	218201/SP	Designado	Normal
06/10/2022 07:00	12:00	06/10/2022 07:00	06/10/2022 19:02	Pronto Socorro Municipal - Ortopedia	FLAVIA HELENA BRITO RIBEIRO	162448/SP	Designado	Normal
06/10/2022 13:00	06:00	06/10/2022 12:57	06/10/2022 18:49	Pronto Socorro Municipal - Ortopedia	RODRIGO ERMINIO HRYNIEWICZ	202930/SP	Designado	Normal
06/10/2022 19:00	12:00	06/10/2022 18:57	07/10/2022 07:01	Pronto Socorro Municipal - Ortopedia	DELMO JOÃO CARLOS MONTESI NETO	102328/SP	Trocado	Noturno
06/10/2022 19:00	12:00	06/10/2022 19:16	07/10/2022 07:00	Pronto Socorro Municipal - Ortopedia	LARA FURTADO LANCIA	182201/SP	Designado	Noturno

Data	Duração (h)	Entrada	Saída	Setor	Responsável	Registro Profissional	Situação	Tipo
07/10/2022 07:00	12:00	07/10/2022 07:11	07/10/2022 19:08	Pronto Socorro Municipal - Ortopedia	JOÃO PAULO BARBETTA PIRES	177572/SP	Designado	Normal
07/10/2022 07:00	12:00	07/10/2022 06:50	07/10/2022 18:59	Pronto Socorro Municipal - Ortopedia	LUIZ PAULO BORGATI CHRISOSTOMO	193765/SP	Designado	Normal
07/10/2022 19:00	12:00	07/10/2022 19:10	08/10/2022 07:13	Pronto Socorro Municipal - Ortopedia	ANTONIO HENRIQUE SANTOS GONÇALVES	215446/SP	Trocado	Noturno
07/10/2022 19:00	12:00	07/10/2022 19:06	08/10/2022 07:13	Pronto Socorro Municipal - Ortopedia	LETÍCIA TONDATO DA SILVA COSTA	177217/SP	Trocado	Noturno
08/10/2022 07:00	12:00	08/10/2022 07:00	08/10/2022 19:03	Pronto Socorro Municipal - Ortopedia	GIOVANNI SALVATORE NARDONE	200363/SP	Trocado	Normal
08/10/2022 07:00	12:00	08/10/2022 07:02	08/10/2022 19:03	Pronto Socorro Municipal - Ortopedia	LUIZ PAULO BORGATI CHRISOSTOMO	193765/SP	Designado	Normal
08/10/2022 19:00	12:00	08/10/2022 19:06	09/10/2022 07:11	Pronto Socorro Municipal - Ortopedia	GUSTAVO RAMALHO DE OLIVEIRA	166414/SP	Designado	Noturno
08/10/2022 19:00	12:00	08/10/2022 19:03	09/10/2022 06:54	Pronto Socorro Municipal - Ortopedia	LUIZ PAULO BORGATI CHRISOSTOMO	193765/SP	Trocado	Noturno
09/10/2022 07:00	12:00	09/10/2022 07:13	09/10/2022 19:00	Pronto Socorro Municipal - Ortopedia	ANTONIO HENRIQUE SANTOS GONÇALVES	215446/SP	Trocado	Normal
09/10/2022 07:00	12:00	09/10/2022 07:10	09/10/2022 19:04	Pronto Socorro Municipal - Ortopedia	LETÍCIA TONDATO DA SILVA COSTA	177217/SP	Trocado	Normal
09/10/2022 19:00	12:00	09/10/2022 19:04	10/10/2022 07:03	Pronto Socorro Municipal - Ortopedia	LETÍCIA TONDATO DA SILVA COSTA	177217/SP	Trocado	Noturno
09/10/2022 19:00	12:00	09/10/2022 19:02	10/10/2022 06:55	Pronto Socorro Municipal - Ortopedia	RAPHAEL RODRIGO LEITE DE MEDEIROS	199233/SP	Designado	Noturno
10/10/2022 07:00	06:00	10/10/2022 06:48	10/10/2022 12:48	Pronto Socorro Municipal - Ortopedia	RODRIGO ERMINIO HRYNIEWICZ	202930/SP	Trocado	Normal
10/10/2022 07:00	12:00	10/10/2022 07:04	10/10/2022 19:00	Pronto Socorro Municipal - Ortopedia	LUIZ PAULO BORGATI CHRISOSTOMO	193765/SP	Designado	Normal
10/10/2022 13:00	06:00	10/10/2022 12:58	10/10/2022 19:00	Pronto Socorro Municipal - Ortopedia	BRUNA ANDRADE ALEIXO	199353/SP	Trocado	Normal
10/10/2022 19:00	12:00	10/10/2022 19:11	11/10/2022 07:05	Pronto Socorro Municipal - Ortopedia	JOÃO PAULO BARBETTA PIRES	177572/SP	Designado	Noturno
10/10/2022 19:00	12:00	10/10/2022 19:01	11/10/2022 06:47	Pronto Socorro Municipal - Ortopedia	MATHEUS NEVES CASTANHEIRA	208168/SP	Trocado	Noturno
11/10/2022 07:00	12:00	11/10/2022 07:16	11/10/2022 19:31	Pronto Socorro Municipal - Ortopedia	PRISCILA SUEMI PEREIRA NAKASHIMA	166446/SP	Designado	Normal
11/10/2022 19:00	12:00	11/10/2022 19:00	12/10/2022 07:00	Pronto Socorro Municipal - Ortopedia	FLAVIA HELENA BRITO RIBEIRO	162448/SP	Designado	Noturno
12/10/2022 07:00	12:00	12/10/2022 07:08	12/10/2022 19:07	Pronto Socorro Municipal - Ortopedia	JOÃO PAULO BARBETTA PIRES	177572/SP	Designado	Normal
12/10/2022 19:00	12:00	12/10/2022 19:02	13/10/2022 07:02	Pronto Socorro Municipal - Ortopedia	DELMO JOÃO CARLOS MONTESI NETO	102328/SP	Designado	Noturno
13/10/2022 07:00	12:00	13/10/2022 07:09	13/10/2022 19:06	Pronto Socorro Municipal - Ortopedia	FELIPE DEPIERI CASTELANI	183910/SP	Designado	Normal
13/10/2022 19:00	12:00	13/10/2022 19:16	14/10/2022 07:12	Pronto Socorro Municipal - Ortopedia	FLAVIA HELENA BRITO RIBEIRO	162448/SP	Designado	Noturno
14/10/2022 07:00	12:00	14/10/2022 07:08	14/10/2022 19:00	Pronto Socorro Municipal - Ortopedia	MATHEUS AGUIAR DE ARAUJO	181859/SP	Trocado	Normal
14/10/2022 19:00	12:00	14/10/2022 19:00	15/10/2022 07:00	Pronto Socorro Municipal - Ortopedia	RAPHAEL RODRIGO LEITE DE MEDEIROS	199233/SP	Designado	Noturno
15/10/2022 07:00	06:00	15/10/2022 07:05	15/10/2022 13:18	Pronto Socorro Municipal - Ortopedia	JOÃO LUCAS GONÇALVES ARRUDA	207987/SP	Trocado	Normal
15/10/2022 13:00	06:00	15/10/2022 12:48	15/10/2022 19:07	Pronto Socorro Municipal - Ortopedia	LEONARDO CAÇADOR PIETROBOM	227105/SP	Trocado	Normal
15/10/2022 19:00	12:00	15/10/2022 19:01	16/10/2022 07:01	Pronto Socorro Municipal - Ortopedia	MATHEUS AGUIAR DE ARAUJO	181859/SP	Designado	Noturno
16/10/2022 07:00	12:00	16/10/2022 07:20	16/10/2022 19:01	Pronto Socorro Municipal - Ortopedia	TULIO CESAR FLAVIO SIMÕES FILHO	163854/SP	Designado	Normal
16/10/2022 19:00	12:00	16/10/2022 19:06	17/10/2022 07:16	Pronto Socorro Municipal - Ortopedia	JOÃO PAULO BARBETTA PIRES	177572/SP	Designado	Noturno
17/10/2022 07:00	12:00	17/10/2022 07:18	17/10/2022 19:00	Pronto Socorro Municipal - Ortopedia	LUCAS CORDEIRO RANGEL	181520/SP	Designado	Normal
17/10/2022 19:00	12:00	17/10/2022 19:00	18/10/2022 07:05	Pronto Socorro Municipal - Ortopedia	LUCAS CORDEIRO RANGEL	181520/SP	Designado	Noturno
18/10/2022 07:00	12:00	18/10/2022 07:16	18/10/2022 19:00	Pronto Socorro Municipal - Ortopedia	FLAVIA HELENA BRITO RIBEIRO	162448/SP	Designado	Normal
18/10/2022 19:00	12:00	18/10/2022 19:00	19/10/2022 06:56	Pronto Socorro Municipal - Ortopedia	FLAVIA HELENA BRITO RIBEIRO	162448/SP	Designado	Noturno

Data	Duração (h)	Entrada	Saída	Setor	Responsável	Registro Profissional	Situação	Tipo
19/10/2022 07:00	06:00	19/10/2022 07:08	19/10/2022 13:08	Pronto Socorro Municipal - Ortopedia	JOÃO PAULO BARBETTA PIRES	177572/SP	Designado	Normal
19/10/2022 13:00	06:00	19/10/2022 12:55	19/10/2022 19:00	Pronto Socorro Municipal - Ortopedia	LUIZ PAULO BORGATI CHRISOSTOMO	193765/SP	Trocado	Normal
19/10/2022 19:00	12:00	19/10/2022 19:03	20/10/2022 07:00	Pronto Socorro Municipal - Ortopedia	LUCAS CORDEIRO RANGEL	181520/SP	Designado	Noturno
20/10/2022 07:00	12:00	20/10/2022 07:00	20/10/2022 19:19	Pronto Socorro Municipal - Ortopedia	FLAVIA HELENA BRITO RIBEIRO	162448/SP	Designado	Normal
20/10/2022 19:00	12:00	20/10/2022 19:09	21/10/2022 06:55	Pronto Socorro Municipal - Ortopedia	LARA FURTADO LANCIA	182201/SP	Designado	Noturno
21/10/2022 07:00	12:00	21/10/2022 07:09	21/10/2022 19:04	Pronto Socorro Municipal - Ortopedia	JOÃO PAULO BARBETTA PIRES	177572/SP	Designado	Normal
21/10/2022 19:00	12:00	21/10/2022 19:17	22/10/2022 07:12	Pronto Socorro Municipal - Ortopedia	ANTONIO HENRIQUE SANTOS GONÇALVES	215446/SP	Designado	Noturno
22/10/2022 07:00	12:00	22/10/2022 07:04	22/10/2022 19:21	Pronto Socorro Municipal - Ortopedia	LUIZ PAULO BORGATI CHRISOSTOMO	193765/SP	Designado	Normal
22/10/2022 19:00	12:00	22/10/2022 19:07	23/10/2022 07:08	Pronto Socorro Municipal - Ortopedia	JOÃO PAULO BARBETTA PIRES	177572/SP	Trocado	Noturno
23/10/2022 07:00	12:00	23/10/2022 07:20	23/10/2022 18:59	Pronto Socorro Municipal - Ortopedia	FLAVIA HELENA BRITO RIBEIRO	162448/SP	Designado	Normal
23/10/2022 19:00	12:00	23/10/2022 18:59	24/10/2022 07:01	Pronto Socorro Municipal - Ortopedia	FLAVIA HELENA BRITO RIBEIRO	162448/SP	Designado	Noturno
24/10/2022 07:00	12:00	24/10/2022 07:17	24/10/2022 19:19	Pronto Socorro Municipal - Ortopedia	LUCAS CORDEIRO RANGEL	181520/SP	Designado	Normal
24/10/2022 19:00	12:00	24/10/2022 19:05	25/10/2022 07:02	Pronto Socorro Municipal - Ortopedia	JOÃO PAULO BARBETTA PIRES	177572/SP	Designado	Noturno
25/10/2022 07:00	06:00	25/10/2022 07:20	25/10/2022 13:42	Pronto Socorro Municipal - Ortopedia	PRISCILA SUEMI PEREIRA NAKASHIMA	166446/SP	Designado	Normal
25/10/2022 13:00	06:00	25/10/2022 13:07	25/10/2022 19:01	Pronto Socorro Municipal - Ortopedia	FLAVIA HELENA BRITO RIBEIRO	162448/SP	Designado	Normal
25/10/2022 19:00	12:00	25/10/2022 18:52	26/10/2022 07:00	Pronto Socorro Municipal - Ortopedia	RONI AZEVEDO CARVALHO	66849/SP	Designado	Noturno
26/10/2022 07:00	06:00	26/10/2022 07:11	26/10/2022 13:08	Pronto Socorro Municipal - Ortopedia	JOÃO PAULO BARBETTA PIRES	177572/SP	Designado	Normal
26/10/2022 13:00	06:00	26/10/2022 13:07	26/10/2022 19:01	Pronto Socorro Municipal - Ortopedia	MATHEUS AGUIAR DE ARAUJO	181859/SP	Designado	Normal
26/10/2022 19:00	12:00	26/10/2022 18:56	27/10/2022 07:07	Pronto Socorro Municipal - Ortopedia	DELMO JOÃO CARLOS MONTESI NETO	102328/SP	Designado	Noturno
27/10/2022 07:00	12:00	27/10/2022 07:11	27/10/2022 19:09	Pronto Socorro Municipal - Ortopedia	FELIPE DEPIERI CASTELANI	183910/SP	Designado	Normal
27/10/2022 19:00	12:00	27/10/2022 19:13	28/10/2022 07:08	Pronto Socorro Municipal - Ortopedia	FLAVIA HELENA BRITO RIBEIRO	162448/SP	Designado	Noturno
28/10/2022 07:00	12:00	28/10/2022 06:43	28/10/2022 19:00	Pronto Socorro Municipal - Ortopedia	LUIZ PAULO BORGATI CHRISOSTOMO	193765/SP	Designado	Normal
28/10/2022 19:00	12:00	28/10/2022 19:05	29/10/2022 06:57	Pronto Socorro Municipal - Ortopedia	MATHEUS NEVES CASTANHEIRA	208168/SP	Trocado	Noturno
29/10/2022 07:00	06:00	29/10/2022 07:03	29/10/2022 13:14	Pronto Socorro Municipal - Ortopedia	LUIZ PAULO BORGATI CHRISOSTOMO	193765/SP	Designado	Normal
29/10/2022 13:00	06:00	29/10/2022 12:54	29/10/2022 19:09	Pronto Socorro Municipal - Ortopedia	JOÃO LUCAS GONÇALVES ARRUDA	207987/SP	Trocado	Noturno
29/10/2022 19:00	12:00	29/10/2022 18:52	30/10/2022 06:51	Pronto Socorro Municipal - Ortopedia	MATHEUS DE OLIVEIRA NASCIMENTO SILVA	183290/SP	Trocado	Noturno
30/10/2022 07:00	06:00	30/10/2022 07:05	30/10/2022 13:01	Pronto Socorro Municipal - Ortopedia	JOÃO PAULO BARBETTA PIRES	177572/SP	Designado	Normal
30/10/2022 13:00	06:00	30/10/2022 12:56	30/10/2022 19:13	Pronto Socorro Municipal - Ortopedia	ANTONIO HENRIQUE SANTOS GONÇALVES	215446/SP	Trocado	Normal
30/10/2022 19:00	12:00	30/10/2022 18:57	31/10/2022 06:51	Pronto Socorro Municipal - Ortopedia	RAPHAEL RODRIGO LEITE DE MEDEIROS	199233/SP	Designado	Noturno
31/10/2022 07:00	12:00	31/10/2022 07:10	31/10/2022 19:05	Pronto Socorro Municipal - Ortopedia	LUIZ PAULO BORGATI CHRISOSTOMO	193765/SP	Designado	Normal
31/10/2022 19:00	12:00	31/10/2022 18:58	01/11/2022 07:06	Pronto Socorro Municipal - Ortopedia	DELMO JOÃO CARLOS MONTESI NETO	102328/SP	Trocado	Noturno



Horas Trabalhadas IRBSaúde
LOCAL: Pronto Socorro Municipal - ORTOPEDIA
01/10/2022 - 31/10/2022

PROFISSIONAL	CPF	REGISTRO	OUTUBRO																													Total Horas	Total de Dias				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29			30	31		
ANTONIO HENRIQUE SANTOS GONÇALVES	130.409.986-50	215446/SP								12												12										6			42	3,5	
BARBARA DOS SANTOS PIRES	399.345.098-14	200325/SP				6																													6	0,5	
BRUNA ANDRADE ALEIXO	395.947.278-10	199353/SP																																	6	0,5	
DELMO JOÃO CARLOS MONTESI NETO	268.269.448-98	102328/SP							12																									12	48	4	
FELIPE DEPIERI CASTELANI	416.284.248-50	183910/SP																																	24	2	
FLAVIA HELENA BRITO RIBEIRO	380.639.908-54	162448/SP				24	12	12													24		12												150	12,5	
GIOVANNI SALVATORE NARDONE	418.417.258-03	200363/SP	12																																24	2	
GUSTAVO RAMALHO DE OLIVEIRA	366.186.668-05	166414/SP																																	12	1	
JOÃO LUCAS GONÇALVES ARRUDA	424.720.738-52	207987/SP					12																												24	2	
JOÃO PAULO BARBETTA PIRES	407.206.498-03	177572/SP		12	12		12			12												6												6		138	11,5
LARA FURTADO LANCIA	383.528.168-29	182201/SP							12																											24	2
LEONARDO CAÇADOR PIETROBOM	433.743.728-21	227105/SP																																		6	0,5
LETÍCIA TONDATO DA SILVA COSTA	387.327.828-61	177217/SP								12																										36	3
LUCAS CORDEIRO RANGEL	132.096.097-99	181520/SP				24																														72	6
LUIZ PAULO BORGATI CHRISOSTOMO	104.462.297-09	193765/SP	6		12					12	24																									114	9,5
MATHEUS AGUIAR DE ARAUJO	409.759.018-93	181859/SP					12																													42	3,5
MATHEUS DE OLIVEIRA NASCIMENTO SILVA	417.795.448-98	183290/SP																																		12	1
MATHEUS FRADE DA SILVA	419.180.008-67	218201/SP								6																										6	0,5
MATHEUS NEVES CASTANHEIRA	078.983.499-54	208168/SP	12																																	36	3
PRISCILA SUEMI PEREIRA NAKASHIMA	070.589.626-93	166446/SP																																		18	1,5
RAPHAEL RODRIGO LEITE DE MEDEIROS	338.708.828-08	199233/SP	12	12																																60	5
RODRIGO ERMINIO HRYNIEWICZ	007.942.269-14	202930/SP		12		6		6																												30	2,5
RONI AZEVEDO CARVALHO	044.159.708-42	66849/SP				12																														24	2
TULIO CESAR FLAVIO SIMÕES FILHO	368.760.938-32	163854/SP		12																																24	2
VICTOR CANDIOTTO LUDERS	448.454.068-10	228471/SP	6																																	6	0,5
			48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	984	82

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20221103u37787172000167	Número da Nota 00000526			
	Data e Hora de Emissão 03/11/2022 16:13:21			
	Código de Verificação JLIT-XNMP			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 37.787.172/0001-67 Inscrição Municipal: 6.641.247-1 Nome/Razão Social: IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA Endereço: R HONORIO MAIA 185, LETRA B - MARANHÃO - CEP: 03072-000 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: INSTITUTO ESPERANÇA CPF/CNPJ: 10.779.749/0001-32 Inscrição Municipal: ---- Endereço: AV Itália 928, Sala 1508 Ed The One Off Tower - Jardim das Nações - CEP: 12030-212 Município: Taubaté UF: SP E-mail: notafiscal@iespe.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Serviços Médicos prestados no PROJETO UPA CENTRAL - TAUBATE-SP, Plantonistas Ortopedia (R\$ 118.900,00 inerentes a 82 plantões de 12 horas a R\$ 1.450,00 cada), para atendimento entre os dias 01 e 31 de outubro 2022, ref. CONTRATO DE GESTÃO : PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 59.943/21 VALOR LÍQUIDO => R\$ 111.587,65 DADOS PARA DEPOSITO BANCO BRADESCO AGÊNCIA 2913 CC 12784-1				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 118.900,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	1.783,50	1.189,00	3.567,00	772,85
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	118.900,00	2,00%	2.378,00	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) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2022;				



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: **99406 - 0**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA**

CPF/CNPJ: **37787172000167**

Número do banco, nome e ISPB: **237 - BCO BRADESCO S A - ISPB 60746948**

Agência: **2913RUA RUI BARBOSA, URB SAO PAULO**

Conta corrente: **000000127841**

Valor da TED: **R\$ 111.587,65**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador: **NFS 526**

Controle: **397319511000098**

TED solicitada em 10/11/2022 às 10:44:38 via Sispag.

Autenticação:

F7FEED909FCFCF9F910BFC69DC2418CB0CC65449



I.R.B EXCELLENCE IN HEALTH
ESCALA DE MÉDICOS PLANTONISTAS - OUTUBRO 2022
PSMT- (UPA CENTRAL) TAUBATÉ - EMERGÊNCIA E UTI

						SÁB 01/10	DOM 02/10
DIURNO 7-19 H EMERGÊNCIA						RAYLANE S. DE A. ANATE (CRM 181524/SP)	MABILI A. P. LOPES (CRM 177490/SP)
DIURNO 7-19 H UTI						ANA I. F. VILARINHO (CRM 132548/SP)	CLAUDIO R. MANFREDINI (CRM 49706/SP)
DIURNO 7-19 H UTI						LUCAS Z. MOREIRA (CRM 225424/SP)	DAVI DE P. BRITO (CRM 231597/SP)
NOTURNO 19-7 H EMERGÊNCIA						(CO) RAYLANE S. DE A. ANATE (CRM 181524/SP)	CLAUDIO R. MANFREDINI (CRM 49706/SP)
NOTURNO 19-7 H UTI						LUCAS Z. MOREIRA (CRM 225424/SP)	TAYANE C. C. MONTEIRO (CRM 207542/SP)
	SEG 03/10	TER 04/10	QUA 05/10	QUI 06/10	SEX 07/10	SÁB 08/10	DOM 09/10
DIURNO 7-19 H EMERGÊNCIA	MABILI A. P. LOPES (CRM 177490/SP)	MABILI A. P. LOPES (CRM 177490/SP)	ANTERO G. DE SÁ BARRETO (CRM 105757/SP)	ANA I. F. VILARINHO (CRM 132548/SP)	RAYLANE S. DE A. ANATE (CRM 181524/SP)	RAYLANE S. DE A. ANATE (CRM 181524/SP)	MABILI A. P. LOPES (CRM 177490/SP)
DIURNO 7-19 H UTI	SILVIO F. B. FERNANDES (CRM 105687/SP)	CLAUDIO R. MANFREDINI (CRM 49706/SP)	GUILHERME G. C. DE OLIVEIRA (CRM 197896/SP)	FABIO M. SOUZA (CRM 158564/SP)	ANTERO G. DE SÁ BARRETO (CRM 105757/SP)	TAYANE C. C. MONTEIRO (CRM 207542/SP)	RAYLANE S. DE A. ANATE (CRM 181524/SP)
DIURNO 7-19 H UTI	GUILHERME G. C. DE OLIVEIRA (CRM 197896/SP)	GUILHERME G. C. DE OLIVEIRA (CRM 197896/SP)	TAYANE C. C. MONTEIRO (CRM 207542/SP)	TAYANE C. C. MONTEIRO (CRM 207542/SP)	FABIO M. SOUZA (CRM 158564/SP)	FABIANA A. HIGA (CRM 162950/SP)	CLAUDIO R. MANFREDINI (CRM 49706/SP)
NOTURNO 19-7 H EMERGÊNCIA	SILVIO F. B. FERNANDES (CRM 105687/SP)	RAYLANE S. DE A. ANATE (CRM 181524/SP)	GLAUCIA V. GRIPP (CRM 202098/SP)	RAYLANE S. DE A. ANATE (CRM 181524/SP)	(CO) MABILI A. P. LOPES (CRM 177490/SP)	(CO) RAYLANE S. DE A. ANATE (CRM 181524/SP)	CLAUDIO R. MANFREDINI (CRM 49706/SP)
NOTURNO 19-7 H UTI	LUIZ F. S. FURQUIM (CRM 161168/SP)	CLAUDIO R. MANFREDINI (CRM 49706/SP)	ANTERO G. DE SÁ BARRETO (CRM 105757/SP)	DAVID A. DOS S. FILHO (CRM 169428/SP)	SILVIO F. B. FERNANDES (CRM 105687/SP)	RODRIGO E. HRYNIEWICZ (CRM 202930/SP)	TAYANE C. C. MONTEIRO (CRM 207542/SP)
	SEG 10/10	TER 11/10	QUA 12/10	QUI 13/10	SEX 14/10	SÁB 15/10	DOM 16/10
DIURNO 7-19 H EMERGÊNCIA	MABILI A. P. LOPES (CRM 177490/SP)	MABILI A. P. LOPES (CRM 177490/SP)	ANTERO G. DE SÁ BARRETO (CRM 105757/SP)	ANA I. F. VILARINHO (CRM 132548/SP)	RAYLANE S. DE A. ANATE (CRM 181524/SP)	(CO) ANA I. F. VILARINHO (CRM 132548/SP)	(CO) GLAUCIA V. GRIPP (CRM 202098/SP)
DIURNO 7-19 H UTI	FABIO M. SOUZA (CRM 158564/SP)	CLAUDIO R. MANFREDINI (CRM 49706/SP)	GUILHERME G. C. DE OLIVEIRA (CRM 197896/SP)	FABIO M. SOUZA (CRM 158564/SP)	ANTERO G. DE SÁ BARRETO (CRM 105757/SP)	LUCAS Z. MOREIRA (CRM 225424/SP)	CLAUDIO R. MANFREDINI (CRM 49706/SP)
DIURNO 7-19 H UTI	GUILHERME G. C. DE OLIVEIRA (CRM 197896/SP)	GUILHERME G. C. DE OLIVEIRA (CRM 197896/SP)	TAYANE C. C. MONTEIRO (CRM 207542/SP)	TAYANE C. C. MONTEIRO (CRM 207542/SP)	FABIO M. SOUZA (CRM 158564/SP)	TAYANE C. C. MONTEIRO (CRM 207542/SP)	GUILHERME G. C. DE OLIVEIRA (CRM 197896/SP)
NOTURNO 19-7 H EMERGÊNCIA	SILVIO F. B. FERNANDES (CRM 105687/SP)	RAYLANE S. DE A. ANATE (CRM 181524/SP)	(CO) RAYLANE S. DE A. ANATE (CRM 181524/SP)	(CO) RAYLANE S. DE A. ANATE (CRM 181524/SP)	SILVIO F. B. FERNANDES (CRM 105687/SP)	(CO) GLAUCIA V. GRIPP (CRM 202098/SP)	CLAUDIO R. MANFREDINI (CRM 49706/SP)
NOTURNO 19-7 H UTI	(CO) LUIZ F. S. FURQUIM (CRM 161168/SP)	CLAUDIO R. MANFREDINI (CRM 49706/SP)	ANTERO G. DE SÁ BARRETO (CRM 105757/SP)	(CO) GLAUCIA V. GRIPP (CRM 202098/SP)	GLAUCIA V. GRIPP (CRM 202098/SP)	LUCAS Z. MOREIRA (CRM 225424/SP)	TAYANE C. C. MONTEIRO (CRM 207542/SP)
	SEG 17/10	TER 18/10	QUA 19/10	QUI 20/10	SEX 21/10	SÁB 22/10	DOM 23/10
DIURNO 7-19 H EMERGÊNCIA	MABILI A. P. LOPES (CRM 177490/SP)	MABILI A. P. LOPES (CRM 177490/SP)	ANTERO G. DE SÁ BARRETO (CRM 105757/SP)	ANA I. F. VILARINHO (CRM 132548/SP)	ANTERO G. DE SÁ BARRETO (CRM 105757/SP)	FELIPE F. B. DA SILVA (CRM 199439/SP)	MABILI A. P. LOPES (CRM 177490/SP)
DIURNO 7-19 H UTI	SILVIO F. B. FERNANDES (CRM 105687/SP)	CLAUDIO R. MANFREDINI (CRM 49706/SP)	GUILHERME G. C. DE OLIVEIRA (CRM 197896/SP)	FABIO M. SOUZA (CRM 158564/SP)	FABIO M. SOUZA (CRM 158564/SP)	ANA L. P. M. DE MATTOS (CRM 214833/SP)	(CO) RAYLANE S. DE A. ANATE (CRM 181524/SP)
DIURNO 7-19 H UTI	GUILHERME G. C. DE OLIVEIRA (CRM 197896/SP)	GUILHERME G. C. DE OLIVEIRA (CRM 197896/SP)	TAYANE C. C. MONTEIRO (CRM 207542/SP)	TAYANE C. C. MONTEIRO (CRM 207542/SP)	TAYANE C. C. MONTEIRO (CRM 207542/SP)	ANA I. F. VILARINHO (CRM 132548/SP)	CLAUDIO R. MANFREDINI (CRM 49706/SP)
NOTURNO 19-7 H EMERGÊNCIA	SILVIO F. B. FERNANDES (CRM 105687/SP)	RAYLANE S. DE A. ANATE (CRM 181524/SP)	GLAUCIA V. GRIPP (CRM 202098/SP)	RAYLANE S. DE A. ANATE (CRM 181524/SP)	(CO) MABILI A. P. LOPES (CRM 177490/SP)	(CO) RAYLANE S. DE A. ANATE (CRM 181524/SP)	MABILI A. P. LOPES (CRM 177490/SP)
NOTURNO 19-7 H UTI	(CO) ANA I. F. VILARINHO (CRM 132548/SP)	CLAUDIO R. MANFREDINI (CRM 49706/SP)	ANTERO G. DE SÁ BARRETO (CRM 105757/SP)	DAVID A. DOS S. FILHO (CRM 169428/SP)	SILVIO F. B. FERNANDES (CRM 105687/SP)	RAPHAEL L. A. SIMOES (CRM 177122/SP)	CLAUDIO R. MANFREDINI (CRM 49706/SP)
	SEG 24/10	TER 25/10	QUA 26/10	QUI 27/10	SEX 28/10	SÁB 29/10	DOM 30/10
DIURNO 7-19 H EMERGÊNCIA	MABILI A. P. LOPES (CRM 177490/SP)	MABILI A. P. LOPES (CRM 177490/SP)	ANTERO G. DE SÁ BARRETO (CRM 105757/SP)	ANA I. F. VILARINHO (CRM 132548/SP)	RAYLANE S. DE A. ANATE (CRM 181524/SP)	RAYLANE S. DE A. ANATE (CRM 181524/SP)	MABILI A. P. LOPES (CRM 177490/SP)
DIURNO 7-19 H UTI	FABIO M. SOUZA (CRM 158564/SP)	CLAUDIO R. MANFREDINI (CRM 49706/SP)	TAYANE C. C. MONTEIRO (CRM 207542/SP)	FABIO M. SOUZA (CRM 158564/SP)	ANTERO G. DE SÁ BARRETO (CRM 105757/SP)	ANA I. F. VILARINHO (CRM 132548/SP)	CLAUDIO R. MANFREDINI (CRM 49706/SP)
DIURNO 7-19 H UTI	GUILHERME G. C. DE OLIVEIRA (CRM 197896/SP)	GUILHERME G. C. DE OLIVEIRA (CRM 197896/SP)	RAYLANE S. DE A. ANATE (CRM 181524/SP) 6H RODRIGO E. HRYNIEWICZ (CRM 202930/SP) 6H	TAYANE C. C. MONTEIRO (CRM 207542/SP)	FABIO M. SOUZA (CRM 158564/SP)	LUCAS Z. MOREIRA (CRM 225424/SP)	GUILHERME G. C. DE OLIVEIRA (CRM 197896/SP)
NOTURNO 19-7 H EMERGÊNCIA	SILVIO F. B. FERNANDES (CRM 105687/SP)	RAYLANE S. DE A. ANATE (CRM 181524/SP)	GLAUCIA V. GRIPP (CRM 202098/SP)	RAYLANE S. DE A. ANATE (CRM 181524/SP)	SILVIO F. B. FERNANDES (CRM 105687/SP)	GLAUCIA V. GRIPP (CRM 202098/SP)	MABILI A. P. LOPES (CRM 177490/SP)
NOTURNO 19-7 H UTI	ANA I. F. VILARINHO (CRM 132548/SP)	CLAUDIO R. MANFREDINI (CRM 49706/SP)	ANTERO G. DE SÁ BARRETO (CRM 105757/SP)	DAVID A. DOS S. FILHO (CRM 169428/SP)	GUILHERME G. C. DE OLIVEIRA (CRM 197896/SP)	LUCAS Z. MOREIRA (CRM 225424/SP)	CLAUDIO R. MANFREDINI (CRM 49706/SP)
	SEG 31/10						
DIURNO 7-19 H EMERGÊNCIA	MABILI A. P. LOPES (CRM 177490/SP)						
DIURNO 7-19 H UTI	SILVIO F. B. FERNANDES (CRM 105687/SP)						
DIURNO 7-19 H UTI	GUILHERME G. C. DE OLIVEIRA (CRM 197896/SP)						
NOTURNO 19-7 H EMERGÊNCIA	SILVIO F. B. FERNANDES (CRM 105687/SP)						
NOTURNO 19-7 H UTI	LUIZ F. S. FURQUIM (CRM 161168/SP)						



I.R.B EXCELLENCE IN HEALTH
ESCALA DE MÉDICOS PLANTONISTAS - OUTUBRO 2022
PSMT- (UPA CENTRAL) TAUBATÉ - VISITADOR 6H

						SÁB 01/10	DOM 02/10
07:00~13:00						MABILI A. P. LOPES (CRM 177490/SP)	(CO) RAYLANE S. DE A. ANATE (CRM 181524/SP)
						ANA P. DE M. SANTOS (CRM 213114/SP)	MARIANA M. LIAO (CRM 229921/SP)
	SEG 03/10	TER 04/10	QUA 05/10	QUI 06/10	SEX 07/10	SÁB 08/10	DOM 09/10
07:00~13:00	ANA P. DE M. SANTOS (CRM 213114/SP)	ANA P. DE M. SANTOS (CRM 213114/SP)	ANA L. P. M. DE MATTOS (CRM 214833/SP)	ANA P. DE M. SANTOS (CRM 213114/SP)	(CO) ANA P. DE M. SANTOS (CRM 213114/SP)	(CO) ANA P. DE M. SANTOS (CRM 213114/SP)	JANINE DE SÁ CARNEIRO (CRM 197897/SP)
	ANA L. P. M. DE MATTOS (CRM 214833/SP)	ANA L. P. M. DE MATTOS (CRM 214833/SP)	DAVI DE P. BRITO (CRM 231597/SP)	ANA L. P. M. DE MATTOS (CRM 214833/SP)	GUILHERME G. C. DE OLIVEIRA (CRM 197896/SP)	(CO) GUILHERME G. C. DE OLIVEIRA (CRM 197896/SP)	GUILHERME G. C. DE OLIVEIRA (CRM 197896/SP)
	SEG 10/10	TER 11/10	QUA 12/10	QUI 13/10	SEX 14/10	SÁB 15/10	DOM 16/10
07:00~13:00	ANA L. P. M. DE MATTOS (CRM 214833/SP)	ANA P. DE M. SANTOS (CRM 213114/SP)	ANA L. P. M. DE MATTOS (CRM 214833/SP)	ANA P. DE M. SANTOS (CRM 213114/SP)	ANA L. P. M. DE MATTOS (CRM 214833/SP)	ANA P. DE M. SANTOS (CRM 213114/SP)	JANINE DE SÁ CARNEIRO (CRM 197897/SP)
	DAVI DE P. BRITO (CRM 231597/SP)	ANA L. P. M. DE MATTOS (CRM 214833/SP)	DAVI DE P. BRITO (CRM 231597/SP)	ANA L. P. M. DE MATTOS (CRM 214833/SP)	GUILHERME G. C. DE OLIVEIRA (CRM 197896/SP)	DAVI DE P. BRITO (CRM 231597/SP)	DAVI DE P. BRITO (CRM 231597/SP)
	SEG 17/10	TER 18/10	QUA 19/10	QUI 20/10	SEX 21/10	SÁB 22/10	DOM 23/10
07:00~13:00	ANA P. DE M. SANTOS (CRM 213114/SP)	ANA P. DE M. SANTOS (CRM 213114/SP)	ANA L. P. M. DE MATTOS (CRM 214833/SP)	ANA P. DE M. SANTOS (CRM 213114/SP)	ANA L. P. M. DE MATTOS (CRM 214833/SP)	ANA P. DE M. SANTOS (CRM 213114/SP)	(CO) ANA L. P. M. DE MATTOS (CRM 214833/SP)
	ANA L. P. M. DE MATTOS (CRM 214833/SP)	ANA L. P. M. DE MATTOS (CRM 214833/SP)	(CO) DAVI DE P. BRITO (CRM 231597/SP)	ANA L. P. M. DE MATTOS (CRM 214833/SP)	MARIANA M. LIAO (CRM 229921/SP)	CAMILA G. C. MENDES (CRM 182313/SP)	(CO) CAMILA G. C. MENDES (CRM 182313/SP)
	SEG 24/10	TER 25/10	QUA 26/10	QUI 27/10	SEX 28/10	SÁB 29/10	DOM 30/10
07:00~13:00	RAYLANE S. DE A. ANATE (CRM 181524/SP)	ANA P. DE M. SANTOS (CRM 213114/SP)	ANA L. P. M. DE MATTOS (CRM 214833/SP)	ANA P. DE M. SANTOS (CRM 213114/SP)	ANA L. P. M. DE MATTOS (CRM 214833/SP)	ANA L. P. M. DE MATTOS (CRM 214833/SP)	(CO) ANA L. P. M. DE MATTOS (CRM 214833/SP)
	ANA L. P. M. DE MATTOS (CRM 214833/SP)	ANA L. P. M. DE MATTOS (CRM 214833/SP)	DAVI DE P. BRITO (CRM 231597/SP)	GUILHERME G. C. DE OLIVEIRA (CRM 197896/SP)	MARIANA M. LIAO (CRM 229921/SP)	CAMILA G. C. MENDES (CRM 182313/SP)	MARIANA M. LIAO (CRM 229921/SP)
	SEG 31/10						
07:00~13:00	ANA P. DE M. SANTOS (CRM 213114/SP)						
	ANA L. P. M. DE MATTOS (CRM 214833/SP)						



**Horas Trabalhadas IRBSaude
LOCAL: PRONTO SOCORRO MUNICIPAL - EMERGÊNCIA E UTI
01/10/2022 - 31/10/2022**

PROFISSIONAL	CPF	REGISTRO	OUTUBRO																															Total Horas	Total de Dias			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
ANA ISABEL FERREIRA VILARINHO	995.547.551-04	132548/SP	12					12							12		12		12		12		12		12		12		12		12		12		120	10		
ANA LUISA PACHECO MILLEN DE MATTOS	431.911.988-65	214833/SP																					12												12	1		
ANTERO GARCIA DE SÁ BARRETO	737.227.903-87	105757/SP				24		12				24		12						24		12					24		12						144	12		
CLAUDIO RICARDO MANFREDINI	198.332.024-20	49706/SP		24		24						24		24					24		24				24		24						24		216	18		
DAVI DE PAULA BRITO	040.371.513-08	231597/SP		12																															12	1		
DAVID ANTONIO DOS SANTOS FILHO	364.233.538-16	169428/SP						12																									12		36	3		
FABIANA ALINE HIGA	718.653.731-68	162950/SP								12																										12	1	
FABIO MIRAGLIA SOUZA	984.034.607-59	158564/SP						12	12			12		12	12							12	12			12				12	12				120	10		
FELIPE FAVALESSA BUENO DA SILVA	370.004.178-03	199439/SP																						12												12	1	
GLAUCIA VIEIRA GRIPP	114.569.016-56	202098/SP					12							12	12					12	12											12			96	8		
GUILHERME GRAIA CORRÊA DE OLIVEIRA	395.955.708-69	197896/SP			12	12	12					12	12	12													12	12			12		12	12	12	180	15	
LUCAS ZAMBELLINI MOREIRA	372.427.908-67	225424/SP	24															24																24		72	6	
LUIZ FELIPE SANTOS FURQUIM	339.258.278-62	161168/SP			12								12																					12		36	3	
MABILI ALVES PEREIRA LOPES	371.699.778-18	177490/SP		12		12			12			12	12								12	12											24	12	204	17		
RAPHAEL LUCCI AUREO SIMOES	403.146.278-63	177122/SP																					12													12	1	
RAYLANE SHELLYDA DE ALMEIDA ANATE	363.824.728-75	181524/SP	24			12		12	12	24	12		12	12	12						12		12	12		12		6	12	12				246	20,5			
RODRIGO ERMINIO HRYNIEWICZ	007.942.269-14	202930/SP								12																								6		18	1,5	
SILVIO FERNANDO BIRELLO FERNANDES	161.437.928-95	105687/SP			24				12					12																					24		144	12
TAYANE CAROLINE CAMPOS MONTEIRO	410.639.828-12	207542/SP		12				12	12		12	12		12	12		12	12								12										168	14	
			60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	1860	155	



Horas Trabalhadas IRBSaude
LOCAL: PRONTO SOCORRO MUNICIPAL - VISITADOR 6H
01/10/2022 - 31/10/2022

PROFISSIONAL	CPF	REGISTRO	OUTUBRO																													Total Horas	Total de Dias				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29			30	31		
ANA LUISA PACHECO MILLEN DE MATTOS	431.911.988-65	214833/SP			6	6	6	6				6	6	6	6	6		6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	132	22
ANA PAULA DE MIRANDA SANTOS	348.710.678-74	213114/SP	6		6	6		6	6	6			6		6		6	6		6		6			6		6						6		96	16	
CAMILA GOMES COSTA MENDES	021.955.863-97	182313/SP																					6	6							6				18	3	
DAVI DE PAULA BRITO	040.371.513-08	231597/SP					6				6		6				6	6			6							6							42	7	
GUILHERME GRAIA CORRÊA DE OLIVEIRA	395.955.708-69	197896/SP							6	6	6				6														6							30	5
JANINE DE SÁ CARNEIRO	018.591.243-56	197897/SP									6						6																			12	2
MABILI ALVES PEREIRA LOPES	371.699.778-18	177490/SP	6																																	6	1
MARIANA MOREIRA LIAO	166.503.267-71	229921/SP		6																		6							6		6				24	4	
RAYLANE SHELLYDA DE ALMEIDA ANATE	383.824.728-75	181524/SP		6																						6										12	2
			12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	372	62


ENTRADA E SAÍDA - LOCAL: PRONTO SOCORRO MUNICIPAL - EMERGÊNCIA/ UTI

01/10/2022~31/10/2022

gerado em 03/11/2022 às 10:24h

Data	Duração (h)	Entrada	Saída	Setor	Responsável	Registro Profissional	Situação	Tipo
01/10/2022 07:00	12:00	01/10/2022 07:06	01/10/2022 19:15	Pronto Socorro Municipal - Emergência/ UTI	ANA ISABEL FERREIRA VILARINHO	132548/SP	Designado	UTI
01/10/2022 07:00	12:00	01/10/2022 07:11	01/10/2022 19:11	Pronto Socorro Municipal - Emergência/ UTI	LUCAS ZAMBELLINI MOREIRA	225424/SP	Designado	Emergência
01/10/2022 19:00	12:00	01/10/2022 19:11	02/10/2022 07:02	Pronto Socorro Municipal - Emergência/ UTI	LUCAS ZAMBELLINI MOREIRA	225424/SP	Designado	Emergência - Noite
01/10/2022 19:00	12:00	01/10/2022 19:17	02/10/2022 07:03	Pronto Socorro Municipal - Emergência/ UTI	RAYLANE SHELLYDA DE ALMEIDA ANATE	181524/SP	Trocado	UTI
02/10/2022 07:00	12:00	02/10/2022 06:52	02/10/2022 19:00	Pronto Socorro Municipal - Emergência/ UTI	CLAUDIO RICARDO MANFREDINI	49706/SP	Designado	Emergência
02/10/2022 07:00	12:00	02/10/2022 07:20	02/10/2022 19:00	Pronto Socorro Municipal - Emergência/ UTI	MABILI ALVES PEREIRA LOPES	177490/SP	Designado	UTI
02/10/2022 19:00	12:00	02/10/2022 19:00	03/10/2022 07:03	Pronto Socorro Municipal - Emergência/ UTI	CLAUDIO RICARDO MANFREDINI	49706/SP	Designado	Emergência - Noite
02/10/2022 19:00	12:00	02/10/2022 19:08	03/10/2022 07:32	Pronto Socorro Municipal - Emergência/ UTI	TAYANE CAROLINE CAMPOS MONTEIRO	207542/SP	Trocado	UTI
03/10/2022 07:00	12:00	03/10/2022 07:14	03/10/2022 19:20	Pronto Socorro Municipal - Emergência/ UTI	GUILHERME GRAIA CORRÊA DE OLIVEIRA	197896/SP	Designado	UTI
03/10/2022 07:00	12:00	03/10/2022 07:07	03/10/2022 19:00	Pronto Socorro Municipal - Emergência/ UTI	SILVIO FERNANDO BIRELLO FERNANDES	105687/SP	Designado	Emergência
03/10/2022 19:00	12:00	03/10/2022 18:54	04/10/2022 07:09	Pronto Socorro Municipal - Emergência/ UTI	LUIZ FELIPE SANTOS FURQUIM	161168/SP	Designado	UTI
03/10/2022 19:00	12:00	03/10/2022 19:00	04/10/2022 07:26	Pronto Socorro Municipal - Emergência/ UTI	SILVIO FERNANDO BIRELLO FERNANDES	105687/SP	Designado	Emergência - Noite
04/10/2022 07:00	12:00	04/10/2022 06:44	04/10/2022 19:04	Pronto Socorro Municipal - Emergência/ UTI	CLAUDIO RICARDO MANFREDINI	49706/SP	Designado	Emergência
04/10/2022 07:00	12:00	04/10/2022 07:11	04/10/2022 19:08	Pronto Socorro Municipal - Emergência/ UTI	GUILHERME GRAIA CORRÊA DE OLIVEIRA	197896/SP	Designado	UTI
04/10/2022 19:00	12:00	04/10/2022 19:05	05/10/2022 07:04	Pronto Socorro Municipal - Emergência/ UTI	CLAUDIO RICARDO MANFREDINI	49706/SP	Designado	Emergência - Noite
04/10/2022 19:00	12:00	04/10/2022 18:38	05/10/2022 07:00	Pronto Socorro Municipal - Emergência/ UTI	RAYLANE SHELLYDA DE ALMEIDA ANATE	181524/SP	Designado	UTI
05/10/2022 07:00	12:00	05/10/2022 06:55	05/10/2022 19:09	Pronto Socorro Municipal - Emergência/ UTI	ANTERO GARCIA DE SÁ BARRETO	105757/SP	Designado	Emergência
05/10/2022 07:00	12:00	05/10/2022 07:07	05/10/2022 19:23	Pronto Socorro Municipal - Emergência/ UTI	GUILHERME GRAIA CORRÊA DE OLIVEIRA	197896/SP	Designado	UTI

Data	Duração (h)	Entrada	Saída	Setor	Responsável	Registro Profissional	Situação	Tipo
05/10/2022 19:00	12:00	05/10/2022 19:10	06/10/2022 07:26	Pronto Socorro Municipal - Emergência/ UTI	ANTERO GARCIA DE SÁ BARRETO	105757/SP	Designado	Emergência - Noite
05/10/2022 19:00	12:00	05/10/2022 19:20	06/10/2022 06:40	Pronto Socorro Municipal - Emergência/ UTI	GLAUCIA VIEIRA GRIPP	202098/SP	Designado	UTI
06/10/2022 07:00	12:00	06/10/2022 07:07	06/10/2022 19:08	Pronto Socorro Municipal - Emergência/ UTI	ANA ISABEL FERREIRA VILARINHO	132548/SP	Designado	UTI
06/10/2022 07:00	12:00	06/10/2022 07:04	06/10/2022 19:00	Pronto Socorro Municipal - Emergência/ UTI	FABIO MIRAGLIA SOUZA	158564/SP	Designado	Emergência
06/10/2022 19:00	12:00	06/10/2022 18:40	07/10/2022 07:16	Pronto Socorro Municipal - Emergência/ UTI	DAVID ANTONIO DOS SANTOS FILHO	169428/SP	Designado	Emergência - Noite
06/10/2022 19:00	12:00	06/10/2022 18:52	07/10/2022 06:56	Pronto Socorro Municipal - Emergência/ UTI	RAYLANE SHELLYDA DE ALMEIDA ANATE	181524/SP	Designado	UTI
07/10/2022 07:00	12:00	07/10/2022 07:02	07/10/2022 19:11	Pronto Socorro Municipal - Emergência/ UTI	ANTERO GARCIA DE SÁ BARRETO	105757/SP	Designado	UTI
07/10/2022 07:00	12:00	07/10/2022 07:04	07/10/2022 19:23	Pronto Socorro Municipal - Emergência/ UTI	FABIO MIRAGLIA SOUZA	158564/SP	Designado	Emergência
07/10/2022 19:00	12:00	07/10/2022 19:19	08/10/2022 07:20	Pronto Socorro Municipal - Emergência/ UTI	MABILI ALVES PEREIRA LOPES	177490/SP	Trocado	UTI
07/10/2022 19:00	12:00	07/10/2022 19:07	08/10/2022 07:21	Pronto Socorro Municipal - Emergência/ UTI	SILVIO FERNANDO BIRELLO FERNANDES	105687/SP	Designado	Emergência - Noite
08/10/2022 07:00	12:00	08/10/2022 07:05	08/10/2022 19:09	Pronto Socorro Municipal - Emergência/ UTI	FABIANA ALINE HIGA	162950/SP	Designado	Emergência
08/10/2022 07:00	12:00	08/10/2022 07:15	08/10/2022 19:01	Pronto Socorro Municipal - Emergência/ UTI	TAYANE CAROLINE CAMPOS MONTEIRO	207542/SP	Designado	UTI
08/10/2022 19:00	12:00	08/10/2022 18:58	09/10/2022 06:59	Pronto Socorro Municipal - Emergência/ UTI	RAYLANE SHELLYDA DE ALMEIDA ANATE	181524/SP	Trocado	UTI
08/10/2022 19:00	12:00	08/10/2022 18:59	09/10/2022 06:51	Pronto Socorro Municipal - Emergência/ UTI	RODRIGO ERMINIO HRYNIEWICZ	202930/SP	Designado	Emergência - Noite
09/10/2022 07:00	12:00	09/10/2022 07:04	09/10/2022 19:00	Pronto Socorro Municipal - Emergência/ UTI	CLAUDIO RICARDO MANFREDINI	49706/SP	Designado	Emergência
09/10/2022 07:00	12:00	09/10/2022 07:20	09/10/2022 19:00	Pronto Socorro Municipal - Emergência/ UTI	MABILI ALVES PEREIRA LOPES	177490/SP	Designado	UTI
09/10/2022 19:00	12:00	09/10/2022 19:00	10/10/2022 07:34	Pronto Socorro Municipal - Emergência/ UTI	CLAUDIO RICARDO MANFREDINI	49706/SP	Designado	Emergência - Noite
09/10/2022 19:00	12:00	09/10/2022 19:20	10/10/2022 07:31	Pronto Socorro Municipal - Emergência/ UTI	TAYANE CAROLINE CAMPOS MONTEIRO	207542/SP	Designado	UTI
10/10/2022 07:00	12:00	10/10/2022 07:06	10/10/2022 19:47	Pronto Socorro Municipal - Emergência/ UTI	FABIO MIRAGLIA SOUZA	158564/SP	Designado	Emergência
10/10/2022 07:00	12:00	10/10/2022 07:17	10/10/2022 19:00	Pronto Socorro Municipal - Emergência/ UTI	GUILHERME GRAIA CORRÊA DE OLIVEIRA	197896/SP	Designado	UTI
10/10/2022 19:00	12:00	10/10/2022 18:48	11/10/2022 07:04	Pronto Socorro Municipal - Emergência/ UTI	LUIZ FELIPE SANTOS FURQUIM	161168/SP	Trocado	UTI
10/10/2022 19:00	12:00	10/10/2022 19:00	11/10/2022 07:05	Pronto Socorro Municipal - Emergência/ UTI	SILVIO FERNANDO BIRELLO FERNANDES	105687/SP	Designado	Emergência - Noite
11/10/2022 07:00	12:00	11/10/2022 06:44	11/10/2022 19:00	Pronto Socorro Municipal - Emergência/ UTI	CLAUDIO RICARDO MANFREDINI	49706/SP	Designado	Emergência

Data	Duração (h)	Entrada	Saída	Setor	Responsável	Registro Profissional	Situação	Tipo
11/10/2022 07:00	12:00	11/10/2022 07:03	11/10/2022 19:03	Pronto Socorro Municipal - Emergência/UTI	GUILHERME GRAIA CORRÊA DE OLIVEIRA	197896/SP	Designado	UTI
11/10/2022 19:00	12:00	11/10/2022 19:00	12/10/2022 07:06	Pronto Socorro Municipal - Emergência/UTI	CLAUDIO RICARDO MANFREDINI	49706/SP	Designado	Emergência - Noite
11/10/2022 19:00	12:00	11/10/2022 18:58	12/10/2022 07:04	Pronto Socorro Municipal - Emergência/UTI	RAYLANE SHELLYDA DE ALMEIDA ANATE	181524/SP	Designado	UTI
12/10/2022 07:00	12:00	12/10/2022 06:52	12/10/2022 19:00	Pronto Socorro Municipal - Emergência/UTI	ANTERO GARCIA DE SÁ BARRETO	105757/SP	Designado	Emergência
12/10/2022 07:00	12:00	12/10/2022 07:07	12/10/2022 18:49	Pronto Socorro Municipal - Emergência/UTI	GUILHERME GRAIA CORRÊA DE OLIVEIRA	197896/SP	Designado	UTI
12/10/2022 19:00	12:00	12/10/2022 19:00	13/10/2022 07:47	Pronto Socorro Municipal - Emergência/UTI	ANTERO GARCIA DE SÁ BARRETO	105757/SP	Designado	Emergência - Noite
12/10/2022 19:00	12:00	12/10/2022 18:54	13/10/2022 07:32	Pronto Socorro Municipal - Emergência/UTI	RAYLANE SHELLYDA DE ALMEIDA ANATE	181524/SP	Trocado	UTI
13/10/2022 07:00	12:00	13/10/2022 07:07	13/10/2022 19:32	Pronto Socorro Municipal - Emergência/UTI	ANA ISABEL FERREIRA VILARINHO	132548/SP	Designado	UTI
13/10/2022 07:00	12:00	13/10/2022 07:10	13/10/2022 19:41	Pronto Socorro Municipal - Emergência/UTI	FABIO MIRAGLIA SOUZA	158564/SP	Designado	Emergência
13/10/2022 19:00	12:00	13/10/2022 19:20	14/10/2022 06:45	Pronto Socorro Municipal - Emergência/UTI	GLAUCIA VIEIRA GRIPP	202098/SP	Trocado	UTI
13/10/2022 19:00	12:00	13/10/2022 18:54	14/10/2022 06:58	Pronto Socorro Municipal - Emergência/UTI	RAYLANE SHELLYDA DE ALMEIDA ANATE	181524/SP	Trocado	Emergência - Noite
14/10/2022 07:00	12:00	14/10/2022 06:56	14/10/2022 19:03	Pronto Socorro Municipal - Emergência/UTI	ANTERO GARCIA DE SÁ BARRETO	105757/SP	Designado	UTI
14/10/2022 07:00	12:00	14/10/2022 07:15	14/10/2022 19:10	Pronto Socorro Municipal - Emergência/UTI	FABIO MIRAGLIA SOUZA	158564/SP	Designado	Emergência
14/10/2022 19:00	12:00	14/10/2022 19:14	15/10/2022 07:08	Pronto Socorro Municipal - Emergência/UTI	GLAUCIA VIEIRA GRIPP	202098/SP	Designado	UTI
14/10/2022 19:00	12:00	14/10/2022 19:02	15/10/2022 07:11	Pronto Socorro Municipal - Emergência/UTI	SILVIO FERNANDO BIRELLO FERNANDES	105687/SP	Designado	Emergência - Noite
15/10/2022 07:00	12:00	15/10/2022 07:04	15/10/2022 19:00	Pronto Socorro Municipal - Emergência/UTI	LUCAS ZAMBELLINI MOREIRA	225424/SP	Designado	Emergência
15/10/2022 07:00	12:00	15/10/2022 07:20	15/10/2022 19:08	Pronto Socorro Municipal - Emergência/UTI	TAYANE CAROLINE CAMPOS MONTEIRO	207542/SP	Designado	UTI
15/10/2022 19:00	12:00	15/10/2022 19:09	16/10/2022 07:00	Pronto Socorro Municipal - Emergência/UTI	GLAUCIA VIEIRA GRIPP	202098/SP	Trocado	UTI
15/10/2022 19:00	12:00	15/10/2022 19:00	16/10/2022 07:00	Pronto Socorro Municipal - Emergência/UTI	LUCAS ZAMBELLINI MOREIRA	225424/SP	Designado	Emergência - Noite
16/10/2022 07:00	12:00	16/10/2022 06:46	16/10/2022 19:06	Pronto Socorro Municipal - Emergência/UTI	CLAUDIO RICARDO MANFREDINI	49706/SP	Designado	Emergência
16/10/2022 07:00	12:00	16/10/2022 07:18	16/10/2022 18:53	Pronto Socorro Municipal - Emergência/UTI	GUILHERME GRAIA CORRÊA DE OLIVEIRA	197896/SP	Designado	UTI
16/10/2022 19:00	12:00	16/10/2022 19:06	17/10/2022 07:29	Pronto Socorro Municipal - Emergência/UTI	CLAUDIO RICARDO MANFREDINI	49706/SP	Designado	Emergência - Noite
16/10/2022 19:00	12:00	16/10/2022 19:05	17/10/2022 08:02	Pronto Socorro Municipal - Emergência/UTI	TAYANE CAROLINE CAMPOS MONTEIRO	207542/SP	Designado	UTI

Data	Duração (h)	Entrada	Saída	Setor	Responsável	Registro Profissional	Situação	Tipo
17/10/2022 07:00	12:00	17/10/2022 07:11	17/10/2022 19:06	Pronto Socorro Municipal - Emergência/ UTI	GUILHERME GRAIA CORRÊA DE OLIVEIRA	197896/SP	Designado	UTI
17/10/2022 07:00	12:00	17/10/2022 07:11	17/10/2022 19:15	Pronto Socorro Municipal - Emergência/ UTI	SILVIO FERNANDO BIRELLO FERNANDES	105687/SP	Designado	Emergência
17/10/2022 19:00	12:00	17/10/2022 19:05	18/10/2022 07:08	Pronto Socorro Municipal - Emergência/ UTI	ANA ISABEL FERREIRA VILARINHO	132548/SP	Trocado	UTI
17/10/2022 19:00	12:00	17/10/2022 19:15	18/10/2022 07:01	Pronto Socorro Municipal - Emergência/ UTI	SILVIO FERNANDO BIRELLO FERNANDES	105687/SP	Designado	Emergência - Noite
18/10/2022 07:00	12:00	18/10/2022 06:57	18/10/2022 19:00	Pronto Socorro Municipal - Emergência/ UTI	CLAUDIO RICARDO MANFREDINI	49706/SP	Designado	Emergência
18/10/2022 07:00	12:00	18/10/2022 07:15	18/10/2022 19:01	Pronto Socorro Municipal - Emergência/ UTI	GUILHERME GRAIA CORRÊA DE OLIVEIRA	197896/SP	Designado	UTI
18/10/2022 19:00	12:00	18/10/2022 19:01	19/10/2022 07:06	Pronto Socorro Municipal - Emergência/ UTI	CLAUDIO RICARDO MANFREDINI	49706/SP	Designado	Emergência - Noite
18/10/2022 19:00	12:00	18/10/2022 19:10	19/10/2022 07:13	Pronto Socorro Municipal - Emergência/ UTI	RAYLANE SHELLYDA DE ALMEIDA ANATE	181524/SP	Designado	UTI
19/10/2022 07:00	12:00	19/10/2022 07:17	19/10/2022 19:07	Pronto Socorro Municipal - Emergência/ UTI	ANTERO GARCIA DE SÁ BARRETO	105757/SP	Designado	Emergência
19/10/2022 07:00	12:00	19/10/2022 07:14	19/10/2022 19:00	Pronto Socorro Municipal - Emergência/ UTI	GUILHERME GRAIA CORRÊA DE OLIVEIRA	197896/SP	Designado	UTI
19/10/2022 19:00	12:00	19/10/2022 19:07	20/10/2022 07:30	Pronto Socorro Municipal - Emergência/ UTI	ANTERO GARCIA DE SÁ BARRETO	105757/SP	Designado	Emergência - Noite
19/10/2022 19:00	12:00	19/10/2022 19:20	20/10/2022 06:40	Pronto Socorro Municipal - Emergência/ UTI	GLAUCIA VIEIRA GRIPP	202098/SP	Designado	UTI
20/10/2022 07:00	12:00	20/10/2022 07:00	20/10/2022 19:14	Pronto Socorro Municipal - Emergência/ UTI	ANA ISABEL FERREIRA VILARINHO	132548/SP	Designado	UTI
20/10/2022 07:00	12:00	20/10/2022 07:17	20/10/2022 19:37	Pronto Socorro Municipal - Emergência/ UTI	FABIO MIRAGLIA SOUZA	158564/SP	Designado	Emergência
20/10/2022 19:00	12:00	20/10/2022 18:35	21/10/2022 07:16	Pronto Socorro Municipal - Emergência/ UTI	DAVID ANTONIO DOS SANTOS FILHO	169428/SP	Designado	Emergência - Noite
20/10/2022 19:00	12:00	20/10/2022 18:52	21/10/2022 07:22	Pronto Socorro Municipal - Emergência/ UTI	RAYLANE SHELLYDA DE ALMEIDA ANATE	181524/SP	Designado	UTI
21/10/2022 07:00	12:00	21/10/2022 07:06	21/10/2022 19:07	Pronto Socorro Municipal - Emergência/ UTI	ANTERO GARCIA DE SÁ BARRETO	105757/SP	Designado	UTI
21/10/2022 07:00	12:00	21/10/2022 07:07	21/10/2022 19:34	Pronto Socorro Municipal - Emergência/ UTI	FABIO MIRAGLIA SOUZA	158564/SP	Designado	Emergência
21/10/2022 19:00	12:00	21/10/2022 19:20	22/10/2022 07:37	Pronto Socorro Municipal - Emergência/ UTI	MABILI ALVES PEREIRA LOPES	177490/SP	Trocado	UTI
21/10/2022 19:00	12:00	21/10/2022 19:05	22/10/2022 07:36	Pronto Socorro Municipal - Emergência/ UTI	SILVIO FERNANDO BIRELLO FERNANDES	105687/SP	Designado	Emergência - Noite
22/10/2022 07:00	12:00	22/10/2022 07:13	22/10/2022 19:22	Pronto Socorro Municipal - Emergência/ UTI	ANA ISABEL FERREIRA VILARINHO	132548/SP	Designado	UTI
22/10/2022 07:00	12:00	22/10/2022 07:01	22/10/2022 18:55	Pronto Socorro Municipal - Emergência/ UTI	FELIPE FAVALESSA BUENO DA SILVA	199439/SP	Trocado	Emergência
22/10/2022 19:00	12:00	22/10/2022 18:55	23/10/2022 07:00	Pronto Socorro Municipal - Emergência/ UTI	RAPHAEL LUCCI AUREO SIMOES	177122/SP	Designado	Emergência - Noite

Data	Duração (h)	Entrada	Saída	Setor	Responsável	Registro Profissional	Situação	Tipo
22/10/2022 19:00	12:00	22/10/2022 18:58	23/10/2022 07:00	Pronto Socorro Municipal - Emergência/ UTI	RAYLANE SHELLYDA DE ALMEIDA ANATE	181524/SP	Trocado	UTI
23/10/2022 07:00	12:00	23/10/2022 06:43	23/10/2022 19:00	Pronto Socorro Municipal - Emergência/ UTI	CLAUDIO RICARDO MANFREDINI	49706/SP	Designado	Emergência
23/10/2022 07:00	12:00	23/10/2022 07:00	23/10/2022 18:59	Pronto Socorro Municipal - Emergência/ UTI	RAYLANE SHELLYDA DE ALMEIDA ANATE	181524/SP	Trocado	UTI
23/10/2022 19:00	12:00	23/10/2022 19:00	24/10/2022 07:02	Pronto Socorro Municipal - Emergência/ UTI	CLAUDIO RICARDO MANFREDINI	49706/SP	Designado	Emergência - Noite
23/10/2022 19:00	12:00	23/10/2022 19:02	24/10/2022 07:00	Pronto Socorro Municipal - Emergência/ UTI	MABILI ALVES PEREIRA LOPES	177490/SP	Designado	UTI
24/10/2022 07:00	12:00	24/10/2022 07:17	24/10/2022 19:00	Pronto Socorro Municipal - Emergência/ UTI	FABIO MIRAGLIA SOUZA	158564/SP	Designado	Emergência
24/10/2022 07:00	12:00	24/10/2022 07:13	24/10/2022 19:15	Pronto Socorro Municipal - Emergência/ UTI	GUILHERME GRAIA CORRÊA DE OLIVEIRA	197896/SP	Designado	UTI
24/10/2022 19:00	12:00	24/10/2022 19:00	25/10/2022 07:15	Pronto Socorro Municipal - Emergência/ UTI	ANA ISABEL FERREIRA VILARINHO	132548/SP	Designado	UTI
24/10/2022 19:00	12:00	24/10/2022 19:08	25/10/2022 07:10	Pronto Socorro Municipal - Emergência/ UTI	SILVIO FERNANDO BIRELLO FERNANDES	105687/SP	Designado	Emergência - Noite
25/10/2022 07:00	12:00	25/10/2022 06:34	25/10/2022 19:01	Pronto Socorro Municipal - Emergência/ UTI	CLAUDIO RICARDO MANFREDINI	49706/SP	Designado	Emergência
25/10/2022 07:00	12:00	25/10/2022 06:54	25/10/2022 19:04	Pronto Socorro Municipal - Emergência/ UTI	GUILHERME GRAIA CORRÊA DE OLIVEIRA	197896/SP	Designado	UTI
25/10/2022 19:00	12:00	25/10/2022 19:01	26/10/2022 07:11	Pronto Socorro Municipal - Emergência/ UTI	CLAUDIO RICARDO MANFREDINI	49706/SP	Designado	Emergência - Noite
25/10/2022 19:00	12:00	25/10/2022 18:54	26/10/2022 06:55	Pronto Socorro Municipal - Emergência/ UTI	RAYLANE SHELLYDA DE ALMEIDA ANATE	181524/SP	Designado	UTI
26/10/2022 07:00	06:00	26/10/2022 06:55	26/10/2022 13:04	Pronto Socorro Municipal - Emergência/ UTI	RAYLANE SHELLYDA DE ALMEIDA ANATE	181524/SP	Trocado	UTI
26/10/2022 07:00	12:00	26/10/2022 07:05	26/10/2022 19:07	Pronto Socorro Municipal - Emergência/ UTI	ANTERO GARCIA DE SÁ BARRETO	105757/SP	Designado	Emergência
26/10/2022 13:00	06:00	26/10/2022 12:43	26/10/2022 18:42	Pronto Socorro Municipal - Emergência/ UTI	RODRIGO ERMINIO HRYNIEWICZ	202930/SP	Designado	UTI
26/10/2022 19:00	12:00	26/10/2022 19:07	27/10/2022 07:18	Pronto Socorro Municipal - Emergência/ UTI	ANTERO GARCIA DE SÁ BARRETO	105757/SP	Designado	Emergência - Noite
26/10/2022 19:00	12:00	26/10/2022 19:20	27/10/2022 06:40	Pronto Socorro Municipal - Emergência/ UTI	GLAUCIA VIEIRA GRIPP	202098/SP	Designado	UTI
27/10/2022 07:00	12:00	27/10/2022 07:07	27/10/2022 19:26	Pronto Socorro Municipal - Emergência/ UTI	ANA ISABEL FERREIRA VILARINHO	132548/SP	Designado	UTI
27/10/2022 07:00	12:00	27/10/2022 07:16	27/10/2022 19:27	Pronto Socorro Municipal - Emergência/ UTI	FABIO MIRAGLIA SOUZA	158564/SP	Designado	Emergência
27/10/2022 19:00	12:00	27/10/2022 18:50	28/10/2022 07:15	Pronto Socorro Municipal - Emergência/ UTI	DAVID ANTONIO DOS SANTOS FILHO	169428/SP	Designado	Emergência - Noite
27/10/2022 19:00	12:00	27/10/2022 18:55	28/10/2022 06:55	Pronto Socorro Municipal - Emergência/ UTI	RAYLANE SHELLYDA DE ALMEIDA ANATE	181524/SP	Designado	UTI
28/10/2022 07:00	12:00	28/10/2022 06:54	28/10/2022 19:04	Pronto Socorro Municipal - Emergência/ UTI	ANTERO GARCIA DE SÁ BARRETO	105757/SP	Designado	UTI

Data	Duração (h)	Entrada	Saída	Setor	Responsável	Registro Profissional	Situação	Tipo
28/10/2022 07:00	12:00	28/10/2022 07:14	28/10/2022 20:00	Pronto Socorro Municipal - Emergência/ UTI	FABIO MIRAGLIA SOUZA	158564/SP	Designado	Emergência
28/10/2022 19:00	12:00	28/10/2022 19:02	29/10/2022 07:38	Pronto Socorro Municipal - Emergência/ UTI	GUILHERME GRAIA CORRÊA DE OLIVEIRA	197896/SP	Designado	UTI
28/10/2022 19:00	12:00	28/10/2022 19:03	29/10/2022 07:23	Pronto Socorro Municipal - Emergência/ UTI	SILVIO FERNANDO BIRELLO FERNANDES	105687/SP	Designado	Emergência - Noite
29/10/2022 07:00	12:00	29/10/2022 07:16	29/10/2022 19:01	Pronto Socorro Municipal - Emergência/ UTI	ANA ISABEL FERREIRA VILARINHO	132548/SP	Designado	UTI
29/10/2022 07:00	12:00	29/10/2022 07:14	29/10/2022 19:00	Pronto Socorro Municipal - Emergência/ UTI	LUCAS ZAMBELLINI MOREIRA	225424/SP	Designado	Emergência
29/10/2022 19:00	12:00	29/10/2022 19:09	30/10/2022 07:00	Pronto Socorro Municipal - Emergência/ UTI	GLAUCIA VIEIRA GRIPP	202098/SP	Designado	UTI
29/10/2022 19:00	12:00	29/10/2022 19:01	30/10/2022 07:01	Pronto Socorro Municipal - Emergência/ UTI	LUCAS ZAMBELLINI MOREIRA	225424/SP	Designado	Emergência - Noite
30/10/2022 07:00	12:00	30/10/2022 06:42	30/10/2022 19:01	Pronto Socorro Municipal - Emergência/ UTI	CLAUDIO RICARDO MANFREDINI	49706/SP	Designado	Emergência
30/10/2022 07:00	12:00	30/10/2022 07:16	30/10/2022 19:21	Pronto Socorro Municipal - Emergência/ UTI	GUILHERME GRAIA CORRÊA DE OLIVEIRA	197896/SP	Designado	UTI
30/10/2022 19:00	12:00	30/10/2022 19:01	31/10/2022 07:08	Pronto Socorro Municipal - Emergência/ UTI	CLAUDIO RICARDO MANFREDINI	49706/SP	Designado	Emergência - Noite
30/10/2022 19:00	12:00	30/10/2022 19:00	31/10/2022 07:00	Pronto Socorro Municipal - Emergência/ UTI	MABILI ALVES PEREIRA LOPES	177490/SP	Designado	UTI
31/10/2022 07:00	12:00	31/10/2022 07:20	31/10/2022 19:02	Pronto Socorro Municipal - Emergência/ UTI	GUILHERME GRAIA CORRÊA DE OLIVEIRA	197896/SP	Designado	UTI
31/10/2022 07:00	12:00	31/10/2022 07:11	31/10/2022 19:00	Pronto Socorro Municipal - Emergência/ UTI	SILVIO FERNANDO BIRELLO FERNANDES	105687/SP	Designado	Emergência
31/10/2022 19:00	12:00	31/10/2022 18:57	01/11/2022 06:59	Pronto Socorro Municipal - Emergência/ UTI	LUIZ FELIPE SANTOS FURQUIM	161168/SP	Designado	UTI
31/10/2022 19:00	12:00	31/10/2022 19:01	01/11/2022 07:16	Pronto Socorro Municipal - Emergência/ UTI	SILVIO FERNANDO BIRELLO FERNANDES	105687/SP	Designado	Emergência - Noite



ENTRADA E SAÍDA - LOCAL: PRONTO SOCORRO MUNICIPAL - EMERGÊNCIA/ UTI

01/10/2022~31/10/2022

gerado em 03/11/2022 às 10:22h

Data	Duração (h)	Entrada	Saída	Setor	Responsável	Registro Profissional	Situação	Tipo
01/10/2022 07:00	06:00	01/10/2022 07:20	01/10/2022 13:00	Pronto Socorro Municipal - Emergência/ UTI	ANA PAULA DE MIRANDA SANTOS	213114/SP	Designado	Visita
01/10/2022 07:00	06:00	01/10/2022 07:20	01/10/2022 13:00	Pronto Socorro Municipal - Emergência/ UTI	MABILI ALVES PEREIRA LOPES	177490/SP	Designado	Visita
02/10/2022 07:00	06:00	02/10/2022 07:13	02/10/2022 13:09	Pronto Socorro Municipal - Emergência/ UTI	MARIANA MOREIRA LIAO	229921/SP	Designado	Visita
02/10/2022 07:00	06:00	02/10/2022 07:03	02/10/2022 13:04	Pronto Socorro Municipal - Emergência/ UTI	RAYLANE SHELLYDA DE ALMEIDA ANATE	181524/SP	Designado	Visita
03/10/2022 07:00	06:00	03/10/2022 07:20	03/10/2022 13:48	Pronto Socorro Municipal - Emergência/ UTI	ANA LUISA PACHECO MILLEN DE MATTOS	214833/SP	Designado	Visita
03/10/2022 07:00	06:00	03/10/2022 07:20	03/10/2022 13:25	Pronto Socorro Municipal - Emergência/ UTI	ANA PAULA DE MIRANDA SANTOS	213114/SP	Designado	Visita
04/10/2022 07:00	06:00	04/10/2022 07:13	04/10/2022 13:10	Pronto Socorro Municipal - Emergência/ UTI	ANA LUISA PACHECO MILLEN DE MATTOS	214833/SP	Designado	Visita
04/10/2022 07:00	06:00	04/10/2022 07:20	04/10/2022 13:17	Pronto Socorro Municipal - Emergência/ UTI	ANA PAULA DE MIRANDA SANTOS	213114/SP	Designado	Visita
05/10/2022 07:00	06:00	05/10/2022 07:20	05/10/2022 13:12	Pronto Socorro Municipal - Emergência/ UTI	ANA LUISA PACHECO MILLEN DE MATTOS	214833/SP	Designado	Visita
05/10/2022 07:00	06:00	05/10/2022 07:10	05/10/2022 13:42	Pronto Socorro Municipal - Emergência/ UTI	DAVI DE PAULA BRITO	231597/SP	Designado	Visita
06/10/2022 07:00	06:00	06/10/2022 07:19	06/10/2022 13:00	Pronto Socorro Municipal - Emergência/ UTI	ANA LUISA PACHECO MILLEN DE MATTOS	214833/SP	Designado	Visita
06/10/2022 07:00	06:00	06/10/2022 07:20	06/10/2022 13:20	Pronto Socorro Municipal - Emergência/ UTI	ANA PAULA DE MIRANDA SANTOS	213114/SP	Designado	Visita
07/10/2022 07:00	06:00	07/10/2022 07:00	07/10/2022 13:00	Pronto Socorro Municipal - Emergência/ UTI	ANA PAULA DE MIRANDA SANTOS	213114/SP	Trocado	Visita
07/10/2022 07:00	06:00	07/10/2022 07:14	07/10/2022 13:04	Pronto Socorro Municipal - Emergência/ UTI	GUILHERME GRAIA CORRÊA DE OLIVEIRA	197896/SP	Trocado	Visita
08/10/2022 07:00	06:00	08/10/2022 07:20	08/10/2022 13:00	Pronto Socorro Municipal - Emergência/ UTI	ANA PAULA DE MIRANDA SANTOS	213114/SP	Trocado	Visita
08/10/2022 07:00	06:00	08/10/2022 07:03	08/10/2022 12:49	Pronto Socorro Municipal - Emergência/ UTI	GUILHERME GRAIA CORRÊA DE OLIVEIRA	197896/SP	Trocado	Visita
09/10/2022 07:00	06:00	09/10/2022 07:07	09/10/2022 13:25	Pronto Socorro Municipal - Emergência/ UTI	GUILHERME GRAIA CORRÊA DE OLIVEIRA	197896/SP	Designado	Visita
09/10/2022 07:00	06:00	09/10/2022 07:07	09/10/2022 13:24	Pronto Socorro Municipal - Emergência/ UTI	JANINE DE SÁ CARNEIRO	197897/SP	Trocado	Visita
10/10/2022 07:00	06:00	10/10/2022 07:18	10/10/2022 13:33	Pronto Socorro Municipal - Emergência/ UTI	ANA LUISA PACHECO MILLEN DE MATTOS	214833/SP	Designado	Visita
10/10/2022 07:00	06:00	10/10/2022 07:15	10/10/2022 13:01	Pronto Socorro Municipal - Emergência/ UTI	DAVI DE PAULA BRITO	231597/SP	Designado	Visita
11/10/2022 07:00	06:00	11/10/2022 07:12	11/10/2022 13:14	Pronto Socorro Municipal - Emergência/ UTI	ANA LUISA PACHECO MILLEN DE MATTOS	214833/SP	Designado	Visita
11/10/2022 07:00	06:00	11/10/2022 07:19	11/10/2022 13:42	Pronto Socorro Municipal - Emergência/ UTI	ANA PAULA DE MIRANDA SANTOS	213114/SP	Designado	Visita
12/10/2022 07:00	06:00	12/10/2022 07:16	12/10/2022 13:00	Pronto Socorro Municipal - Emergência/ UTI	ANA LUISA PACHECO MILLEN DE MATTOS	214833/SP	Designado	Visita
12/10/2022 07:00	06:00	12/10/2022 07:13	12/10/2022 13:00	Pronto Socorro Municipal - Emergência/ UTI	DAVI DE PAULA BRITO	231597/SP	Designado	Visita
13/10/2022 07:00	06:00	13/10/2022 07:18	13/10/2022 12:59	Pronto Socorro Municipal - Emergência/ UTI	ANA LUISA PACHECO MILLEN DE MATTOS	214833/SP	Designado	Visita
13/10/2022 07:00	06:00	13/10/2022 07:20	13/10/2022 13:39	Pronto Socorro Municipal - Emergência/ UTI	ANA PAULA DE MIRANDA SANTOS	213114/SP	Designado	Visita
14/10/2022 07:00	06:00	14/10/2022 07:18	14/10/2022 12:58	Pronto Socorro Municipal - Emergência/ UTI	ANA LUISA PACHECO MILLEN DE MATTOS	214833/SP	723 Designado	Visita

Data	Duração (h)	Entrada	Saída	Setor	Responsável	Registro Profissional	Situação	Tipo
14/10/2022 07:00	06:00	14/10/2022 07:13	14/10/2022 12:51	Pronto Socorro Municipal - Emergência/ UTI	GUILHERME GRAIA CORRÊA DE OLIVEIRA	197896/SP	Trocado	Visita
15/10/2022 07:00	06:00	15/10/2022 07:18	15/10/2022 14:00	Pronto Socorro Municipal - Emergência/ UTI	ANA PAULA DE MIRANDA SANTOS	213114/SP	Designado	Visita
15/10/2022 07:00	06:00	15/10/2022 07:15	15/10/2022 13:12	Pronto Socorro Municipal - Emergência/ UTI	DAVI DE PAULA BRITO	231597/SP	Designado	Visita
16/10/2022 07:00	06:00	16/10/2022 07:14	16/10/2022 13:00	Pronto Socorro Municipal - Emergência/ UTI	DAVI DE PAULA BRITO	231597/SP	Designado	Visita
16/10/2022 07:00	06:00	16/10/2022 07:20	16/10/2022 13:23	Pronto Socorro Municipal - Emergência/ UTI	JANINE DE SÁ CARNEIRO	197897/SP	Designado	Visita
17/10/2022 07:00	06:00	17/10/2022 07:19	17/10/2022 13:00	Pronto Socorro Municipal - Emergência/ UTI	ANA LUISA PACHECO MILLEN DE MATTOS	214833/SP	Designado	Visita
17/10/2022 07:00	06:00	17/10/2022 07:20	17/10/2022 13:00	Pronto Socorro Municipal - Emergência/ UTI	ANA PAULA DE MIRANDA SANTOS	213114/SP	Designado	Visita
18/10/2022 07:00	06:00	18/10/2022 07:19	18/10/2022 13:35	Pronto Socorro Municipal - Emergência/ UTI	ANA LUISA PACHECO MILLEN DE MATTOS	214833/SP	Designado	Visita
18/10/2022 07:00	06:00	18/10/2022 07:19	18/10/2022 13:24	Pronto Socorro Municipal - Emergência/ UTI	ANA PAULA DE MIRANDA SANTOS	213114/SP	Designado	Visita
19/10/2022 07:00	06:00	19/10/2022 07:20	19/10/2022 13:12	Pronto Socorro Municipal - Emergência/ UTI	ANA LUISA PACHECO MILLEN DE MATTOS	214833/SP	Designado	Visita
19/10/2022 07:00	06:00	19/10/2022 07:00	19/10/2022 13:08	Pronto Socorro Municipal - Emergência/ UTI	DAVI DE PAULA BRITO	231597/SP	Trocado	Visita
20/10/2022 07:00	06:00	20/10/2022 07:20	20/10/2022 13:04	Pronto Socorro Municipal - Emergência/ UTI	ANA LUISA PACHECO MILLEN DE MATTOS	214833/SP	Designado	Visita
20/10/2022 07:00	06:00	20/10/2022 07:20	20/10/2022 13:38	Pronto Socorro Municipal - Emergência/ UTI	ANA PAULA DE MIRANDA SANTOS	213114/SP	Designado	Visita
21/10/2022 07:00	06:00	21/10/2022 07:20	21/10/2022 13:31	Pronto Socorro Municipal - Emergência/ UTI	ANA LUISA PACHECO MILLEN DE MATTOS	214833/SP	Designado	Visita
21/10/2022 07:00	06:00	21/10/2022 07:20	21/10/2022 14:11	Pronto Socorro Municipal - Emergência/ UTI	MARIANA MOREIRA LIAO	229921/SP	Designado	Visita
22/10/2022 07:00	06:00	22/10/2022 07:12	22/10/2022 12:40	Pronto Socorro Municipal - Emergência/ UTI	ANA PAULA DE MIRANDA SANTOS	213114/SP	Designado	Visita
22/10/2022 07:00	06:00	22/10/2022 07:15	22/10/2022 13:03	Pronto Socorro Municipal - Emergência/ UTI	CAMILA GOMES COSTA MENDES	182313/SP	Trocado	Visita
23/10/2022 07:00	06:00	23/10/2022 07:20	23/10/2022 13:04	Pronto Socorro Municipal - Emergência/ UTI	ANA LUISA PACHECO MILLEN DE MATTOS	214833/SP	Designado	Visita
23/10/2022 07:00	06:00	23/10/2022 07:00	23/10/2022 13:15	Pronto Socorro Municipal - Emergência/ UTI	CAMILA GOMES COSTA MENDES	182313/SP	Designado	Visita
24/10/2022 07:00	06:00	24/10/2022 07:19	24/10/2022 13:17	Pronto Socorro Municipal - Emergência/ UTI	ANA LUISA PACHECO MILLEN DE MATTOS	214833/SP	Designado	Visita
24/10/2022 07:00	06:00	24/10/2022 07:12	24/10/2022 13:12	Pronto Socorro Municipal - Emergência/ UTI	RAYLANE SHELLYDA DE ALMEIDA ANATE	181524/SP	Trocado	Visita
25/10/2022 07:00	06:00	25/10/2022 07:19	25/10/2022 13:22	Pronto Socorro Municipal - Emergência/ UTI	ANA LUISA PACHECO MILLEN DE MATTOS	214833/SP	Designado	Visita
25/10/2022 07:00	06:00	25/10/2022 07:20	25/10/2022 13:09	Pronto Socorro Municipal - Emergência/ UTI	ANA PAULA DE MIRANDA SANTOS	213114/SP	Designado	Visita
26/10/2022 07:00	06:00	26/10/2022 07:20	26/10/2022 13:08	Pronto Socorro Municipal - Emergência/ UTI	ANA LUISA PACHECO MILLEN DE MATTOS	214833/SP	Designado	Visita
26/10/2022 07:00	06:00	26/10/2022 07:09	26/10/2022 13:04	Pronto Socorro Municipal - Emergência/ UTI	DAVI DE PAULA BRITO	231597/SP	Designado	Visita
27/10/2022 07:00	06:00	27/10/2022 07:15	27/10/2022 13:13	Pronto Socorro Municipal - Emergência/ UTI	ANA PAULA DE MIRANDA SANTOS	213114/SP	Designado	Visita
27/10/2022 07:00	06:00	27/10/2022 07:11	27/10/2022 13:03	Pronto Socorro Municipal - Emergência/ UTI	GUILHERME GRAIA CORRÊA DE OLIVEIRA	197896/SP	Trocado	Visita
28/10/2022 07:00	06:00	28/10/2022 07:20	28/10/2022 13:00	Pronto Socorro Municipal - Emergência/ UTI	ANA LUISA PACHECO MILLEN DE MATTOS	214833/SP	Designado	Visita
28/10/2022 07:00	06:00	28/10/2022 07:20	28/10/2022 13:29	Pronto Socorro Municipal - Emergência/ UTI	MARIANA MOREIRA LIAO	229921/SP	Designado	Visita
29/10/2022 07:00	06:00	29/10/2022 07:20	29/10/2022 13:26	Pronto Socorro Municipal - Emergência/ UTI	ANA LUISA PACHECO MILLEN DE MATTOS	214833/SP	Designado	Visita
29/10/2022 07:00	06:00	29/10/2022 07:10	29/10/2022 13:26	Pronto Socorro Municipal - Emergência/ UTI	CAMILA GOMES COSTA MENDES	182313/SP	Designado	Visita
30/10/2022 07:00	06:00	30/10/2022 07:20	30/10/2022 13:25	Pronto Socorro Municipal - Emergência/ UTI	ANA LUISA PACHECO MILLEN DE MATTOS	214833/SP	Trocado	Visita
30/10/2022 07:00	06:00	30/10/2022 07:19	30/10/2022 13:09	Pronto Socorro Municipal - Emergência/ UTI	MARIANA MOREIRA LIAO	229921/SP	Designado	Visita
31/10/2022 07:00	06:00	31/10/2022 07:20	31/10/2022 13:24	Pronto Socorro Municipal - Emergência/ UTI	ANA LUISA PACHECO MILLEN DE MATTOS	214833/SP	Designado	Visita

Data	Duração (h)	Entrada	Saída	Setor	Responsável	Registro Profissional	Situação	Tipo
31/10/2022 07:00	06:00	31/10/2022 07:14	31/10/2022 13:12	Pronto Socorro Municipal - Emergência/ UTI	ANA PAULA DE MIRANDA SANTOS	213114/SP	Designado	Visita

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20221103u37787172000167	Número da Nota 00000527			
	Data e Hora de Emissão 03/11/2022 16:15:26			
	Código de Verificação JDQ5-GL24			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 37.787.172/0001-67 Inscrição Municipal: 6.641.247-1 Nome/Razão Social: IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA Endereço: R HONORIO MAIA 185, LETRA B - MARANHÃO - CEP: 03072-000 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: INSTITUTO ESPERANÇA CPF/CNPJ: 10.779.749/0001-32 Inscrição Municipal: --- Endereço: AV Itália 928, Sala 1508 Ed The One Off Tower - Jardim das Nações - CEP: 12030-212 Município: Taubaté UF: SP E-mail: notafiscal@iespe.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Serviços Médicos prestados no PROJETO UPA CENTRAL - TAUBATE-SP, Plantonistas Emergência e Uti (R\$ 255,750,00 inerentes a 155 plantões de 12 horas a R\$ 1.650,00 cada), Plantonistas Visitador (R\$ 44.950,00 inerentes a 62 plantões de 6 horas a R\$ 725,00 cada), para atendimento entre os dias 01 e 31 de outubro 2022, ref. CONTRATO DE GESTÃO : PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 59.943/21 VALOR LÍQUIDO => R\$ 282.206,95 DADOS PARA DEPOSITO BANCO BRADESCO AGÊNCIA 2913 CC 12784-1				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 300.700,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	4.510,50	3.007,00	9.021,00	1.954,55
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	300.700,00	2,00%	6.014,00	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) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2022;				



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: **99406 - 0**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA**

CPF/CNPJ: **37787172000167**

Número do banco, nome e ISPB: **237 - BCO BRADESCO S A - ISPB 60746948**

Agência: **2913RUA RUI BARBOSA, URB SAO PAULO**

Conta corrente: **000000127841**

Valor da TED: **R\$ 282.206,95**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador: **NFS 527**

Controle: **397319511000106**

TED solicitada em 10/11/2022 às 10:44:38 via Sispag.

Autenticação:

1C957FB45FED51D0B9F3E07BA923160E4DA4EB05



**I.R.B EXCELLENCE IN HEALTH
 ESCALA DE MÉDICOS PLANTONISTAS - OUTUBRO 2022
 PSMT- (UPA CENTRAL) TAUBATÉ - CINDERELA 6H**

						SÁB 01/10	DOM 02/10
19:00-01:00						RODRIGO S. SILVA (CRM 232042/SP)	MAURO V. DOS REIS (CRM 133105/SP)
	SEG 03/10	TER 04/10	QUA 05/10	QUI 06/10	SEX 07/10	SÁB 08/10	DOM 09/10
19:00-01:00	LAIS F. M. P. DE GOUVEA (CRM 233138/SP)	CAMILA F. DE MOURA (CRM 167305/SP)	CAROLINE A. GONÇALVES (CRM 184782/SP)	ALINE G. P. SANTANA (CRM 233087/SP)	LAIS F. M. P. DE GOUVEA (CRM 233138/SP)	EDUARDO R. TACLA (CRM 203560/SP)	MAURO V. DOS REIS (CRM 133105/SP)
	SEG 10/10	TER 11/10	QUA 12/10	QUI 13/10	SEX 14/10	SÁB 15/10	DOM 16/10
19:00-01:00	MURILO T. M. MOTISUKI (CRM 114734/SP)	CAMILA F. DE MOURA (CRM 167305/SP)	LARISSA A. F. MALDONADO (CRM 233340/SP)	DAVI DE P. BRITO (CRM 231597/SP)	ELISE P. T. DA COSTA (CRM 163543/SP)	CAMILA F. DE MOURA (CRM 167305/SP)	MAURO V. DOS REIS (CRM 133105/SP)
	SEG 17/10	TER 18/10	QUA 19/10	QUI 20/10	SEX 21/10	SÁB 22/10	DOM 23/10
19:00-01:00	MURILO T. M. MOTISUKI (CRM 114734/SP)	CAMILA F. DE MOURA (CRM 167305/SP)	GABRIEL L. DE AZEVEDO (CRM 227524/SP)	CAROLINE A. GONÇALVES (CRM 184782/SP)	ELISE P. T. DA COSTA (CRM 163543/SP)	GABRIEL L. DE AZEVEDO (CRM 227524/SP)	MAURO V. DOS REIS (CRM 133105/SP)
	SEG 24/10	TER 25/10	QUA 26/10	QUI 27/10	SEX 28/10	SÁB 29/10	DOM 30/10
19:00-01:00	MURILO T. M. MOTISUKI (CRM 114734/SP)	CAMILA F. DE MOURA (CRM 167305/SP)	CAROLINE A. GONÇALVES (CRM 184782/SP)	MARINA P. FERRARI (CRM 221584/SP)	CAMILA F. DE MOURA (CRM 167305/SP)	SUZANA BROCHMANN (CRM 228437/SP)	ELISE P. T. DA COSTA (CRM 163543/SP)
	SEG 31/10						
19:00-01:00	MURILO T. M. MOTISUKI (CRM 114734/SP)						



Horas Trabalhadas IRBSaude
LOCAL: PRONTO SOCORRO MUNICIPAL - CINDERELA 6H
01/10/2022 - 31/10/2022

PROFISSIONAL	CPF	REGISTRO	OUTUBRO																															Total Horas	Total de Dias			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
ALINE GABRIELE PEREIRA SANTANA	435.458.808-00	233087/SP					6																											6	1			
CAMILA FIGUEIREDO DE MOURA	351.877.898-64	167305/SP			6							6					6			6							6							6	1			
CAROLINE ARAUJO GONÇALVES	409.620.268-16	184782/SP				6															6							6							18	3		
DAVI DE PAULA BRITO	040.371.513-08	231597/SP											6																						6	1		
EDUARDO ROSÁRIO TACLA	067.837.289-60	203560/SP							6																										6	1		
ELISE PITTA TAVARES DA COSTA	366.330.878-29	163543/SP													6								6											6	18	3		
GABRIEL LIMA DE AZEVEDO	015.342.336-60	227524/SP																						6												12	2	
LAIS FAGUNDES MATOS PEREIRA DE GOUVEA	334.500.458-57	233138/SP			6					6												6			6											12	2	
LARISSA AMANDA FORTES MALDONADO	105.690.131-43	233340/SP											6																							6	1	
MARINA PELEGRINI FERRARI	455.952.558-70	221584/SP																																6		6	1	
MAURO VINICIUS DOS REIS	021.218.007-00	133105/SP		6							6																									24	4	
MURILO TOMOITI MARTINS MOTISUKI	277.836.468-40	114734/SP											6																					6		24	4	
RODRIGO SIQUEIRA SILVA	435.247.428-23	232042/SP	6																																	6	1	
SUZANA BROCHMANN	229.473.958-24	228437/SP																																	6		6	1
			6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	186	31	



ENTRADA E SAÍDA - LOCAL: PRONTO SOCORRO MUNICIPAL - PORTA

01/10/2022~31/10/2022

gerado em 03/11/2022 às 14:56h

Data	Duração (h)	Entrada	Saída	Setor	Responsável	Registro Profissional	Situação	Tipo
01/10/2022 19:00	06:00	01/10/2022 19:08	02/10/2022 01:43	Pronto Socorro Municipal - Porta	RODRIGO SIQUEIRA SILVA	232042/SP	Designado	Cinderela
02/10/2022 19:00	06:00	02/10/2022 19:06	03/10/2022 01:00	Pronto Socorro Municipal - Porta	MAURO VINICIUS DOS REIS	133105/SP	Designado	Cinderela
03/10/2022 19:00	06:00	03/10/2022 18:55	04/10/2022 00:40	Pronto Socorro Municipal - Porta	LAIS FAGUNDES MATOS PEREIRA DE GOUVEA	233138/SP	Designado	Cinderela
04/10/2022 19:00	06:00	04/10/2022 19:04	05/10/2022 01:07	Pronto Socorro Municipal - Porta	CAMILA FIGUEIREDO DE MOURA	167305/SP	Designado	Cinderela
05/10/2022 19:00	06:00	05/10/2022 19:01	06/10/2022 01:12	Pronto Socorro Municipal - Porta	CAROLINE ARAUJO GONÇALVES	184782/SP	Designado	Cinderela
06/10/2022 19:00	06:00	06/10/2022 18:58	07/10/2022 01:00	Pronto Socorro Municipal - Porta	ALINE GABRIELE PEREIRA SANTANA	233087/SP	Designado	Cinderela
07/10/2022 19:00	06:00	07/10/2022 18:58	08/10/2022 01:01	Pronto Socorro Municipal - Porta	LAIS FAGUNDES MATOS PEREIRA DE GOUVEA	233138/SP	Designado	Cinderela
08/10/2022 19:00	06:00	08/10/2022 18:54	09/10/2022 01:00	Pronto Socorro Municipal - Porta	EDUARDO ROSÁRIO TACLA	203560/SP	Designado	Cinderela
09/10/2022 19:00	06:00	09/10/2022 19:10	10/10/2022 01:13	Pronto Socorro Municipal - Porta	MAURO VINICIUS DOS REIS	133105/SP	Designado	Cinderela
10/10/2022 19:00	06:00	10/10/2022 19:00	11/10/2022 00:42	Pronto Socorro Municipal - Porta	MURILO TOMOITI MARTINS MOTISUKI	114734/SP	Designado	Cinderela
11/10/2022 19:00	06:00	11/10/2022 19:01	12/10/2022 00:44	Pronto Socorro Municipal - Porta	CAMILA FIGUEIREDO DE MOURA	167305/SP	Designado	Cinderela
12/10/2022 19:00	06:00	12/10/2022 18:58	13/10/2022 01:00	Pronto Socorro Municipal - Porta	LARISSA AMANDA FORTES MALDONADO	233340/SP	Trocado	Cinderela
13/10/2022 19:00	06:00	13/10/2022 19:10	14/10/2022 01:01	Pronto Socorro Municipal - Porta	DAVI DE PAULA BRITO	231597/SP	Designado	Cinderela
14/10/2022 19:00	06:00	14/10/2022 18:57	15/10/2022 00:40	Pronto Socorro Municipal - Porta	ELISE PITTA TAVARES DA COSTA	163543/SP	Designado	Cinderela
15/10/2022 19:00	06:00	15/10/2022 19:00	16/10/2022 00:50	Pronto Socorro Municipal - Porta	CAMILA FIGUEIREDO DE MOURA	167305/SP	Designado	Cinderela
16/10/2022 19:00	06:00	16/10/2022 18:51	17/10/2022 00:58	Pronto Socorro Municipal - Porta	MAURO VINICIUS DOS REIS	133105/SP	Designado	Cinderela
17/10/2022 19:00	06:00	17/10/2022 19:00	18/10/2022 00:50	Pronto Socorro Municipal - Porta	MURILO TOMOITI MARTINS MOTISUKI	114734/SP	Designado	Cinderela
18/10/2022 19:00	06:00	18/10/2022 19:05	19/10/2022 00:49	Pronto Socorro Municipal - Porta	CAMILA FIGUEIREDO DE MOURA	167305/SP	Designado	Cinderela
19/10/2022 19:00	06:00	19/10/2022 19:12	20/10/2022 01:00	Pronto Socorro Municipal - Porta	GABRIEL LIMA DE AZEVEDO	227524/SP	Designado	Cinderela
20/10/2022 19:00	06:00	20/10/2022 19:05	21/10/2022 01:00	Pronto Socorro Municipal - Porta	CAROLINE ARAUJO GONÇALVES	184782/SP	Designado	Cinderela
21/10/2022 19:00	06:00	21/10/2022 18:49	22/10/2022 01:00	Pronto Socorro Municipal - Porta	ELISE PITTA TAVARES DA COSTA	163543/SP	Designado	Cinderela
22/10/2022 19:00	06:00	22/10/2022 19:16	23/10/2022 01:10	Pronto Socorro Municipal - Porta	GABRIEL LIMA DE AZEVEDO	227524/SP	Designado	Cinderela
23/10/2022 19:00	06:00	23/10/2022 18:58	24/10/2022 00:49	Pronto Socorro Municipal - Porta	MAURO VINICIUS DOS REIS	133105/SP	Designado	Cinderela
24/10/2022 19:00	06:00	24/10/2022 18:57	25/10/2022 00:48	Pronto Socorro Municipal - Porta	MURILO TOMOITI MARTINS MOTISUKI	114734/SP	Designado	Cinderela
25/10/2022 19:00	06:00	25/10/2022 18:52	26/10/2022 00:40	Pronto Socorro Municipal - Porta	CAMILA FIGUEIREDO DE MOURA	167305/SP	Designado	Cinderela
26/10/2022 19:00	06:00	26/10/2022 19:01	27/10/2022 01:01	Pronto Socorro Municipal - Porta	CAROLINE ARAUJO GONÇALVES	184782/SP	Designado	Cinderela
27/10/2022 19:00	06:00	27/10/2022 18:59	28/10/2022 01:00	Pronto Socorro Municipal - Porta	MARINA PELEGRINI FERRARI	221584/SP	Designado	Cinderela

Data	Duração (h)	Entrada	Saída	Setor	Responsável	Registro Profissional	Situação	Tipo
28/10/2022 19:00	06:00	28/10/2022 18:58	29/10/2022 00:58	Pronto Socorro Municipal - Porta	CAMILA FIGUEIREDO DE MOURA	167305/SP	Designado Cinderela	
29/10/2022 19:00	06:00	29/10/2022 19:00	30/10/2022 01:04	Pronto Socorro Municipal - Porta	SUZANA BROCHMANN	228437/SP	Designado Cinderela	
30/10/2022 19:00	06:00	30/10/2022 18:51	31/10/2022 00:40	Pronto Socorro Municipal - Porta	ELISE PITTA TAVARES DA COSTA	163543/SP	Designado Cinderela	
31/10/2022 19:00	06:00	31/10/2022 18:52	01/11/2022 01:05	Pronto Socorro Municipal - Porta	MURILO TOMOITI MARTINS MOTISUKI	114734/SP	Designado Cinderela	



ENTRADA E SAÍDA - LOCAL: PRONTO SOCORRO MUNICIPAL - PORTA

01/10/2022~31/10/2022

Data	Duração (h)	Entrada	Saída	Setor	Responsável	Registro Profissional	Situação	Tipo
01/10/2022 01:00	06:00	01/10/2022 00:59	01/10/2022 07:02	Pronto Socorro Municipal - Porta	GIOVANNA HAMZAGIC ZARATIN	233121/SP	Designado	Noturno
01/10/2022 07:00	06:00	01/10/2022 07:00	01/10/2022 13:00	Pronto Socorro Municipal - Porta	LORUAMA DOS SANTOS PINTO	228859/SP	Designado	Normal
01/10/2022 07:00	12:00	01/10/2022 07:09	01/10/2022 19:07	Pronto Socorro Municipal - Porta	ANDREIA BENITES	106959/SP	Designado	Normal
01/10/2022 07:00	12:00	01/10/2022 06:57	01/10/2022 19:00	Pronto Socorro Municipal - Porta	NATALIA DE PAULA BUZZO	233160/SP	Designado	Normal
01/10/2022 07:00	12:00	01/10/2022 06:50	01/10/2022 19:01	Pronto Socorro Municipal - Porta	PAMELA FERNANDES ALVES DE CASTRO	233164/SP	Designado	Normal
01/10/2022 13:00	06:00	01/10/2022 13:00	01/10/2022 19:07	Pronto Socorro Municipal - Porta	BIANCA DE OLIVEIRA AYMORES	214386/SP	Designado	Normal
01/10/2022 19:00	06:00	01/10/2022 18:57	02/10/2022 01:33	Pronto Socorro Municipal - Porta	JULIANE PATRICIO GODOY	233135/SP	Designado	Noturno
01/10/2022 19:00	12:00	01/10/2022 19:07	02/10/2022 07:01	Pronto Socorro Municipal - Porta	ANDREIA BENITES	106959/SP	Designado	Noturno
01/10/2022 19:00	12:00	01/10/2022 18:32	02/10/2022 07:14	Pronto Socorro Municipal - Porta	LUIZ EDUARDO ANDRAUS CROZARIOL	208103/SP	Designado	Noturno
02/10/2022 01:00	06:00	02/10/2022 00:45	02/10/2022 06:54	Pronto Socorro Municipal - Porta	ALINE GABRIELE PEREIRA SANTANA	233087/SP	Designado	Noturno
02/10/2022 07:00	06:00	02/10/2022 07:02	02/10/2022 13:00	Pronto Socorro Municipal - Porta	ANDREIA BENITES	106959/SP	Designado	Normal
02/10/2022 07:00	06:00	02/10/2022 07:04	02/10/2022 13:05	Pronto Socorro Municipal - Porta	NATHALIA DA GRACA OLIVEIRA PROSPERO	228360/SP	Designado	Normal
02/10/2022 07:00	12:00	02/10/2022 07:06	02/10/2022 19:10	Pronto Socorro Municipal - Porta	BIANCA DE OLIVEIRA AYMORES	214386/SP	Designado	Normal
02/10/2022 07:00	12:00	02/10/2022 07:02	02/10/2022 18:59	Pronto Socorro Municipal - Porta	SUZANA BROCHMANN	228437/SP	Designado	Normal
02/10/2022 13:00	06:00	02/10/2022 12:57	02/10/2022 19:15	Pronto Socorro Municipal - Porta	ELOÁ SILVA MOTA	234515/SP	Designado	Normal
02/10/2022 13:00	06:00	02/10/2022 13:20	02/10/2022 19:04	Pronto Socorro Municipal - Porta	GIOVANNA HAMZAGIC ZARATIN	233121/SP	Designado	Normal
02/10/2022 19:00	06:00	02/10/2022 18:54	03/10/2022 01:04	Pronto Socorro Municipal - Porta	JULIANE PATRICIO GODOY	233135/SP	Designado	Noturno
02/10/2022 19:00	12:00	02/10/2022 19:00	03/10/2022 07:00	Pronto Socorro Municipal - Porta	GABRIEL LIMA DE AZEVEDO	227524/SP	Designado	Noturno
02/10/2022 19:00	12:00	02/10/2022 19:07	03/10/2022 07:00	Pronto Socorro Municipal - Porta	MARINA PELEGRINI FERRARI	221584/SP	Designado	Noturno
03/10/2022 07:00	06:00	03/10/2022 06:50	03/10/2022 13:08	Pronto Socorro Municipal - Porta	ISABELA MAYUME MARIUSSI TAKAHASHI	221021/SP	Designado	Normal
03/10/2022 07:00	12:00	03/10/2022 06:49	03/10/2022 18:56	Pronto Socorro Municipal - Porta	AGNALDO PAULO DE BRITO JUNIOR	173022/SP	Designado	Normal
03/10/2022 07:00	12:00	03/10/2022 07:07	03/10/2022 19:04	Pronto Socorro Municipal - Porta	DAVI DE PAULA BRITO	231597/SP	Designado	Normal
03/10/2022 07:00	12:00	03/10/2022 06:50	03/10/2022 19:04	Pronto Socorro Municipal - Porta	PAMELA FERNANDES ALVES DE CASTRO	233164/SP	Designado	Normal
03/10/2022 13:00	06:00	03/10/2022 12:56	03/10/2022 19:02	Pronto Socorro Municipal - Porta	MURILO TOMOITI MARTINS MOTISUKI	114734/SP	Designado	Normal
03/10/2022 19:00	12:00	03/10/2022 18:56	04/10/2022 07:00	Pronto Socorro Municipal - Porta	AGNALDO PAULO DE BRITO JUNIOR	173022/SP	Designado	Noturno
03/10/2022 19:00	12:00	03/10/2022 19:19	04/10/2022 06:40	Pronto Socorro Municipal - Porta	FLAVIA LILA MEDINA POVEDA MAXIMO	128452/SP	Designado	Noturno
03/10/2022 19:00	12:00	03/10/2022 18:50	04/10/2022 06:55	Pronto Socorro Municipal - Porta	LIVIA DE MELLO BUENO BASSI GALTAROÇA	135600/SP	732 Designado	Noturno

Data	Duração (h)	Entrada	Saída	Setor	Responsável	Registro Profissional	Situação	Tipo
04/10/2022 01:00	06:00	04/10/2022 00:30	04/10/2022 06:49	Pronto Socorro Municipal - Porta	AGNALDO PAULO DE BRITO JUNIOR	173022/SP	Designado	Noturno
04/10/2022 01:00	06:00	04/10/2022 01:10	04/10/2022 07:09	Pronto Socorro Municipal - Porta	DAVI DE PAULA BRITO	231597/SP	Designado	Noturno
04/10/2022 07:00	06:00	04/10/2022 07:02	04/10/2022 13:00	Pronto Socorro Municipal - Porta	MURILO TOMOITI MARTINS MOTISUKI	114734/SP	Designado	Normal
04/10/2022 07:00	12:00	04/10/2022 07:00	04/10/2022 19:01	Pronto Socorro Municipal - Porta	AGNALDO PAULO DE BRITO JUNIOR	173022/SP	Designado	Normal
04/10/2022 07:00	12:00	04/10/2022 07:03	04/10/2022 19:04	Pronto Socorro Municipal - Porta	ISADORA SEITHER GOULARTE	214870/SP	Designado	Normal
04/10/2022 07:00	12:00	04/10/2022 07:01	04/10/2022 19:02	Pronto Socorro Municipal - Porta	TAMIE NEVES MAGALHAES	207540/SP	Designado	Normal
04/10/2022 13:00	06:00	04/10/2022 13:00	04/10/2022 19:00	Pronto Socorro Municipal - Porta	LORUAMA DOS SANTOS PINTO	228859/SP	Designado	Normal
04/10/2022 19:00	06:00	04/10/2022 19:10	05/10/2022 01:13	Pronto Socorro Municipal - Porta	GABRIEL LIMA DE AZEVEDO	227524/SP	Designado	Noturno
04/10/2022 19:00	06:00	04/10/2022 19:04	05/10/2022 01:00	Pronto Socorro Municipal - Porta	ISADORA SEITHER GOULARTE	214870/SP	Designado	Noturno
04/10/2022 19:00	12:00	04/10/2022 19:00	05/10/2022 07:00	Pronto Socorro Municipal - Porta	LORUAMA DOS SANTOS PINTO	228859/SP	Designado	Noturno
05/10/2022 07:00	06:00	05/10/2022 06:49	05/10/2022 13:25	Pronto Socorro Municipal - Porta	AGNALDO PAULO DE BRITO JUNIOR	173022/SP	Designado	Normal
05/10/2022 07:00	06:00	05/10/2022 07:02	05/10/2022 13:14	Pronto Socorro Municipal - Porta	GABRIELA DE ARAUJO FERNANDES	186535/SP	Designado	Normal
05/10/2022 07:00	06:00	05/10/2022 07:06	05/10/2022 13:04	Pronto Socorro Municipal - Porta	TAMIE NEVES MAGALHAES	207540/SP	Designado	Normal
05/10/2022 07:00	12:00	05/10/2022 07:01	05/10/2022 19:00	Pronto Socorro Municipal - Porta	LORUAMA DOS SANTOS PINTO	228859/SP	Designado	Normal
05/10/2022 13:00	06:00	05/10/2022 13:13	05/10/2022 19:11	Pronto Socorro Municipal - Porta	ANA LUISA PACHECO MILLEN DE MATTOS	214833/SP	Designado	Normal
05/10/2022 13:00	06:00	05/10/2022 12:49	05/10/2022 19:07	Pronto Socorro Municipal - Porta	MARINA PELEGRINI FERRARI	221584/SP	Designado	Normal
05/10/2022 13:00	06:00	05/10/2022 12:51	05/10/2022 19:14	Pronto Socorro Municipal - Porta	PAMELA FERNANDES ALVES DE CASTRO	233164/SP	Designado	Normal
05/10/2022 19:00	12:00	05/10/2022 19:14	06/10/2022 07:03	Pronto Socorro Municipal - Porta	DAVI DE PAULA BRITO	231597/SP	Designado	Noturno
05/10/2022 19:00	12:00	05/10/2022 19:08	06/10/2022 07:26	Pronto Socorro Municipal - Porta	ELISE PITTA TAVARES DA COSTA	163543/SP	Designado	Noturno
05/10/2022 19:00	12:00	05/10/2022 19:16	06/10/2022 07:21	Pronto Socorro Municipal - Porta	HEBER REIS TEIXEIRA DE AZEVEDO	147917/SP	Designado	Noturno
06/10/2022 07:00	06:00	06/10/2022 07:09	06/10/2022 13:04	Pronto Socorro Municipal - Porta	TAMIE NEVES MAGALHAES	207540/SP	Designado	Normal
06/10/2022 07:00	12:00	06/10/2022 06:50	06/10/2022 18:45	Pronto Socorro Municipal - Porta	AGNALDO PAULO DE BRITO JUNIOR	173022/SP	Designado	Normal
06/10/2022 07:00	12:00	06/10/2022 07:02	06/10/2022 19:20	Pronto Socorro Municipal - Porta	BIANCA DE OLIVEIRA AYMORES	214386/SP	Designado	Normal
06/10/2022 07:00	12:00	06/10/2022 07:06	06/10/2022 19:00	Pronto Socorro Municipal - Porta	LORUAMA DOS SANTOS PINTO	228859/SP	Designado	Normal
06/10/2022 13:00	06:00	06/10/2022 13:01	06/10/2022 19:03	Pronto Socorro Municipal - Porta	RAFAEL GONÇALVES NOGUEIRA LOPES	181877/SP	Designado	Normal
06/10/2022 19:00	12:00	06/10/2022 19:19	07/10/2022 07:16	Pronto Socorro Municipal - Porta	HEBER REIS TEIXEIRA DE AZEVEDO	147917/SP	Designado	Noturno
06/10/2022 19:00	12:00	06/10/2022 19:03	07/10/2022 07:01	Pronto Socorro Municipal - Porta	RAFAEL GONÇALVES NOGUEIRA LOPES	181877/SP	Designado	Noturno
06/10/2022 19:00	12:00	06/10/2022 19:00	07/10/2022 07:00	Pronto Socorro Municipal - Porta	RENAN PHILIP SERRA DE MELLO	191366/SP	Designado	Noturno
07/10/2022 01:00	06:00	07/10/2022 00:59	07/10/2022 06:59	Pronto Socorro Municipal - Porta	JULIANA SANTOS DE LIMA	228237/SP	Designado	Noturno
07/10/2022 07:00	06:00	07/10/2022 07:08	07/10/2022 13:09	Pronto Socorro Municipal - Porta	BIANCA DE OLIVEIRA AYMORES	214386/SP	Designado	Normal
07/10/2022 07:00	12:00	07/10/2022 06:49	07/10/2022 18:43	Pronto Socorro Municipal - Porta	AGNALDO PAULO DE BRITO JUNIOR	173022/SP	Designado	Normal
07/10/2022 07:00	12:00	07/10/2022 07:12	07/10/2022 19:04	Pronto Socorro Municipal - Porta	ISADORA SEITHER GOULARTE	214870/SP	Designado	Normal
07/10/2022 07:00	12:00	07/10/2022 06:53	07/10/2022 18:59	Pronto Socorro Municipal - Porta	PAMELA FERNANDES ALVES DE CASTRO	233164/SP	Designado	Normal
07/10/2022 13:00	06:00	07/10/2022 13:20	07/10/2022 19:00	Pronto Socorro Municipal - Porta	MARINA PELEGRINI FERRARI	221584/SP	Designado	Normal

Data	Duração (h)	Entrada	Saída	Setor	Responsável	Registro Profissional	Situação	Tipo
07/10/2022 19:00	06:00	07/10/2022 18:57	08/10/2022 00:59	Pronto Socorro Municipal - Porta	JULIANA SANTOS DE LIMA	228237/SP	Designado	Noturno
07/10/2022 19:00	12:00	07/10/2022 19:16	08/10/2022 08:20	Pronto Socorro Municipal - Porta	HEBER REIS TEIXEIRA DE AZEVEDO	147917/SP	Designado	Noturno
07/10/2022 19:00	12:00	07/10/2022 19:05	08/10/2022 07:03	Pronto Socorro Municipal - Porta	RAFAEL GONÇALVES NOGUEIRA LOPES	181877/SP	Designado	Noturno
08/10/2022 07:00	06:00	08/10/2022 07:03	08/10/2022 13:13	Pronto Socorro Municipal - Porta	BIANCA DE OLIVEIRA AYMORES	214386/SP	Designado	Normal
08/10/2022 07:00	06:00	08/10/2022 06:53	08/10/2022 12:54	Pronto Socorro Municipal - Porta	CAMILA FIGUEIREDO DE MOURA	167305/SP	Designado	Normal
08/10/2022 07:00	12:00	08/10/2022 07:03	08/10/2022 18:56	Pronto Socorro Municipal - Porta	RAFAEL GONÇALVES NOGUEIRA LOPES	181877/SP	Designado	Normal
08/10/2022 07:00	12:00	08/10/2022 07:00	08/10/2022 19:04	Pronto Socorro Municipal - Porta	TAMIE NEVES MAGALHAES	207540/SP	Designado	Normal
08/10/2022 13:00	06:00	08/10/2022 13:05	08/10/2022 19:10	Pronto Socorro Municipal - Porta	LARA LIS BILARD MEIRELLES GALVÃO	233139/SP	Designado	Normal
08/10/2022 13:00	06:00	08/10/2022 13:05	08/10/2022 19:09	Pronto Socorro Municipal - Porta	NATALIA DE PAULA BUZZO	233160/SP	Designado	Normal
08/10/2022 19:00	12:00	08/10/2022 18:57	09/10/2022 07:01	Pronto Socorro Municipal - Porta	ALINE GABRIELE PEREIRA SANTANA	233087/SP	Designado	Noturno
08/10/2022 19:00	12:00	08/10/2022 19:06	09/10/2022 06:56	Pronto Socorro Municipal - Porta	RENAN PHILIP SERRA DE MELLO	191366/SP	Designado	Noturno
08/10/2022 19:00	12:00	08/10/2022 19:04	09/10/2022 07:00	Pronto Socorro Municipal - Porta	TAMIE NEVES MAGALHAES	207540/SP	Designado	Noturno
09/10/2022 07:00	12:00	09/10/2022 06:50	09/10/2022 19:37	Pronto Socorro Municipal - Porta	ELOÁ SILVA MOTA	234515/SP	Designado	Normal
09/10/2022 07:00	12:00	09/10/2022 07:09	09/10/2022 19:45	Pronto Socorro Municipal - Porta	MEIRE SAVINO DA COSTA BETTONI MOREIRA	217987/SP	Designado	Normal
09/10/2022 07:00	12:00	09/10/2022 06:52	09/10/2022 19:06	Pronto Socorro Municipal - Porta	PAMELA FERNANDES ALVES DE CASTRO	233164/SP	Designado	Normal
09/10/2022 07:00	12:00	09/10/2022 07:02	09/10/2022 19:17	Pronto Socorro Municipal - Porta	SUZANA BROCHMANN	228437/SP	Designado	Normal
09/10/2022 19:00	12:00	09/10/2022 06:50	10/10/2022 08:00	Pronto Socorro Municipal - Porta	ALINE GABRIELE PEREIRA SANTANA	233087/SP	Designado	Noturno
09/10/2022 19:00	12:00	09/10/2022 19:00	10/10/2022 07:00	Pronto Socorro Municipal - Porta	GABRIEL LIMA DE AZEVEDO	227524/SP	Designado	Noturno
09/10/2022 19:00	12:00	09/10/2022 19:01	10/10/2022 07:14	Pronto Socorro Municipal - Porta	RAFAEL GONÇALVES NOGUEIRA LOPES	181877/SP	Designado	Noturno
10/10/2022 07:00	06:00	10/10/2022 07:00	10/10/2022 13:00	Pronto Socorro Municipal - Porta	GABRIEL LIMA DE AZEVEDO	227524/SP	Designado	Normal
10/10/2022 07:00	12:00	10/10/2022 06:48	10/10/2022 18:48	Pronto Socorro Municipal - Porta	AGNALDO PAULO DE BRITO JUNIOR	173022/SP	Designado	Normal
10/10/2022 07:00	12:00	10/10/2022 06:54	10/10/2022 19:15	Pronto Socorro Municipal - Porta	LAIS LIMA SÁ	223461/SP	Designado	Normal
10/10/2022 07:00	12:00	10/10/2022 07:07	10/10/2022 19:00	Pronto Socorro Municipal - Porta	MURILO TOMOITI MARTINS MOTISUKI	114734/SP	Designado	Normal
10/10/2022 13:00	06:00	10/10/2022 13:01	10/10/2022 19:00	Pronto Socorro Municipal - Porta	DAVI DE PAULA BRITO	231597/SP	Designado	Normal
10/10/2022 19:00	12:00	10/10/2022 18:48	11/10/2022 06:59	Pronto Socorro Municipal - Porta	AGNALDO PAULO DE BRITO JUNIOR	173022/SP	Designado	Noturno
10/10/2022 19:00	12:00	10/10/2022 18:59	11/10/2022 07:17	Pronto Socorro Municipal - Porta	ALEXANDRE MORENO MACRE	86902/SP	Designado	Noturno
10/10/2022 19:00	12:00	10/10/2022 19:20	11/10/2022 06:41	Pronto Socorro Municipal - Porta	FLAVIA LILA MEDINA PAVEDA MAXIMO	128452/SP	Designado	Noturno
11/10/2022 01:00	06:00	11/10/2022 00:30	11/10/2022 07:00	Pronto Socorro Municipal - Porta	AGNALDO PAULO DE BRITO JUNIOR	173022/SP	Designado	Noturno
11/10/2022 07:00	06:00	11/10/2022 06:52	11/10/2022 13:14	Pronto Socorro Municipal - Porta	PAMELA FERNANDES ALVES DE CASTRO	233164/SP	Designado	Normal
11/10/2022 07:00	12:00	11/10/2022 06:59	11/10/2022 18:53	Pronto Socorro Municipal - Porta	AGNALDO PAULO DE BRITO JUNIOR	173022/SP	Designado	Normal
11/10/2022 07:00	12:00	11/10/2022 06:56	11/10/2022 19:01	Pronto Socorro Municipal - Porta	CAMILA FIGUEIREDO DE MOURA	167305/SP	Designado	Normal
11/10/2022 07:00	12:00	11/10/2022 07:09	11/10/2022 19:00	Pronto Socorro Municipal - Porta	MURILO TOMOITI MARTINS MOTISUKI	114734/SP	Designado	Normal
11/10/2022 13:00	06:00	11/10/2022 13:12	11/10/2022 19:00	Pronto Socorro Municipal - Porta	LORUAMA DOS SANTOS PINTO	228859/SP	Designado	Normal
11/10/2022 19:00	06:00	11/10/2022 18:44	12/10/2022 00:40	Pronto Socorro Municipal - Porta	ELISE PITTA TAVARES DA COSTA	163543/SP	Designado	Noturno

Data	Duração (h)	Entrada	Saída	Setor	Responsável	Registro Profissional	Situação	Tipo
11/10/2022 19:00	12:00	11/10/2022 19:01	12/10/2022 07:00	Pronto Socorro Municipal - Porta	GABRIEL LIMA DE AZEVEDO	227524/SP	Designado	Noturno
11/10/2022 19:00	12:00	11/10/2022 18:55	12/10/2022 06:45	Pronto Socorro Municipal - Porta	LAIS FAGUNDES MATOS PEREIRA DE GOUVEA	233138/SP	Trocado	Noturno
12/10/2022 07:00	06:00	12/10/2022 07:00	12/10/2022 13:00	Pronto Socorro Municipal - Porta	AGNALDO PAULO DE BRITO JUNIOR	173022/SP	Designado	Normal
12/10/2022 07:00	06:00	12/10/2022 06:58	12/10/2022 12:47	Pronto Socorro Municipal - Porta	CAMILA FIGUEIREDO DE MOURA	167305/SP	Designado	Normal
12/10/2022 07:00	06:00	12/10/2022 06:56	12/10/2022 13:12	Pronto Socorro Municipal - Porta	GABRIELA DE ARAUJO FERNANDES	186535/SP	Designado	Normal
12/10/2022 07:00	06:00	12/10/2022 06:58	12/10/2022 12:59	Pronto Socorro Municipal - Porta	MARIA JULIA TEXEIRA VAZ	217124/SP	Designado	Normal
12/10/2022 13:00	06:00	12/10/2022 13:20	12/10/2022 19:20	Pronto Socorro Municipal - Porta	ANDREIA BENITES	106959/SP	Designado	Normal
12/10/2022 13:00	06:00	12/10/2022 12:47	12/10/2022 19:08	Pronto Socorro Municipal - Porta	ISABELA HELENA MORAES MONTEIRO	207955/SP	Designado	Normal
12/10/2022 13:00	06:00	12/10/2022 12:51	12/10/2022 19:06	Pronto Socorro Municipal - Porta	ISABELA MAYUME MARIUSSI TAKAHASHI	221021/SP	Designado	Normal
12/10/2022 13:00	06:00	12/10/2022 12:52	12/10/2022 18:58	Pronto Socorro Municipal - Porta	LARISSA AMANDA FORTES MALDONADO	233340/SP	Trocado	Normal
12/10/2022 19:00	12:00	12/10/2022 19:17	13/10/2022 07:00	Pronto Socorro Municipal - Porta	DAVI DE PAULA BRITO	231597/SP	Designado	Noturno
12/10/2022 19:00	12:00	12/10/2022 18:59	13/10/2022 07:51	Pronto Socorro Municipal - Porta	ELISE PITTA TAVARES DA COSTA	163543/SP	Designado	Noturno
12/10/2022 19:00	12:00	12/10/2022 19:11	13/10/2022 07:19	Pronto Socorro Municipal - Porta	HEBER REIS TEIXEIRA DE AZEVEDO	147917/SP	Designado	Noturno
13/10/2022 07:00	06:00	13/10/2022 07:01	13/10/2022 13:02	Pronto Socorro Municipal - Porta	DAVI DE PAULA BRITO	231597/SP	Designado	Normal
13/10/2022 07:00	12:00	13/10/2022 06:53	13/10/2022 18:58	Pronto Socorro Municipal - Porta	AGNALDO PAULO DE BRITO JUNIOR	173022/SP	Designado	Normal
13/10/2022 07:00	12:00	13/10/2022 07:03	13/10/2022 19:08	Pronto Socorro Municipal - Porta	BIANCA DE OLIVEIRA AYMORES	214386/SP	Designado	Normal
13/10/2022 07:00	12:00	13/10/2022 06:55	13/10/2022 19:09	Pronto Socorro Municipal - Porta	ISABELA HELENA MORAES MONTEIRO	207955/SP	Designado	Normal
13/10/2022 13:00	06:00	13/10/2022 12:58	13/10/2022 19:17	Pronto Socorro Municipal - Porta	ELOÁ SILVA MOTA	234515/SP	Designado	Normal
13/10/2022 19:00	12:00	13/10/2022 19:07	14/10/2022 07:11	Pronto Socorro Municipal - Porta	CAMILA GOMES COSTA MENDES	182313/SP	Designado	Noturno
13/10/2022 19:00	12:00	13/10/2022 19:14	14/10/2022 07:13	Pronto Socorro Municipal - Porta	HEBER REIS TEIXEIRA DE AZEVEDO	147917/SP	Designado	Noturno
13/10/2022 19:00	12:00	13/10/2022 18:45	14/10/2022 07:00	Pronto Socorro Municipal - Porta	LARISSA AMANDA FORTES MALDONADO	233340/SP	Designado	Noturno
14/10/2022 07:00	06:00	14/10/2022 07:10	14/10/2022 13:08	Pronto Socorro Municipal - Porta	BIANCA DE OLIVEIRA AYMORES	214386/SP	Designado	Normal
14/10/2022 07:00	12:00	14/10/2022 06:55	14/10/2022 18:54	Pronto Socorro Municipal - Porta	AGNALDO PAULO DE BRITO JUNIOR	173022/SP	Designado	Normal
14/10/2022 07:00	12:00	14/10/2022 06:57	14/10/2022 18:59	Pronto Socorro Municipal - Porta	CAMILA FIGUEIREDO DE MOURA	167305/SP	Designado	Normal
14/10/2022 07:00	12:00	14/10/2022 07:04	14/10/2022 19:00	Pronto Socorro Municipal - Porta	ISADORA SEITHER GOULARTE	214870/SP	Designado	Normal
14/10/2022 13:00	06:00	14/10/2022 12:52	14/10/2022 19:05	Pronto Socorro Municipal - Porta	ISABELA MAYUME MARIUSSI TAKAHASHI	221021/SP	Designado	Normal
14/10/2022 19:00	12:00	14/10/2022 18:59	15/10/2022 07:01	Pronto Socorro Municipal - Porta	CAMILA FIGUEIREDO DE MOURA	167305/SP	Designado	Noturno
14/10/2022 19:00	12:00	14/10/2022 19:13	15/10/2022 07:13	Pronto Socorro Municipal - Porta	HEBER REIS TEIXEIRA DE AZEVEDO	147917/SP	Designado	Noturno
14/10/2022 19:00	12:00	14/10/2022 18:38	15/10/2022 07:00	Pronto Socorro Municipal - Porta	LIVIA DE MELLO BUENO BASSI GALTAROÇA	135600/SP	Designado	Noturno
15/10/2022 07:00	06:00	15/10/2022 06:49	15/10/2022 12:45	Pronto Socorro Municipal - Porta	AGNALDO PAULO DE BRITO JUNIOR	173022/SP	Designado	Normal
15/10/2022 07:00	12:00	15/10/2022 07:14	15/10/2022 19:38	Pronto Socorro Municipal - Porta	BIANCA DE OLIVEIRA AYMORES	214386/SP	Designado	Normal
15/10/2022 07:00	12:00	15/10/2022 07:03	15/10/2022 18:59	Pronto Socorro Municipal - Porta	RAFAEL GONÇALVES NOGUEIRA LOPES	181877/SP	Designado	Normal
15/10/2022 07:00	12:00	15/10/2022 06:59	15/10/2022 19:00	Pronto Socorro Municipal - Porta	TAMIE NEVES MAGALHAES	207540/SP	Designado	Normal
15/10/2022 13:00	06:00	15/10/2022 12:53	15/10/2022 19:11	Pronto Socorro Municipal - Porta	LUIZ EDUARDO ANDRAUS CROZARIOL	208103/SP	Designado	Normal

Data	Duração (h)	Entrada	Saída	Setor	Responsável	Registro Profissional	Situação	Tipo
15/10/2022 19:00	12:00	15/10/2022 19:11	16/10/2022 07:25	Pronto Socorro Municipal - Porta	LUIZ EDUARDO ANDRAUS CROZARIOL	208103/SP	Designado	Noturno
15/10/2022 19:00	12:00	15/10/2022 18:59	16/10/2022 07:00	Pronto Socorro Municipal - Porta	RAFAEL GONÇALVES NOGUEIRA LOPES	181877/SP	Designado	Noturno
15/10/2022 19:00	12:00	15/10/2022 19:00	16/10/2022 07:00	Pronto Socorro Municipal - Porta	TAMIE NEVES MAGALHAES	207540/SP	Designado	Noturno
16/10/2022 07:00	06:00	16/10/2022 06:57	16/10/2022 13:16	Pronto Socorro Municipal - Porta	GIULIA RACANELLI DE FERREIRA SANTOS	223717/SP	Designado	Normal
16/10/2022 07:00	06:00	16/10/2022 06:58	16/10/2022 13:19	Pronto Socorro Municipal - Porta	ISABELA HELENA MORAES MONTEIRO	207955/SP	Designado	Normal
16/10/2022 07:00	12:00	16/10/2022 07:07	16/10/2022 19:07	Pronto Socorro Municipal - Porta	BIANCA DE OLIVEIRA AYMORES	214386/SP	Designado	Normal
16/10/2022 07:00	12:00	16/10/2022 07:00	16/10/2022 19:00	Pronto Socorro Municipal - Porta	RAFAEL GONÇALVES NOGUEIRA LOPES	181877/SP	Designado	Normal
16/10/2022 13:00	06:00	16/10/2022 13:00	16/10/2022 19:20	Pronto Socorro Municipal - Porta	ANA CLARA LIZ DA SILVA CUNHA	228001/SP	Designado	Normal
16/10/2022 13:00	06:00	16/10/2022 12:51	16/10/2022 19:04	Pronto Socorro Municipal - Porta	ISABELA MAYUME MARIUSSI TAKAHASHI	221021/SP	Designado	Normal
16/10/2022 19:00	12:00	16/10/2022 19:19	17/10/2022 07:06	Pronto Socorro Municipal - Porta	CAMILA GOMES COSTA MENDES	182313/SP	Designado	Noturno
16/10/2022 19:00	12:00	16/10/2022 19:00	17/10/2022 07:00	Pronto Socorro Municipal - Porta	GABRIEL LIMA DE AZEVEDO	227524/SP	Designado	Noturno
16/10/2022 19:00	12:00	16/10/2022 19:00	17/10/2022 06:53	Pronto Socorro Municipal - Porta	RAFAEL GONÇALVES NOGUEIRA LOPES	181877/SP	Designado	Noturno
17/10/2022 07:00	06:00	17/10/2022 06:58	17/10/2022 13:04	Pronto Socorro Municipal - Porta	ISABELA MAYUME MARIUSSI TAKAHASHI	221021/SP	Designado	Normal
17/10/2022 07:00	12:00	17/10/2022 06:50	17/10/2022 19:19	Pronto Socorro Municipal - Porta	AGNALDO PAULO DE BRITO JUNIOR	173022/SP	Designado	Normal
17/10/2022 07:00	12:00	17/10/2022 07:13	17/10/2022 19:21	Pronto Socorro Municipal - Porta	DAVI DE PAULA BRITO	231597/SP	Designado	Normal
17/10/2022 07:00	12:00	17/10/2022 07:02	17/10/2022 19:00	Pronto Socorro Municipal - Porta	MURILO TOMOITI MARTINS MOTISUKI	114734/SP	Designado	Normal
17/10/2022 13:00	06:00	17/10/2022 12:55	17/10/2022 19:05	Pronto Socorro Municipal - Porta	LORUAMA DOS SANTOS PINTO	228859/SP	Designado	Normal
17/10/2022 19:00	12:00	17/10/2022 19:19	18/10/2022 07:21	Pronto Socorro Municipal - Porta	AGNALDO PAULO DE BRITO JUNIOR	173022/SP	Designado	Noturno
17/10/2022 19:00	12:00	17/10/2022 19:17	18/10/2022 06:40	Pronto Socorro Municipal - Porta	FLAVIA LILA MEDINA POVEDA MAXIMO	128452/SP	Designado	Noturno
17/10/2022 19:00	12:00	17/10/2022 18:45	18/10/2022 06:40	Pronto Socorro Municipal - Porta	LIVIA DE MELLO BUENO BASSI GALTAROÇA	135600/SP	Designado	Noturno
18/10/2022 01:00	06:00	18/10/2022 00:52	18/10/2022 06:45	Pronto Socorro Municipal - Porta	AGNALDO PAULO DE BRITO JUNIOR	173022/SP	Designado	Noturno
18/10/2022 01:00	06:00	18/10/2022 00:45	18/10/2022 06:43	Pronto Socorro Municipal - Porta	MURILO TOMOITI MARTINS MOTISUKI	114734/SP	Designado	Noturno
18/10/2022 07:00	06:00	18/10/2022 07:20	18/10/2022 13:14	Pronto Socorro Municipal - Porta	AGNALDO PAULO DE BRITO JUNIOR	173022/SP	Designado	Normal
18/10/2022 07:00	12:00	18/10/2022 06:56	18/10/2022 19:05	Pronto Socorro Municipal - Porta	CAMILA FIGUEIREDO DE MOURA	167305/SP	Designado	Normal
18/10/2022 07:00	12:00	18/10/2022 07:06	18/10/2022 19:11	Pronto Socorro Municipal - Porta	ISADORA SEITHER GOULARTE	214870/SP	Designado	Normal
18/10/2022 07:00	12:00	18/10/2022 06:57	18/10/2022 20:04	Pronto Socorro Municipal - Porta	LORUAMA DOS SANTOS PINTO	228859/SP	Designado	Normal
18/10/2022 13:00	06:00	18/10/2022 12:54	18/10/2022 19:04	Pronto Socorro Municipal - Porta	PAMELA FERNANDES ALVES DE CASTRO	233164/SP	Designado	Normal
18/10/2022 19:00	06:00	18/10/2022 18:57	19/10/2022 01:01	Pronto Socorro Municipal - Porta	ELISE PITTA TAVARES DA COSTA	163543/SP	Designado	Noturno
18/10/2022 19:00	06:00	18/10/2022 19:11	19/10/2022 00:57	Pronto Socorro Municipal - Porta	ISADORA SEITHER GOULARTE	214870/SP	Designado	Noturno
18/10/2022 19:00	12:00	18/10/2022 19:17	19/10/2022 07:00	Pronto Socorro Municipal - Porta	DAVI DE PAULA BRITO	231597/SP	Designado	Noturno
19/10/2022 07:00	03:00	19/10/2022 07:09	19/10/2022 10:08	Pronto Socorro Municipal - Porta	TAMIE NEVES MAGALHAES	207540/SP	Designado	Normal
19/10/2022 07:00	06:00	19/10/2022 07:14	19/10/2022 13:18	Pronto Socorro Municipal - Porta	GABRIELA DE ARAUJO FERNANDES	186535/SP	Designado	Normal
19/10/2022 07:00	12:00	19/10/2022 06:45	19/10/2022 18:49	Pronto Socorro Municipal - Porta	AGNALDO PAULO DE BRITO JUNIOR	173022/SP	Designado	Normal
19/10/2022 07:00	12:00	19/10/2022 06:59	19/10/2022 19:04	Pronto Socorro Municipal - Porta	LORUAMA DOS SANTOS PINTO	228859/SP	Designado	Normal

Data	Duração (h)	Entrada	Saída	Setor	Responsável	Registro Profissional	Situação	Tipo
19/10/2022 10:00	09:00	19/10/2022 10:07	19/10/2022 19:16	Pronto Socorro Municipal - Porta	ALINE GABRIELE PEREIRA SANTANA	233087/SP	Designado	Normal
19/10/2022 13:00	06:00	19/10/2022 13:03	19/10/2022 19:07	Pronto Socorro Municipal - Porta	MARINA PELEGRINI FERRARI	221584/SP	Designado	Normal
19/10/2022 19:00	12:00	19/10/2022 19:09	20/10/2022 07:14	Pronto Socorro Municipal - Porta	DAVI DE PAULA BRITO	231597/SP	Designado	Noturno
19/10/2022 19:00	12:00	19/10/2022 18:38	20/10/2022 07:25	Pronto Socorro Municipal - Porta	ELISE PITTA TAVARES DA COSTA	163543/SP	Designado	Noturno
19/10/2022 19:00	12:00	19/10/2022 19:13	20/10/2022 07:23	Pronto Socorro Municipal - Porta	HEBER REIS TEIXEIRA DE AZEVEDO	147917/SP	Designado	Noturno
20/10/2022 01:00	06:00	20/10/2022 00:48	20/10/2022 06:59	Pronto Socorro Municipal - Porta	ISABELA MAYUME MARIUSSI TAKAHASHI	221021/SP	Designado	Noturno
20/10/2022 07:00	06:00	20/10/2022 06:56	20/10/2022 13:03	Pronto Socorro Municipal - Porta	ISABELA HELENA MORAES MONTEIRO	207955/SP	Designado	Normal
20/10/2022 07:00	12:00	20/10/2022 06:43	20/10/2022 18:57	Pronto Socorro Municipal - Porta	AGNALDO PAULO DE BRITO JUNIOR	173022/SP	Designado	Normal
20/10/2022 07:00	12:00	20/10/2022 06:56	20/10/2022 19:06	Pronto Socorro Municipal - Porta	BIANCA DE OLIVEIRA AYMORES	214386/SP	Designado	Normal
20/10/2022 07:00	12:00	20/10/2022 06:49	20/10/2022 19:09	Pronto Socorro Municipal - Porta	LORUAMA DOS SANTOS PINTO	228859/SP	Designado	Normal
20/10/2022 13:00	06:00	20/10/2022 13:08	20/10/2022 18:56	Pronto Socorro Municipal - Porta	MARINA PELEGRINI FERRARI	221584/SP	Designado	Normal
20/10/2022 19:00	06:00	20/10/2022 19:09	21/10/2022 01:01	Pronto Socorro Municipal - Porta	LORUAMA DOS SANTOS PINTO	228859/SP	Designado	Noturno
20/10/2022 19:00	12:00	20/10/2022 19:13	21/10/2022 07:11	Pronto Socorro Municipal - Porta	CAMILA GOMES COSTA MENDES	182313/SP	Designado	Noturno
20/10/2022 19:00	12:00	20/10/2022 19:15	21/10/2022 07:07	Pronto Socorro Municipal - Porta	HEBER REIS TEIXEIRA DE AZEVEDO	147917/SP	Designado	Noturno
21/10/2022 07:00	06:00	21/10/2022 06:46	21/10/2022 13:08	Pronto Socorro Municipal - Porta	PAMELA FERNANDES ALVES DE CASTRO	233164/SP	Designado	Normal
21/10/2022 07:00	12:00	21/10/2022 06:53	21/10/2022 18:43	Pronto Socorro Municipal - Porta	AGNALDO PAULO DE BRITO JUNIOR	173022/SP	Designado	Normal
21/10/2022 07:00	12:00	21/10/2022 07:01	21/10/2022 19:08	Pronto Socorro Municipal - Porta	CAMILA FIGUEIREDO DE MOURA	167305/SP	Designado	Normal
21/10/2022 07:00	12:00	21/10/2022 06:55	21/10/2022 19:04	Pronto Socorro Municipal - Porta	LORUAMA DOS SANTOS PINTO	228859/SP	Designado	Normal
21/10/2022 13:00	06:00	21/10/2022 13:20	21/10/2022 19:04	Pronto Socorro Municipal - Porta	MARINA PELEGRINI FERRARI	221584/SP	Designado	Normal
21/10/2022 19:00	12:00	21/10/2022 19:10	22/10/2022 06:58	Pronto Socorro Municipal - Porta	CAMILA FIGUEIREDO DE MOURA	167305/SP	Designado	Noturno
21/10/2022 19:00	12:00	21/10/2022 19:13	22/10/2022 07:34	Pronto Socorro Municipal - Porta	HEBER REIS TEIXEIRA DE AZEVEDO	147917/SP	Designado	Noturno
21/10/2022 19:00	12:00	21/10/2022 18:43	22/10/2022 06:52	Pronto Socorro Municipal - Porta	LIVIA DE MELLO BUENO BASSI GALTAROÇA	135600/SP	Designado	Noturno
22/10/2022 07:00	06:00	22/10/2022 06:58	22/10/2022 12:54	Pronto Socorro Municipal - Porta	CAMILA FIGUEIREDO DE MOURA	167305/SP	Designado	Normal
22/10/2022 07:00	12:00	22/10/2022 06:50	22/10/2022 19:16	Pronto Socorro Municipal - Porta	LARA LIS BILARD MEIRELLES GALVÃO	233139/SP	Designado	Normal
22/10/2022 07:00	12:00	22/10/2022 07:04	22/10/2022 19:11	Pronto Socorro Municipal - Porta	LORUAMA DOS SANTOS PINTO	228859/SP	Designado	Normal
22/10/2022 07:00	12:00	22/10/2022 07:08	22/10/2022 19:00	Pronto Socorro Municipal - Porta	TAMIE NEVES MAGALHAES	207540/SP	Designado	Normal
22/10/2022 13:00	06:00	22/10/2022 12:51	22/10/2022 18:59	Pronto Socorro Municipal - Porta	PAMELA FERNANDES ALVES DE CASTRO	233164/SP	Designado	Normal
22/10/2022 19:00	12:00	22/10/2022 18:59	23/10/2022 07:08	Pronto Socorro Municipal - Porta	BIANCA DE OLIVEIRA AYMORES	214386/SP	Designado	Noturno
22/10/2022 19:00	12:00	22/10/2022 19:11	23/10/2022 07:03	Pronto Socorro Municipal - Porta	LORUAMA DOS SANTOS PINTO	228859/SP	Designado	Noturno
22/10/2022 19:00	12:00	22/10/2022 19:00	23/10/2022 07:00	Pronto Socorro Municipal - Porta	TAMIE NEVES MAGALHAES	207540/SP	Designado	Noturno
23/10/2022 01:00	06:00	23/10/2022 00:45	23/10/2022 07:10	Pronto Socorro Municipal - Porta	ALINE GABRIELE PEREIRA SANTANA	233087/SP	Designado	Noturno
23/10/2022 01:00	06:00	23/10/2022 00:50	23/10/2022 07:03	Pronto Socorro Municipal - Porta	CAMILA GOMES COSTA MENDES	182313/SP	Designado	Noturno
23/10/2022 07:00	12:00	23/10/2022 07:01	23/10/2022 19:09	Pronto Socorro Municipal - Porta	JULIANA SANTOS DE LIMA	228237/SP	Designado	Normal
23/10/2022 07:00	12:00	23/10/2022 07:03	23/10/2022 19:11	Pronto Socorro Municipal - Porta	LORUAMA DOS SANTOS PINTO	228859/SP	Designado	Normal

Data	Duração (h)	Entrada	Saída	Setor	Responsável	Registro Profissional	Situação	Tipo
23/10/2022 07:00	12:00	23/10/2022 06:59	23/10/2022 19:30	Pronto Socorro Municipal - Porta	MARINA MACHADO MOTERANI	217140/SP	Designado	Normal
23/10/2022 07:00	12:00	23/10/2022 06:54	23/10/2022 19:01	Pronto Socorro Municipal - Porta	PAMELA FERNANDES ALVES DE CASTRO	233164/SP	Designado	Normal
23/10/2022 19:00	06:00	23/10/2022 19:14	24/10/2022 01:12	Pronto Socorro Municipal - Porta	GIOVANNA HAMZAGIC ZARATIN	233121/SP	Designado	Noturno
23/10/2022 19:00	06:00	23/10/2022 18:38	24/10/2022 00:45	Pronto Socorro Municipal - Porta	LIVIA DE MELLO BUENO BASSI GALTAROÇA	135600/SP	Designado	Noturno
23/10/2022 19:00	12:00	23/10/2022 19:03	24/10/2022 07:00	Pronto Socorro Municipal - Porta	GABRIEL LIMA DE AZEVEDO	227524/SP	Designado	Noturno
24/10/2022 07:00	06:00	24/10/2022 06:46	24/10/2022 13:04	Pronto Socorro Municipal - Porta	AGNALDO PAULO DE BRITO JUNIOR	173022/SP	Designado	Normal
24/10/2022 07:00	06:00	24/10/2022 07:00	24/10/2022 13:00	Pronto Socorro Municipal - Porta	GABRIEL LIMA DE AZEVEDO	227524/SP	Designado	Normal
24/10/2022 07:00	12:00	24/10/2022 07:11	24/10/2022 19:11	Pronto Socorro Municipal - Porta	LAIS LIMA SÁ	223461/SP	Designado	Normal
24/10/2022 07:00	12:00	24/10/2022 07:03	24/10/2022 18:57	Pronto Socorro Municipal - Porta	MURILO TOMOITI MARTINS MOTISUKI	114734/SP	Designado	Normal
24/10/2022 13:00	06:00	24/10/2022 13:12	24/10/2022 19:00	Pronto Socorro Municipal - Porta	LORUAMA DOS SANTOS PINTO	228859/SP	Designado	Normal
24/10/2022 13:00	06:00	24/10/2022 12:59	24/10/2022 19:05	Pronto Socorro Municipal - Porta	PAMELA FERNANDES ALVES DE CASTRO	233164/SP	Designado	Normal
24/10/2022 19:00	12:00	24/10/2022 18:55	25/10/2022 06:50	Pronto Socorro Municipal - Porta	AGNALDO PAULO DE BRITO JUNIOR	173022/SP	Designado	Noturno
24/10/2022 19:00	12:00	24/10/2022 19:15	25/10/2022 06:55	Pronto Socorro Municipal - Porta	ALEXANDRE MORENO MACRE	86902/SP	Designado	Noturno
24/10/2022 19:00	12:00	24/10/2022 19:13	25/10/2022 06:40	Pronto Socorro Municipal - Porta	FLAVIA LILA MEDINA POVEDA MAXIMO	128452/SP	Designado	Noturno
25/10/2022 01:00	06:00	25/10/2022 00:31	25/10/2022 06:45	Pronto Socorro Municipal - Porta	AGNALDO PAULO DE BRITO JUNIOR	173022/SP	Designado	Noturno
25/10/2022 01:00	06:00	25/10/2022 00:51	25/10/2022 06:42	Pronto Socorro Municipal - Porta	MURILO TOMOITI MARTINS MOTISUKI	114734/SP	Designado	Noturno
25/10/2022 07:00	12:00	25/10/2022 06:50	25/10/2022 19:08	Pronto Socorro Municipal - Porta	AGNALDO PAULO DE BRITO JUNIOR	173022/SP	Designado	Normal
25/10/2022 07:00	12:00	25/10/2022 07:19	25/10/2022 19:04	Pronto Socorro Municipal - Porta	ISADORA SEITHER GOULARTE	214870/SP	Designado	Normal
25/10/2022 07:00	12:00	25/10/2022 07:19	25/10/2022 19:24	Pronto Socorro Municipal - Porta	LORUAMA DOS SANTOS PINTO	228859/SP	Designado	Normal
25/10/2022 07:00	12:00	25/10/2022 07:01	25/10/2022 19:01	Pronto Socorro Municipal - Porta	TAMIE NEVES MAGALHAES	207540/SP	Designado	Normal
25/10/2022 19:00	06:00	25/10/2022 18:43	26/10/2022 00:40	Pronto Socorro Municipal - Porta	LIVIA DE MELLO BUENO BASSI GALTAROÇA	135600/SP	Designado	Noturno
25/10/2022 19:00	06:00	25/10/2022 18:54	26/10/2022 01:09	Pronto Socorro Municipal - Porta	PAMELA FERNANDES ALVES DE CASTRO	233164/SP	Designado	Noturno
25/10/2022 19:00	12:00	25/10/2022 19:00	26/10/2022 07:00	Pronto Socorro Municipal - Porta	GABRIEL LIMA DE AZEVEDO	227524/SP	Designado	Noturno
26/10/2022 01:00	06:00	26/10/2022 00:49	26/10/2022 07:01	Pronto Socorro Municipal - Porta	ELISE PITTA TAVARES DA COSTA	163543/SP	Designado	Noturno
26/10/2022 07:00	06:00	26/10/2022 06:45	26/10/2022 12:58	Pronto Socorro Municipal - Porta	AGNALDO PAULO DE BRITO JUNIOR	173022/SP	Designado	Normal
26/10/2022 07:00	06:00	26/10/2022 07:08	26/10/2022 13:05	Pronto Socorro Municipal - Porta	GABRIELA DE ARAUJO FERNANDES	186535/SP	Designado	Normal
26/10/2022 07:00	12:00	26/10/2022 06:59	26/10/2022 18:50	Pronto Socorro Municipal - Porta	LORUAMA DOS SANTOS PINTO	228859/SP	Designado	Normal
26/10/2022 07:00	12:00	26/10/2022 07:06	26/10/2022 19:00	Pronto Socorro Municipal - Porta	TAMIE NEVES MAGALHAES	207540/SP	Designado	Normal
26/10/2022 13:00	06:00	26/10/2022 12:59	26/10/2022 19:00	Pronto Socorro Municipal - Porta	LAIS FAGUNDES MATOS PEREIRA DE GOUVEA	233138/SP	Designado	Normal
26/10/2022 13:00	06:00	26/10/2022 12:53	26/10/2022 19:00	Pronto Socorro Municipal - Porta	MARINA PELEGRINI FERRARI	221584/SP	Designado	Normal
26/10/2022 19:00	06:00	26/10/2022 18:47	27/10/2022 00:40	Pronto Socorro Municipal - Porta	CAMILA FIGUEIREDO DE MOURA	167305/SP	Designado	Noturno
26/10/2022 19:00	12:00	26/10/2022 19:14	27/10/2022 07:00	Pronto Socorro Municipal - Porta	DAVI DE PAULA BRITO	231597/SP	Designado	Noturno
26/10/2022 19:00	12:00	26/10/2022 19:19	27/10/2022 07:01	Pronto Socorro Municipal - Porta	HEBER REIS TEIXEIRA DE AZEVEDO	147917/SP	Designado	Noturno
27/10/2022 01:00	06:00	27/10/2022 01:02	27/10/2022 06:58	Pronto Socorro Municipal - Porta	DAVI DE PAULA BRITO	231597/SP	Designado	Noturno

Data	Duração (h)	Entrada	Saída	Setor	Responsável	Registro Profissional	Situação	Tipo
27/10/2022 07:00	12:00	27/10/2022 06:49	27/10/2022 19:06	Pronto Socorro Municipal - Porta	AGNALDO PAULO DE BRITO JUNIOR	173022/SP	Designado	Normal
27/10/2022 07:00	12:00	27/10/2022 07:09	27/10/2022 19:05	Pronto Socorro Municipal - Porta	BIANCA DE OLIVEIRA AYMORES	214386/SP	Designado	Normal
27/10/2022 07:00	12:00	27/10/2022 07:01	27/10/2022 19:09	Pronto Socorro Municipal - Porta	HEBER REIS TEIXEIRA DE AZEVEDO	147917/SP	Designado	Normal
27/10/2022 07:00	12:00	27/10/2022 07:07	27/10/2022 19:00	Pronto Socorro Municipal - Porta	TAMIE NEVES MAGALHAES	207540/SP	Designado	Normal
27/10/2022 19:00	06:00	27/10/2022 19:06	28/10/2022 01:18	Pronto Socorro Municipal - Porta	GABRIELA DE ARAUJO FERNANDES	186535/SP	Designado	Noturno
27/10/2022 19:00	12:00	27/10/2022 19:14	28/10/2022 07:09	Pronto Socorro Municipal - Porta	CAMILA GOMES COSTA MENDES	182313/SP	Designado	Noturno
27/10/2022 19:00	12:00	27/10/2022 19:09	28/10/2022 07:01	Pronto Socorro Municipal - Porta	HEBER REIS TEIXEIRA DE AZEVEDO	147917/SP	Designado	Noturno
28/10/2022 07:00	06:00	28/10/2022 07:06	28/10/2022 13:23	Pronto Socorro Municipal - Porta	BIANCA DE OLIVEIRA AYMORES	214386/SP	Designado	Normal
28/10/2022 07:00	12:00	28/10/2022 06:49	28/10/2022 18:41	Pronto Socorro Municipal - Porta	AGNALDO PAULO DE BRITO JUNIOR	173022/SP	Designado	Normal
28/10/2022 07:00	12:00	28/10/2022 07:00	28/10/2022 18:58	Pronto Socorro Municipal - Porta	CAMILA FIGUEIREDO DE MOURA	167305/SP	Designado	Normal
28/10/2022 07:00	12:00	28/10/2022 06:47	28/10/2022 19:12	Pronto Socorro Municipal - Porta	LARA LIS BILARD MEIRELLES GALVÃO	233139/SP	Designado	Normal
28/10/2022 13:00	06:00	28/10/2022 12:49	28/10/2022 19:00	Pronto Socorro Municipal - Porta	MARINA PELEGRINI FERRARI	221584/SP	Designado	Normal
28/10/2022 19:00	12:00	28/10/2022 19:07	29/10/2022 06:57	Pronto Socorro Municipal - Porta	ELISE PITTA TAVARES DA COSTA	163543/SP	Designado	Noturno
28/10/2022 19:00	12:00	28/10/2022 18:43	29/10/2022 06:56	Pronto Socorro Municipal - Porta	LIVIA DE MELLO BUENO BASSI GALTAROÇA	135600/SP	Designado	Noturno
28/10/2022 19:00	12:00	28/10/2022 19:02	29/10/2022 07:22	Pronto Socorro Municipal - Porta	RAFAEL GONÇALVES NOGUEIRA LOPES	181877/SP	Designado	Noturno
29/10/2022 01:00	06:00	29/10/2022 00:49	29/10/2022 06:57	Pronto Socorro Municipal - Porta	NATALIA DE PAULA BUZZO	233160/SP	Designado	Noturno
29/10/2022 07:00	06:00	29/10/2022 06:57	29/10/2022 13:11	Pronto Socorro Municipal - Porta	NATHALIA DA GRACA OLIVEIRA PROSPERO	228360/SP	Designado	Normal
29/10/2022 07:00	12:00	29/10/2022 07:09	29/10/2022 19:43	Pronto Socorro Municipal - Porta	BIANCA DE OLIVEIRA AYMORES	214386/SP	Designado	Normal
29/10/2022 07:00	12:00	29/10/2022 06:55	29/10/2022 19:13	Pronto Socorro Municipal - Porta	ISABELA HELENA MORAES MONTEIRO	207955/SP	Designado	Normal
29/10/2022 07:00	12:00	29/10/2022 06:52	29/10/2022 19:01	Pronto Socorro Municipal - Porta	PAMELA FERNANDES ALVES DE CASTRO	233164/SP	Designado	Normal
29/10/2022 13:00	06:00	29/10/2022 13:00	29/10/2022 19:00	Pronto Socorro Municipal - Porta	SUZANA BROCHMANN	228437/SP	Designado	Normal
29/10/2022 19:00	06:00	29/10/2022 18:48	30/10/2022 01:35	Pronto Socorro Municipal - Porta	LUIZ EDUARDO ANDRAUS CROZARIOL	208103/SP	Designado	Noturno
29/10/2022 19:00	12:00	29/10/2022 18:56	30/10/2022 06:58	Pronto Socorro Municipal - Porta	JULIANE PATRICIO GODOY	233135/SP	Designado	Noturno
29/10/2022 19:00	12:00	29/10/2022 19:01	30/10/2022 07:05	Pronto Socorro Municipal - Porta	RAFAEL GONÇALVES NOGUEIRA LOPES	181877/SP	Designado	Noturno
30/10/2022 01:00	06:00	30/10/2022 00:53	30/10/2022 06:52	Pronto Socorro Municipal - Porta	LAIS FAGUNDES MATOS PEREIRA DE GOUVEA	233138/SP	Designado	Noturno
30/10/2022 07:00	06:00	30/10/2022 07:07	30/10/2022 13:03	Pronto Socorro Municipal - Porta	ELOÁ SILVA MOTA	234515/SP	Designado	Normal
30/10/2022 07:00	06:00	30/10/2022 07:05	30/10/2022 13:08	Pronto Socorro Municipal - Porta	RAFAEL GONÇALVES NOGUEIRA LOPES	181877/SP	Designado	Normal
30/10/2022 07:00	06:00	30/10/2022 07:13	30/10/2022 13:09	Pronto Socorro Municipal - Porta	RODRIGO SIQUEIRA SILVA	232042/SP	Designado	Normal
30/10/2022 07:00	12:00	30/10/2022 07:20	30/10/2022 19:45	Pronto Socorro Municipal - Porta	BIANCA DE OLIVEIRA AYMORES	214386/SP	Designado	Normal
30/10/2022 13:00	06:00	30/10/2022 13:00	30/10/2022 18:59	Pronto Socorro Municipal - Porta	GABRIELA DE ARAUJO FERNANDES	186535/SP	Designado	Normal
30/10/2022 13:00	06:00	30/10/2022 12:49	30/10/2022 19:18	Pronto Socorro Municipal - Porta	ISABELA HELENA MORAES MONTEIRO	207955/SP	Designado	Normal
30/10/2022 13:00	06:00	30/10/2022 13:01	30/10/2022 19:17	Pronto Socorro Municipal - Porta	LUIZ EDUARDO ANDRAUS CROZARIOL	208103/SP	Designado	Normal
30/10/2022 19:00	06:00	30/10/2022 19:17	31/10/2022 01:12	Pronto Socorro Municipal - Porta	LUIZ EDUARDO ANDRAUS CROZARIOL	208103/SP	Designado	Noturno
30/10/2022 19:00	12:00	30/10/2022 18:57	31/10/2022 06:53	Pronto Socorro Municipal - Porta	ALINE GABRIELE PEREIRA SANTANA	233087/SP	Designado	Noturno

Data	Duração (h)	Entrada	Saída	Setor	Responsável	Registro Profissional	Situação	Tipo
30/10/2022 19:00	12:00	30/10/2022 19:03	31/10/2022 07:08	Pronto Socorro Municipal - Porta	CAMILA GOMES COSTA MENDES	182313/SP	Designado	Noturno
31/10/2022 01:00	06:00	31/10/2022 00:36	31/10/2022 07:00	Pronto Socorro Municipal - Porta	ELISE PITTA TAVARES DA COSTA	163543/SP	Designado	Noturno
31/10/2022 07:00	06:00	31/10/2022 07:19	31/10/2022 13:19	Pronto Socorro Municipal - Porta	DAVI DE PAULA BRITO	231597/SP	Designado	Normal
31/10/2022 07:00	06:00	31/10/2022 06:52	31/10/2022 13:00	Pronto Socorro Municipal - Porta	LAIS FAGUNDES MATOS PEREIRA DE GOUVEA	233138/SP	Designado	Normal
31/10/2022 07:00	12:00	31/10/2022 07:10	31/10/2022 19:28	Pronto Socorro Municipal - Porta	BIANCA DE OLIVEIRA AYMORES	214386/SP	Designado	Normal
31/10/2022 07:00	12:00	31/10/2022 07:00	31/10/2022 18:51	Pronto Socorro Municipal - Porta	MURILO TOMOITI MARTINS MOTISUKI	114734/SP	Designado	Normal
31/10/2022 13:00	06:00	31/10/2022 12:48	31/10/2022 19:44	Pronto Socorro Municipal - Porta	ISABELA MAYUME MARIUSSI TAKAHASHI	221021/SP	Designado	Normal
31/10/2022 13:00	06:00	31/10/2022 13:07	31/10/2022 19:44	Pronto Socorro Municipal - Porta	MARINA PELEGRINI FERRARI	221584/SP	Designado	Normal
31/10/2022 19:00	06:00	31/10/2022 19:00	01/11/2022 01:02	Pronto Socorro Municipal - Porta	GABRIEL LIMA DE AZEVEDO	227524/SP	Designado	Noturno
31/10/2022 19:00	12:00	31/10/2022 18:47	01/11/2022 06:40	Pronto Socorro Municipal - Porta	FLAVIA LILA MEDINA POVEDA MAXIMO	128452/SP	Designado	Noturno
31/10/2022 19:00	12:00	31/10/2022 18:45	01/11/2022 06:40	Pronto Socorro Municipal - Porta	LIVIA DE MELLO BUENO BASSI GALTAROÇA	135600/SP	Designado	Noturno



I.R.B EXCELLENCE IN HEALTH
ESCALA DE MÉDICOS PLANTONISTAS - OUTUBRO 2022
PSMT- (UPA CENTRAL) TAUBATÉ - PORTA 12H


						SÁB 01/10	DOM 02/10
01:00-07:00						GIOVANNA H. ZARATIN (CRM 233121/SP)	ALINE G. P. SANTANA (CRM 233087/SP)
07:00-13:00						LORUAMA DOS S. PINTO (CRM 228859/SP)	ANDREIA BENITES (CRM 106959/SP)
07:00-19:00						PAMELA F. A. DE CASTRO (CRM 233164/SP)	SUZANA BROCHMANN (CRM 228437/SP)
13:00-19:00						ANDREIA BENITES (CRM 106959/SP)	BIANCA DE O. AYMORES (CRM 214386/SP)
19:00-01:00						NATALIA DE P. BUZZO (CRM 233160/SP)	
19:00-07:00						BIANCA DE O. AYMORES (CRM 214386/SP)	GIOVANNA H. ZARATIN (CRM 233121/SP)
						JULIANE P. GODOY (CRM 233135/SP)	ELOÁ S. MOTA (CRM 234515/SP)
						LUIZ E. A. CROZARIOL (CRM 208103/SP)	JULIANE P. GODOY (CRM 233135/SP)
						ANDREIA BENITES (CRM 106959/SP)	GABRIEL L. DE AZEVEDO (CRM 227524/SP)
							MARINA P. FERRARI (CRM 221584/SP)
	SEG 03/10	TER 04/10	QUA 05/10	QUI 06/10	SEX 07/10	SÁB 08/10	DOM 09/10
01:00-07:00		AGNALDO P. DE B. JUNIOR (CRM 173022/SP)			JULIANA S. DE LIMA (CRM 228237/SP)		
		DAVI DE P. BRITO (CRM 231597/SP)					
07:00-13:00	ISABELA M. M. TAKAHASHI (CRM 221021/SP)	MURILO T. M. MOTISUKI (CRM 114734/SP)	AGNALDO P. DE B. JUNIOR (CRM 173022/SP)	TAMIE N. MAGALHAES (CRM 207540/SP)	BIANCA DE O. AYMORES (CRM 214386/SP)	BIANCA DE O. AYMORES (CRM 207540/SP)	
			TAMIE N. MAGALHAES (CRM 207540/SP)			CAMILA F. DE MOURA (CRM 167305/SP)	
			GABRIELA DE A. FERNANDES (CRM 186535/SP)				
07:00-19:00	PAMELA F. A. DE CASTRO (CRM 233164/SP)	ISADORA S. GOULARTE (CRM 214870/SP)	LORUAMA DOS S. PINTO (CRM 228859/SP)	AGNALDO P. DE B. JUNIOR (CRM 173022/SP)	PAMELA F. A. DE CASTRO (CRM 233164/SP)	TAMIE N. MAGALHAES (CRM 207540/SP)	MEIRE S. DA C. B. MOREIRA (CRM 217987/SP)
	AGNALDO P. DE B. JUNIOR (CRM 173022/SP)	AGNALDO P. DE B. JUNIOR (CRM 173022/SP)		LORUAMA DOS S. PINTO (CRM 228859/SP)	ISADORA S. GOULARTE (CRM 214870/SP)	RAFAEL G. N. LOPES (CRM 181877/SP)	PAMELA F. A. DE CASTRO (CRM 233164/SP)
	DAVI DE P. BRITO (CRM 231597/SP)	TAMIE N. MAGALHAES (CRM 207540/SP)		BIANCA DE O. AYMORES (CRM 214386/SP)	AGNALDO P. DE B. JUNIOR (CRM 173022/SP)		ELOÁ S. MOTA (CRM 234515/SP)
							SUZANA BROCHMANN (CRM 228437/SP)
13:00-19:00	MURILO T. M. MOTISUKI (CRM 114734/SP)	LORUAMA DOS S. PINTO (CRM 228859/SP)	PAMELA F. A. DE CASTRO (CRM 233164/SP)	RAFAEL G. N. LOPES (CRM 181877/SP)	MARINA P. FERRARI (CRM 221584/SP)	NATALIA DE P. BUZZO (CRM 233160/SP)	
			MARINA P. FERRARI (CRM 221584/SP)			LARA LIS B. M. GALVÃO (CRM 233139/SP)	
			ANA L. F. M. DE MATTOS (CRM 214833/SP)				
19:00-01:00		GABRIEL L. DE AZEVEDO (CRM 227524/SP)			JULIANA S. DE LIMA (CRM 228237/SP)		
		ISADORA S. GOULARTE (CRM 214870/SP)					
19:00-07:00	LIVIA DE M. B. B. GALTARÇA (CRM 135600/SP)	LORUAMA DOS S. PINTO (CRM 228859/SP)	ELISE P. T. DA COSTA (CRM 163543/SP)	RENAN P. S. DE MELLO (CRM 191366/SP)	RAFAEL G. N. LOPES (CRM 181877/SP)	ALINE G. P. SANTANA (CRM 233087/SP)	GABRIEL L. DE AZEVEDO (CRM 227524/SP)
	AGNALDO P. DE B. JUNIOR (CRM 173022/SP)		DAVI DE P. BRITO (CRM 231597/SP)	RAFAEL G. N. LOPES (CRM 181877/SP)	HEBER R. T. DE AZEVEDO (CRM 147917/SP)	TAMIE N. MAGALHAES (CRM 207540/SP)	ALINE G. P. SANTANA (CRM 233087/SP)
	FLAVIA L. M. P. MAXIMO (CRM 128452/SP)		HEBER R. T. DE AZEVEDO (CRM 147917/SP)	HEBER R. T. DE AZEVEDO (CRM 147917/SP)		RENAN P. S. DE MELLO (CRM 191366/SP)	RAFAEL G. N. LOPES (CRM 181877/SP)
	SEG 10/10	TER 11/10	QUA 12/10	QUI 13/10	SEX 14/10	SÁB 15/10	DOM 16/10
01:00-07:00		AGNALDO P. DE B. JUNIOR (CRM 173022/SP)					
07:00-13:00	GABRIEL L. DE AZEVEDO (CRM 227524/SP)	PAMELA F. A. DE CASTRO (CRM 233164/SP)	MARIA J. T. VAZ (CRM 217124/SP)	DAVI DE P. BRITO (CRM 231597/SP)	BIANCA DE O. AYMORES (CRM 214386/SP)	AGNALDO P. DE B. JUNIOR (CRM 173022/SP)	ISABELA H. M. MONTEIRO (CRM 207955/SP)
			AGNALDO P. DE B. JUNIOR (CRM 173022/SP)				GIULIA R. DE F. SANTOS (CRM 223717/SP)
			GABRIELA DE A. FERNANDES (CRM 186535/SP)				
			CAMILA F. DE MOURA (CRM 167305/SP)				
07:00-19:00	LAIS L. SÁ (CRM 223461/SP)	AGNALDO P. DE B. JUNIOR (CRM 173022/SP)		ISABELA H. M. MONTEIRO (CRM 207955/SP)	ISADORA S. GOULARTE (CRM 214870/SP)	TAMIE N. MAGALHAES (CRM 207540/SP)	RAFAEL G. N. LOPES (CRM 181877/SP)
	AGNALDO P. DE B. JUNIOR (CRM 173022/SP)	MURILO T. M. MOTISUKI (CRM 114734/SP)		AGNALDO P. DE B. JUNIOR (CRM 173022/SP)	AGNALDO P. DE B. JUNIOR (CRM 173022/SP)	RAFAEL G. N. LOPES (CRM 181877/SP)	BIANCA DE O. AYMORES (CRM 214386/SP)
	MURILO T. M. MOTISUKI (CRM 114734/SP)	CAMILA F. DE MOURA (CRM 167305/SP)		BIANCA DE O. AYMORES (CRM 214386/SP)	CAMILA F. DE MOURA (CRM 167305/SP)	BIANCA DE O. AYMORES (CRM 214386/SP)	
13:00-19:00	DAVI DE P. BRITO (CRM 231597/SP)	LORUAMA DOS S. PINTO (CRM 228859/SP)	ISABELA H. M. MONTEIRO (CRM 207955/SP)	ELOÁ S. MOTA (CRM 234515/SP)	ISABELA M. M. TAKAHASHI (CRM 221021/SP)	LUIZ E. A. CROZARIOL (CRM 208103/SP)	ISABELA M. M. TAKAHASHI (CRM 221021/SP)
			ANDREIA BENITES (CRM 106959/SP)				ANA C. LIZ DA S. CUNHA (CRM 228001/SP)
			LARISSA A. F. MALDONADO (CRM 233340/SP)				
			ISABELA M. M. TAKAHASHI (CRM 221021/SP)				
19:00-01:00		ELISE P. T. DA COSTA (CRM 163543/SP)					
19:00-07:00	AGNALDO P. DE B. JUNIOR (CRM 173022/SP)	LAI S. F. M. P. DE GOUVEA (CRM 233138/SP)	ELISE P. T. DA COSTA (CRM 163543/SP)	LARISSA A. F. MALDONADO (CRM 233340/SP)	LIVIA DE M. B. B. GALTARÇA (CRM 135600/SP)	LUIZ E. A. CROZARIOL (CRM 208103/SP)	GABRIEL L. DE AZEVEDO (CRM 227524/SP)
	FLAVIA L. M. P. MAXIMO (CRM 128452/SP)	GABRIEL L. DE AZEVEDO (CRM 227524/SP)	DAVI DE P. BRITO (CRM 231597/SP)	CAMILA G. C. MENDES (CRM 182313/SP)	CAMILA F. DE MOURA (CRM 167305/SP)	TAMIE N. MAGALHAES (CRM 207540/SP)	RAFAEL G. N. LOPES (CRM 181877/SP)
	ALEXANDRE M. MACRE (CRM 86902/SP)		HEBER R. T. DE AZEVEDO (CRM 147917/SP)	HEBER R. T. DE AZEVEDO (CRM 147917/SP)	HEBER R. T. DE AZEVEDO (CRM 147917/SP)	RAFAEL G. N. LOPES (CRM 181877/SP)	CAMILA G. C. MENDES (CRM 182313/SP)

	SEG 17/10	TER 18/10	QUA 19/10	QUI 20/10	SEX 21/10	SÁB 22/10	DOM 23/10
01:00-07:00		AGNALDO P. DE B. JUNIOR (CRM 173022/SP)		ISABELA M. M. TAKAHASHI (CRM 221021/SP)			ALINE G. P. SANTANA (CRM 233087/SP)
		MURILO T. M. MOTISUKI (CRM 114734/SP)					CAMILA G. C. MENDES (CRM 182313/SP)
07:00-10:00			TAMIE N. MAGALHAES (CRM 207540/SP)				
07:00-13:00	ISABELA M. M. TAKAHASHI (CRM 221021/SP)	AGNALDO P. DE B. JUNIOR (CRM 173022/SP)	GABRIELA DE A. FERNANDES (CRM 186535/SP)	ISABELA H. M. MONTEIRO (CRM 207955/SP)	PAMELA F. A. DE CASTRO (CRM 233164/SP)	CAMILA F. DE MOURA (CRM 167305/SP)	
07:00-19:00	AGNALDO P. DE B. JUNIOR (CRM 173022/SP)	ISADORA S. GOULARTE (CRM 214870/SP)	AGNALDO P. DE B. JUNIOR (CRM 173022/SP)	AGNALDO P. DE B. JUNIOR (CRM 173022/SP)	AGNALDO P. DE B. JUNIOR (CRM 173022/SP)	TAMIE N. MAGALHAES (CRM 207540/SP)	MARINA M. MOTERANI (CRM 217140/SP)
	DAVI DE P. BRITO (CRM 231597/SP)	LORUAMA DOS S. PINTO (CRM 228859/SP)	LORUAMA DOS S. PINTO (CRM 228859/SP)	LORUAMA DOS S. PINTO (CRM 228859/SP)	LORUAMA DOS S. PINTO (CRM 228859/SP)	LORUAMA DOS S. PINTO (CRM 228859/SP)	JULIANA S. DE LIMA (CRM 228237/SP)
	MURILO T. M. MOTISUKI (CRM 114734/SP)	CAMILA F. DE MOURA (CRM 167305/SP)		BIANCA DE O. AYMORES (CRM 214386/SP)	CAMILA F. DE MOURA (CRM 167305/SP)	LARA LIS B. M. GALVÃO (CRM 233139/SP)	PAMELA F. A. DE CASTRO (CRM 233164/SP)
							LORUAMA DOS S. PINTO (CRM 228859/SP)
10:00-19:00			ALINE G. P. SANTANA (CRM 233087/SP)				
13:00-19:00	LORUAMA DOS S. PINTO (CRM 228859/SP)	PAMELA F. A. DE CASTRO (CRM 233164/SP)	MARINA P. FERRARI (CRM 221584/SP)	MARINA P. FERRARI (CRM 221584/SP)	MARINA P. FERRARI (CRM 221584/SP)	PAMELA F. A. DE CASTRO (CRM 233164/SP)	
19:00-01:00		ISADORA S. GOULARTE (CRM 214870/SP)		LORUAMA DOS S. PINTO (CRM 228859/SP)			LIVIA DE M. B. B. GALTAROÇA (CRM 135600/SP)
		ELISE P. T. DA COSTA (CRM 163543/SP)					GIOVANNA H. ZARATIN (CRM 233121/SP)
19:00-07:00	LIVIA DE M. B. B. GALTAROÇA (CRM 135600/SP)	DAVI DE P. BRITO (CRM 231597/SP)	ELISE P. T. DA COSTA (CRM 163543/SP)	CAMILA G. C. MENDES (CRM 182313/SP)	LIVIA DE M. B. B. GALTAROÇA (CRM 135600/SP)	TAMIE N. MAGALHAES (CRM 207540/SP)	GABRIEL L. DE AZEVEDO (CRM 227524/SP)
	AGNALDO P. DE B. JUNIOR (CRM 173022/SP)		DAVI DE P. BRITO (CRM 231597/SP)	HEBER R. T. DE AZEVEDO (CRM 147917/SP)	CAMILA F. DE MOURA (CRM 167305/SP)	LORUAMA DOS S. PINTO (CRM 228859/SP)	
	FLAVIA L. M. P. MAXIMO (CRM 128452/SP)		HEBER R. T. DE AZEVEDO (CRM 147917/SP)		HEBER R. T. DE AZEVEDO (CRM 147917/SP)	BIANCA DE O. AYMORES (CRM 214386/SP)	
	SEG 24/10	TER 25/10	QUA 26/10	QUI 27/10	SEX 28/10	SÁB 29/10	DOM 30/10
01:00-07:00		AGNALDO P. DE B. JUNIOR (CRM 173022/SP)	ELISE P. T. DA COSTA (CRM 163543/SP)	DAVI DE P. BRITO (CRM 231597/SP)		NATALIA DE P. BUZZO (CRM 233160/SP)	ELISE P. T. DA COSTA (CRM 163543/SP)
		MURILO T. M. MOTISUKI (CRM 114734/SP)					
07:00-13:00	GABRIEL L. DE AZEVEDO (CRM 227524/SP)		AGNALDO P. DE B. JUNIOR (CRM 173022/SP)		BIANCA DE O. AYMORES (CRM 214386/SP)	NATHALIA DA G. O. PROSPERO (CRM 228360/SP)	ELOÁ S. MOTA (CRM 234515/SP)
	AGNALDO P. DE B. JUNIOR (CRM 173022/SP)		GABRIELA DE A. FERNANDES (CRM 186535/SP)				RAFAEL G. N. LOPES (CRM 181877/SP)
							RODRIGO S. SILVA (CRM 232042/SP)
07:00-19:00	LAIS L. SÁ (CRM 223461/SP)	ISADORA S. GOULARTE (CRM 214870/SP)	TAMIE N. MAGALHAES (CRM 207540/SP)	AGNALDO P. DE B. JUNIOR (CRM 173022/SP)	AGNALDO P. DE B. JUNIOR (CRM 173022/SP)	ISABELA H. M. MONTEIRO (CRM 207955/SP)	BIANCA DE O. AYMORES (CRM 214386/SP)
	MURILO T. M. MOTISUKI (CRM 114734/SP)	AGNALDO P. DE B. JUNIOR (CRM 173022/SP)	LORUAMA DOS S. PINTO (CRM 228859/SP)	TAMIE N. MAGALHAES (CRM 207540/SP)	CAMILA F. DE MOURA (CRM 167305/SP)	PAMELA F. A. DE CASTRO (CRM 233164/SP)	
		TAMIE N. MAGALHAES (CRM 207540/SP)		BIANCA DE O. AYMORES (CRM 214386/SP)	LARA LIS B. M. GALVÃO (CRM 233139/SP)	BIANCA DE O. AYMORES (CRM 214386/SP)	
		LORUAMA DOS S. PINTO (CRM 228859/SP)		HEBER R. T. DE AZEVEDO (CRM 147917/SP)			
13:00-19:00	PAMELA F. A. DE CASTRO (CRM 233164/SP)		LAIS F. M. P. DE GOUVEA (CRM 233138/SP)		MARINA P. FERRARI (CRM 221584/SP)	SUZANA BROCHMANN (CRM 228437/SP)	LUIZ E. A. CROZARIOL (CRM 208103/SP)
	LORUAMA DOS S. PINTO (CRM 228859/SP)		MARINA P. FERRARI (CRM 221584/SP)				ISABELA H. M. MONTEIRO (CRM 207955/SP)
							GABRIELA DE A. FERNANDES (CRM 186535/SP)
19:00-01:00		LIVIA DE M. B. B. GALTAROÇA (CRM 135600/SP)	CAMILA F. DE MOURA (CRM 167305/SP)	GABRIELA DE A. FERNANDES (CRM 186535/SP)		LUIZ E. A. CROZARIOL (CRM 208103/SP)	LUIZ E. A. CROZARIOL (CRM 208103/SP)
		PAMELA F. A. DE CASTRO (CRM 233164/SP)					
19:00-07:00	AGNALDO P. DE B. JUNIOR (CRM 173022/SP)	GABRIEL L. DE AZEVEDO (CRM 227524/SP)	DAVI DE P. BRITO (CRM 231597/SP)	CAMILA G. C. MENDES (CRM 182313/SP)	LIVIA DE M. B. B. GALTAROÇA (CRM 135600/SP)	JULIANE P. GODOY (CRM 233135/SP)	ALINE G. P. SANTANA (CRM 233087/SP)
	FLAVIA L. M. P. MAXIMO (CRM 128452/SP)		HEBER R. T. DE AZEVEDO (CRM 147917/SP)	HEBER R. T. DE AZEVEDO (CRM 147917/SP)	ELISE P. T. DA COSTA (CRM 163543/SP)	RAFAEL G. N. LOPES (CRM 181877/SP)	CAMILA G. C. MENDES (CRM 182313/SP)
	ALEXANDRE M. MACRE (CRM 86902/SP)				RAFAEL G. N. LOPES (CRM 181877/SP)		
	SEG 31/10						
01:00-07:00	LAIS F. M. P. DE GOUVEA (CRM 233138/SP)						
07:00-13:00	LAIS F. M. P. DE GOUVEA (CRM 233138/SP)						
	DAVI DE P. BRITO (CRM 231597/SP)						
07:00-19:00	MURILO T. M. MOTISUKI (CRM 114734/SP)						
	BIANCA DE O. AYMORES (CRM 214386/SP)						
13:00-19:00	MARINA P. FERRARI (CRM 221584/SP)						
	ISABELA M. M. TAKAHASHI (CRM 221021/SP)						
19:00-01:00	GABRIEL L. DE AZEVEDO (CRM 227524/SP)						
19:00-07:00	LIVIA DE M. B. B. GALTAROÇA (CRM 135600/SP)						
	FLAVIA L. M. P. MAXIMO (CRM 128452/SP)						



Horas Trabalhadas IRBSaude
LOCAL: PRONTO SOCORRO MUNICIPAL - PORTA 12H
01/10/2022 - 31/10/2022

PROFISSIONAL	CPF	REGISTRO	OUTUBRO																															Total Horas	Total de Dias				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31						
AGNALDO PAULO DE BRITO JUNIOR	339.927.408-46	173022/SP			24	18	6	12	12				24	18	6	12	12			6								18	18	6	12	12				288	24		
ALEXANDRE MORENO MACRE	133.428.688-48	86902/SP										12														12										24	2		
ALINE GABRIELE PEREIRA SANTANA	435.458.808-00	233087/SP		6							12	12																					12			57	4,75		
ANA CLARA LIZ DA SILVA CUNHA	460.223.828-90	228001/SP																6																		6	0,5		
ANA LUISA PACHECO MILLEN DE MATTOS	431.911.988-65	214833/SP					6																													6	0,5		
ANDREIA BENITES	122.072.458-02	106959/SP		24	6								6																							36	3		
BIANCA DE OLIVEIRA AYMORES	418.230.398-98	214386/SP		6	12				12	6	6				12	6	12	12											12	6	12	12	12			162	13,5		
CAMILA FIGUEIREDO DE MOURA	351.877.898-64	167305/SP								6				12	6			24				12											24	6		108	9		
CAMILA GOMES COSTA MENDES	021.955.863-97	182313/SP																		12														6		66	5,5		
DAVI DE PAULA BRITO	040.371.513-08	231597/SP			12	6	12						6		12	6					12	12	12										6		114	9,5			
ELISE PITTA TAVARES DA COSTA	366.330.878-29	163543/SP					12																													72	6		
ELÓÁ SILVA MOTA	452.399.728-42	234515/SP		6										12																			6			30	2,5		
FLAVIA LILA MEDINA PAVEDA MAXIMO	246.518.808-94	128452/SP			12									12													12								12	60	5		
GABRIEL LIMA DE AZEVEDO	015.342.336-60	227524/SP		12		6																													6	96	8		
GABRIELA DE ARAUJO FERNANDES	008.522.262-33	186535/SP						6																												6	36	3	
GIOVANNA HAMZAGIC ZARATIN	455.869.678-71	233121/SP		6	6																																18	1,5	
GIULIA RACANELLI DE FERREIRA SANTOS	461.623.318-73	223717/SP																																			6	0,5	
HEBER REIS TEIXEIRA DE AZEVEDO	003.941.765-45	147917/SP					12	12	12																												144	12	
ISABELA HELENA MORAES MONTEIRO	412.926.468-02	207955/SP																																			48	4	
ISABELA MAYUME MARIUSSI TAKAHASHI	022.098.181-76	221021/SP			6																															6	42	3,5	
ISADORA SEITHER GOULARTE	078.572.609-83	214670/SP				18				12																											72	6	
JULIANA SANTOS DE LIMA	406.731.438-80	228237/SP									12																										24	2	
JULIANE PATRICIO GODOY	332.826.828-67	233135/SP		6	6																																24	2	
LAIS FAGUNDES MATOS PEREIRA DE GOUVEA	334.500.458-57	233138/SP												12																						12	30	2,5	
LAIS LIMA SÁ	131.781.047-39	223461/SP												12																							24	2	
LARA LIS BILARD MEIRELLES GALVÃO	434.718.348-85	233139/SP									6																										30	2,5	
LARISSA AMANDA FORTES MALDONADO	105.690.131-43	233340/SP																																			18	1,5	
LIVIA DE MELLO BUENO BASSI GALTAROÇA	332.570.968-01	135600/SP				12																															84	7	
LORUAMA DOS SANTOS PINTO	369.322.768-36	228859/SP		6			18	12	12																												180	15	
LUIZ EDUARDO ANDRAUS CROZARIOL	363.537.748-18	208103/SP		12																																	48	4	
MARIA JULIA TEXEIRA VAZ	357.054.748-57	217124/SP																																			6	0,5	
MARINA MACHADO MOTERANI	118.729.086-67	217140/SP																																			12	1	
MARINA PELEGRINI FERRARI	455.952.558-70	221584/SP			12				6																												6	60	5
MEIRE SAVINO DA COSTA BETTONI MOREIRA	057.947.398-86	217987/SP																																			12	1	
MURILO TOMOITI MARTINS MOTISUKI	277.836.468-40	114734/SP				6	6																														84	7	
NATALIA DE PAULA BUZZO	328.583.668-70	233160/SP		12																																	24	2	
NATHALIA DA GRACA OLIVEIRA PROSPERO	470.124.068-01	228360/SP			6																																12	1	
PAMELA FERNANDES ALVES DE CASTRO	450.509.958-09	233164/SP		12			12			6																											114	9,5	
RAFAEL GONÇALVES NOGUEIRA LOPES	359.448.238-36	181877/SP																																			132	11	
RENAN PHILIP SERRA DE MELLO	321.614.678-24	191366/SP																																			24	2	
RODRIGO SIQUEIRA SILVA	435.247.428-23	232042/SP																																			6	0,5	
SUZANA BROCHMANN	229.473.958-24	228437/SP			12																																30	2,5	
TAMIE NEVES MAGALHAES	430.860.668-30	207540/SP					12	6	6																												135	11,25	

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20221103u37787172000167	Número da Nota 00000528			
	Data e Hora de Emissão 03/11/2022 16:17:40			
	Código de Verificação 9XK2-HGZV			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 37.787.172/0001-67 Inscrição Municipal: 6.641.247-1 Nome/Razão Social: IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA Endereço: R HONORIO MAIA 185, LETRA B - MARANHÃO - CEP: 03072-000 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: INSTITUTO ESPERANÇA CPF/CNPJ: 10.779.749/0001-32 Inscrição Municipal: ---- Endereço: AV Itália 928, Sala 1508 Ed The One Off Tower - Jardim das Nações - CEP: 12030-212 Município: Taubaté UF: SP E-mail: notafiscal@iespe.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Serviços Médicos prestados no PROJETO UPA CENTRAL - TAUBATE-SP, Plantonistas Porta (R\$ 314.650,00 inerentes a 217 plantões de 12 horas a R\$ 1.450,00 cada), Plantonistas Cinderela (R\$ 22.475,00 inerentes a 31 plantões de 6 horas a R\$ 725,00 cada), para atendimento entre os dias 01 e 31 de outubro 2022, ref. CONTRATO DE GESTÃO : PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 59.943/21 VALOR LÍQUIDO => R\$ 316.391,81 DADOS PARA DEPOSITO BANCO BRADESCO AGÊNCIA 2913 CC 12784-1				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 337.125,00				
INSS (R\$) -	IRRF (R\$) 5.056,88	CSLL (R\$) 3.371,25	COFINS (R\$) 10.113,75	PIS/PASEP (R\$) 2.191,31
Código do Serviço 04030 - Medicina e biomedicina.				
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 337.125,00	Alíquota (%) 2,00%	Valor do ISS (R\$) 6.742,50	Crédito (R\$) 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) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2022;				



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: **99406 - 0**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA**

CPF/CNPJ: **37787172000167**

Número do banco, nome e ISPB: **237 - BCO BRADESCO S A - ISPB 60746948**

Agência: **2913RUA RUI BARBOSA, URB SAO PAULO**

Conta corrente: **000000127841**

Valor da TED: **R\$ 316.391,81**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**


Informações fornecidas pelo pagador: **NFS 528**

Controle: **397319511000114**

TED solicitada em 10/11/2022 às 10:44:38 via Sispag.

Autenticação:

6C05DB2E895DDB1988BF2E335C5BD8428D7249DE

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20221103u37787172000167	Número da Nota 00000529			
	Data e Hora de Emissão 03/11/2022 16:19:07			
	Código de Verificação MK7W-QQ4S			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 37.787.172/0001-67 Inscrição Municipal: 6.641.247-1 Nome/Razão Social: IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA Endereço: R HONORIO MAIA 185, LETRA B - MARANHÃO - CEP: 03072-000 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				
NOTA FISCAL REFERENTE A SERVIÇO DE COORDENAÇÃO / MÉDICA, PROJETO UPA CENTRAL TAUBATÉ SP PROCESSO ADMINISTRATIVO 59.943/21. REFERENTE A OUTUBRO DE 2022 VALOR LÍQUIDO => R\$ 47.394,25 DADOS PARA DEPOSITO BANCO BRADESCO AGÊNCIA 2913 CC 12784-1				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 50.500,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	757,50	505,00	1.515,00	328,25
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	50.500,00	2,00%	1.010,00	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) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2022;				



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: **99406 - 0**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA**

CPF/CNPJ: **37787172000167**

Número do banco, nome e ISPB: **237 - BCO BRADESCO S A - ISPB 60746948**

Agência: **2913RUA RUI BARBOSA, URB SAO PAULO**

Conta corrente: **000000127841**

Valor da TED: **R\$ 47.394,25**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**


Informações fornecidas pelo pagador: **NFS 529**

Controle: **397319511000122**

TED solicitada em 10/11/2022 às 10:44:38 via Sispag.

Autenticação:

C0D062415FDBE8B24074CB5AE9ABCCC0A9972753

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 2022110u37787172000167	Número da Nota 00000541			
	Data e Hora de Emissão 10/11/2022 20:51:10			
	Código de Verificação STAS-M8DG			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 37.787.172/0001-67 Inscrição Municipal: 6.641.247-1 Nome/Razão Social: IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA Endereço: R HONORIO MAIA 185, LETRA B - MARANHÃO - CEP: 03072-000 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				
NOTA FISCAL REFERENTE A SERVIÇO DE COORDENAÇÃO / MÉDICA, PROJETO UPA CENTRAL TAUBATÉ SP PROCESSO ADMINISTRATIVO 59.943/21. REFERENTE A 01 á 10 DE OUTUBRO DE 2022 VALOR LÍQUIDO => R\$ 8.602,91 DADOS PARA DEPOSITO BANCO BRADESCO AGÊNCIA 2913 CC 12784-1				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 9.166,66				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	137,50	91,67	275,00	59,58
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	9.166,66	2,00%	183,33	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) 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: 1801/99406-0

dados do recebedor

nome do recebedor: IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA

CPF / CNPJ do recebedor: 37.787.172/0001-67

instituição: BCO BRADESCO S A -60746948

agência/conta: 2913/000000127841

dados da transação

valor: R\$ 8.602,91

data da transferência: 22/11/2022

tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util

finalidade: CREDITO EM CONTA

identificação no comprovante: NF 541

autenticação no comprovante:

052DE4EAD320488E256D0914965E59C39EB4C8F7

controle:

799192147000012

transação efetuada em 22/11/2022 às 11:27:49 via SISPAG

atualizado em 22/11/2022 11:28:00

Relatório de Atividades – OUTUBRO 2022

Diretrizes e Rotina da coordenação e RT

São Paulo, 03 novembro de 2022

- Implantação, Coordenação, protocolos da equipe;
- Avaliar e Supervisionar as visitas diárias dos pacientes internados na Unidade;
- Alimentar o sistema CROSS em busca ativa diária para transferências dos pacientes com necessidade de tratamento clínico/cirúrgico;
- Orientar, discutir e avaliar os tempos de permanência hospitalares dos pacientes assistidos;
- Auxiliar o bom andamento da Unidade buscando as boas práticas médicas, respeitando a Ética e a interlocução entre as equipes multidisciplinares.
- Assegurar condições estruturais dignas de trabalho para melhor desempenho do corpo clínico e dos demais profissionais de saúde
- Reuniões rotineiras junto a vigilância sanitária e epidemiológica, assim como reuniões com diretores técnicos dos hospitais referenciais
- Organização das escalas médicas garantindo seu preenchimento íntegro assim como substitutos em caso de faltas
- Intermediar soluções para os problemas originados na unidade que envolvam os aspectos acima citados



Ivan Roberto Barbieri


Crn: 143900

CENTRAL COORDENAÇÃO SETEMBRO.pdf

Documento número 981448d9-411a-4742-9bc6-124dd6ef0cf1



Assinaturas

 IVAN ROBERTO BARBIERI
Assinou

Pontos de autenticação:

Assinatura na tela

IP: 189.40.89.176

Dispositivo: Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; HD1900)

AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/106.0.0.0

Mobile Safari/537.36

Data e hora: 03 Novembro 2022, 17:47:15

E-mail: cadastro@irbgsaude.com.br

Token: ab2cbccb-****-****-****-c469353f43b7

Assinatura de IVAN ROBERTO BARBIERI



Hash do documento original (SHA256):

9f008741170a58a0930e534afd4e8a10893e59172fe3a92a1e59894b29979b67

Verificador de Autenticidade:

<https://app.zapsign.com.br/verificar/autenticidade?doc=981448d9-411a-4742-9bc6-124dd6ef0cf1>

Integridade do documento certificada digitalmente pela ZapSign (ICP-Brasil):

<https://zapsign.com.br/validacao-documento/>



Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número 981448d9-411a-4742-9bc6-124dd6ef0cf1, de acordo com os Termos de Uso da ZapSign disponível em zapsign.com.br



I.R.B EXCELLENCE IN HEALTH
ESCALA DE MÉDICOS PLANTONISTAS - OUTUBRO 2022
PSMT- (UPA CENTRAL) TAUBATÉ - CIRURGIA
01/10/2022 - 31/10/2022

							SÁB 01/10	DOM 02/10
07:00-13:00	Cirurgia Geral Presencial						NAYARA C. M. DIAS (CRM 214875/SP)	NAYARA C. M. DIAS (CRM 214875/SP)
13:00-19:00	Cirurgia Geral - Sobreaviso						NAYARA C. M. DIAS (CRM 214875/SP)	NAYARA C. M. DIAS (CRM 214875/SP)
19:00-07:00	Cirurgia Geral - Sobreaviso						NAYARA C. M. DIAS (CRM 214875/SP)	NAYARA C. M. DIAS (CRM 214875/SP)
		SEG 03/10	TER 04/10	QUA 05/10	QUI 06/10	SEX 07/10	SÁB 08/10	DOM 09/10
07:00-13:00	Cirurgia Geral Presencial	FILIFE P. ALBORGHETTI (CRM 134153/SP)	FILIFE P. ALBORGHETTI (CRM 134153/SP)	FELIPE C. SALGADO (CRM 117662/SP)	FILIFE P. ALBORGHETTI (CRM 134153/SP)	ANDRE BIANCHIM (CRM 173944/SP)	FILIFE P. ALBORGHETTI (CRM 134153/SP)	FILIFE P. ALBORGHETTI (CRM 134153/SP)
13:00-19:00	Cirurgia Geral - Sobreaviso	FILIFE P. ALBORGHETTI (CRM 134153/SP)	FILIFE P. ALBORGHETTI (CRM 134153/SP)	FELIPE C. SALGADO (CRM 117662/SP)	FILIFE P. ALBORGHETTI (CRM 134153/SP)	ANDRE BIANCHIM (CRM 173944/SP)	FILIFE P. ALBORGHETTI (CRM 134153/SP)	FILIFE P. ALBORGHETTI (CRM 134153/SP)
19:00-07:00	Cirurgia Geral - Sobreaviso	FILIFE P. ALBORGHETTI (CRM 134153/SP)	FILIFE P. ALBORGHETTI (CRM 134153/SP)	FELIPE C. SALGADO (CRM 117662/SP)	FILIFE P. ALBORGHETTI (CRM 134153/SP)	ANA L. DE S. LOPES (CRM 219890/SP)	FILIFE P. ALBORGHETTI (CRM 134153/SP)	FILIFE P. ALBORGHETTI (CRM 134153/SP)
		SEG 10/10	TER 11/10	QUA 12/10	QUI 13/10	SEX 14/10	SÁB 15/10	DOM 16/10
07:00-13:00	Cirurgia Geral - Sobreaviso		FILIFE P. ALBORGHETTI (CRM 134153/SP)	FELIPE C. SALGADO (CRM 117662/SP)	FILIFE P. ALBORGHETTI (CRM 134153/SP)	ANDRE BIANCHIM (CRM 173944/SP)	FELIPE C. SALGADO (CRM 117662/SP)	FELIPE C. SALGADO (CRM 117662/SP)
	Cirurgia Geral Presencial	FILIFE P. ALBORGHETTI (CRM 134153/SP)						
13:00-19:00	Cirurgia Geral - Sobreaviso	FILIFE P. ALBORGHETTI (CRM 134153/SP)	FILIFE P. ALBORGHETTI (CRM 134153/SP)	FELIPE C. SALGADO (CRM 117662/SP)	FILIFE P. ALBORGHETTI (CRM 134153/SP)	ANDRE BIANCHIM (CRM 173944/SP)	FELIPE C. SALGADO (CRM 117662/SP)	(CO) FELIPE C. SALGADO (CRM 117662/SP)
19:00-07:00	Cirurgia Geral - Sobreaviso	FILIFE P. ALBORGHETTI (CRM 134153/SP)	FILIFE P. ALBORGHETTI (CRM 134153/SP)	FELIPE C. SALGADO (CRM 117662/SP)	FILIFE P. ALBORGHETTI (CRM 134153/SP)	ANA L. DE S. LOPES (CRM 219890/SP)	FELIPE C. SALGADO (CRM 117662/SP)	(CO) FELIPE C. SALGADO (CRM 117662/SP)
		SEG 17/10	TER 18/10	QUA 19/10	QUI 20/10	SEX 21/10	SÁB 22/10	DOM 23/10
07:00-13:00	Cirurgia Geral - Sobreaviso	FILIFE P. ALBORGHETTI (CRM 134153/SP)	FILIFE P. ALBORGHETTI (CRM 134153/SP)	FELIPE C. SALGADO (CRM 117662/SP)	FILIFE P. ALBORGHETTI (CRM 134153/SP)	ANDRE BIANCHIM (CRM 173944/SP)	ANA L. DE S. LOPES (CRM 219890/SP)	ISABELLA S. V. DE OLIVEIRA (CRM 222.868/SP)
13:00-19:00	Cirurgia Geral - Sobreaviso	FILIFE P. ALBORGHETTI (CRM 134153/SP)	FILIFE P. ALBORGHETTI (CRM 134153/SP)	FELIPE C. SALGADO (CRM 117662/SP)	FILIFE P. ALBORGHETTI (CRM 134153/SP)	ANDRE BIANCHIM (CRM 173944/SP)	ANA L. DE S. LOPES (CRM 219890/SP)	ISABELLA S. V. DE OLIVEIRA (CRM 222.868/SP)
19:00-07:00	Cirurgia Geral - Sobreaviso	FILIFE P. ALBORGHETTI (CRM 134153/SP)	FILIFE P. ALBORGHETTI (CRM 134153/SP)	FELIPE C. SALGADO (CRM 117662/SP)	FILIFE P. ALBORGHETTI (CRM 134153/SP)	ANA L. DE S. LOPES (CRM 219890/SP)	ANA L. DE S. LOPES (CRM 219890/SP)	ISABELLA S. V. DE OLIVEIRA (CRM 222.868/SP)
		SEG 24/10	TER 25/10	QUA 26/10	QUI 27/10	SEX 28/10	SÁB 29/10	DOM 30/10
07:00-13:00	Cirurgia Geral - Sobreaviso	FILIFE P. ALBORGHETTI (CRM 134153/SP)	FILIFE P. ALBORGHETTI (CRM 134153/SP)	FELIPE C. SALGADO (CRM 117662/SP)	FILIFE P. ALBORGHETTI (CRM 134153/SP)	ANDRE BIANCHIM (CRM 173944/SP)	FILIFE P. ALBORGHETTI (CRM 134153/SP)	FILIFE P. ALBORGHETTI (CRM 134153/SP)
13:00-19:00	Cirurgia Geral - Sobreaviso	FILIFE P. ALBORGHETTI (CRM 134153/SP)	FILIFE P. ALBORGHETTI (CRM 134153/SP)	FELIPE C. SALGADO (CRM 117662/SP)	FILIFE P. ALBORGHETTI (CRM 134153/SP)	ANDRE BIANCHIM (CRM 173944/SP)	FILIFE P. ALBORGHETTI (CRM 134153/SP)	FILIFE P. ALBORGHETTI (CRM 134153/SP)
19:00-07:00	Cirurgia Geral - Sobreaviso	FILIFE P. ALBORGHETTI (CRM 134153/SP)	FILIFE P. ALBORGHETTI (CRM 134153/SP)	FELIPE C. SALGADO (CRM 117662/SP)	FILIFE P. ALBORGHETTI (CRM 134153/SP)	FILIFE P. ALBORGHETTI (CRM 134153/SP)	FILIFE P. ALBORGHETTI (CRM 134153/SP)	FILIFE P. ALBORGHETTI (CRM 134153/SP)
		SEG 31/10						
07:00-13:00	Cirurgia Geral - Sobreaviso	FILIFE P. ALBORGHETTI (CRM 134153/SP)						
13:00-19:00	Cirurgia Geral - Sobreaviso	FILIFE P. ALBORGHETTI (CRM 134153/SP)						
19:00-07:00	Cirurgia Geral - Sobreaviso	FILIFE P. ALBORGHETTI (CRM 134153/SP)						

Horas Trabalhadas IRBSaúde																
LOCAL: PRONTO SOCORRO MUNICIPAL - CIRURGIA GERAL PRESENCIAL																
01/10/2022 - 31/10/2022																
PROFISSIONAL	CPF	REGISTRO	OUTUBRO										Total Horas	Total de Dias		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
ANDRE BIANCHIM	338.990.578-21	173944/SP									6				6	1,
FELIPE CAUDURO SALGADO	321.728.768-10	117662/SP					6								6	1,
FILIFE PANSANI ALBORGHETTI	319.314.428-27	134153/SP			6	6		6		6	6	6			36	6,
NAYARA CAPOTE MARTINS DIAS	224.822.368-43	214875/SP	6	6											12	2,
			6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	60	10,

Horas Trabalhadas IRBSaúde																																						
LOCAL: PRONTO SOCORRO MUNICIPAL - CIRURGIA GERAL SOBREAVISO																																						
01/10/2022 - 31/10/2022																																						
PROFISSIONAL	CPF	REGISTRO	OUTUBRO																															Total Horas	Total de Dias			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
ANA LUISA DE SOUZA LOPES	129.545.476-93	219890/SP																																			12	0,67
ANDRE BIANCHIM	338.990.578-21	173944/SP									6																										6	0,33
FELIPE CAUDURO SALGADO	321.728.768-10	117662/SP						18																													18	1,
FILIFE PANSANI ALBORGHETTI	319.314.428-27	134153/SP			18	18		18		18	18	18																									108	6,
ISABELLA SIQUEIRA VILELA DE OLIVEIRA	442.612.808-09	222.868/SP																																			0	0,
NAYARA CAPOTE MARTINS DIAS	224.822.368-43	214875/SP	18	18																																36	2,	
			18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	180	10,	

Horas Trabalhadas IRBSaúde																																						
LOCAL: PRONTO SOCORRO MUNICIPAL - CIRURGIA GERAL SOBREAVISO																																						
01/10/2022 - 31/10/2022																																						
PROFISSIONAL	CPF	REGISTRO	OUTUBRO																															Total Horas	Total de Dias			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
ANA LUISA DE SOUZA LOPES	129.545.476-93	219890/SP																																			48	2,
ANDRE BIANCHIM	338.990.578-21	173944/SP																																			36	1,5
FELIPE CAUDURO SALGADO	321.728.768-10	117662/SP																																			120	5,
FILIFE PANSANI ALBORGHETTI	319.314.428-27	134153/SP																																			276	11,5
ISABELLA SIQUEIRA VILELA DE OLIVEIRA	442.612.808-09	222.868/SP																																			24	1,
NAYARA CAPOTE MARTINS DIAS	224.822.368-43	214875/SP																																			0	0,
																																					504	21,



ENTRADA E SAÍDA - LOCAL: PRONTO SOCORRO MUNICIPAL

01/10/2022~31/10/2022

gerado em 03/11/2022 às 15:15h


Data	Duração (h)	Entrada	Saída	Setor	Responsável	Registro Profissional	Situação	Tipo
01/10/2022 07:00	06:00	01/10/2022 07:00	01/10/2022 13:11	Pronto Socorro Municipal - Cirurgia Geral - Presencial	NAYARA CAPOTE MARTINS DIAS	214875/SP	Designado	Cirurgia - Presencial - Diurno 6h
01/10/2022 13:00	06:00	01/10/2022 13:11	01/10/2022 19:00	Pronto Socorro Municipal - Cirurgia Geral - Sobreaviso	NAYARA CAPOTE MARTINS DIAS	214875/SP	Designado	Distância sobreaviso - Diurno 6h - 13H às 19H
01/10/2022 19:00	12:00	01/10/2022 19:00	02/10/2022 07:02	Pronto Socorro Municipal - Cirurgia Geral - Sobreaviso	NAYARA CAPOTE MARTINS DIAS	214875/SP	Designado	Distância sobreaviso - Noturno 12h
02/10/2022 07:00	06:00	02/10/2022 07:02	02/10/2022 13:05	Pronto Socorro Municipal - Cirurgia Geral - Presencial	NAYARA CAPOTE MARTINS DIAS	214875/SP	Designado	Cirurgia - Presencial - Diurno 6h
02/10/2022 13:00	06:00	02/10/2022 13:05	02/10/2022 19:00	Pronto Socorro Municipal - Cirurgia Geral - Sobreaviso	NAYARA CAPOTE MARTINS DIAS	214875/SP	Designado	Distância sobreaviso - Diurno 6h - 13H às 19H
02/10/2022 19:00	12:00	02/10/2022 19:00	03/10/2022 07:00	Pronto Socorro Municipal - Cirurgia Geral - Sobreaviso	NAYARA CAPOTE MARTINS DIAS	214875/SP	Designado	Distância sobreaviso - Noturno 12h
03/10/2022 07:00	06:00	03/10/2022 07:00	03/10/2022 13:00	Pronto Socorro Municipal - Cirurgia Geral - Presencial	FILIPE PANSANI ALBORGHETTI	134153/SP	Designado	Cirurgia - Presencial - Diurno 6h
03/10/2022 13:00	06:00	03/10/2022 13:00	03/10/2022 19:00	Pronto Socorro Municipal - Cirurgia Geral - Sobreaviso	FILIPE PANSANI ALBORGHETTI	134153/SP	Designado	Distância sobreaviso - Diurno 6h - 13H às 19H
03/10/2022 19:00	12:00	03/10/2022 19:00	04/10/2022 07:00	Pronto Socorro Municipal - Cirurgia Geral - Sobreaviso	FILIPE PANSANI ALBORGHETTI	134153/SP	Designado	Distância sobreaviso - Noturno 12h
04/10/2022 07:00	06:00	04/10/2022 07:00	04/10/2022 13:00	Pronto Socorro Municipal - Cirurgia Geral - Presencial	FILIPE PANSANI ALBORGHETTI	134153/SP	Designado	Cirurgia - Presencial - Diurno 6h
04/10/2022 13:00	06:00	04/10/2022 13:00	04/10/2022 19:00	Pronto Socorro Municipal - Cirurgia Geral - Sobreaviso	FILIPE PANSANI ALBORGHETTI	134153/SP	Designado	Distância sobreaviso - Diurno 6h - 13H às 19H
04/10/2022 19:00	12:00	04/10/2022 19:00	05/10/2022 07:00	Pronto Socorro Municipal - Cirurgia Geral - Sobreaviso	FILIPE PANSANI ALBORGHETTI	134153/SP	Designado	Distância sobreaviso - Noturno 12h
05/10/2022 07:00	06:00	05/10/2022 07:06	05/10/2022 13:00	Pronto Socorro Municipal - Cirurgia Geral - Presencial	FELIPE CAUDURO SALGADO	117662/SP	Designado	Cirurgia - Presencial - Diurno 6h
05/10/2022 13:00	06:00	05/10/2022 13:00	05/10/2022 19:00	Pronto Socorro Municipal - Cirurgia Geral - Sobreaviso	FELIPE CAUDURO SALGADO	117662/SP	Designado	Distância sobreaviso - Diurno 6h - 13H às 19H
05/10/2022 19:00	12:00	05/10/2022 19:00	06/10/2022 07:04	Pronto Socorro Municipal - Cirurgia Geral - Sobreaviso	FELIPE CAUDURO SALGADO	117662/SP	Designado	Distância sobreaviso - Noturno 12h
06/10/2022 07:00	06:00	06/10/2022 07:00	06/10/2022 13:00	Pronto Socorro Municipal - Cirurgia Geral - Presencial	FILIPE PANSANI ALBORGHETTI	134153/SP	Designado	Cirurgia - Presencial - Diurno 6h
06/10/2022 13:00	06:00	06/10/2022 13:00	06/10/2022 19:00	Pronto Socorro Municipal - Cirurgia Geral - Sobreaviso	FILIPE PANSANI ALBORGHETTI	134153/SP	Designado	Distância sobreaviso - Diurno 6h - 13H às 19H

Data	Duração (h)	Entrada	Saída	Setor	Responsável	Registro Profissional	Situação	Tipo
06/10/2022 19:00	12:00	06/10/2022 19:00	07/10/2022 07:00	Pronto Socorro Municipal - Cirurgia Geral - Sobreaviso	FILIPE PANSANI ALBORGHETTI	134153/SP	Designado	Distância sobreaviso - Noturno 12h
07/10/2022 07:00	06:00	07/10/2022 07:00	07/10/2022 13:00	Pronto Socorro Municipal - Cirurgia Geral Presencial	ANDRE BIANCHIM	173944/SP	Designado	Cirurgia - Presencial - Diurno 6h
07/10/2022 13:00	06:00	07/10/2022 13:00	07/10/2022 19:02	Pronto Socorro Municipal - Cirurgia Geral - Sobreaviso	ANDRE BIANCHIM	173944/SP	Designado	Distância sobreaviso - Diurno 6h - 13H às 19H
07/10/2022 19:00	12:00	07/10/2022 19:04	08/10/2022 07:05	Pronto Socorro Municipal - Cirurgia Geral - Sobreaviso	ANA LUISA DE SOUZA LOPES	219890/SP	Designado	Distância sobreaviso - Noturno 12h
08/10/2022 07:00	06:00	08/10/2022 07:00	08/10/2022 13:00	Pronto Socorro Municipal - Cirurgia Geral Presencial	FILIPE PANSANI ALBORGHETTI	134153/SP	Trocado	Cirurgia - Presencial - Diurno 6h
08/10/2022 13:00	06:00	08/10/2022 13:00	08/10/2022 19:00	Pronto Socorro Municipal - Cirurgia Geral - Sobreaviso	FILIPE PANSANI ALBORGHETTI	134153/SP	Trocado	Distância sobreaviso - Diurno 6h - 13H às 19H
08/10/2022 19:00	12:00	08/10/2022 19:00	09/10/2022 07:00	Pronto Socorro Municipal - Cirurgia Geral - Sobreaviso	FILIPE PANSANI ALBORGHETTI	134153/SP	Trocado	Distância sobreaviso - Noturno 12h
09/10/2022 07:00	06:00	09/10/2022 07:00	09/10/2022 13:00	Pronto Socorro Municipal - Cirurgia Geral Presencial	FILIPE PANSANI ALBORGHETTI	134153/SP	Trocado	Cirurgia - Presencial - Diurno 6h
09/10/2022 13:00	06:00	09/10/2022 13:00	09/10/2022 19:00	Pronto Socorro Municipal - Cirurgia Geral - Sobreaviso	FILIPE PANSANI ALBORGHETTI	134153/SP	Trocado	Distância sobreaviso - Diurno 6h - 13H às 19H
09/10/2022 19:00	12:00	09/10/2022 19:00	10/10/2022 07:00	Pronto Socorro Municipal - Cirurgia Geral - Sobreaviso	FILIPE PANSANI ALBORGHETTI	134153/SP	Trocado	Distância sobreaviso - Noturno 12h
10/10/2022 07:00	06:00	10/10/2022 07:00	10/10/2022 13:00	Pronto Socorro Municipal - Cirurgia Geral Presencial	FILIPE PANSANI ALBORGHETTI	134153/SP	Designado	Cirurgia - Presencial - Diurno 6h
10/10/2022 13:00	06:00	10/10/2022 13:00	10/10/2022 19:00	Pronto Socorro Municipal - Cirurgia Geral - Sobreaviso	FILIPE PANSANI ALBORGHETTI	134153/SP	Designado	Distância sobreaviso - Diurno 6h - 13H às 19H
10/10/2022 19:00	12:00	10/10/2022 19:00	11/10/2022 07:00	Pronto Socorro Municipal - Cirurgia Geral - Sobreaviso	FILIPE PANSANI ALBORGHETTI	134153/SP	Designado	Distância sobreaviso - Noturno 12h
11/10/2022 07:00	06:00	11/10/2022 07:00	11/10/2022 13:00	Pronto Socorro Municipal - Cirurgia Geral - Sobreaviso	FILIPE PANSANI ALBORGHETTI	134153/SP	Designado	Distância sobreaviso - Diurno 6h - 7H às 13H
11/10/2022 13:00	06:00	11/10/2022 13:00	11/10/2022 19:00	Pronto Socorro Municipal - Cirurgia Geral - Sobreaviso	FILIPE PANSANI ALBORGHETTI	134153/SP	Designado	Distância sobreaviso - Diurno 6h - 13H às 19H
11/10/2022 19:00	12:00	11/10/2022 19:00	12/10/2022 07:00	Pronto Socorro Municipal - Cirurgia Geral - Sobreaviso	FILIPE PANSANI ALBORGHETTI	134153/SP	Designado	Distância sobreaviso - Noturno 12h
12/10/2022 07:00	06:00	12/10/2022 07:00	12/10/2022 13:00	Pronto Socorro Municipal - Cirurgia Geral - Sobreaviso	FELIPE CAUDURO SALGADO	117662/SP	Designado	Distância sobreaviso - Diurno 6h - 7H às 13H
12/10/2022 13:00	06:00	12/10/2022 13:00	12/10/2022 19:00	Pronto Socorro Municipal - Cirurgia Geral - Sobreaviso	FELIPE CAUDURO SALGADO	117662/SP	Designado	Distância sobreaviso - Diurno 6h - 13H às 19H
12/10/2022 19:00	12:00	12/10/2022 19:00	13/10/2022 07:00	Pronto Socorro Municipal - Cirurgia Geral - Sobreaviso	FELIPE CAUDURO SALGADO	117662/SP	Designado	Distância sobreaviso - Noturno 12h
13/10/2022 07:00	06:00	13/10/2022 07:00	13/10/2022 13:00	Pronto Socorro Municipal - Cirurgia Geral - Sobreaviso	FILIPE PANSANI ALBORGHETTI	134153/SP	Designado	Distância sobreaviso - Diurno 6h - 7H às 13H

Data	Duração (h)	Entrada	Saída	Setor	Responsável	Registro Profissional	Situação	Tipo
13/10/2022 13:00	06:00	13/10/2022 13:00	13/10/2022 19:00	Pronto Socorro Municipal - Cirurgia Geral - Sobreaviso	FILIPE PANSANI ALBORGHETTI	134153/SP	Designado	Distância sobreaviso - Diurno 6h - 13H às 19H
13/10/2022 19:00	12:00	13/10/2022 19:00	14/10/2022 07:00	Pronto Socorro Municipal - Cirurgia Geral - Sobreaviso	FILIPE PANSANI ALBORGHETTI	134153/SP	Designado	Distância sobreaviso - Noturno 12h
14/10/2022 07:00	06:00	14/10/2022 07:12	14/10/2022 13:12	Pronto Socorro Municipal - Cirurgia Geral - Sobreaviso	ANDRE BIANCHIM	173944/SP	Designado	Distância sobreaviso - Diurno 6h - 7H às 13H
14/10/2022 13:00	06:00	14/10/2022 13:13	14/10/2022 19:00	Pronto Socorro Municipal - Cirurgia Geral - Sobreaviso	ANDRE BIANCHIM	173944/SP	Designado	Distância sobreaviso - Diurno 6h - 13H às 19H
14/10/2022 19:00	12:00	14/10/2022 19:00	15/10/2022 07:11	Pronto Socorro Municipal - Cirurgia Geral - Sobreaviso	ANA LUISA DE SOUZA LOPES	219890/SP	Designado	Distância sobreaviso - Noturno 12h
15/10/2022 07:00	06:00	15/10/2022 07:04	15/10/2022 13:02	Pronto Socorro Municipal - Cirurgia Geral - Sobreaviso	FELIPE CAUDURO SALGADO	117662/SP	Designado	Distância sobreaviso - Diurno 6h - 7H às 13H
15/10/2022 13:00	06:00	15/10/2022 13:02	15/10/2022 19:00	Pronto Socorro Municipal - Cirurgia Geral - Sobreaviso	FELIPE CAUDURO SALGADO	117662/SP	Trocado	Distância sobreaviso - Diurno 6h - 13H às 19H
15/10/2022 19:00	12:00	15/10/2022 19:00	16/10/2022 07:00	Pronto Socorro Municipal - Cirurgia Geral - Sobreaviso	FELIPE CAUDURO SALGADO	117662/SP	Trocado	Distância sobreaviso - Noturno 12h
16/10/2022 07:00	06:00	16/10/2022 07:02	16/10/2022 13:00	Pronto Socorro Municipal - Cirurgia Geral - Sobreaviso	FELIPE CAUDURO SALGADO	117662/SP	Designado	Distância sobreaviso - Diurno 6h - 7H às 13H
16/10/2022 13:00	06:00	16/10/2022 13:00	16/10/2022 19:00	Pronto Socorro Municipal - Cirurgia Geral - Sobreaviso	FELIPE CAUDURO SALGADO	117662/SP	Trocado	Distância sobreaviso - Diurno 6h - 13H às 19H
16/10/2022 19:00	12:00	16/10/2022 19:00	17/10/2022 07:32	Pronto Socorro Municipal - Cirurgia Geral - Sobreaviso	FELIPE CAUDURO SALGADO	117662/SP	Trocado	Distância sobreaviso - Noturno 12h
17/10/2022 07:00	06:00	17/10/2022 07:00	17/10/2022 13:00	Pronto Socorro Municipal - Cirurgia Geral - Sobreaviso	FILIPE PANSANI ALBORGHETTI	134153/SP	Designado	Distância sobreaviso - Diurno 6h - 7H às 13H
17/10/2022 13:00	06:00	17/10/2022 13:00	17/10/2022 19:00	Pronto Socorro Municipal - Cirurgia Geral - Sobreaviso	FILIPE PANSANI ALBORGHETTI	134153/SP	Designado	Distância sobreaviso - Diurno 6h - 13H às 19H
17/10/2022 19:00	12:00	17/10/2022 19:00	18/10/2022 07:00	Pronto Socorro Municipal - Cirurgia Geral - Sobreaviso	FILIPE PANSANI ALBORGHETTI	134153/SP	Designado	Distância sobreaviso - Noturno 12h
18/10/2022 07:00	06:00	18/10/2022 07:00	18/10/2022 13:00	Pronto Socorro Municipal - Cirurgia Geral - Sobreaviso	FILIPE PANSANI ALBORGHETTI	134153/SP	Designado	Distância sobreaviso - Diurno 6h - 7H às 13H
18/10/2022 13:00	06:00	18/10/2022 13:00	18/10/2022 19:00	Pronto Socorro Municipal - Cirurgia Geral - Sobreaviso	FILIPE PANSANI ALBORGHETTI	134153/SP	Designado	Distância sobreaviso - Diurno 6h - 13H às 19H
18/10/2022 19:00	12:00	18/10/2022 19:00	19/10/2022 07:00	Pronto Socorro Municipal - Cirurgia Geral - Sobreaviso	FILIPE PANSANI ALBORGHETTI	134153/SP	Designado	Distância sobreaviso - Noturno 12h
19/10/2022 07:00	06:00	19/10/2022 07:03	19/10/2022 13:01	Pronto Socorro Municipal - Cirurgia Geral - Sobreaviso	FELIPE CAUDURO SALGADO	117662/SP	Designado	Distância sobreaviso - Diurno 6h - 7H às 13H
19/10/2022 13:00	06:00	19/10/2022 13:01	19/10/2022 19:04	Pronto Socorro Municipal - Cirurgia Geral - Sobreaviso	FELIPE CAUDURO SALGADO	117662/SP	Designado	Distância sobreaviso - Diurno 6h - 13H às 19H

Data	Duração (h)	Entrada	Saída	Setor	Responsável	Registro Profissional	Situação	Tipo
19/10/2022 19:00	12:00	19/10/2022 19:04	20/10/2022 07:04	Pronto Socorro Municipal - Cirurgia Geral - Sobreaviso	FELIPE CAUDURO SALGADO	117662/SP	Designado	Distância sobreaviso - Noturno 12h
20/10/2022 07:00	06:00	20/10/2022 07:00	20/10/2022 13:00	Pronto Socorro Municipal - Cirurgia Geral - Sobreaviso	FILIFE PANSANI ALBORGHETTI	134153/SP	Designado	Distância sobreaviso - Diurno 6h - 7H às 13H
20/10/2022 13:00	06:00	20/10/2022 13:00	20/10/2022 19:00	Pronto Socorro Municipal - Cirurgia Geral - Sobreaviso	FILIFE PANSANI ALBORGHETTI	134153/SP	Designado	Distância sobreaviso - Diurno 6h - 13H às 19H
20/10/2022 19:00	12:00	20/10/2022 19:00	21/10/2022 07:00	Pronto Socorro Municipal - Cirurgia Geral - Sobreaviso	FILIFE PANSANI ALBORGHETTI	134153/SP	Designado	Distância sobreaviso - Noturno 12h
21/10/2022 07:00	06:00	21/10/2022 07:20	21/10/2022 13:14	Pronto Socorro Municipal - Cirurgia Geral - Sobreaviso	ANDRE BIANCHIM	173944/SP	Designado	Distância sobreaviso - Diurno 6h - 7H às 13H
21/10/2022 13:00	06:00	21/10/2022 13:15	21/10/2022 19:00	Pronto Socorro Municipal - Cirurgia Geral - Sobreaviso	ANDRE BIANCHIM	173944/SP	Designado	Distância sobreaviso - Diurno 6h - 13H às 19H
21/10/2022 19:00	12:00	21/10/2022 19:00	22/10/2022 07:02	Pronto Socorro Municipal - Cirurgia Geral - Sobreaviso	ANA LUISA DE SOUZA LOPES	219890/SP	Designado	Distância sobreaviso - Noturno 12h
22/10/2022 07:00	06:00	22/10/2022 07:02	22/10/2022 13:03	Pronto Socorro Municipal - Cirurgia Geral - Sobreaviso	ANA LUISA DE SOUZA LOPES	219890/SP	Designado	Distância sobreaviso - Diurno 6h - 7H às 13H
22/10/2022 13:00	06:00	22/10/2022 13:03	22/10/2022 19:00	Pronto Socorro Municipal - Cirurgia Geral - Sobreaviso	ANA LUISA DE SOUZA LOPES	219890/SP	Designado	Distância sobreaviso - Diurno 6h - 13H às 19H
22/10/2022 19:00	12:00	22/10/2022 19:00	23/10/2022 07:00	Pronto Socorro Municipal - Cirurgia Geral - Sobreaviso	ANA LUISA DE SOUZA LOPES	219890/SP	Designado	Distância sobreaviso - Noturno 12h
23/10/2022 07:00	06:00	23/10/2022 07:00	23/10/2022 13:00	Pronto Socorro Municipal - Cirurgia Geral - Sobreaviso	ISABELLA SIQUEIRA VILELA DE OLIVEIRA	222.868/SP	Trocado	Distância sobreaviso - Diurno 6h - 7H às 13H
23/10/2022 13:00	06:00	23/10/2022 13:00	23/10/2022 19:00	Pronto Socorro Municipal - Cirurgia Geral - Sobreaviso	ISABELLA SIQUEIRA VILELA DE OLIVEIRA	222.868/SP	Designado	Distância sobreaviso - Diurno 6h - 13H às 19H
23/10/2022 19:00	12:00	23/10/2022 19:00	24/10/2022 07:00	Pronto Socorro Municipal - Cirurgia Geral - Sobreaviso	ISABELLA SIQUEIRA VILELA DE OLIVEIRA	222.868/SP	Designado	Distância sobreaviso - Noturno 12h
24/10/2022 07:00	06:00	24/10/2022 07:00	24/10/2022 13:00	Pronto Socorro Municipal - Cirurgia Geral - Sobreaviso	FILIFE PANSANI ALBORGHETTI	134153/SP	Designado	Distância sobreaviso - Diurno 6h - 7H às 13H
24/10/2022 13:00	06:00	24/10/2022 13:00	24/10/2022 19:00	Pronto Socorro Municipal - Cirurgia Geral - Sobreaviso	FILIFE PANSANI ALBORGHETTI	134153/SP	Designado	Distância sobreaviso - Diurno 6h - 13H às 19H
24/10/2022 19:00	12:00	24/10/2022 19:00	25/10/2022 07:00	Pronto Socorro Municipal - Cirurgia Geral - Sobreaviso	FILIFE PANSANI ALBORGHETTI	134153/SP	Designado	Distância sobreaviso - Noturno 12h
25/10/2022 07:00	06:00	25/10/2022 07:00	25/10/2022 13:00	Pronto Socorro Municipal - Cirurgia Geral - Sobreaviso	FILIFE PANSANI ALBORGHETTI	134153/SP	Designado	Distância sobreaviso - Diurno 6h - 7H às 13H
25/10/2022 13:00	06:00	25/10/2022 13:00	25/10/2022 19:00	Pronto Socorro Municipal - Cirurgia Geral - Sobreaviso	FILIFE PANSANI ALBORGHETTI	134153/SP	Designado	Distância sobreaviso - Diurno 6h - 13H às 19H
25/10/2022 19:00	12:00	25/10/2022 19:00	26/10/2022 07:00	Pronto Socorro Municipal - Cirurgia Geral - Sobreaviso	FILIFE PANSANI ALBORGHETTI	134153/SP	Designado	Distância sobreaviso - Noturno 12h

Data	Duração (h)	Entrada	Saída	Setor	Responsável	Registro Profissional	Situação	Tipo
26/10/2022 07:00	06:00	26/10/2022 07:00	26/10/2022 13:00	Pronto Socorro Municipal - Cirurgia Geral - Sobreaviso	FELIPE CAUDURO SALGADO	117662/SP	Designado	Distância sobreaviso - Diurno 6h - 7H às 13H
26/10/2022 13:00	06:00	26/10/2022 13:00	26/10/2022 19:00	Pronto Socorro Municipal - Cirurgia Geral - Sobreaviso	FELIPE CAUDURO SALGADO	117662/SP	Designado	Distância sobreaviso - Diurno 6h - 13H às 19H
26/10/2022 19:00	12:00	26/10/2022 19:00	27/10/2022 07:10	Pronto Socorro Municipal - Cirurgia Geral - Sobreaviso	FELIPE CAUDURO SALGADO	117662/SP	Designado	Distância sobreaviso - Noturno 12h
27/10/2022 07:00	06:00	27/10/2022 07:00	27/10/2022 13:00	Pronto Socorro Municipal - Cirurgia Geral - Sobreaviso	FILIFE PANSANI ALBORGHETTI	134153/SP	Designado	Distância sobreaviso - Diurno 6h - 7H às 13H
27/10/2022 13:00	06:00	27/10/2022 13:00	27/10/2022 19:00	Pronto Socorro Municipal - Cirurgia Geral - Sobreaviso	FILIFE PANSANI ALBORGHETTI	134153/SP	Designado	Distância sobreaviso - Diurno 6h - 13H às 19H
27/10/2022 19:00	12:00	27/10/2022 19:00	28/10/2022 07:00	Pronto Socorro Municipal - Cirurgia Geral - Sobreaviso	FILIFE PANSANI ALBORGHETTI	134153/SP	Designado	Distância sobreaviso - Noturno 12h
28/10/2022 07:00	06:00	28/10/2022 07:20	28/10/2022 13:14	Pronto Socorro Municipal - Cirurgia Geral - Sobreaviso	ANDRE BIANCHIM	173944/SP	Designado	Distância sobreaviso - Diurno 6h - 7H às 13H
28/10/2022 13:00	06:00	28/10/2022 13:15	28/10/2022 19:04	Pronto Socorro Municipal - Cirurgia Geral - Sobreaviso	ANDRE BIANCHIM	173944/SP	Designado	Distância sobreaviso - Diurno 6h - 13H às 19H
28/10/2022 19:00	12:00	28/10/2022 19:00	29/10/2022 07:00	Pronto Socorro Municipal - Cirurgia Geral - Sobreaviso	FILIFE PANSANI ALBORGHETTI	134153/SP	Trocado	Distância sobreaviso - Noturno 12h
29/10/2022 07:00	06:00	29/10/2022 07:00	29/10/2022 13:00	Pronto Socorro Municipal - Cirurgia Geral - Sobreaviso	FILIFE PANSANI ALBORGHETTI	134153/SP	Designado	Distância sobreaviso - Diurno 6h - 7H às 13H
29/10/2022 13:00	06:00	29/10/2022 13:00	29/10/2022 19:00	Pronto Socorro Municipal - Cirurgia Geral - Sobreaviso	FILIFE PANSANI ALBORGHETTI	134153/SP	Designado	Distância sobreaviso - Diurno 6h - 13H às 19H
29/10/2022 19:00	12:00	29/10/2022 19:00	30/10/2022 07:00	Pronto Socorro Municipal - Cirurgia Geral - Sobreaviso	FILIFE PANSANI ALBORGHETTI	134153/SP	Designado	Distância sobreaviso - Noturno 12h
30/10/2022 07:00	06:00	30/10/2022 07:00	30/10/2022 13:00	Pronto Socorro Municipal - Cirurgia Geral - Sobreaviso	FILIFE PANSANI ALBORGHETTI	134153/SP	Designado	Distância sobreaviso - Diurno 6h - 7H às 13H
30/10/2022 13:00	06:00	30/10/2022 13:00	30/10/2022 19:00	Pronto Socorro Municipal - Cirurgia Geral - Sobreaviso	FILIFE PANSANI ALBORGHETTI	134153/SP	Designado	Distância sobreaviso - Diurno 6h - 13H às 19H
30/10/2022 19:00	12:00	30/10/2022 19:00	31/10/2022 07:00	Pronto Socorro Municipal - Cirurgia Geral - Sobreaviso	FILIFE PANSANI ALBORGHETTI	134153/SP	Designado	Distância sobreaviso - Noturno 12h
31/10/2022 07:00	06:00	31/10/2022 07:00	31/10/2022 13:00	Pronto Socorro Municipal - Cirurgia Geral - Sobreaviso	FILIFE PANSANI ALBORGHETTI	134153/SP	Designado	Distância sobreaviso - Diurno 6h - 7H às 13H
31/10/2022 13:00	06:00	31/10/2022 13:00	31/10/2022 19:00	Pronto Socorro Municipal - Cirurgia Geral - Sobreaviso	FILIFE PANSANI ALBORGHETTI	134153/SP	Designado	Distância sobreaviso - Diurno 6h - 13H às 19H
31/10/2022 19:00	12:00	31/10/2022 19:00	01/11/2022 07:00	Pronto Socorro Municipal - Cirurgia Geral - Sobreaviso	FILIFE PANSANI ALBORGHETTI	134153/SP	Designado	Distância sobreaviso - Noturno 12h

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20221103u37787172000167	Número da Nota 00000533			
	Data e Hora de Emissão 03/11/2022 16:56:45			
	Código de Verificação JTNE-LI38			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 37.787.172/0001-67 Inscrição Municipal: 6.641.247-1 Nome/Razão Social: IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA Endereço: R HONORIO MAIA 186, LETRA B - MARANHÃO - CEP: 03072-000 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: INSTITUTO ESPERANÇA CPF/CNPJ: 10.779.749/0001-32 Inscrição Municipal: ---- Endereço: AV Itália 928, Sala 1508 Ed The One Off Tower - Jardim das Nações - CEP: 12030-212 Município: Taubaté UF: SP E-mail: notafiscal@iespe.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Serviços Médicos prestados no PROJETO UPA CENTRAL - TAUBATE-SP, Plantonistas Cirurgia Geral Presencial (R\$ 7.250,00 inerentes a 10 plantões de 6H horas a R\$ 725,00 cada), Plantonistas Cirurgia Geral á Distancia (R\$ 9.000,00 inerentes a 10 plantões de 18 horas a R\$ 900,00 cada + 25.200,00 inerentes a 21 plantões de 24 horas a 1200 cada), para atendimento entre os dias 01 e 31 de outubro 2022, ref. CONTRATO DE GESTÃO : PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 59.943/21 VALOR LÍQUIDO => R\$ 38.900,83 DADOS PARA DEPOSITO BANCO BRADESCO AGÊNCIA 2913 CC 12784-1				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 41.450,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	621,75	414,50	1.243,50	269,43
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	41.450,00	2,00%	829,00	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) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2022;				



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: **99406 - 0**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA**

CPF/CNPJ: **37787172000167**

Número do banco, nome e ISPB: **237 - BCO BRADESCO S A - ISPB 60746948**

Agência: **2913RUA RUI BARBOSA, URB SAO PAULO**

Conta corrente: **000000127841**

Valor da TED: **R\$ 38.900,83**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador: **NFS 533**

Controle: **397319511000130**

TED solicitada em 10/11/2022 às 10:44:38 via Sispag.

Autenticação:

C717424F34A14DEF27FAFD6730AF8F733D3FBFC2



ESCALA / AGENDA UPA

Domingo	Segunda-Feira	Torca-Feira	Quarta-Feira	Quinta-Feira	Sexta-Feira	Sabado
						1 DR NELSON Oftalmologista CRM-SP 155811
2 DR NELSON	3 DR NELSON E DR RAPHAEL Oftalmologista CRM-SP 155811	4 DRA TAIS	5 DRA TAIS e DR RAPHAEL Tais S. Venâncio Oftalmologista CRM-SP 183388	6 DRA TAIS e DR RAPHAEL	7 DRA TAIS e DR NELSON	8 DR NELSON
Dr. Nelson de Almeida Filho Oftalmologista CRM-SP 155811	Dr. Raphael Mazziere dos Santos Oftalmologista CRM-SP 176091	Dra. Tais S. Venâncio Oftalmologista CRM-SP 183388	Dra. Tais S. Venâncio Oftalmologista CRM-SP 183388	Dra. Tais S. Venâncio Oftalmologista CRM-SP 183388	Dra. Tais S. Venâncio Oftalmologista CRM-SP 183388	Dr. Nelson de Almeida Filho Oftalmologista CRM-SP 155811
9 DRA TAIS	10 DR RAPHAEL E DR NELSON	11 DRA TAIS E DRA Ana Carolina	12 DR NELSON DRA TAIS	13 DRA TAIS	14 DRA TAIS	15 DR NELSON
	Dr. Raphael Mazziere dos Santos Oftalmologista CRM-SP 176091	Dra. Tais S. Venâncio Oftalmologista CRM-SP 183388	Dr. Nelson de Almeida Filho Oftalmologista CRM-SP 155811	Dra. Tais S. Venâncio Oftalmologista CRM-SP 183388	Dra. Tais S. Venâncio Oftalmologista CRM-SP 183388	Dr. Nelson de Almeida Filho Oftalmologista CRM-SP 155811
16 DR NELSON	17 DR NELSON E DR RAPHAEL	18 DRA TAIS	19 DR BRUNO DR RAPHAEL DR NELSON	20 DR RAPHAEL E DRA TAIS	21 DRA TAIS	22 DR NELSON
Dr. Almeida Filho Oftalmologista CRM-SP 155811	Dr. Nelson de Almeida Filho Oftalmologista CRM-SP 155811	Dra. Tais S. Venâncio Oftalmologista CRM-SP 183388	Dr. Bruno Boarento dos Santos Oftalmologista CRM-SP 199815	Dr. Raphael Mazziere dos Santos Oftalmologista CRM-SP 176091	Dra. Tais S. Venâncio Oftalmologista CRM-SP 183388	Dr. Nelson de Almeida Filho Oftalmologista CRM-SP 155811
	Dr. Raphael Mazziere dos Santos Oftalmologista CRM-SP 176091		Dr. Nelson de Almeida Filho Oftalmologista CRM-SP 155811	Dr. Nelson de Almeida Filho Oftalmologista CRM-SP 155811		

ESCALA / AGENDA UPA

		out.-22						
		Domingo	Segunda-Feira	Terça-Feira	Quarta-Feira	Quinta-Feira	Sexta-Feira	Sábado
23	DR NELSON	Dr Nelson de Almeida Filho Oftalmologista CRM-SP 155811	Dra Tais S. Venâncio Oftalmologista CRM-SP/183388	Dra Ana Caroline	DR RAPHAEL E DRA TAIS	DR RAPHAEL	DR RAPHAEL	DR NELSON
24	DRA TAIS E DR RAPHAEL	Dr. Raphael Mazziero dos Santos Oftalmologista CRM-SP: 176091			Dr. Raphael Mazziero dos Santos Oftalmologista CRM-SP: 176091	Dr. Raphael Mazziero dos Santos Oftalmologista CRM-SP: 176091	Dr. Raphael Mazziero dos Santos Oftalmologista CRM-SP: 176091	Dr. Nelson de Almeida Filho Oftalmologista CRM-SP 155811
25								
26								
27								
28								
29								
30	DR NELSON	Dr. Nelson de Almeida Filho Oftalmologista CRM-SP 155811	Dra. Tais S. Venâncio Oftalmologista CRM-SP/183388					
31	DRA TAIS E DR RAPHAEL	Dr. Raphael Mazziero dos Santos Oftalmologista CRM-SP: 176091						

Medicos: Dr Nelson de Almeida Filho CRM: 155811
 Dra Tais Siqueira Venancio CRM: 183388
 Raphael Mazziero dos Santos CRM: 176091
 Dr. Bruno Boalento dos Santos CRM: 198815
 Dra. Ana Carolina Fernandes CRM: 190121

Planilha de Atendimentos UPA Central



Hospital Oftalmol. DIA Almeida e Venâncio
CNPJ.: 08.459.902/0001-00

Segue abaixo relação de pacientes atendimentos pela Rede Oftalmoclínica
no mês de OUTUBRO de 2022.

Total de 104 ATENDIMENTOS

	DATA	PACIENTE	ATENDIMENTO CID
M	03/10/2022	SERGIO HENRIQUE CIRINO DE SOUZA	H40
M	03/10/2022	JOAO GABRIEL ALVES DOS SANTOS	H52
F	03/10/2022	ZENAIDE GOMES DA SILVA	H57
F	03/10/2022	MARIA APARECIDA MARIANO	H11.3
M	03/10/2022	RAFAEL WILLIAN DE JESUS CONCEIÇÃO	T15.8
F	03/10/2022	VERA MARIA VIEIRA	H57
M	05/10/2022	MAURICIO JUNQUEIRA DE TOLEDO NATHALINO	H 00.0
M	05/10/2022	JOÃO LUBARINO CELESTINO	H57
F	05/10/2022	EURIDICE DE SOUZA SILVA	H18
F	05/10/2022	JACIRA DE ANDRADE FERREIRA	H11.3
M	06/10/2022	KLEBER RODRIGUES DE SOUZA	H00.0
M	06/10/2022	EMERSON FIALHO DA SILVA	H18
F	06/10/2022	TATIANE RICHELE VITOR CURSINO DA SILVA	H10
F	06/10/2022	ERICA PATRICIA ALBUQUERQUE	H52
M	06/10/2022	LUIZ FERNANDO DOS SANTOS	T15.8
M	06/10/2022	MARCOS VINICIUS DOS SANTOS LUZIA	H00.0
F	07/10/2022	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SOUZA	H57
M	07/10/2022	BENEDITO HENRIQUE MONTEIRO	H18
M	07/10/2022	JOSE MARIA BONIFACIO	H57
M	10/10/2022	PAULO SERGIO PINHEIRO	H10
M	10/10/2022	MACIEL MESQUITA BARALDI	T15.8
M	10/10/2022	MARCOS SANTOS SILVA	T15.8
F	10/10/2022	ISABEL DE AZEVEDO CAETANO	H16.0
M	10/10/2022	JEAN DE JESUS DOS SANTOS	H00.0
F	10/10/2022	ANGELA MARILDA DAS CHAGAS	T15.8
M	10/10/2022	JOAO FERNANDES DOS SANTOS	H57
M	11/10/2022	PAULO FRUSTADO GAIO	H11.3
M	11/10/2022	DIRCEU ANDRE MOURA	H16.0
F	11/10/2022	AMANDA MASCENA DE LIMA	H10.2
M	13/10/2022	VICENTE PEREIRA DA SILVA	H18
M	13/10/2022	IVANILDO FRANCISCO TAVARES	T15.8
M	13/10/2022	OSVALDO RIBEIRO	H04
F	13/10/2022	ISABEL CRISTINA BAROWSKY	H10
M	13/10/2022	NELSON DA SILVA	H35.3
F	14/10/2022	LOHOANY S FORTES	H18
F	14/10/2022	CLEUSA GOMES DA SILVA	H01.0
M	14/10/2022	VARLI SILVA VIEIRA	H00.0
F	14/10/2022	SANDRA REGINA PEREIRA DE FARIA	H10
F	14/10/2022	SABRINA FERREIRA RAMOS	H10
M	14/10/2022	RONILSON ALVES DOS SANTOS	H15.1
M	14/10/2022	AGUINALDO APARECIDO FERNANDES JUNIOR	H00.0
M	14/10/2022	JOSE BENEDITO SANTOS	H00.0
F	14/10/2022	CAMILA DOS SANTOS PASSOS	H57
F	14/10/2022	LAIDE ALVES SOARES CURSINO	H11.3
F	17/10/2022	LUCIMARA DOS SANTOS	C69
F	17/10/2022	MARISA SANTOS VALERIO	H15.1
F	17/10/2022	ROBERTA MARIA SANTOS DOMINGUES	H16.0
F	17/10/2022	IVONICE CONCEIÇÃO DE SOUSA	G43
F	17/10/2022	ROSA MARIA ALVES PASCOAL NEVES	H57.9
M	17/10/2022	MOISES BUSSI VITOR	H33

Planilha de Atendimentos UPA Central



Hospital Oftalmol. DIA Almeida e Venâncio
CNPJ.: 08.459.902/0001-00

Segue abaixo relação de pacientes atendimentos pela Rede Oftalmoclínica
no mês de OUTUBRO de 2022.

Total de 104 ATENDIMENTOS

	DATA	PACIENTE	ATENDIMENTO CID
F	17/10/2022	ANGELA HELENA DA SILVA CONCEIÇÃO	H57
F	17/10/2022	ADRIANA DUARTE SIMPLICIANO	H57
M	18/10/2022	ICARO MORAES DINIZ	H10
M	18/10/2022	OSNI SEBASTIAO DOS SANTOS	H00.0
F	18/10/2022	DURVALINA AMELIA DE CAMPOS	H57
M	18/10/2022	MAURICIO JUNQUEIRA DE TOLEDO NATHALINO	H00.0
F	18/10/2022	MARIA APARECIDA REZENDE GASPAR	H11.3
M	19/10/2022	ADRIANO VICENTE CANTAO	T15.8
F	19/10/2022	MARIANA MAYLA CORREA	H11.3
F	19/10/2022	EDNA ANTONIA CHARLEAUX	H57
M	19/10/2022	KEVYN ALISSON PIRES JATUBA	H11.3
F	19/10/2022	RAFHAELLY ROBERTA ALVES	H57
F	19/10/2022	SILVANA CARDOSO	H40
F	20/10/2022	ANA MARIA PEREIRA SANTOS	H10
M	20/10/2022	ANTONIO DE MOURA	T15.8
M	20/10/2022	JOSE ANTONIO O	B00.5
M	21/10/2022	ROSEMIRO PACIFICO DO AMARAL	T15.8
M	21/10/2022	BENEDITO SERGIO MOREIRA	H10
F	21/10/2022	ELISETE DOS SANTOS	H57.9
M	24/10/2022	CLEITON DOS SANTOS	T15.8
F	24/10/2022	ELLEN ISABEL CAETANO RABELO	H57
F	24/10/2022	MARIA ANTUNES DE BRITO GUIMARAES	T15.8
F	24/10/2022	FLAVIA DE OLIVEIRA	H15.1
F	24/10/2022	ELAINE RODRIGUES ALTINO	H16.0
F	24/10/2022	ELIZANGELA ANITA FIGUEIRA	H57
M	25/10/2022	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA SANTOS	C71
M	25/10/2022	BERTRAND PIERRE BONNAVO	H35.3
M	25/10/2022	ELIZEU GEANDRO MONTEIRO	H10
F	25/10/2022	TAINARA EDUARDA DA SILVA	H00.0
M	25/10/2022	TIAGO FELIPE PUDENTE	H52
F	25/10/2022	MARINA JACOBINO DE TOLEDO	H00.0
F	25/10/2022	LUANA DE FATIMA MOREIRA	H102
F	25/10/2022	MARIA JUBENAIDE FAGUNDES	H251
M	26/10/2022	JOAO NATALINO TEODORO	H11.3
F	26/10/2022	MARIA APARECIDA VENTURA	H16.0
F	26/10/2022	ANESIA GOMES FERRAZ	H11.3
F	26/10/2022	MARIA TEREZA DERREIRA DA SILVA	H11.3
M	26/10/2022	JOSE ATILIO	H35
F	27/10/2022	ROSANA MARIA FERREIRA DE MACEDO	H57
M	27/10/2022	DANIEL DA COSTA BARRETO	H10
F	27/10/2022	ROSINEIDE BORGES ARAUJO DA SILVA	H16.0
F	27/10/2022	BRUNA APARECIDA PEREIRA COELHO	H57
M	27/10/2022	YOLAN HENRIQUE DOS SANTOS BAYLÃO	H10
M	28/10/2022	JOSE CLAUDIO ELEOTERIO	H57
F	28/10/2022	ANA MARIA GUEDES	H57

Planilha de Atendimentos UPA Central



Hospital Oftalmol. DIA Almeida e Venâncio
CNPJ.: 08.459.902/0001-00

Segue abaixo relação de pacientes atendimentos pela Rede Oftalmoclínica
no mês de OUTUBRO de 2022.

Total de 104 ATENDIMENTOS

	DATA	PACIENTE	ATENDIMENTO CID
M	28/10/2022	JONNE DE SOUZA	T15.8
F	28/10/2022	MARIA APARECIDA NUNES DA SILVA	H01.0
M	28/10/2022	ELIVELTON MORAIS DA ROCHA	T15.8
M	31/10/2022	JOAO ROQUE DA SILVA	H11.3
M	31/10/2022	ANDRE CALIXTO TEIXEIRA	T15.8
F	31/10/2022	MARIA GERTRUDES DE OLIVEIRA SANTOS	H01.0
M	31/10/2022	DHARRIE LANCASTER DE OLIVEIRA DOS SANTOS	T15.8
F	31/10/2022	ISABEL DE AZEVEDO CAETANO	H57
F	31/10/2022	ELISABETH DE PAULA SANTOS	H57



MUNICÍPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

Nº da Nota - Serie
0000002418 - E

Autenticidade
FAQ-U2CG

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão:10/11/2022 11:13:08

Competência (Serv.):11/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS.

Razão Social.: CLINICA OFTALMOLOGICA ALMEIDA & VENANCIO LTDA

Nome Fantasia:

CPF/CNPJ.....: 08.459.902/0001-00 IM: 4951606 IE: Fone:

Endereço.....: Rua Quinze de Novembro,199,Centro - CEP: 12020000

Município.....: Taubaté UF:SP Email:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: INSTITUTO ESPERANÇA

Nome Fantasia: INSTITUTO ESPERANÇA

CPF/CNPJ.....: 10.779.749/0001-32 IM: 80621 IE: Fone: (12)3621-3844

Endereço.....: RUA AVENIDA ITÁLIA,928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER - CEP:12030212, JARDIM DAS NAÇÕES

Município.....: Taubaté UF:SP

Email.....:notafiscal@iespe.org.br

LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cidade.....: Taubaté

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

Nome do Projeto: PROJETO UPA CENTRAL - TAUBATE-SP
CONTRATO DE GESTÃO: PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 59.943/21
Especialidade: OFTALMOLOGIA

Local da Prestação do Serviço: UPA CENTRAL - Rua Dr. Benedito Cursino dos Santos, n. 101, Centro, CEP: 12030-190;
Período da prestação do serviço: 01/10/2022 A 31/10/2022

Dados bancários: Banco SICOOB, código do banco 756, agência 5032 e conta corrente 20767-5.
Valor Bruto e valor líquido da NF: R\$ 19.839,60

Processo executado por: 200.148.215.50
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	324,00	140,40	648,00	216,00	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	21.600,00	2,0000%	432,00	21.600,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 19.839,60

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: IESP

CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32

agência/conta: 1801/99406-0

dados do recebedor

nome do recebedor: CLINICA OFTALMOLOGICA LYCURGO

CPF / CNPJ do recebedor: 08.459.902/0001-00

instituição: BANCO SICOOB S A -02038232

agência/conta: 5032/000000207675

dados da transação

valor: R\$ 19.839,60

data da transferência: 14/11/2022

tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil

finalidade: CREDITO EM CONTA

identificação no comprovante: NFS 2418

autenticação no comprovante:

15E019BF1054BEFCA0C84A2E3C58E897AE5DF573

controle:

797925157000014

transação efetuada em 14/11/2022 às 16:13:08 via SISPAG

atualizado em 14/11/2022 16:13:11



MATERIAIS E MEDICAMENTOS

CONFERE COM O ORIGINAL

NOVEMBRO/2022

**PROJETO UPA CENTRAL
TAUBATÉ/SP**

PROCESSO ADMINISTRATIVO 59.943/21

**788
FONTE 1: MUNICIPAL**

Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cipriano Da Silva Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 03E7-48F3-A5FF-8E82.

Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cipriano Da Silva Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 03E7-48F3-A5FF-8E82.



1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

3 - Contrato de Gestão Nº 59.943/21

4 - Tipo de prestação de Contas

4.1 - Parcial: Período de Execução da Parcela N. 08

4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/11/2022 A -30/11/2022

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local	6 - Favorecido MERCADORIA	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/MEDICAMENTOS	EXPRESSO MEDICAL COM ATAC. E VAR CORREL. MEDICOS LTDA	10.761.932/0001-00	NF	62922	out/22	10/11/2022	R\$ 6.750,00
2	MATERIAIS/MEDICAMENTOS	MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI EPP	00.979.499/0001-20	NF	13112	out/22	28/11/2022	R\$ 770,00
3	MATERIAIS/MEDICAMENTOS	NG DO BRASIL LTDA	06.979.711/0002-17	NF	2716	out/22	10/11/2022	R\$ 447,50
4	MATERIAIS/MEDICAMENTOS	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	NF	79980	ago/22	17/11/2022	R\$ 35.968,04
5	MATERIAIS/MEDICAMENTOS	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	NF	1622248	set/22	10/11/2022	R\$ 96.604,80
6	MATERIAIS/MEDICAMENTOS	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	NF	1625823	set/22	10/11/2022	R\$ 14.267,08
7	MATERIAIS/MEDICAMENTOS	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	NF	1625870	set/22	10/11/2022	R\$ 13.422,58
8	MATERIAIS/MEDICAMENTOS	HOFFMANN GOMES LTDA EPP	08.093.976/0001-68	NF	1013	out/22	10/11/2022	R\$ 135.923,40
9	MATERIAIS/MEDICAMENTOS	SEPARAR PROD E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-00	FAT	14138	out/22	09/11/2022	R\$ 22.370,00
10	MATERIAIS/MEDICAMENTOS	SIX DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS	08.942.566/0001-44	NF	457	nov/22	22/11/2022	R\$ 25.559,40
							TOTAL	R\$ 352.082,80

Emissão de Boleto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 09/11/2022
Beneficiário SEPARAR PROD E SERVICOS LTDA CNPJ 03.184.220/0001-00					Agência/Código Beneficiário 6133/27727-4
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final RUA AURORA M DO NASC FURTADO 50					
Data do documento 03/10/2022	No. Do documento FAT-14138/	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 03/10/2022	Nosso Número 109/00001464-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 22.370,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 6,71 AO DIA APOS 09/11/2022 MULTA DE R\$ 447,40 SUJEITO A NEGATIVACAO SE NAO FOR PAGO NO VCTO DEVOLVER EM 03/01/2023					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO ESPERANCA			CNPJ/CPF 10.779.749/0001-32		
Endereço: AVENIDA ITALIA 928 SALA 1508 EDIF THE ON			12030212		
Beneficiário Final:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191090080014644613332772740000491640002237000

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 09/11/2022
Cedente SEPARAR PROD E SERVICOS LTDA CNPJ 03.184.220/0001-00					Agência/Código Cedente 6133/27727-4
Data do documento 03/10/2022	No. Do documento FAT-14138/	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 03/10/2022	Nosso Número 109/00001464-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 22.370,00
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 6,71 AO DIA APOS 09/11/2022 MULTA DE R\$ 447,40 SUJEITO A NEGATIVACAO SE NAO FOR PAGO NO VCTO DEVOLVER EM 03/01/2023					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado: INSTITUTO ESPERANCA			CNPJ/CPF 10.779.749/0001-32		
Endereço: AVENIDA ITALIA 928 SALA 1508 EDIF THE ON			12030212		
Beneficiário Final:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



**30**
horas**Comprovante de pagamento de boleto****Dados da conta debitada / Pagador Final**Agência/conta: **1801/99406-0** CPF/CNPJ: **10.779.749/0001-32** Empresa: **INSTITUTO ESPERANCA****Dados do pagamento**Identificação no meu comprovante: **FAT 14138**

Itaú Unibanco S.A.		34191 09008 00146 446133 32772 740000 4 91640002237000	
Beneficiário:	SEPARAR PROD E SERVICOS LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário:	03.184.220/0001-00
Razão Social:	SEPARAR PROD E SERVICOS LTDA	Data de vencimento:	09/11/2022
		Valor do boleto (R\$):	22.370,00
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	INSTITUTO ESPERANCA	(=) Valor do pagamento (R\$):	22.370,00
		CPF/CNPJ do pagador:	10.779.749/0001-32
		Data de pagamento:	09/11/2022
Autenticação mecânica 559D33F06B40A649374A64BBCEE7855B52AA15AA		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em **09/11/2022 às 15:33:29** via Sispag, CTRL **597215002000019**.

RECEBEMOS DE SIX DISTRIBUIDORA E SERVICOS OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/11/2022 VALOR TOTAL: R\$ 25.559,40 DESTINATÁRIO: INSTITUTO ESPERANCA - Avenida Italia, 928 - SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER Jardim das Nacoes Taubate-SP

NF-e
Nº 457
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SIX DISTRIBUIDORA E SERVICOS

Avenida Francisco Lourenco da Costa, 870
Vila do Conde - 06445-500
Barueri - SP Fone:

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 457
Série 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1108 9425 6600 0144 5500 1000 0004 5712 8484 0584

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221544664989 - 09/11/2022 13:44:23

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadorias - padrao

INSCRIÇÃO ESTADUAL

206.716.774.112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNEJ

08.942.566/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO ESPERANCA

ENDEREÇO

Avenida Italia, 928 - SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER

MUNICÍPIO

Taubate

CNPJ / CPF

10.779.749/0001-32

DATA DA EMISSÃO

09/11/2022

BAIRRO / DISTRITO

Jardim das Nacoes

CEP

12030-212

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

09/11/2022

UF

FONE / FAX

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

13:44:23

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,70	25.559,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COPINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	25.559,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(0) Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)

PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
51152	ATADURA DE CREPE 06CM PCT C/12 UN.	30059090	0500	5405	PC	6	9,90	59,40	0,00	0,00		0,00	
51002	AVENTAL DESCATAVEL MANGA LONGA GRAMATURA 40 / PCT C/ 10 UN.	62101000	0500	5405	PCT	700	31,00	21.700,00	0,00	0,00		0,00	
3356	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL PACOTE C/10 UNID.	30059090	0500	5405	PCT	4.000	0,95	3.800,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Total aproximado de tributos: R\$ 8.038,43 (31,45%) Federais R\$ 3.427,74 (13,45%) Estaduais R\$ 4.600,69 (18,00%)
. Ponte IBPT.br /PROJETO UPA CENTRAL - TAUBATE / SPbr /PROCESSO ADMINISTRATIVO N 59.943/21br /br /ENDERECO:br /RUA DR BENEDITO CURSINO DOS SANTOS, N 101, CENTRO, TAUBATE/SPbr /CEP:12030-190, PONTO DE REF.: PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE TAUBATEbr /br /DADOS BANCARIOS ITAU AG:4807 / 99584-2

RESERVADO AO FISCO

772

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: IESP

CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32

agência/conta: 1801/99406-0

dados do recebedor

nome do recebedor: SIX DISTRIBUIDORA E SERVICOS E

instituição: 341 - Itaú Unibanco - ISPB 60701190

agência/conta: 4807/99584-2

dados da transação

valor: R\$ 25.559,40

data da transferência: 22/11/2022

tipo de transferência: TEF - transferencia entre contas Itaú

identificação no comprovante: NF 457

autenticação no comprovante:


C53336D4AE7BE306BCF7B635BC61817637A856E6



controle:

399244686000012

transação efetuada em 22/11/2022 às 14:51:21 via SISPAG

atualizado em 22/11/2022 14:51:26

RECEBEMOS DE HOFFMANN & GOMES LTDA EPP OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIX EMISSION: 11/10/2022 DESTINATÁRIO: INSTITUTO ESPERANCA			
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	INSTITUTO ESPERANCA Total NF: 135.923,40 Número Pedido: 6266	NF-e Volume: 28 Nº: 1013 FOLHA: 1/7 SÉRIE: 1

 <p>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE HOFFMANN & GOMES LTDA EPP Rua Coronel Joao Affonso, 191 Bairro: Bosque da Saude 12082-020 Taubate - SP Fone: (12)3624-2854</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1</p> <p>Nº 1.013 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/7</p>	<p>CONTROLE FISCO</p> 
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3522.1008.0939.7600.0168.5500.1000.0010.1310.0006.2676</p>
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p> <p>DADOS DA NF-e 135221394948421 - 11/10/2022 16:48:14</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC 5405 VENDA MER SUBST DENTRO DO ESTADO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688.259.622.118	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 08.093.976/0001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO ESPERANCA		CNPJ 10.779.749/0001-32	DATA EMISSÃO 11/10/2022
ENDEREÇO AVENIDA ITALIA, 928 SALA 1508 EDIF. THE ONE OFF TO	BAIRRO/DISTRITO JARDIM DAS NACOES	CEP 12030-212	DATA DA SAÍDA 11/10/2022
MUNICÍPIO Taubate	FONE / FAX (12)3621-3844	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DA SAÍDA 16:48:02

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA			
NOME / RAZÃO SOCIAL UPA CENTRAL - TAUBATÉ		CPF/CNPJ 10.779.749/0001-32	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA DR. BENEDITO CURSINO DOS SANTOS, 101	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 12030-190	
MUNICÍPIO Taubaté	UF SP	FONE / FAX	

FATURA/DUPLICATAS
1013/1 - 10/11/22 - 135923,40

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 215,00	VALOR DO ICMS 38,70	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 135.923,40		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 135.923,40	ALIQ. IPI


TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE 286	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,0000	PESO LÍQUIDO 0,0000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CSOSN CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
1136 44219900	ABAIXADOR DE LINGUA PCT. C/100 Marca: THEOTO Lote: 018 - 21/03/2027 Qtde: 20.00	0102 5102	PCT	20,0000	7,2000	0,0000 0,0000 %	144,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
1157 52030000	ALGODAO HIDROFILO PACOTE DE 500g Marca: NATHALYA Lote: 0822 - 06/08/2027 Qtde: 120.00	0102 5102	UN	120,0000	23,0000	0,0000 0,0000 %	2.760,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
1263 90183929	CATETER INTRAV. 18G COM DISP. SEG. Marca: POLYMED Lote: 100531H01 - 31/01/2027 Qtde: 500.00	1102 5102	UN	500,0000	3,2500	0,0000 0,0000 %	1.625,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
1288 58030010	COMPRESSA GAZE EST.7,5X7,5 13 F. C/10 Marca: NOBRE Lote: 06-22 - 30/06/2027 Qtde: 4000.00	0102 5102	PCT	4000,0000	0,9000	0,0000 0,0000 %	3.600,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
1319 30069110	DISPOSITIVO P/ INCONTINENCIA URINARIA C/EXTENSAO Marca: MEDSONDA Lote: 65600 - 01/04/2026 Qtde: 100.00	0102 5102	UN	100,0000	2,9500	0,0000 0,0000 %	295,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Projeto UPA Central - Taubate/SP - Processo Administrativo n 59.943/21/ Endereco de Entrega Cidade: TAUBATE SP, Bairro: CENTRO, CEP: 12030190, RUA DR. BENEDITO CURSINO DOS SANTOS, Nro.: 101Complemento: // DADOS BANCARIOS: (BANCO DO BRASIL - AG. 0076-0 C/C 48.133-5)DOCUMENTO EMITIDO POR ME/EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS E IPI</p>	774



DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	INSTITUTO ESPERANCA Total NF: 135.923,40 Número Pedido: 6266	Volume: 28 6	NF-e Nº: 1013 SÉRIE: 1 FOLHA: 2/7
---------------------	---	--	-----------------	---


 <p>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE HOFFMANN & GOMES LTDA EPP Rua Coronel Joao Affonso, 191 Bairro: Bosque da Saude 12082-020 Taubate - SP Fone: (12)3624-2854</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº 1.013 SÉRIE: 1 FOLHA: 2/7</p>	<p>CONTROLE FISCO</p> 
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3522.1008.0939.7600.0168.5500.1000.0010.1310.0006.2676</p>
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p> <p>DADOS DA NF-e 135221394948421 - 11/10/2022 16:48:14</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC 5405 VENDA MER SUBST DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 688.259.622.118	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 08.093.976/0001-68
---------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------

Quantidade	Descrição	UN	Valor Unit	Valor Total	Imposto	Valor Base	Valor ICMS	Valor IPI	Valor PIS	Valor COFINS	Valor Total
90219080	EXTENSÃO EM PVC PARA ASPIRAÇÃO BIOXI 2.0 Marca: BIOTEC Lote: 22/A03357 - 12/07/2025 Qtde: 900.00	0102 5102	UN	900,0000	6,5000	0,0000 0,0000 %	5.850,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
96190000	FRALDA GERIÁTRICA G COMFORT LIFE C/50 Marca: CAHE Lote: 7581 - 30/10/2025 Qtde: 800.00	0500 5405	UN	800,0000	2,5500	0,0000 0,0000 %	2.040,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
40151200	LUVA CIRÚRGICA ESTERIL NR 7,5 Marca: LIFE PLUS Lote: LP011M - 30/07/2025 Qtde: 600.00	0500 5405	PAR	600,0000	2,4000	0,0000 0,0000 %	1.440,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
40151200	LUVA PROCEDIMENTO C/PO TAM. G C/100 Marca: MEDIX Lote: SRI13322LL - 30/06/2027 Qtde: 9.00 Lote: SRI3522LL - 28/02/2027 Qtde: 40.00 Lote: SRI3722LL - 28/02/2027 Qtde: 10.00 Lote: SRI4622LL - 30/03/2027 Qtde: 1.00 Lote: SRI4622LL - 30/03/2027 Qtde: 40.00	2500 5405	CX	100,0000	35,0000	0,0000 0,0000 %	3.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
40151200	LUVA PROCEDIMENTO C/PO TAM. M C/100 Marca: MEDIX Lote: SRI13322MM - 30/06/2027 Qtde: 200.00	2500 5405	CX	200,0000	35,0000	0,0000 0,0000 %	7.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
40151200	LUVA PROCEDIMENTO C/PO TAM. P C/100 Marca: DESCARPACK Lote: SLTTAA020S - 30/05/2027 Qtde: 300.00	2500 5405	CX	300,0000	35,0000	0,0000 0,0000 %	10.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
60029010	MALHA TUBULAR 10CM X 15MTS Marca: MSO Lote: 100576 - 01/08/2027 Qtde: 10.00	0102 5102	RL	10,0000	16,5000	0,0000 0,0000 %	165,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
82121020	APARELHO TRICOTOMIA (BARBEAR) DESC. 2 LAMINAS C/5 Marca: MAXICOR Lote: 210608 - 10/06/2029 Qtde: 50.00	2500 5405	UN	50,0000	1,5500	0,0000 0,0000 %	77,50	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
90183929	SONDA URETRAL NR 12 Marca: MARKMED Lote: 19047 - 30/08/2026 Qtde: 39.00	0102 5102	UN	39,0000	0,9500	0,0000 0,0000 %	37,05	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
38221920	TIRAS GLICOSE SANGUE ON CALL II C/50 Marca: MEDLEVENSOHN Lote: 1291204 - 08/06/2023 Qtde: 58.00	6102 5102	FRA	58,0000	40,0000	0,0000 0,0000 %	2.320,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
33049990	OLEO A.G.E 200 ML DERMAEX Marca: NUTRIEX Lote: 0072602204 - 01/05/2024 Qtde: 48.00 Lote: 0073982205 - 01/05/2024 Qtde: 52.00	0500 5405	UN	100,0000	14,8000	0,0000 0,0000 %	1.480,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
96190000	FRALDA GERIÁTRICA XG COMFORT LIFE C/50 Marca: CAHE Lote: 7581 - 30/09/2025 Qtde: 1000.00	0500 5405	UN	1000,0000	2,8500	0,0000 0,0000 %	2.850,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
60029010	MALHA TUBULAR 15CMX15MTS Marca: MSO Lote: 100576 - 01/08/2027 Qtde: 10.00	0102 5102	ROL	10,0000	22,0000	0,0000 0,0000 %	220,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
90183929	SONDA URETRAL NR 14 Marca: MEDSONDA Lote: 63982 - 30/12/2025 Qtde: 50.00	0102 5102	UN	50,0000	1,0000	0,0000 0,0000 %	50,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
90183921	SONDA FOLEY 2 VIAS NR 16 FR Marca: MEDIX Lote: 2153816 - 30/11/2026 Qtde: 10.00	4102 5102	UN	10,0000	5,3000	0,0000 0,0000 %	53,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
40151200	LUVA CIR. EST. TAM.7,0 C/ PO SENSICARE Marca: BECARE Lote: 200421 - 19/04/2026 Qtde: 500.00	6500 5405	PAR	500,0000	2,4000	0,0000 0,0000 %	1.200,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Projeto UPA Central - Taubate/SP - Processo Administrativo n 59.943/21/ Endereço de Entrega Cidade: TAUBATE SP, Bairro: CENTRO, CEP: 12030190, RUA DR. BENEDITO CURSINO DOS SANTOS, Nro.: 101Complemento: // DADOS BANCARIOS: (BANCO DO BRASIL - AG. 0076-0 C/C 48.133-5)DOCUMENTO EMITIDO POR ME/EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS E IPI</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p style="text-align: right;">775</p>
--	---

RECEBEMOS DE HOFFMANN & GOMES LTDA EPP OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIX EMISSÃO: 11/10/2022 DESTINATÁRIO: INSTITUTO ESPERANCA			
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	INSTITUTO ESPERANCA Total NF: 135.923,40 Número Pedido: 6266	NF-e Volume: 28 6 Nº: 1013 SÉRIE: 1 FOLHA: 3/7

 <p>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE HOFFMANN & GOMES LTDA EPP Rua Coronel Joao Affonso, 191 Bairro: Bosque da Saude 12082-020 Taubate - SP Fone: (12)3624-2854</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº 1.013 SÉRIE: 1 FOLHA: 3/7</p>	<p>CONTROLE FISCO</p> 
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3522.1008.0939.7600.0168.5500.1000.0010.1310.0006.2676</p>
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
		<p>DADOS DA NF-e</p> <p>135221394948421 - 11/10/2022 16:48:14</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC 5405 VENDA MER SUBST DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 688.259.622.118	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 08.093.976/0001-68
---------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------


Quantidade	Descrição	NCM	Regime	Valor Unit.	Valor Total	Alíquota	Valor Base	Valor ICMS	Valor IPI	Valor PIS	Valor COFINS	Valor Total
48114110	FITA ADESIVA 19x50 Marca: EUROCEL Lote: 230822-C05 - 22/08/2025 Qtde: 55.00	01025102	RL	55,0000	7,5000	0,0000%	412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30061090	FIO NYLON 2 0 45CM AG. 3/8 CIRC 2,0CM C/24 Marca: SUPERMEDY Lote: 20210406 - 30/04/2026 Qtde: 24.00	11025102	UN	24,0000	2,4500	0,0000%	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30061090	FIO NYLON 3 0 45CM AG. 3/8 CIRC 2,0CM C/24 Marca: TECHNOFIO Lote: 17220544 - 31/05/2027 Qtde: 72.00	01025102	UN	72,0000	2,4500	0,0000%	176,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30061090	FIO NYLON 5 0 45CM AG. 3/8 CIRC 2,0CM C/24 Marca: TECHNOFIO Lote: 25220734 - 31/07/2027 Qtde: 48.00	01025102	UN	48,0000	2,4500	0,0000%	117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30061090	FIO NYLON 4 0 45CM AG. 3/8 CIRC 2,0CM C/24 Marca: TECHNOFIO Lote: 28220801 - 31/07/2027 Qtde: 48.00	01025102	UN	48,0000	2,4500	0,0000%	117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30049047	CLOREXIDINA 0,5% ALCOOLICA 100ML Marca: RIOQUIMICA Lote: 2202480 - 02/07/2025 Qtde: 50.00	05005405	UN	50,0000	6,2000	0,0000%	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90183929	SONDA URETRAL NR 10 Marca: MARKMED Lote: 19035 - 30/08/2026 Qtde: 50.00	01025102	UN	50,0000	0,9300	0,0000%	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90211020	ATADURA GESSADA 10CMX3M C/20 Marca: POLARFIX Lote: 57927 - 27/04/2026 Qtde: 60.00 Lote: 59774 - 17/06/2026 Qtde: 80.00	05005405	RL	140,0000	3,4000	0,0000%	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90211020	ATADURA GESSADA 15CMX3M C/20 Marca: POLARFIX Lote: 60304 - 04/07/2026 Qtde: 200.00	05005405	RL	200,0000	5,0000	0,0000%	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90211020	ATADURA GESSADA 20CMX4M C/20 Marca: POLARFIX Lote: 57928 - 27/04/2026 Qtde: 200.00	05005405	RL	200,0000	8,3500	0,0000%	1.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38229000	INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 5 INTERNO PARA AUTOCLAVE Marca: CLEAN UP Lote: CLIT2922 - 20/07/2024 Qtde: 250.00	09005102	UN	250,0000	0,4400	0,0000%	110,00	110,00	19,80	0,00	18,00	0,00
90183929	CATETER INTRAV. 20G COM DISP. SEG. Marca: POLYMED Lote: 101792J01 - 31/03/2027 Qtde: 800.00	11025102	UN	800,0000	3,2500	0,0000%	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90183929	CATETER INTRAV. 22G COM DISP. SEG. Marca: POLYMED Lote: 101072M01 - 28/02/2027 Qtde: 400.00	11025102	UN	400,0000	3,2500	0,0000%	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30061090	FIO NYLON 6 0 45CM AG. 3/8 CIRC 2,0CM C/24 Marca: TECHNOFIO Lote: 28220807 - 31/07/2027 Qtde: 48.00	01025102	UN	48,0000	2,4500	0,0000%	117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90258000	TERMOHIGROMETRO DIGITAL Marca: SUPERMEDY Lote: 00 - 01/01/2029 Qtde: 3.00	21025102	UN	3,0000	130,0000	0,0000%	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30059090	ALGODAO ORTOPEDICO 15CM X 1MT Marca: ORTOBOM Lote: 286 - 01/08/2027 Qtde: 60.00 Lote: 286 - 01/08/2027 Qtde: 12.00	05005405	UN	72,0000	0,9500	0,0000%	68,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Projeto UPA Central - Taubate/SP - Processo Administrativo n 59.943/21/ Endereço de Entrega Cidade: TAUBATE SP, Bairro: CENTRO, CEP: 12030190, RUA DR. BENEDITO CURSINO DOS SANTOS, Nro.: 101Complemento: // DADOS BANCARIOS: (BANCO DO BRASIL - AG. 0076-0 C/C 48.133-5)DOCUMENTO EMITIDO POR ME/EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS E IPI</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p style="text-align: right;">776</p>
--	---

RECEBEMOS DE HOFFMANN & GOMES LTDA EPP OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIX
 EMISSÃO: 11/10/2022 DESTINATÁRIO: INSTITUTO ESPERANCA



DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	INSTITUTO ESPERANCA Total NF: 135.923,40 Número Pedido: 6266	Volume: 28 6	NF-e Nº: 1013 SÉRIE: 1 FOLHA: 4/7
---------------------	---	--	-----------------	---

 <p>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE HOFFMANN & GOMES LTDA EPP Rua Coronel Joao Affonso, 191 Bairro: Bosque da Saude 12082-020 Taubate - SP Fone: (12)3624-2854</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº 1.013 SÉRIE: 1 FOLHA: 4/7</p>	<p>CONTROLE FISCO</p> 
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3522.1008.0939.7600.0168.5500.1000.0010.1310.0006.2676</p>
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
		<p>DADOS DA NF-e</p> <p>135221394948421 - 11/10/2022 16:48:14</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC 5405 VENDA MER SUBST DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 688.259.622.118	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 08.093.976/0001-68
---------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------

Item	Descrição	UN	Qtd	Valor Unit	Valor Total	ICMS	PIS	Cofins	Outros	Total
2186 90183929	SONDA NASOGASTRICA LONGA NR 16 Marca: MARKMED Lote: 18551 - 30/05/2026 Qtd: 30.00	0102 5102	UN	30,0000	1,9000	0,0000 0,0000 %	57,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2187 90183929	SONDA NASOGASTRICA LONGA NR 18 Marca: MARKMED Lote: 18457 - 30/04/2026 Qtd: 30.00	0102 5102	UN	30,0000	1,9000	0,0000 0,0000 %	57,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2189 39269030	COLETOR URINA SISTEMA FECHADO 2000ML Marca: ADVANTIVE Lote: 210720 - 01/07/2026 Qtd: 150.00	6102 5102	UN	150,0000	8,5000	0,0000 0,0000 %	1.275,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2195 38089429	ALCOOL 70 1000 ML Marca: SAFRA Lote: 095629 - 17/05/2024 Qtd: 156.00	0102 5102	UN	156,0000	9,8000	0,0000 0,0000 %	1.528,80	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2280 90183921	SONDA FOLEY 2 VIAS NR. 18 30CC Marca: VITALGOLD Lote: G21D523 - 01/03/2026 Qtd: 43.00 Lote: G21D524 - 01/03/2026 Qtd: 7.00	6102 5102	UN	50,0000	5,3000	0,0000 0,0000 %	265,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2282 90183921	SONDA FOLEY 2 VIAS NR. 20 Marca: VITALGOLD Lote: G21D525 - 01/03/2026 Qtd: 50.00	6102 5102	UN	50,0000	5,3000	0,0000 0,0000 %	265,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2289 48030090	PAPEL LENCOL 70CM X 50 M BRANCO (PCT 6 UNID.) Marca: GRANDESC Lote: 70GD0622/BCOII - 01/06/2027 Qtd: 50.00	0102 5102	UN	50,0000	18,5000	0,0000 0,0000 %	925,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2309 39269030	COLETOR URINA SIST. ABERTO FR. 2000ML TIPO SACO Marca: 3P MEDICAL Lote: 002852 - 12/07/2024 Qtd: 250.00 Lote: 002852 - 12/07/2024 Qtd: 750.00	0102 5102	UN	1000,0000	0,6000	0,0000 0,0000 %	600,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2341 30059090	ATADURA CREPE 10CMX1,8M 13 FIOS C/12 Marca: TEXCARE Lote: 0822 - 30/08/2027 Qtd: 84.00 Lote: 09/22 - 01/09/2027 Qtd: 876.00	0500 5405	ROL	960,0000	0,9500	0,0000 0,0000 %	912,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2342 30059090	ATADURA CREPE 15CMX1,8M 13 FIOS C/12 Marca: TEXCARE Lote: 0322 - 01/03/2027 Qtd: 4.00 Lote: 0822 - 30/08/2027 Qtd: 12.00 Lote: 10/22 - 01/10/2027 Qtd: 584.00	0500 5405	ROL	600,0000	1,5000	0,0000 0,0000 %	900,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2343 30059090	ATADURA CREPE 20CMX1,8M 13 FIOS C/12 Marca: TEXCARE Lote: 0822 - 30/08/2027 Qtd: 4.00 Lote: 09/22 - 01/09/2027 Qtd: 1376.00	0500 5405	ROL	1380,0000	1,9500	0,0000 0,0000 %	2.691,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2354 90189010	EQUIPO MULTIVIAS 2 VIAS C/ CLAMP Marca: DESCARPACK Lote: SEUUA034A - 31/08/2026 Qtd: 1000.00	2102 5102	UN	1000,0000	1,6500	0,0000 0,0000 %	1.650,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2374 90183929	FRASCO DRENAGEM TORAX 2.000ML BIOMEG Marca: BIOTEC Lote: 22/A00043 - 30/01/2025 Qtd: 6.00	0102 5102	UN	6,0000	50,0000	0,0000 0,0000 %	300,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2375 62101000	AVENTAL M. LONGA BCO 30GR C/10 Marca: NOBRE Lote: 037-22 - 30/08/2027 Qtd: 400.00	0102 5102	PCT	400,0000	28,0000	0,0000 0,0000 %	11.200,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2400 30059090	ATADURA CREPE 6CMX1,80M 13 FIOS C/12 Marca: TEXCARE Lote: 09/22 - 01/09/2027 Qtd: 360.00	0500 5405	UN	360,0000	0,8300	0,0000 0,0000 %	298,80	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Projeto UPA Central - Taubate/SP - Processo Administrativo n 59.943/21/ Endereco de Entrega Cidade: TAUBATE SP, Bairro: CENTRO, CEP: 12030190, RUA DR. BENEDITO CURSINO DOS SANTOS, Nro.: 101Complemento: // DADOS BANCARIOS: (BANCO DO BRASIL - AG. 0076-0 C/C 48.133-5)DOCUMENTO EMITIDO POR ME/EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS E IPI</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p style="text-align: right;">777</p>
--	---

RECEBEMOS DE HOFFMANN & GOMES LTDA EPP OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIX
 EMISSÃO: 11/10/2022 DESTINATÁRIO: INSTITUTO ESPERANCA

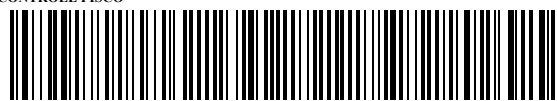


DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	INSTITUTO ESPERANCA Total NF: 135.923,40 Número Pedido: 6266	Volume: 28 6	NF-e Nº: 1013 SÉRIE: 1 FOLHA: 5/7
---------------------	---	--	-----------------	---

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
HOFFMANN & GOMES LTDA
EPP
 Rua Coronel Joao Affonso, 191
 Bairro: Bosque da Saude
 12082-020 Taubate - SP
 Fone: (12)3624-2854



DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº **1.013**
 SÉRIE: **1**
 FOLHA: **5/7**

CONTROLE FISCO

 CHAVE DE ACESSO
 3522.1008.0939.7600.0168.5500.1000.0010.1310.0006.2676
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 DADOS DA NF-e
 135221394948421 - 11/10/2022 16:48:14

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC 5405 VENDA MER SUBST DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 688.259.622.118	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 08.093.976/0001-68
---------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------

Quantidade	Descrição	UN	Valor Unit	Valor Total	Imposto	Valor Base	Valor ICMS	Valor IPI	Valor PIS	Valor COFINS	Valor Total
2424 90181990	ELETRODO ECG DESC. ADULTO C/50 Marca: MAXICOR Lote: 022-008 - 29/06/2025 Qtde: 3200.00	1102 5102	UN	3200,0000	0,4500	0,0000 0,0000 %	1.440,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2535 63079010	MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA C/ ELASTICO C/ CLIPS NASAL CX/50 Marca: LAVIE Lote: 22100623 - 17/08/2027 Qtde: 1000.00	2102 5102	CX	1000,0000	12,5000	0,0000 0,0000 %	12.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2614 90183929	SONDA NASOGASTRICA LONGA NR 20 Marca: MARKMED Lote: 18504 - 30/05/2026 Qtde: 30.00	0102 5102	UN	30,0000	2,1000	0,0000 0,0000 %	63,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2641 90183929	TUBO ENDOTRAQUEAL NR 8,5 COM BALAO Marca: COMPER Lote: 20111985 - 19/11/2025 Qtde: 30.00	1102 5102	UN	30,0000	8,3000	0,0000 0,0000 %	249,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2712 90183219	AGULHA HIPODERMICA 40X12 C/100 Marca: SOLIDOR Lote: 57222021 - 28/02/2027 Qtde: 3000.00	1500 5405	UN	3000,0000	0,1900	0,0000 0,0000 %	570,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2746 30059090	ALGODAO ORTOPEDICO 20CM X 1MT Marca: ORTOBOM Lote: 286 - 01/08/2027 Qtde: 72.00	0500 5405	UN	72,0000	1,3000	0,0000 0,0000 %	93,60	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2882 39269030	FRASCO PARA NUTRICAO ENTERAL 300ML N EST. Marca: FRASCO LIFE Lote: 006 - 30/08/2024 Qtde: 900.00	0102 5102	UN	900,0000	1,6000	0,0000 0,0000 %	1.440,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2884 90183999	EQUIPO MACROGOTAS C/ INJ. LATERAL Marca: INJEX Lote: 20220116 - 30/01/2027 Qtde: 4000.00	1102 5102	UN	4000,0000	2,6500	0,0000 0,0000 %	10.600,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2885 90183921	SONDA FOLEY 3 VIAS NR 20 FR Marca: MEDIX Lote: 21228320 - 30/06/2026 Qtde: 20.00	7102 5102	UN	20,0000	7,5000	0,0000 0,0000 %	150,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2894 60029010	MALHA TUBULAR 8CM X 15MTS Marca: MSO Lote: 100575 - 10/02/2027 Qtde: 5.00	0102 5102	RL	5,0000	13,5000	0,0000 0,0000 %	67,50	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2927 30059090	ALGODAO ORTOPEDICO 10CM X 1,80M Marca: ORTOBOM Lote: 282 - 01/04/2027 Qtde: 60.00	0500 5405	UN	60,0000	1,2000	0,0000 0,0000 %	72,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
3058 48114110	FITA ADESIVA AUTOCLAVE 19 X 30 Marca: POLITAPE Lote: 22061510 - 21/06/2025 Qtde: 5.00	5102 5102	UN	5,0000	6,9500	0,0000 0,0000 %	34,75	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
3167 68053090	ESPONJA FIBRA MACIA Marca: SLIM Lote: 0000 - 01/01/2029 Qtde: 30.00	0102 5102	UND	30,0000	6,5000	0,0000 0,0000 %	195,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
3168 76071990	FITA TESTE CLORO C/100 Marca: ECO Lote: 203222 - 28/01/2024 Qtde: 1.00	0900 5102	CX	1,0000	105,0000	0,0000 0,0000 %	105,00	105,00	18,90 0,00	0,00	18,00
3316 90183219	AGULHA DESC. 13x4,5 C/100 Marca: INJEX Lote: 172/22 - 30/03/2027 Qtde: 3000.00	0500 5405	UN	3000,0000	0,1900	0,0000 0,0000 %	570,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
3319 90183219	AGULHA DESC. 30x8 C/100 Marca: INJEX Lote: 010/21 - 30/10/2026 Qtde: 1000.00 Lote: 044/22 - 30/04/2027 Qtde: 3000.00	0500 5405	UN	4000,0000	0,1900	0,0000 0,0000 %	760,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
3326 90183929	SCALP 21G C/DISP. SEG. C/100 Marca: INJEX Lote: 211010 - 30/10/2026 Qtde: 4000.00	6102 5102	UN	4000,0000	0,8000	0,0000 0,0000 %	3.200,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Projeto UPA Central - Taubate/SP - Processo Administrativo n 59.943/21/ Endereço de Entrega Cidade: TAUBATE SP, Bairro: CENTRO, CEP: 12030190, RUA DR. BENEDITO CURSINO DOS SANTOS, Nro.: 101 Complemento: // DADOS BANCARIOS: (BANCO DO BRASIL - AG. 0076-0 C/C 48.133-5) DOCUMENTO EMITIDO POR ME/EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS E IPI	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE HOFFMANN & GOMES LTDA EPP OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIX
 EMISSÃO: 11/10/2022 DESTINATÁRIO: INSTITUTO ESPERANCA



DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	INSTITUTO ESPERANCA Total NF: 135.923,40 Número Pedido: 6266	Volume: 28 6	NF-e Nº: 1013 SÉRIE: 1 FOLHA: 6/7
---------------------	---	--	-----------------	---

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
HOFFMANN & GOMES LTDA
EPP
 Rua Coronel Joao Affonso, 191
 Bairro: Bosque da Saude
 12082-020 Taubate - SP
 Fone: (12)3624-2854

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
Nº 1.013
SÉRIE: 1
FOLHA: 6/7

CONTROLE FISCO


 CHAVE DE ACESSO
 3522.1008.0939.7600.0168.5500.1000.0010.1310.0006.2676
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 DADOS DA NF-e
 135221394948421 - 11/10/2022 16:48:14

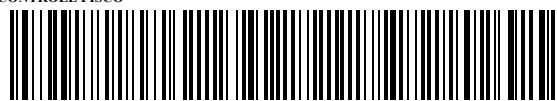
NATUREZA DA OPERAÇÃO
 5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC 5405 VENDA MER SUBST DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 688.259.622.118	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 08.093.976/0001-68
---------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------

Quantidade	Descrição	UN	Valor Unit	Valor Total	Imposto	Valor Base	Valor Total	Valor Total	Valor Total	Valor Total	Valor Total	Valor Total
3327 90183929	SCALP 23G C/DISP. SEG. C/100 Marca: INJEX Lote: 211011 - 30/10/2026 Qtde: 200.00 Lote: 211011 - 30/10/2026 Qtde: 1800.00	6102 5102	UN	2000,0000	0,8000	0,0000 0,0000 %	1.600,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
3333 90183111	SERINGA DESC. 03ML SLIP S/AG. Marca: INJEX Lote: 3790/22 - 28/02/2027 Qtde: 2500.00	0500 5405	UN	2500,0000	0,3500	0,0000 0,0000 %	875,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
3334 90183111	SERINGA DESC. 05ML SLIP S/AG. Marca: INJEX Lote: 4132/22 - 30/07/2027 Qtde: 1200.00 Lote: 4133/22 - 30/07/2027 Qtde: 1800.00	0500 5405	UN	3000,0000	0,3800	0,0000 0,0000 %	1.140,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
3335 90183111	SERINGA DESC. 10ML SLIP S/AG. Marca: INJEX Lote: 4064/22 - 30/06/2027 Qtde: 4550.00 Lote: 4118/22 - 30/06/2027 Qtde: 450.00	0500 5405	UN	5000,0000	0,6500	0,0000 0,0000 %	3.250,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
3336 90183111	SERINGA DESC. 20ML SLIP S/AG. Marca: INJEX Lote: 4115/22 - 30/07/2027 Qtde: 2000.00	0500 5405	UN	2000,0000	0,9500	0,0000 0,0000 %	1.900,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
3338 90183111	SERINGA DESC. 01ML SLIP S/AG. Marca: INJEX Lote: 4039/22 - 30/06/2027 Qtde: 1500.00	0500 5405	UN	1500,0000	0,3300	0,0000 0,0000 %	495,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
3344 39173229	EXTENSAO OXIGENIO 2.0 MTS Marca: FOYOMED Lote: FY1711004 - 28/12/2022 Qtde: 600.00	1102 5102	UN	600,0000	5,5000	0,0000 0,0000 %	3.300,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
3395 60029010	MALHA TUBULAR 06CMX15MTS Marca: MSO Lote: 100576 - 01/08/2027 Qtde: 5.00	0102 5102	ROL	5,0000	10,5000	0,0000 0,0000 %	52,50	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
3396 60029010	MALHA TUBULAR 20CMX15MTS Marca: MSO Lote: 100575 - 10/02/2027 Qtde: 10.00	0102 5102	ROL	10,0000	30,0000	0,0000 0,0000 %	300,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
3403 48191000	COLETOR PERFURO CORTANTE 13 LITROS Marca: GRANDESC Lote: 13FC1021/PS - 01/03/2027 Qtde: 280.00	0102 5102	UN	280,0000	13,0000	0,0000 0,0000 %	3.640,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
3407 48043990	BOBINA P/ESTERILIZACAO 40CMX100M Marca: POLLITEX Lote: 4004 - 31/03/2027 Qtde: 4.00	0102 5102	UN	4,0000	300,0000	0,0000 0,0000 %	1.200,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
3477 90189010	EQUIPO PVC ADULTO Marca: MP Lote: 2206046 - 30/06/2025 Qtde: 5.00	5102 5102	UN	5,0000	6,5000	0,0000 0,0000 %	32,50	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
3478 39232190	SACO HAMPER C/ FITA 100L VERDE Marca: GRANDESC Lote: 0622/0134 - 01/07/2027 Qtde: 1000.00	0102 5102	UN	1000,0000	2,5000	0,0000 0,0000 %	2.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
3480 39232190	SACO HAMPER C/ FITA 100L AZUL Marca: GRANDESC Lote: 0722/0004 - 01/07/2027 Qtde: 500.00	0102 5102	UN	500,0000	2,5000	0,0000 0,0000 %	1.250,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
3508 90183929	CATETER INTR. 24G C/DISP. SEG. C/100 Marca: INJEX Lote: 11309/783 - 30/12/2026 Qtde: 200.00	1102 5102	UN	200,0000	3,2500	0,0000 0,0000 %	650,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
3510 90183929	SCALP 19G C/DISP. SEG. C/100 Marca: INJEX Lote: 171201 - 30/11/2022 Qtde: 1000.00	6102 5102	UN	1000,0000	0,8000	0,0000 0,0000 %	800,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Projeto UPA Central - Taubate/SP - Processo Administrativo n 59.943/21/ Endereço de Entrega Cidade: TAUBATE SP, Bairro: CENTRO, CEP: 12030190, RUA DR. BENEDITO CURSINO DOS SANTOS, No.: 101 Complemento: // DADOS BANCARIOS: (BANCO DO BRASIL - AG. 0076-0 C/C 48.133-5) DOCUMENTO EMITIDO POR ME/EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS E IPI	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE HOFFMANN & GOMES LTDA EPP OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIX EMISSÃO: 11/10/2022 DESTINATÁRIO: INSTITUTO ESPERANCA			
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	INSTITUTO ESPERANCA Total NF: 135.923,40 Número Pedido: 6266	NF-e Volume: 28 6 Nº: 1013 SÉRIE: 1 FOLHA: 7/7

 <p>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE HOFFMANN & GOMES LTDA EPP Rua Coronel Joao Affonso, 191 Bairro: Bosque da Saude 12082-020 Taubate - SP Fone: (12)3624-2854</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1</p> <p>Nº 1.013 SÉRIE: 1 FOLHA: 7/7</p>	<p>CONTROLE FISCO</p> 
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3522.1008.0939.7600.0168.5500.1000.0010.1310.0006.2676</p>
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
		<p>DADOS DA NF-e</p> <p>135221394948421 - 11/10/2022 16:48:14</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC 5405 VENDA MER SUBST DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 688.259.622.118	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 08.093.976/0001-68											
3565 39232110	SACO INFECTANTE 100LTS Marca: JUREMA Lote: 0722/0113 - 01/08/2027 Qtde: 500.00	0500 5405	UN	500,0000	2,5000	0,0000 0,0000 %	1.250,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3658 90183921	SONDA FOLEY 3 VIAS NR. 22 30CC Marca: SOLIDOR Lote: 10322061 - 30/06/2027 Qtde: 20.00	6102 5102	UN	20,0000	7,5000	0,0000 0,0000 %	150,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3685 48195000	BOBINA P/ESTERILIZACAO 12CMX100M Marca: VITALPACK Lote: 210320 - 01/02/2026 Qtde: 2.00	1102 5102	UN	2,0000	110,0000	0,0000 0,0000 %	220,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3690 90183921	SONDA FOLEY 2 VIAS NR. 22 Marca: DESCARPACK Lote: SSFAAA010K - 31/10/2026 Qtde: 20.00	7102 5102	UN	20,0000	5,3000	0,0000 0,0000 %	106,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Projeto UPA Central - Taubate/SP - Processo Administrativo n 59.943/21/ Endereço de Entrega Cidade: TAUBATE SP, Bairro: CENTRO, CEP: 12030190, RUA DR. BENEDITO CURSINO DOS SANTOS, Nro.: 101Complemento: // DADOS BANCARIOS: (BANCO DO BRASIL - AG. 0076-0 C/C 48.133-5)DOCUMENTO EMITIDO POR ME/EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS E IPI</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p style="text-align: right;">780</p>
--	---



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: **99406 - 0**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **HOFFMANN GOMES LTDA**

CPF/CNPJ: **08093976000168**

Número do banco, nome e ISPB: **001 - BCO DO BRASIL S A - ISPB 00000000**

Agência: **0076TAUBATE SP**

Conta corrente: **000000481335**

Valor da TED: **R\$ 135.923,40**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador: **NF 1013**



Controle: **397319511000049**

TED solicitada em 10/11/2022 às 10:44:38 via Sispag.

Autenticação:

0605FCC99431189E76CB5136EC88049CE29575C7

RECEBEMOS DE NG DO BRASIL LTDA		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 2715 SÉRIE 1	
DATA DE RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INTITUTO ESPERANÇA	VLR TOTAL DA NOTA 447,50		

Identificação do Emitente NG DO BRASIL LTDA  AV ALVARO MARCONDES DE MATTOS, 560 ESTORIL TAUBATE - SP CEP: 12092-500 Telefone: (12)3682-3145		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 N° 2715 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO: 3522 1006 9797 1100 0217 5500 1000 0027 1510 0000 0152 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site Sefaz Autorizada
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221394592225 11/10/2022 16:03:32	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688535806119	INSC ESTADUAL DO SUBST TRIBUTÁRIO	CPF/CNPJ 06.979.711/0002-17	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO	
INTITUTO ESPERANÇA		10.779.749/0001-32		11/10/2022	
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	COMPLEMENTO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AV ITALIA 928		JD NAÇOES	SL 1508 ED THE ONE OFF TOWER	12030-212	
MUNICÍPIO		FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
TAUBATE		(12)3621-3844	SP		

FATURA / DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
2715/NF 1/1	10/11/2022	447,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00		0,00		0,00		0,00		447,50			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		447,50	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ/CPF		
NG DO BRASIL LTDA		0 - Emitente				...-			06.979.711/0002-17		
ENDEREÇO		MUNICÍPIO						UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AV ALVARO MARCONDES DE MATTOS 560		TAUBATE						SP	688535806119		
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
1		CAIXA						0,250		0,250	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
TE5852	TESTE NS1	22071090	040	5102	UN	25,0000	17,90	447,50	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 DO ISSQN

Informações Complementares UPA Central Projeto UPA Central Taubate/SP Processo Administrativo n 5994321 Endereco:Rua Dr Benedito Cursino dos Santos,101 Centro,CEP:12030-190 Ponto de Referencia:Pronto Socorro Municipal de Taubate Produto isento de ICMS Convenio 63/20 de 30 de julho de 2020-CONFAZ	Reservado ao Fisco
--	---------------------------



Safr

Recibo do Pagador

Beneficiário NG DO BRASIL LTDA CNPJ/CPF: 06.979.711/0002-17			Nosso Número 964186401	Vencimento 10/11/2022
Data do documento 11/10/2022	Número do documento NF 2715	Carteira 060	Agência/Cód. Beneficiário 0051/5821420	Valor 447,50

Pagador

INSTITUTO ESPERANCA CNPJ/CPF: 10.779.749/0001-32

FORNECEDOR: NG DO BRASIL LTDA CNPJ/CPF:06.979.711/0002-17
 END: AV LVARO MARCONDES 560 GALPA TAUBATE 12092500 SP

Boleto impresso eletronicamente através do Canal Safr Empresas

Autenticação Mecânica



Safr

422-7

42297.05100 00058.214206 96418.640122 3 91650000044750

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 10/11/2022
Beneficiário NG DO BRASIL LTDA CNPJ/CPF: 06.979.711/0002-17					Agência/Cód. Beneficiário 0051/5821420
Data do Doc. 11/10/2022	Nº do Doc. NF 2715	Esp. Doc. DM	Aceite Não	Data do Movto 11/10/2022	Nosso Número 964186401
Data do Oper. 11/10/2022	Carteira 060	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 447,50
Instruções JUROS DE R\$1,49 AO DIA A PARTIR DE 11/11/2022 MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 11/11/2022					(-)Desconto/Abatimento
					(-)Outras Deduções
					(+)Mora/Multa
					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado 447,50

Pagador INSTITUTO ESPERANCA CNPJ/CPF 10.779.749/0001-32AV ITALIA, 928, JD DAS NAC
12030212 TAUBATE SP**Beneficiário Final**

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

**30**
horas**Comprovante de pagamento de boleto****Dados da conta debitada / Pagador Final**Agência/conta: **1801/99406-0** CPF/CNPJ: **10.779.749/0001-32** Empresa: **INSTITUTO ESPERANCA****Dados do pagamento**Identificação no meu comprovante: **NF 2715**

BCO SAFRA S.A.		42297 05100 00058 214206 96418 640122 3 91650000044750
Beneficiário: NG DO BRASIL LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário: 06.979.711/0002-17	Data de vencimento: 10/11/2022
Razão Social: NG DO BRASIL LTDA		Valor do boleto (R\$): 447,50
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+)Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador: INSTITUTO ESPERANCA	CPF/CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32	(=) Valor do pagamento (R\$): 447,50
		Data de pagamento: 10/11/2022
Autenticação mecânica F63DC6038CB25D23AC7B6A8DF2A0A8CEA756EE03		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em **10/11/2022 às 10:44:38** via Sispag, CTRL **597312741000028**.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		CC-e				
MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI EPP - MEDIC HOSPITALAR RUA FRANCISCO DE BARROS, 160 - CENTRO 12020-230 TAUBATE - SP (12) 3631-4100		CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA DE NF-e				
		CHAVE DE ACESSO DA NF-e 3522 1000 9794 9900 0120 5500 1000 0131 1219 9103 1120				
						
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ	MODELO	SÉRIE	NÚMERO DA NF-e	EMISSÃO	FOLHA
688.131.973.117	00.979.499/0001-20	55	1	13.112	26/10/2022	1/1

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ	
INSTITUTO ESPERANCA IESP		10.779.749/0001-32	
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	
AVENIDA ITALIA, 928 ANDAR 15 SALA 1508	JARDIM DAS NACOES	12030-212	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TAUBATE	SP	99742-7798	

CONDIÇÃO DE USO

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

EVENTOS / CORREÇÕES

SEQ	STATUS/MOTIVO	DATA DO REGISTRO	NÚMERO DO PROTOCOLO
1	135 Evento registrado e vinculado a NF-e	28/11/2022 11:41:54	135221652562284

CORREÇÃO: "BANCO DO BRASIL AGENCIA: 00760 CONTA CORRENTE: 56723"

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI EPP - MEDIC HOSPITALAR RUA FRANCISCO DE BARROS, 160 - CENTRO 12020-230 TAUBATE - SP (12) 3631-4100		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 13.112 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3522 1000 9794 9900 0120 5500 1000 0131 1219 9103 1120 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 - VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221470113763 26/10/2022 09:10:57	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688.131.973.117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 	CNPJ 00.979.499/0001-20	

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO ESPERANCA IESP		CNPJ 10.779.749/0001-32	DATA DA EMISSÃO 26/10/2022
ENDEREÇO AVENIDA ITALIA, 928 ANDAR 15 SALA 1508		BAIRRO / DISTRITO JARDIM DAS NACOES	CEP 12030-212
MUNICÍPIO TAUBATE	UF SP	FONE / FAX 99742-7798	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DA SAÍDA 09:10:53	

FATURA / DUPLICATA 00013112/001 25/11/2022 770,00	
--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 770,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
				VALOR APROX TRIB 536,92
				TOTAL DA NOTA 770,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL 		FRETE POR CONTA 9-Sem Transp.	CÓDIGO ANTT 	PLACA DO VEIC 	UF
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	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS	
1088	MALETA MEDICAMENTOS EM-270 AMAZONAS - UNIDADE - EMIFRAN	39231090	0102	5102	UN	2	385,00	770,00	0,00	0,00		536,92	

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROJETO UPA CENTRAL TAUBATE - PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 59.943 - 21 - PEDIDO DE VENDA N. 53.342 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 536,92 (69,73%) FONTE IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL , NAO GERA CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 24,02 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,12 PORCENTO NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006	RESERVADO AO FISCO

UniNfe | NF-e OPEN Source | www.uninfe.com.br

Gerado em 28/11/2022 às 11:41 pelo UniDANFE 3.8.14 Plus | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 13.112. EMISSÃO: 26/10/2022 VALOR TOTAL: 770,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO ESPERANCA IESP - AVENIDA ITALIA, 928 ANDAR 15 SALA 1508, JARDIM DAS NACOES, 12030-212-TAUBATE-SP		NF-e 13.112 SÉRIE786
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI EPP - MEDIC HOSPITALAR RUA FRANCISCO DE BARROS, 160 - CENTRO 12020-230 TAUBATE - SP (12) 3631-4100		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 13.112 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3522 1000 9794 9900 0120 5500 1000 0131 1219 9103 1120 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 - VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221470113763 26/10/2022 09:10:57	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688.131.973.117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 00.979.499/0001-20	

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO ESPERANCA IESP		CNPJ 10.779.749/0001-32	DATA DA EMISSÃO 26/10/2022
ENDEREÇO AVENIDA ITALIA, 928 ANDAR 15 SALA 1508		BAIRRO / DISTRITO JARDIM DAS NACOES	CEP 12030-212
MUNICÍPIO TAUBATE	UF SP	FONE / FAX 99742-7798	INSCRIÇÃO ESTADUAL 09:10:53

FATURA / DUPLICATA 00013112/001 25/11/2022 770,00	
--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 770,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 536,92
					TOTAL DA NOTA 770,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL						FRETE POR CONTA 9-Sem Transp.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
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	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS	
1088	MALETA MEDICAMENTOS EM-270 AMAZONAS - UNIDADE - EMIFRAN	39231090	0102	5102	UN	2	385,00	770,00	0,00	0,00		536,92	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROJETO UPA CENTRAL TAUBATE - PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 59.943 - 21 - PEDIDO DE VENDA N. 53.342 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 536,92 (69,73%) FONTE IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL , NAO GERA CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 24,02 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,12 PORCENTO NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

UniNfe | NF-e OPEN Source | www.uninfe.com.br

Gerado em 26/10/2022 às 09:10 pelo UniDANFE 3.8.14 Plus | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 13.112. EMISSÃO: 26/10/2022 VALOR TOTAL: 770,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO ESPERANCA IESP - AVENIDA ITALIA, 928 ANDAR 15 SALA 1508, JARDIM DAS NACOES, 12030-212-TAUBATE-SP		NF-e 13.112 SÉRIE7B7
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: IESP

CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32

agência/conta: 1801/99406-0

dados do recebedor

nome do recebedor: MEDIC HOSPITALAR

CPF / CNPJ do recebedor: 00.979.499/0001-20

instituição: BCO DO BRASIL S A -00000000

agência/conta: 0076/000000056723

dados da transação

valor: R\$ 770,00

data da transferência: 28/11/2022

tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util

finalidade: CREDITO EM CONTA

identificação no comprovante: NF 13112

autenticação no comprovante:

E8F60B0D86E9B9BD446C177951580A6C1B72209E

controle:

599915666000019

transação efetuada em 28/11/2022 às 10:38:40 via SISPAG

atualizado em 28/11/2022 10:38:44

RECEBEMOS DE EXPRESSMEDICAL-COM.ATAC. E VAR. DE CORREL.MEDICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/10/2022 VALOR TOTAL: R\$ 6.750,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO
ESPERANCA - AVENIDA ITALIA, 928 JARDIM DAS NACOES TAUBATE-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 62.922

Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXPRESSMEDICAL-COM.ATAC. E VAR. DE CORREL.MEDICOS LTDA
Av. Fagundes Filho, 191 - cjs 123/124
VILA MONTE ALEGRE - 04304-010
SAO PAULO - SP Fone: (11) 5078-4825

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 62.922
Série 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1010 7619 3200 0100 5500 1000 0629 2210 0052 7523

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 merc.adq.receb.de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221395345841 - 11/10/2022 17:46:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL

148.567.605.118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

10.761.932/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO ESPERANCA

ENDEREÇO

AVENIDA ITALIA, 928

MUNICÍPIO

TAUBATE

CNPJ / CPF

10.779.749/0001-32

DATA DA EMISSÃO

11/10/2022

CEP

12030-212

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

11/10/2022

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM DAS NACOES

UF

SP

FONE / FAX

(12) 3621-3844

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

17:41:49

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 10/11/2022
Valor R\$ 6.750,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.750,00	1.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COPINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

EXPRESSMEDICAL-COM.ATAC. E VAR. DE

CORREL.MEDICOS LTDA

ENDEREÇO

AV. Fagundes Filho 191, cj.123/124

QUANTIDADE

4

ESPÉCIE

CAIXAS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)

PESO LÍQUIDO (KG)

FRETE POR CONTA

(0) Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

SP

CNPJ / CPF

10.761.932/0001-00

MUNICÍPIO

SAO PAULO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

148567605118

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1.11.009	71312-75 FreeStyle Optium Tiras Neo H cx c/ 100 unidades (Lote: 45001-86290, Qtde: 5.000, Data Val: 30/11/2023)	38221920	700	5102	un	5.000	1,10	5.500,00	5.500,00	990,00		18,00	
1.46.007	HTL 28G Lanceta Medisafe Solo cx c/ 200 unidades (Lote: C2D465E6, Qtde: 5.000, Data Val: 01/03/2027)	90183999	200	5102	un	5.000	0,25	1.250,00	1.250,00	225,00		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido Otavio compras, UPA Central Campo de observacao: Projeto UPA Central - Taubate/SP Processo Administrativo n 59.943/21, Endereco: Rua Dr Benedito Cursino dos Santos, n 101 Centro, Taubate/SP CEP: 12030-190 Recebimento ate as 17 Pedido: 42470

RESERVADO AO FISCO

789

RECIBO DO PAGADOR



BANCO DO BRASIL S.A

CARTEIRA

17/027

CÓDIGO BENEFICIÁRIO

1744-2 / 2853-3

NOSSO NÚMERO

19101931000013199

Cobrar Juros de R\$ 11,25 ao dia após o vencimento.

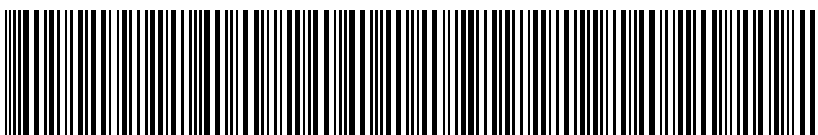
PROTESTO APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO				AGÊNCIA/CÓD.BENEFICIÁRIO		NOSSO NÚMERO	
EXPRESSMEDICAL-COM.ATAC. E VAR. DE CORREL.MEDICOS LTDA				CNPJ: 10.761.932/0001-00		1744-2 / 2853-3	
19101931000013199							
ENDEREÇO							
Av. Fagundes Filho ,191				04304-010		SAO PAULO, SP	
VENCIMENTO		ESPÉCIE	ESPÉCIE DOC.	Nº DOCUMENTO		VALOR DO DOCUMENTO	VALOR COBRADO
10/11/2022		R\$	DM	1062922U		6.750,00	
PAGADOR: INSTITUTO ESPERANCA - CNPJ.: 10.779.749/0001-32				AUTENTICAÇÃO MECÂNICA			
PAGADOR/AVALISTA:							


		001-9		00190.00009 01910.193109 00013.199179 6 91650000675000			
LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO	
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br"						10/11/2022	
BENEFICIÁRIO						AGÊNCIA/CÓD.BENEFICIÁRIO	
EXPRESSMEDICAL-COM.ATAC. E VAR. DE CORREL.MEDICOS LTDA						1744-2 / 2853-3	
CNPJ: 10.761.932/0001-00							
ENDEREÇO						NOSSO NÚMERO	
Av. Fagundes Filho ,191						19101931000013199	
DATA DOCUMENTO		Nº DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO		(=) VALOR DO DOCUMENTO
11/10/2022		1062922U	DM	N	11/10/2022		6.750,00
USO DO BANCO		CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE		VALOR	
		17/027	R\$			(-) DESCONTO/ABATIMENTO	
INSTRUÇÕES (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTA BLOQUETO SÃO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)						(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
Cobrar Juros de R\$ 11,25 ao dia após o vencimento. PROTESTO APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO						(+) MULTA/MORA	
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
						(=) VALOR COBRADO	
						BANCO DO BRASIL S.A	
PAGADOR: INSTITUTO ESPERANCA (19079)				CNPJ.: 10.779.749/0001-32			
AVENIDA ITALIA, 928 - JARDIM DAS NACOES				CEP.: 12030-212 TAUBATE-SP			
PAGADOR/AVALISTA:				CNPJ.:			
				Código da Baixa			

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FICHA DE COMPENSAÇÃO



**30**
horas**Comprovante de pagamento de boleto****Dados da conta debitada / Pagador Final**Agência/conta: **1801/99406-0** CPF/CNPJ: **10.779.749/0001-32** Empresa: **INSTITUTO ESPERANCA****Dados do pagamento**Identificação no meu comprovante: **NF 1062922**

		00190 00009 01910 193109 00013 199179 6 91650000675000
Beneficiário: EXPRESSMEDICAL	CPF/CNPJ do beneficiário: 10.761.932/0001-00	Data de vencimento: 10/11/2022
Razão Social: EXPRESSMEDICAL		Valor do boleto (R\$): 6.750,00
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador: INSTITUTO ESPERANCA	CPF/CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32	(=) Valor do pagamento (R\$): 6.750,00
		Data de pagamento: 10/11/2022
Autenticação mecânica 483C02E52D67A288AC7B0A5DB6790C69AEC14469		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em **10/11/2022 às 10:44:38** via Sispag, CTRL **597312741000010**.

RECEBEMOS DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/08/2022 VALOR TOTAL: R\$ 35.968,04 DESTINATÁRIO: INSTITUTO ESPERANCA - AV ITALIA, 928 JARDIM DAS NACOES TAUBATE-SP

NF-e
Nº 79.980
Série 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

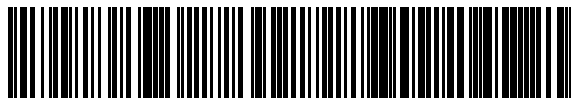
AV. JOANNA RODRIGUES JONDRAL, 250 - BL01 GALPAO 04
CILO 2 - 86067-050
LONDRINA - PR Fone: (43) 3032-1050

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 79.980
Série 1
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

4122 0867 7291 7800 0572 5500 1000 0799 8016 1956 8348

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

VENDE DE MERC ADO E REC DE TERC, DEST A NAO CONTRIBUINTE 141220194709096 - 17/08/2022 13:53:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL

90770533-17

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

816016567119

CNPJ

67.729.178/0005-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO ESPERANCA

ENDEREÇO

AV ITALIA, 928

MUNICÍPIO

TAUBATE

CNPJ / CPF

10.779.749/0001-32

DATA DA EMISSÃO

17/08/2022

CEP

12030-212

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

17/08/2022

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM DAS NACOES

UF

SP

FONE / FAX

(12) 3621-3844

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

13:53:43

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO ESPERANCA

ENDEREÇO

RUA DR BENEDITO CURSINO DOS SANTOS, 101

MUNICÍPIO

TAUBATE

CNPJ / CPF

10.779.749/0001-32

INSCRIÇÃO ESTADUAL

12030-190

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

UF

SP

FONE / FAX

(12) 3621-3844

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 12/10/2022

Valor R\$ 35.968,04

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
35.968,04	4.215,56	0,00	0,00	0,00	6,03	35.968,04
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COPINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,76	35.968,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PROPRIO LONDRINA

ENDEREÇO

AV JOANNA RODRIGUES JONDRAL 250 BL1 GP4

MUNICÍPIO

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA

15

VOLUME(S)

0,39436

PESO BRUTO (KG)

204,640

PESO LÍQUIDO (KG)

204,640

FRETE POR CONTA

(0) Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

PR

CNPJ / CPF

67.729.178/0005-72

MUNICÍPIO

LONDRINA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9077053317

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
028394	ACIDO ASCORBICO 500MG (VIT.C)/5ML (HYPOFARMA) L: 22060648 Q: 200,0000 F: 14/06/22 V: 30/06/2024 Lote: 22060648 Quant: 200 Fab: 14/06/2022 Val: 30/06/2024 ANVISA: 1038700650019 PMC: 0.00	30045090	000	6108	AP	200	0,8119	162,38	162,38	19,49	0,00	12,00	0,00
033439	DIPIRONA SODICA 500MG (PRATI DONADUZZI) (ITEM GENERICO) L: 22F13R Q: 200,0000 F: 17/06/22 V: 17/06/2024 Lote: 22F13R Quant: 200 Fab: 17/06/2022 Val: 17/06/2024 ANVISA: 1256800410037 PMC: 0.00	30049069	000	6108	CP	200	0,5263	105,26	105,26	12,63	0,00	12,00	0,00
033348	DIPIRONA SODICA 500MG/ML 2ML (SANTISA) (ITEM GENERICO) L: 20711522 Q: 600,0000 F: 01/07/22 V: 01/07/2024 L: 207116 22 Q: 2.400,0000 F: 01/07/22 V: 01/07/2024 Lote: 20711522 Quant: 600 Fab: 01/07/2022 Val: 01/07/2024 Lote: 20711622 Quant: 2.400 Fab: 01/07/2022 Val: 01/07/2024 ANVISA: 1018600360022 PMC: 0.00	30039099	000	6108	AP	3.000	6,40	19.200,00	19.200,00	2.303,99	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA: 10779749000132-RUA DR BENEDITO CURSINO DOS SANTOS 101 Bairro/Distrito: CENTRO Municipio: TAUBATE CEP: 12030190 UF: SP Pais: BRASIL. Valor do DIPAL nao repassado ao cliente e nao incluido no preco do produto. DIPAL com deposito judicial, art.151, II, CTN mandado de seguranga nr.1013069-54.2022.8.26.0053 e decisao ADI 5469, valor nao repassado ao cliente. UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. Projeto UPA Central - Taubate/SP - Processo Administrativo 59.943/21 DATA ENTREGA: 17/08/2022 Pedido: 2281394 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2281394 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone: (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397.7 ** AE: 1.17718.2 ** ASS: 60.010011/2021-26 Validade: 02/07/2023 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA LOCAL DE ENTREGA: Razao Social: INSTITUTO ESPERANCA Endereco: RUA DR BENEDITO CURSINO DOS SANTOS 101 Bairro/Distrito: CENTRO Municipio: TAUBATE CEP: 12030190 UF: SP Pais: BRASIL Telefone: 1236213844 Email: compras@iespe.org.br(Codigo Interno Emitente: 22418 Nome Fantasia: ESP) Pedido: 2281394 Inf. Fisco: | EC 87/2015 VALOR ICMS PARTILHA UF DESTINO: 967,87 |

RESERVADO AO FISCO

792

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

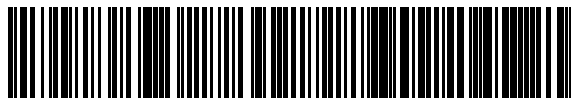
AV. JOANNA RODRIGUES JONDRAL, 250 - BL01 GALPAO 04
 CILO 2 - 86067-050
 LONDRINA - PR Fone: (43) 3032-1050

DANFE

Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 79.980
Série 1
 Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

4122 0867 7291 7800 0572 5500 1000 0799 8016 1956 8348

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 MERC ADO E REC DE TERC, DEST A NAO CONTRIBUINTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141220194709096 - 17/08/2022 13:53:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL

90770533-17

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

816016567119

CNPJ

67.729.178/0005-72**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
022768	INSULINA HUM.REGULAR-R-U100 (ASPEN/CELLOF) L: BF21004985 Q: 25,0000 F: 28/02/22 V: 28/01/2024, nFCI: A5B50704-B0 5C-4FF7-9157-766001315A4D Lote: BF21004985 Quant: 25 Fab: 28/02/2022 Val: 28/01/2024 ANVISA: 1376401140010 PMC: 0.00 FCI:A5B50704-B05C-4FF7-9157-766001315A4D	30043100	300	6108	FR	25	50,30	1.257,50	1.257,50	50,30	0,00	4,00	0,00
031749	NITROPRÚSSIATO DE SODIO DIIDRATADO 50MG (HYPOFARMA) L: 21091662 Q: 30,0000 F: 13/09/21 V: 30/09/2023 Lote: 21091662 Quant: 30 Fab: 13/09/2021 Val: 30/09/2023 ANVISA: 1038700120011 PMC: 0.00	30039099	000	6108	AP	30	32,18	965,40	965,40	115,85	0,00	12,00	0,00
030226	HIDROGEL COM ALGINATO DE CALCIO 85G (CASEX) L: 016/2021 Q: 20,0000 F: 14/05/21 V: 14/05/2024 Lote: 016/2021 Quant: 20 Fab: 14/05/2021 Val: 14/05/2024 ANVISA: 0010222320008 PMC: 0.00	30059090	000	6108	TB	20	20,75	415,00	415,00	49,80	0,00	12,00	0,00
033087	CLORIDRATO DE PIRIDOXINA, DIMENIDRINATO, GLICOSE, FRUTOSE (NEO Q/COSMED) L: 12198419 Q: 1.500,0000 F: 03/02/22 V: 0 3/01/2024 Lote: 12198419 Quant: 1.500 Fab: 03/02/2022 Val: 03/01/2024 ANVISA: 1781709000045 PMC: 0.00	30045090	000	6108	AP	1.500	7,7695	11.654,25	11.654,25	1.398,51	0,00	12,00	0,00
031763	SORO RINGER SIMPLES 500ML S.FECHADO BOLSA (HALEX ISTAR) L: 0000164829 Q: 270,0000 F: 09/07/22 V: 09/07/2024 Lote: 0000164829 Quant: 270 Fab: 09/07/2022 Val: 09/07/2024 ANVISA: 1031100090554 PMC: 0.00	30049099	000	6108	BO	270	8,1787	2.208,25	2.208,25	264,99	0,00	12,00	0,00

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: IESP

CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32

agência/conta: 1801/99406-0

tipo de conta: CONTA_CORRENTE

dados do recebedor

nome do recebedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS

chave: 67729178000491

CPF / CNPJ do recebedor: 67.729.178/0004-91

instituição: BCO DO BRASIL S A

dados da transação

valor: R\$ 35.968,04

data da transferência: 17/11/2022

tipo de transferência: PIX - pagamento instantâneo

mensagem ao recebedor: NF 79980

autenticação no comprovante:

97B38DF403C3E42994C3F17A52764E93ED64D596

ID da transação:

E60701190202211171911DY5XHSIY5NV

controle:

007238662804711

transação efetuada em 17/11/2022 às 16:11:05 via SISPAG

atualizado em 17/11/2022 16:11:13

RECEBEMOS DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/09/2022 VALOR TOTAL: R\$ 289.843,37 DESTINATÁRIO: INSTITUTO ESPERANCA - AV ITALIA, 928 JARDIM DAS NACOES TAUBATE-SP

NF-e

Nº 1.622.248
Série 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PC EMILIO MARCONATO, 1000

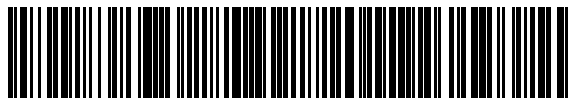
NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF - 13916-074
JAGUARIUNA - SP Fone: (19) 3522-5800

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 1.622.248
Série 1
Folha 1/7



CHAVE DE ACESSO

3522 0967 7291 7800 0491 5500 1001 6222 4813 6443 5867

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 DENTRO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221193473182 - 03/09/2022 00:15:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL

395.060.142.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO ESPERANCA

CNPJ / CPF

10.779.749/0001-32

DATA DA EMISSÃO

03/09/2022

ENDEREÇO

AV ITALIA, 928

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM DAS NACOES

CEP

12030-212

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

03/09/2022

MUNICÍPIO

TAUBATE

UF

FONE / FAX

(12) 3621-3844

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

00:15:12

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO ESPERANCA

CNPJ / CPF

10.779.749/0001-32

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA DR BENEDITO CURSINO DOS SANTOS, 101

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

12030-190

MUNICÍPIO

TAUBATE

UF

FONE / FAX

(12) 3621-3844

FATURA / DUPLICATA

Num. 001	Num. 002	Num. 003
Venc. 13/10/2022	Venc. 14/11/2022	Venc. 12/12/2022
Valor R\$ 96.604,80	Valor R\$ 96.604,80	Valor R\$ 96.633,77

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
289.843,37	41.351,17	0,00	0,00	0,00	0,00	289.843,37
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.843,37

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PROPRIO JAG

FRETE POR CONTA

(0) Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

67.729.178/0004-91

ENDEREÇO

PC EMILIO MARCONATO 1000 GP22

MUNICÍPIO

JAGUARIUNA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

395060142110

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)

PESO LÍQUIDO (KG)

122	VOLUME(S)	2,75514	1.241,579	1.241,579
-----	-----------	---------	-----------	-----------

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
013918	ACETILCISTEINA 300MG (UNIAO QUIMICA) L: 2214741 Q: 20,0000 F: 19/04/22 V: 30/04/2024 Lote: 2214741 Quant: 20 Fab: 19/04/2022 Val: 30/04/2024 ANVISA: 1049711490021 PMC: 0.00	30049059	000	5102	AP	20	5,35	107,00	107,00	19,26	0,00	18,00	0,00
032833	ACETILCISTEINA 600MG (GEOLAB) L: 2210010 Q: 300,0000 F: 26/07/22 V: 31/07/2024 Lote: 2210010 Quant: 300 Fab: 26/07/2022 Val: 31/07/2024 ANVISA: 1542301400231 PMC: 0.00	30049059	000	5102	EN	300	2,12	636,00	636,00	114,48	0,00	18,00	0,00
025698	ADENOSINA 6MG (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: BC-002/21M Q: 50,0000 F: 01/03/21 V: 28/02/2023 Lote: BC-002/21M Quant: 50 Fab: 01/03/2021 Val: 28/02/2023 ANVISA: 1134301820021 PMC: 0.00	30049024	000	5102	AP	50	11,43	571,50	571,50	68,58	0,00	12,00	0,00
027778	AGUA PARA INJECAO 250ML S.FECHADO (EQUIPLEX) L: 2214541 Q: 40,0000 F: 02/07/22 V: 01/07/2024 Lote: 2214541 Quant: 40 Fab: 02/07/2022 Val: 01/07/2024 ANVISA: 1177200240412 PMC: 0.00	30049099	000	5102	FR	40	8,2552	330,21	330,21	43,92	0,00	13,30	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA: 10779749000132-RUA DR BENEDITO CURSINO DOS SANTOS 101 Bairro/Distrito: CENTRO Municipio: TAUBATE CEP: 12030190 UF: SP Pais: BRASIL. DIFAL com deposito judicial, art.151, II, CTN mandado de segurancia nr.1013069-54.2022.8.26.0053 e decisao ADI 5469, valor nao repassado ao cliente. UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. Projeto UPA Central - Taubate/SP - Processo Administrativo n 59.943/21 DATA ENTREGA: 05/09/2022 Pedido: 2295757 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2295757 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 09/05/2023 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA Aliquota ICMS 13,30% cf. art.54, Inc.XVII, RICMS/SP Dec.45490/00. LOCAL DE ENTREGA: Razao Social: INSTITUTO ESPERANCA Endereco: RUA DR BENEDITO CURSINO DOS SANTOS 101 Bairro/Distrito: CENTRO Municipio: TAUBATE CEP: 12030190 UF: SP Pais: BRASIL Telefone: 1236213844 Email: compras@iespe.org.br(Codigo Interno Emitente: 22418 Nome Fantasia: ESP) Pedido: 2295757

RESERVADO AO FISCO

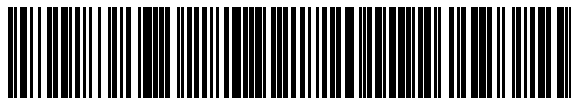
795

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 1.622.248
Série 1
Folha 2/7



CHAVE DE ACESSO

3522 0967 7291 7800 0491 5500 1001 6222 4813 6443 5867

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PC EMILIO MARCONATO, 1000

NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF - 13916-074
JAGUARIUNA - SP Fone: (19) 3522-5800

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221193473182 - 03/09/2022 00:15:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL

395.060.142.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

67.729.178/0004-91

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
016859	AMIODARONA 200MG, CLORIDRATO (GEOLAB) L: 2114807 Q: 500,0000 F: 29/10/21 V: 31/10/2023 Lote: 2114807 Quant: 500 Fab: 29/10/2021 Val: 31/10/2023 ANVISA: 1542300020042 PMC: 0.00	30049054	000	5102	CP	500	1,413	706,50	706,50	127,17	0,00	18,00	0,00
014053	AMIODARONA 50MG/ML, CLORIDRATO (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: AD-024/22 Q: 100,0000 F: 05/04/22 V: 31/03/2024, nFCI: 9383B27E-BE77-4729-8401-213E9C13D511 Lote: AD-024/22 Quant: 100 Fab: 05/04/2022 Val: 31/03/2024 ANVISA: 1134301220022 PMC: 0.00 FCI:9383B27E-BE77-4729-8401-213E9C13D511	30049054	500	5102	AP	100	3,074	307,40	307,40	36,89	0,00	12,00	0,00
020983	ATENOLOL 50MG (PRATI DONADUZZI) (ITEM GENERICO) L: 22E6B9 Q: 600,0000 F: 25/05/22 V: 25/05/2024, nFCI: F5B72918-AC B8-41C8-89FC-EBBC5A439C38 Lote: 22E6B9 Quant: 600 Fab: 25/05/2022 Val: 25/05/2024 ANVISA: 1256801460070 PMC: 0.00 FCI:F5B72918-ACB8-41C8-89FC-EBBC5A439C38	30049042	500	5102	CP	600	0,2587	155,22	155,22	18,63	0,00	12,00	0,00
025324	PENICILINA G BENZATINA 1200.000UI S/DIL (EUROFARMA) L: 799371A Q: 1.000,0000 F: 05/07/22 V: 01/01/2024, nFCI: 492D8 570-3A50-4967-8510-E3589A76A8F5 Lote: 799371A Quant: 1.000 Fab: 05/07/2022 Val: 01/01/2024 ANVISA: 1004306860064 PMC: 0.00 FCI:492D8570-3A50-4967-8510-E3589A76A8F5	30041013	500	5102	FA	1.000	13,54	13.540,00	13.540,00	2.437,20	0,00	18,00	0,00
025806	BICARBONATO DE SODIO 10% (FARMACE) L: BI22A001 Q: 100,0000 F: 31/03/22 V: 31/01/2024 Lote: BI22A001 Quant: 100 Fab: 31/03/2022 Val: 31/01/2024 ANVISA: 1108500230037 PMC: 0.00	30039099	000	5102	AP	100	1,1597	115,97	115,97	20,87	0,00	18,00	0,00
022820	BROMOPRIDA 10MG/2ML (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: AT-028/22M Q: 200,0000 F: 17/04/22 V: 31/03/2024, nFCI: 267610C 1-E76D-4277-944C-FE95371D0215 Lote: AT-028/22M Quant: 200 Fab: 17/04/2022 Val: 31/03/2024 ANVISA: 1134301300034 PMC: 0.00 FCI:267610C1-E76D-4277-944C-FE95371D0215	30049045	500	5102	AP	200	3,505	701,00	701,00	84,12	0,00	12,00	0,00
031505	CAPTOPRIL 25MG (SANVAL) (ITEM GENERICO) L: BA008 Q: 500,0000 F: 30/10/21 V: 30/09/2023 Lote: BA008 Quant: 500 Fab: 30/10/2021 Val: 30/09/2023 ANVISA: 1071402670031 PMC: 0.00	30049069	000	5102	CP	500	0,1282	64,10	64,10	7,69	0,00	12,00	0,00
022949	CEFEPIMA 1G, CLORIDRATO (BIOQUIMICO) (ITEM GENERICO) L: 009542 Q: 150,0000 F: 09/02/22 V: 31/01/2024 L: 009559 Q: 350,0000 F: 11/04/22 V: 31/03/2024, nFCI: AFFF59C3-B425-4B01-83D4-7E2777A565A1 Lote: 009542 Quant: 150 Fab: 09/02/2022 Val: 31/01/2024 Lote: 009559 Quant: 350 Fab: 11/04/2022 Val: 31/03/2024 ANVISA: 1006302270021 PMC: 0.00 FCI:AFFF59C3-B425-4B01-83D4-7E2777A565A1	30042059	500	5102	FA	500	42,72	21.360,00	21.360,00	2.563,20	0,00	12,00	0,00
001909	CEFTRIAXONA 1G IV (BIOQUIMICO) L: 009560 Q: 2.500,0000 F: 06/07/22 V: 30/06/2025, nFCI: 26171385-619C-430E-88C5-5D1 500846756 Lote: 009560 Quant: 2.500 Fab: 06/07/2022 Val: 30/06/2025 ANVISA: 1006300030058 PMC: 0.00 FCI:26171385-619C-430E-88C5-5D1500846756	30042059	500	5102	FA	2.500	9,62	24.050,00	24.050,00	4.329,00	0,00	18,00	0,00
017140	CETOPROFENO 100MG IV (CRISTALIA) (ITEM GENERICO) L: 22060715 Q: 750,0000 F: 10/06/22 V: 10/06/2024 L: 22070439 Q: 250,0000 F: 01/07/22 V: 01/07/2024 Lote: 22060715 Quant: 750 Fab: 10/06/2022 Val: 10/06/2024 Lote: 22070439 Quant: 250 Fab: 01/07/2022 Val: 01/07/2024 ANVISA: 1029803200033 PMC: 0.00	30049039	000	5102	FA	1.000	9,51	9.510,00	9.510,00	1.141,20	0,00	12,00	0,00

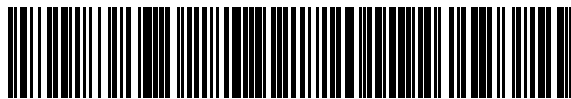
796

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PC EMILIO MARCONATO, 1000

NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF - 13916-074
JAGUARIUNA - SP Fone: (19) 3522-5800**DANFE**Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 1.622.248
Série 1
Folha 3/7

CHAVE DE ACESSO

3522 0967 7291 7800 0491 5500 1001 6222 4813 6443 5867

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 DENTRO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221193473182 - 03/09/2022 00:15:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL

395.060.142.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

67.729.178/0004-91**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
030020	CETOPROFENO 100MG IM (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: BG-020/22 Q: 500,0000 F: 27/07/22 V: 30/06/2024, nFCI: 131C442 1-095A-44DC-B4DB-CF89CA88DB53 Lote: BG-020/22 Quant: 500 Fab: 27/07/2022 Val: 30/06/2024 ANVISA: 1134301950020 PMC: 0.00 FCI:131C4421-095A-44DC-B4DB-CF89CA88DB53	30049029	500	5102	AP	500	2,6384	1.319,20	1.319,20	158,30	0,00	12,00	0,00
011885	CLINDAMICINA 600MG,FOSFATO (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: AA-030/22 Q: 500,0000 F: 03/05/22 V: 30/04/2024, nFCI: B D7A77BA-119F-4AFD-9E2E-98FD0205AF16 Lote: AA-030/22 Quant: 500 Fab: 03/05/2022 Val: 30/04/2024 ANVISA: 1134301030045 PMC: 0.00 FCI:BD7A77BA-119F-4AFD-9E2E-98FD0205AF16	30032099	500	5102	AP	500	8,33	4.165,00	4.165,00	499,80	0,00	12,00	0,00
019773	CLORETO DE POTASSIO 19,1% (HALEX/ISOFARMA) L: 2060060 Q: 200,0000 F: 03/06/22 V: 03/06/2024 Lote: 2060060 Quant: 200 Fab: 03/06/2022 Val: 03/06/2024 ANVISA: 1031101600017 PMC: 0.00	30049099	000	5102	AP	200	0,8037	160,74	160,74	21,38	0,00	13,30	0,00
030006	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML S.FECHADO BOLSA (HALEX ISTAR) L: 0000164355 Q: 6.800,0000 F: 27/06/22 V: 27/06/2024 Lote: 0000164355 Quant: 6.800 Fab: 27/06/2022 Val: 27/06/2024 ANVISA: 1031100111675 PMC: 0.00	30049099	000	5102	BO	6.800	7,3124	49.724,32	49.724,32	6.613,33	0,00	13,30	0,00
030898	CLORETO DE SODIO 20% (HALEX/ISOFARMA) L: 2050457 Q: 400,0000 F: 28/05/22 V: 28/05/2024 Lote: 2050457 Quant: 400 Fab: 28/05/2022 Val: 28/05/2024 ANVISA: 1031101590021 PMC: 0.00	30049099	000	5102	AP	400	0,8048	321,92	321,92	42,82	0,00	13,30	0,00
031317	COLAGENASE 0,6UI,CLORANFENICOL 0,01G 30G (CRISTALIA) L: 22070483 Q: 10,0000 F: 01/07/22 V: 01/07/2024 Lote: 22070483 Quant: 10 Fab: 01/07/2022 Val: 01/07/2024 ANVISA: 1029805050101 PMC: 0.00	30049019	000	5102	TB	10	29,00	290,00	290,00	52,20	0,00	18,00	0,00
019080	OXIBUPROCAINA 4MG/ML (CRISTALIA/LATIN) L: 22050404 Q: 1,0000 F: 02/05/22 V: 02/05/2024 *** Portaria 344/98 Cl Lote: 22050404 Quant: 1 Fab: 02/05/2022 Val: 02/05/2024 ANVISA: 1029804790020 PMC: 0.00	30049039	000	5102	FR	1	24,20	24,20	24,20	4,36	0,00	18,00	0,00
011572	DEXAMETASONA 4MG/ML (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: T-029/22 Q: 1.600,0000 F: 23/06/22 V: 31/05/2024 L: T-031/22 Q: 400,0000 F: 27/06/22 V: 31/05/2024, nFCI: 24DFC1B4-1071-48C5-93C2-78C806DA9E02 Lote: T-029/22 Quant: 1.600 Fab: 23/06/2022 Val: 31/05/2024 Lote: T-031/22 Quant: 400 Fab: 27/06/2022 Val: 31/05/2024 ANVISA: 1134301140037 PMC: 0.00 FCI:24DFC1B4-1071-48C5-93C2-78C806DA9E02	30043210	500	5102	AP	2.000	5,34	10.680,00	10.680,00	1.281,60	0,00	12,00	0,00
028457	DIAZEPAM 5MG (NEO Q/HYP/BRAIN) Item generico (ITEM GENERICO) L: B21L2114 Q: 510,0000 F: 29/11/21 V: 29/11/2023 *** Portaria 344/98 B1 Lote: B21L2114 Quant: 510 Fab: 29/11/2021 Val: 29/11/2023 ANVISA: 1558401210021 PMC: 0.00	30049064	000	5102	CP	510	0,32	163,20	163,20	19,58	0,00	12,00	0,00
010533	DIAZEPAM 10MG (CRISTALIA) L: 20110708 Q: 200,0000 F: 06/11/20 V: 06/11/2023 *** Portaria 344/98 B1 Lote: 20110708 Quant: 200 Fab: 06/11/2020 Val: 06/11/2023 ANVISA: 1029800080071 PMC: 0.00	30049064	000	5102	CP	200	0,1755	35,10	35,10	6,32	0,00	18,00	0,00
010685	DIAZEPAM 10MG/2ML (CRISTALIA) L: 22020513 Q: 200,0000 F: 01/02/22 V: 01/02/2025 *** Portaria 344/98 B1 Lote: 22020513 Quant: 200 Fab: 01/02/2022 Val: 01/02/2025 ANVISA: 1029800080142 PMC: 0.00	30049064	000	5102	AP	200	1,6713	334,26	334,26	60,17	0,00	18,00	0,00

797

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1



COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PC EMILIO MARCONATO, 1000

NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF - 13916-074
JAGUARIUNA - SP Fone: (19) 3522-5800

Nº 1.622.248
Série 1
Folha 4/7

CHAVE DE ACESSO

3522 0967 7291 7800 0491 5500 1001 6222 4813 6443 5867

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 DENTRO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221193473182 - 03/09/2022 00:15:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL

395.060.142.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

67.729.178/0004-91

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

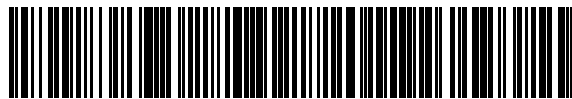
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
032909	DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML (FRESENIUS KABI) (ITEM GENERICO) L: 78RE1977 Q: 650,0000 F: 24/05/22 V: 24/05/2024 Lote: 78RE1977 Quant: 650 Fab: 24/05/2022 Val: 24/05/2024 ANVISA: 1004101950029 PMC: 0.00	30049037	500	5102	AP	650	1,7701	1.150,57	1.150,57	138,07	0,00	12,00	0,00
033087	CLORIDRATO DE PIRIDOXINA, DIMENIDRINATO, GLICOSE, FRUTOSE (NEO Q/COSMED) L: 12221938 Q: 1.000,0000 F: 17/02/22 V: 1 7/01/2024 Lote: 12221938 Quant: 1.000 Fab: 17/02/2022 Val: 17/01/2024 ANVISA: 1781709000045 PMC: 0.00	30045090	000	5102	AP	1.000	7,7695	7.769,50	7.769,50	1.398,51	0,00	18,00	0,00
033191	DIPIRONA SODICA 500MG/ML 20ML (NEO Q/HYP/BRAIN) (ITEM GENERICO) L: B22A3561 Q: 100,0000 F: 02/03/22 V: 02/03/2024 Lote: B22A3561 Quant: 100 Fab: 02/03/2022 Val: 02/03/2024 ANVISA: 1558402800043 PMC: 0.00	30049069	000	5102	FR	100	5,5536	555,36	555,36	66,64	0,00	12,00	0,00
033348	DIPIRONA SODICA 500MG/ML 2ML (SANTISA) (ITEM GENERICO) L: 20714922 Q: 4.000,0000 F: 01/08/22 V: 01/08/2024 Lote: 20714922 Quant: 4.000 Fab: 01/08/2022 Val: 01/08/2024 ANVISA: 1018600360022 PMC: 0.00	30039099	000	5102	AP	4.000	6,40	25.600,00	25.600,00	3.072,01	0,00	12,00	0,00
029013	DOPAMINA 50MG, CLORIDRATO (CRISTALIA) L: 22060665 Q: 60,0000 F: 06/06/22 V: 06/06/2025 Lote: 22060665 Quant: 60 Fab: 06/06/2022 Val: 06/06/2025 ANVISA: 1029801060021 PMC: 0.00	30049039	000	5102	AP	60	25,60	1.536,00	1.536,00	276,48	0,00	18,00	0,00
031376	ENOXAPARINA SODICA 20MG/0,2ML (CRISTALIA) L: ALM508A Q: 300,0000 F: 13/12/21 V: 30/11/2023 Lote: ALM508A Quant: 300 Fab: 13/12/2021 Val: 30/11/2023 ANVISA: 1029805080485 PMC: 0.00	30049099	200	5102	SE	300	27,60	8.280,00	8.280,00	1.490,40	0,00	18,00	0,00
031377	ENOXAPARINA SODICA 40MG/0,4ML (CRISTALIA) L: A19008C Q: 370,0000 F: 25/07/21 V: 30/06/2023 L: A19508C Q: 30 ,0000 F: 02/08/21 V: 30/07/2023 Lote: A19008C Quant: 370 Fab: 25/07/2021 Val: 30/06/2023 Lote: A19508C Quant: 30 Fab: 02/08/2021 Val: 30/07/2023 ANVISA: 1029805080371 PMC: 0.00	30049099	200	5102	SE	400	53,60	21.440,00	21.440,00	3.859,20	0,00	18,00	0,00
010705	ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MG/ML (HIPOLABOR) L: D-054/21M Q: 300,0000 F: 31/08/21 V: 31/01/2023, nFCI: 431004C0-B0C 9-4697-9867-C32C65C25993 Lote: D-054/21M Quant: 300 Fab: 31/08/2021 Val: 31/01/2023 ANVISA: 1134300010016 PMC: 0.00 FCI:431004C0-B0C9-4697-9867-C32C65C25993	30049099	500	5102	AP	300	2,261	678,30	678,30	122,09	0,00	18,00	0,00
033182	BROMETO DE N-BUTILESC 20MG,DIPIR SOD 2,5 (NEO Q/COSMED) L: D50912 Q: 1.002,0000 F: 25/10/21 V: 25/10/2024 Lote: D50912 Quant: 1.002 Fab: 25/10/2021 Val: 25/10/2024 ANVISA: 1781708910064 PMC: 0.00	30044990	000	5102	AP	1.002	4,5594	4.568,52	4.568,52	822,34	0,00	18,00	0,00
033341	BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 20MG (NEO Q/HYP/BRAIN) L: C91622 Q: 200,0000 F: 08/04/21 V: 08/04/2024 Lote: C91622 Quant: 200 Fab: 08/04/2021 Val: 08/04/2024 ANVISA: 1781708900042 PMC: 0.00	30044990	000	5102	AP	200	2,1075	421,50	421,50	75,87	0,00	18,00	0,00
028393	FENITOINA 50MG/ML (CRISTALIA) L: 22050136 Q: 100,0000 F: 01/05/22 V: 01/05/2024 *** Portaria 344/98 C1 Lote: 22050136 Quant: 100 Fab: 01/05/2022 Val: 01/05/2024 ANVISA: 1029800150213 PMC: 0.00	30049065	000	5102	AP	100	4,43	443,00	443,00	79,74	0,00	18,00	0,00
021942	FENTANILA, CITRATO 78,5MCG 10ML EQUIVALE (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: AS-016/22M Q: 1.200,0000 F: 13/02/22 V: 31/0 1/2024 *** Portaria 344/98 Al Lote: AS-016/22M Quant: 1.200 Fab: 13/02/2022 Val: 31/01/2024 ANVISA: 1134301510047 PMC: 0.00	30049099	000	5102	AP	1.200	9,612	11.534,40	11.534,40	1.384,13	0,00	12,00	0,00

798

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1



COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PC EMILIO MARCONATO, 1000

NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF - 13916-074
JAGUARIUNA - SP Fone: (19) 3522-5800Nº 1.622.248
Série 1
Folha 5/7

CHAVE DE ACESSO

3522 0967 7291 7800 0491 5500 1001 6222 4813 6443 5867

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 DENTRO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221193473182 - 03/09/2022 00:15:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL

395.060.142.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

67.729.178/0004-91

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

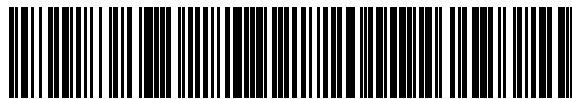
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
019976	FITOMENADIONA 10MG/1ML (VIT.K1) IM (HIPOLABOR) L: AU-005/22 Q: 100,0000 F: 31/03/22 V: 29/02/2024, nFCI: 2D835A76-6D84-4AC8-A8FF-FC4F56096880 Lote: AU-005/22 Quant: 100 Fab: 31/03/2022 Val: 29/02/2024 ANVISA: 1134301290020 PMC: 0.00 FCI:2D835A76-6D84-4AC8-A8FF-FC4F56096880	30049099	500	5102	AP	100	2,93	293,00	293,00	52,74	0,00	18,00	0,00
028119	FLUMAZENIL 0,5MG (CRISTALIA) L: 22050803 Q: 20,0000 F: 01/05/22 V: 01/05/2024 *** Portaria 344/98 C1 Lote: 22050803 Quant: 20 Fab: 01/05/2022 Val: 01/05/2024 ANVISA: 1029802870035 PMC: 0.00	30049069	000	5102	AP	20	29,476	589,52	589,52	106,11	0,00	18,00	0,00
005779	FUROSEMIDA 20MG/2ML (HYPOFARMA) (ITEM GENERICO) L: 22070661 Q: 500,0000 F: 06/08/22 V: 31/07/2024 Lote: 22070661 Quant: 500 Fab: 06/08/2022 Val: 31/07/2024 ANVISA: 1038700380011 PMC: 0.00	30039086	000	5102	AP	500	1,125	556,25	556,25	66,75	0,00	12,00	0,00
021144	SORO GLICOSADO 5% 250ML S.FECHADO (FRESENIUS KABI) L: 74RE2009 Q: 48,0000 F: 26/05/22 V: 26/04/2024 Lote: 74RE2009 Quant: 48 Fab: 26/05/2022 Val: 26/04/2024 ANVISA: 1004101070134 PMC: 0.00	30049099	000	5102	FR	48	6,5195	312,94	312,94	41,62	0,00	13,30	0,00
019728	GLICOSE 50% (HALEX/ISOFARMA) L: 2050279 Q: 2.000,0000 F: 19/05/22 V: 19/05/2024 Lote: 2050279 Quant: 2.000 Fab: 19/05/2022 Val: 19/05/2024 ANVISA: 1031101670015 PMC: 0.00	30049099	000	5102	AP	2.000	0,8867	1.773,40	1.773,40	235,86	0,00	13,30	0,00
010697	HALOPERIDOL 5MG/ML (CRISTALIA) L: 22020671 Q: 50,0000 F: 16/02/22 V: 16/02/2025 *** Portaria 344/98 C1 Lote: 22020671 Quant: 50 Fab: 16/02/2022 Val: 16/02/2025 ANVISA: 1029800200288 PMC: 0.00	30049069	000	5102	AP	50	5,33	266,50	266,50	47,97	0,00	18,00	0,00
023802	HEPARINA SODICA 5.000UI/ML (CRISTALIA) L: 22060626 Q: 50,0000 F: 03/06/22 V: 03/06/2024 Lote: 22060626 Quant: 50 Fab: 03/06/2022 Val: 03/06/2024 ANVISA: 1029803710015 PMC: 0.00	30049099	000	5102	FA	50	38,00	1.900,00	1.900,00	342,00	0,00	18,00	0,00
027794	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG (MEDQUIMICA) (ITEM GENERICO) L: 022032 Q: 500,0000 F: 14/07/22 V: 31/07/2024 Lote: 022032 Quant: 500 Fab: 14/07/2022 Val: 31/07/2024 ANVISA: 1091700930042 PMC: 0.00	30049079	000	5102	CP	500	0,1239	61,95	61,95	7,43	0,00	12,00	0,00
019089	HIDROCORTISONA 500MG,SUCCINATO SODICO (UNIAO QUIMICA) L: 2228201 Q: 50,0000 F: 27/06/22 V: 30/06/2024 Lote: 2228201 Quant: 50 Fab: 27/06/2022 Val: 30/06/2024 ANVISA: 1049700200124 PMC: 0.00	30043290	000	5102	FA	50	13,90	695,00	695,00	125,10	0,00	18,00	0,00
030951	IMPENEM 500MG, CILASTATINA SODICA 500MG (MIDFARMA) (ITEM GENERICO) L: 21009 Q: 250,0000 F: 30/05/21 V: 30/04/2023 Lote: 21009 Quant: 250 Fab: 30/05/2021 Val: 30/04/2023 ANVISA: 1370400020020 PMC: 0.00	30049095	000	5102	FA	250	64,08	16.020,00	16.020,00	1.922,40	0,00	12,00	0,00
022768	INSULINA HUM.REGULAR-R-U100 (ASPEN/CELLOF) L: BF21004985 Q: 15,0000 F: 28/02/22 V: 28/01/2024, nFCI: A5B50704-B0 5C-4FF7-9157-766001315A4D Lote: BF21004985 Quant: 15 Fab: 28/02/2022 Val: 28/01/2024 ANVISA: 1376401140010 PMC: 0.00 FCI:A5B50704-B05C-4FF7-9157-766001315A4D	30043100	300	5102	FR	15	50,30	754,50	754,50	135,81	0,00	18,00	0,00
033587	LEVOPLOXACINO 5MG/ML (EUROFARMA) (ITEM GENERICO) L: 770004 Q: 20,0000 F: 29/12/21 V: 29/12/2023 Lote: 770004 Quant: 20 Fab: 29/12/2021 Val: 29/12/2023 ANVISA: 1004312620045 PMC: 0.00	30049079	000	5102	BO	20	98,25	1.965,00	1.965,00	235,80	0,00	12,00	0,00

799

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO

3522 0967 7291 7800 0491 5500 1001 6222 4813 6443 5867

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PC EMILIO MARCONATO, 1000

NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF - 13916-074
JAGUARIUNA - SP Fone: (19) 3522-5800Nº 1.622.248
Série 1
Folha 6/7

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221193473182 - 03/09/2022 00:15:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL

395.060.142.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

67.729.178/0004-91

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
011763	LIDOCAINA 20MG,CLORIDRATO (CRISTALIA) L: 22050892 Q: 50,0000 F: 02/05/22 V: 02/05/2024 Lote: 22050892 Quant: 50 Fab: 02/05/2022 Val: 02/05/2024 ANVISA: 1029803570116 PMC: 0.00	30049043	000	5102	TB	50	12,816	640,80	640,80	115,34	0,00	18,00	0,00
010816	LIDOCAINA 2% S/V 20ML, CLORIDRATO (CRISTALIA) L: 22040480 Q: 150,0000 F: 01/04/22 V: 01/04/2025 Lote: 22040480 Quant: 150 Fab: 01/04/2022 Val: 01/04/2025 ANVISA: 1029803570027 PMC: 0.00	30049043	000	5102	FA	150	15,45	2.317,50	2.317,50	417,15	0,00	18,00	0,00
030867	METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML,CLORIDRATO (HALEX/ISOFARMA) L: 2060517 Q: 1.200,0000 F: 29/06/22 V: 29/06/2024 Lote: 2060517 Quant: 1.200 Fab: 29/06/2022 Val: 29/06/2024 ANVISA: 1031101660011 PMC: 0.00	30049041	000	5102	AP	1.200	0,885	1.062,00	1.062,00	191,16	0,00	18,00	0,00
021057	MIDAZOLAM 50MG (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: AP-005/22M Q: 800,0000 F: 20/02/22 V: 31/01/2024 *** Portaria 344/98 B1, nFCI: 6C7DE18F-3E75-48C4-B58A-E54E06657602 Lote: AP-005/22M Quant: 800 Fab: 20/02/2022 Val: 31/01/2024 ANVISA: 1134301430086 PMC: 0.00 FCI:6C7DE18F-3E75-48C4-B58A-E54E06657602	30049099	500	5102	AP	800	11,21	8.968,00	8.968,00	1.076,16	0,00	12,00	0,00
020958	MIDAZOLAM 15MG (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: AP-019/22 Q: 100,0000 F: 17/03/22 V: 29/02/2024 *** Portaria 344/98 B1, nFCI: DE3207E0-D1E0-435D-80F4-E0D46CE94C35 Lote: AP-019/22 Quant: 100 Fab: 17/03/2022 Val: 29/02/2024 ANVISA: 1134301430061 PMC: 0.00 FCI:DE3207E0-D1E0-435D-80F4-E0D46CE94C35	30049099	500	5102	AP	100	10,57	1.057,00	1.057,00	126,84	0,00	12,00	0,00
003109	MORFINA 10MG/ML,SULFATO (CRISTALIA) L: 22010119 Q: 200,0000 F: 03/01/22 V: 03/01/2024 *** Portaria 344/98 A1 Lote: 22010119 Quant: 200 Fab: 03/01/2022 Val: 03/01/2024 ANVISA: 1029800970032 PMC: 0.00	30044990	000	5102	AP	200	4,314	862,80	862,80	155,31	0,00	18,00	0,00
012644	NIFEDIPINA 20MG (NEO Q/HYP/BRAIN) L: B21M1411 Q: 150,0000 F: 02/01/22 V: 02/01/2025 Lote: B21M1411 Quant: 150 Fab: 02/01/2022 Val: 02/01/2025 ANVISA: 1558401690031 PMC: 0.00	30049062	000	5102	CP	150	0,5123	76,85	76,85	13,83	0,00	18,00	0,00
023741	NITROGLICERINA 50MG (CRISTALIA) L: 22050042 Q: 20,0000 F: 01/05/22 V: 01/05/2024 Lote: 22050042 Quant: 20 Fab: 01/05/2022 Val: 01/05/2024 ANVISA: 1029801330053 PMC: 0.00	30049099	000	5102	AP	20	36,47	729,40	729,40	131,29	0,00	18,00	0,00
021223	NOREPINEFRINA 8MG, HEMITARTARATO (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: AB-014/22M Q: 1.000,0000 F: 22/05/22 V: 30/04/2024, nFCI: 91D0489B-DAC6-4E80-8171-5AA7E69CC121 Lote: AB-014/22M Quant: 1.000 Fab: 22/05/2022 Val: 30/04/2024 ANVISA: 1134301260032 PMC: 0.00 FCI:91D0489B-DAC6-4E80-8171-5AA7E69CC121	30049099	500	5102	AP	1.000	11,536	11.536,00	11.536,00	1.384,32	0,00	12,00	0,00
029527	OMEPRAZOL 20MG (GLOBO) (ITEM GENERICO) L: 415-034/22 Q: 504,0000 F: 10/03/22 V: 09/03/2024 Lote: 415-034/22 Quant: 504 Fab: 10/03/2022 Val: 09/03/2024 ANVISA: 1053501720126 PMC: 0.00	30039079	000	5102	CA	504	0,3982	200,69	200,69	24,08	0,00	12,00	0,00
017910	OMEPRAZOL 40MG F-A (CRISTALIA) (ITEM GENERICO) L: 22070440 Q: 300,0000 F: 01/07/22 V: 01/07/2024 Lote: 22070440 Quant: 300 Fab: 01/07/2022 Val: 01/07/2024 ANVISA: 1029803270066 PMC: 0.00	30049069	000	5102	FA	300	32,00	9.600,00	9.600,00	1.152,00	0,00	12,00	0,00
											800		

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

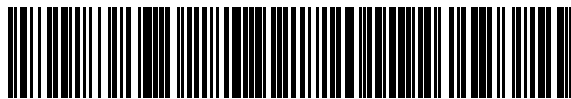
PC EMILIO MARCONATO, 1000

NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF - 13916-074
JAGUARIUNA - SP Fone: (19) 3522-5800

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 1.622.248
Série 1
Folha 7/7

CHAVE DE ACESSO

3522 0967 7291 7800 0491 5500 1001 6222 4813 6443 5867

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 DENTRO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221193473182 - 03/09/2022 00:15:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL

395.060.142.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

67.729.178/0004-91

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
032746	OXACILINA SODICA 500MG (FRESENIUS KABI) L: 78QM5099 Q: 50,0000 F: 16/12/21 V: 16/12/2023 Lote: 78QM5099 Quant: 50 Fab: 16/12/2021 Val: 16/12/2023 ANVISA: 1004101790031 PMC: 0.00	30041019	000	5102	FA	50	4,15	207,50	207,50	37,35	0,00	18,00	0,00
023473	PREDNISONA 20MG (NEO Q/HYP/BRAIN) (ITEM GENERICO) L: B22A2520 Q: 20,0000 F: 02/02/22 V: 02/02/2025 Lote: B22A2520 Quant: 20 Fab: 02/02/2022 Val: 02/02/2025 ANVISA: 1558405720040 PMC: 0.00	30043999	000	5102	CP	20	0,598	11,96	11,96	1,44	0,00	12,00	0,00
010666	PROMETAZINA 25MG,CLORIDRATO (CRISTALIA) L: 21110015 Q: 200,0000 F: 01/11/21 V: 01/11/2023 Lote: 21110015 Quant: 200 Fab: 01/11/2021 Val: 01/11/2023 ANVISA: 1029800420083 PMC: 0.00	30049075	000	5102	CP	200	0,54	108,00	108,00	19,44	0,00	18,00	0,00
033386	PROMETAZINA 50MG/2ML,CLORIDRATO (HIPOLABOR) L: BL-014/22 Q: 400,0000 F: 30/05/22 V: 30/04/2024 Lote: BL-014/22 Quant: 400 Fab: 30/05/2022 Val: 30/04/2024 ANVISA: 1134302020061 PMC: 0.00	30049079	000	5102	AP	400	2,0851	834,04	834,04	150,13	0,00	18,00	0,00
033584	SINVASTATINA 20MG (SANDOZ) (ITEM GENERICO) L: MG1453 Q: 300,0000 F: 02/06/22 V: 31/05/2024, nFCI: E86C9AEF-D522-4D 97-AC90-99526AA91410 Lote: MG1453 Quant: 300 Fab: 02/06/2022 Val: 31/05/2024 ANVISA: 1004704720521 PMC: 0.00 FCI:E86C9AEF-D522-4D97-AC90-99526AA91410	30049059	500	5102	CP	300	0,5126	153,78	153,78	18,45	0,00	12,00	0,00
030892	SULFATO DE MAGNESIO 50% (HALEX/ISOFARMA) L: 2060337 Q: 200,0000 F: 20/06/22 V: 20/06/2024 Lote: 2060337 Quant: 200 Fab: 20/06/2022 Val: 20/06/2024 ANVISA: 1031101630021 PMC: 0.00	30049099	000	5102	AP	200	7,37	1.474,00	1.474,00	196,04	0,00	13,30	0,00
022936	TERBUTALINA 0,5MG, SULFATO (UNIAO QUIMICA) L: 2149454 Q: 250,0000 F: 22/12/21 V: 31/12/2023, nFCI: E57B015A-F308- 447C-A612-FCD777BE8F63 Lote: 2149454 Quant: 250 Fab: 22/12/2021 Val: 31/12/2023 ANVISA: 1049711760029 PMC: 0.00 FCI:E57B015A-F308-447C-A612-FCD777BE8F63	30049099	500	5102	AP	250	5,86	1.465,00	1.465,00	263,70	0,00	18,00	0,00



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: **99406 - 0**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS**

CPF/CNPJ: **67729178000491**

Número do banco, nome e ISPB: **001 - BCO DO BRASIL S A - ISPB 00000000**

Agência: **3149EMPRESARIAL-PIRACICABA - SP**

Conta corrente: **000003064069**

Valor da TED: **R\$ 96.604,80**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador: **NF 1622248**

Controle: **397319511000064**

TED solicitada em 10/11/2022 às 10:44:38 via Sispag.

Autenticação:

9F441BC000C19201D3298FE3628A19BA6FAB8D97

RECEBEMOS DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/09/2022 VALOR TOTAL: R\$ 14.267,08 DESTINATÁRIO: INSTITUTO ESPERANCA - AV ITALIA, 928 JARDIM DAS NACOES TAUBATE-SP

NF-e

Nº 1.625.823
Série 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 1.625.823
Série 1
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0967 7291 7800 0491 5500 1001 6258 2316 4386 3285

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO, 1000
NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF - 13916-074
JAGUARIUNA - SP Fone: (19) 3522-5800

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221246368880 - 13/09/2022 18:44:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL

395.060.142.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO ESPERANCA

CNPJ / CPF

10.779.749/0001-32

DATA DA EMISSÃO

13/09/2022

ENDEREÇO

AV ITALIA, 928

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM DAS NACOES

CEP

12030-212

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

13/09/2022

MUNICÍPIO

TAUBATE

UF

FONE / FAX

(12) 3621-3844

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

18:44:03

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO ESPERANCA

CNPJ / CPF

10.779.749/0001-32

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA DR BENEDITO CURSINO DOS SANTOS, 101

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

12030-190

MUNICÍPIO

TAUBATE

UF

FONE / FAX

(12) 3621-3844

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 28/10/2022
Valor R\$ 14.267,08

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
14.267,08	2.364,52	0,00	0,00	0,00	0,00	14.267,08
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.267,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PROPRIO JAG

FRETE POR CONTA

(0) Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

67.729.178/0004-91

ENDEREÇO

PC EMILIO MARCONATO 1000 GP22

MUNICÍPIO

JAGUARIUNA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

395060142110

QUANTIDADE

5

ESPÉCIE

VOLUME(S)

MARCA

NUMERAÇÃO

0,11612

PESO BRUTO (KG)

59,547

PESO LÍQUIDO (KG)

59,547

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
027951	DOBUTAMINA 250MG, CLORIDRATO (HYPOFARMA) (ITEM GENEERICO) L: 22071153 Q: 100,0000 F: 12/07/22 V: 31/07/2024 Lote: 22071153 Quant: 100 Fab: 12/07/2022 Val: 31/07/2024 ANVISA: 1038700570015 PMC: 0.00	30039099	000	5102	AP	100	26,47	2.647,00	2.647,00	317,64	0,00	12,00	0,00
029587	FENOBARBITAL 200MG AMP X 2ML (CRISTALIA) L: 22050758 Q: 25,0000 F: 01/05/22 V: 01/05/2024 *** Portaria 344/98 Bl Lote: 22050758 Quant: 25 Fab: 01/05/2022 Val: 01/05/2024 ANVISA: 1029800160197 PMC: 0.00	30049069	000	5102	AP	25	2,2367	55,92	55,92	10,07	0,00	18,00	0,00
017203	PARACETAMOL 500MG (HIPOLABOR) (ITEM GENEERICO) L: 0785/22M Q: 500,0000 F: 09/08/22 V: 31/07/2024 Lote: 0785/22M Quant: 500 Fab: 09/08/2022 Val: 31/07/2024 ANVISA: 1134301010036 PMC: 0.00	30049045	000	5102	CP	500	0,3748	187,40	187,40	22,49	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA: 10779749000132-RUA DR BENEDITO CURSINO DOS SANTOS 101 Bairro/Distrito: CENTRO Municipio: TAUBATE CEP: 12030190 UF: SP Pais: BRASIL. DIFAL com deposito judicial, art.151, II, CTN mandado de segurancia nr.1013069-54.2022.8.26.0053 e decisao ADI 5469, valor nao repassado ao cliente. UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. Projeto UPA Central - Taubate/SP - Processo Administrativo 59.943/21 DATA ENTREGA: 14/09/2022 Pedido: 2304179 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2304179 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 09/05/2023 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA Aliquota ICMS 13,30% cf. art.54, Inc.XVII, RICMS/SP Dec.45490/00. LOCAL DE ENTREGA: Razao Social: INSTITUTO ESPERANCA Endereco: RUA DR BENEDITO CURSINO DOS SANTOS 101 Bairro/Distrito: CENTRO Municipio: TAUBATE CEP: 12030190 UF: SP Pais: BRASIL Telefone: 1236213844 Email: compras@iespe.org.br(Codigo Interno Emitente: 22418 Nome Fantasia: ESP) Pedido: 2304179

RESERVADO AO FISCO

803

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PC EMILIO MARCONATO, 1000

NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF - 13916-074
JAGUARIUNA - SP Fone: (19) 3522-5800**DANFE**

Documento Auxiliar

da Nota Fiscal

Eletrônica

0 - ENTRADA

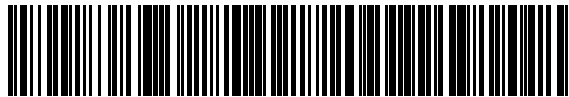
1 - SAÍDA

1

Nº 1.625.823

Série 1

Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0967 7291 7800 0491 5500 1001 6258 2316 4386 3285

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 DENTRO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221246368880 - 13/09/2022 18:44:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL

395.060.142.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

67.729.178/0004-91**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
020408	SORO RINGER SIMPLES 500ML S.FECHADO (FRESENIUS KABI) L: 74RG2658 Q: 90,0000 F: 05/07/22 V: 05/06/2024, nFCI: B34 DAE38-BBCF-4E1C-8BEF-79AD532FEA3B Lote: 74RG2658 Quant: 90 Fab: 05/07/2022 Val: 05/06/2024 ANVISA: 1004101150057 PMC: 0.00 FCI:B34DAE38-BBCF-4E1C-8BEF-79AD532FEA3B	30049099	500	5102	FR	90	7,9195	712,76	712,76	94,80	0,00	13,30	0,00
004429	TRAMADOL 100MG/2ML,CLORIDRATO (CRISTALIA) L: 22070509 Q: 800,0000 F: 01/07/22 V: 01/07/2025 *** Portaria 344/98 A 2 Lote: 22070509 Quant: 800 Fab: 01/07/2022 Val: 01/07/2025 ANVISA: 1029802610076 PMC: 0.00	30049039	000	5102	AP	800	13,33	10.664,00	10.664,00	1.919,52	0,00	18,00	0,00



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: **99406 - 0**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS**

CPF/CNPJ: **67729178000491**

Número do banco, nome e ISPB: **001 - BCO DO BRASIL S A - ISPB 00000000**

Agência: **3149EMPRESARIAL-PIRACICABA - SP**

Conta corrente: **000003064069**

Valor da TED: **R\$ 14.267,08**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador: **NF 1625283**

Controle: **397319511000221**

TED solicitada em 10/11/2022 às 10:44:38 via Sispag.

Autenticação:

FCF439E4DE125FF39CEBE6BC06ECF0F71C966DC5

RECEBEMOS DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/09/2022 VALOR TOTAL: R\$ 13.422,58 DESTINATÁRIO: INSTITUTO ESPERANCA - AV ITALIA, 928 JARDIM DAS NACOES TAUBATE-SP

NF-e

Nº 1.625.870
Série 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PC EMILIO MARCONATO, 1000

NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF - 13916-074

JAGUARIUNA - SP Fone: (19) 3522-5800

DANFE

Documento Auxiliar

da Nota Fiscal

Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 1.625.870

Série 1

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0967 7291 7800 0491 5500 1001 6258 7015 6446 7727

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221246550704 - 13/09/2022 19:31:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

395.060.142.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO ESPERANCA

ENDEREÇO

AV ITALIA, 928

MUNICÍPIO

TAUBATE

CNPJ / CPF

10.779.749/0001-32

DATA DA EMISSÃO

13/09/2022

CEP

12030-212

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

13/09/2022

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM DAS NACOES

UF

SP

FONE / FAX

(12) 3621-3844

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

19:31:30

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO ESPERANCA

ENDEREÇO

RUA DR BENEDITO CURSINO DOS SANTOS, 101

MUNICÍPIO

TAUBATE

CNPJ / CPF

10.779.749/0001-32

INSCRIÇÃO ESTADUAL

12030-190

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

UF

SP

FONE / FAX

(12) 3621-3844

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 28/10/2022

Valor R\$ 13.422,58

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
13.422,58	1.785,20	0,00	0,00	0,00	0,00	13.422,58
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.422,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PROPRIO JAG

ENDEREÇO

PC EMILIO MARCONATO 1000 GP22

MUNICÍPIO

JAGUARIUNA

FRETE POR CONTA

(0) Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

SP

CNPJ / CPF

67.729.178/0004-91

INSCRIÇÃO ESTADUAL

395060142110

QUANTIDADE

54

ESPÉCIE

VOLUME(S)

MARCA

NUMERAÇÃO

1,43702

PESO BRUTO (KG)

769,198

PESO LÍQUIDO (KG)

769,198

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
030040	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML S.FECHADO BOLSA (HALEX ISTAR) L: 0000166443 Q: 1.450,0000 F: 18/08/22 V: 18/08/2024 Lote: 0000166443 Quant: 1.450 Fab: 18/08/2022 Val: 18/08/2024 ANVISA: 1031100111683 PMC: 0.00	30049099	000	5102	BO	1.450	6,2075	9.000,88	9.000,88	1.197,11	0,00	13,30	0,00
013872	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML S.FECHADO (EQUIPLEX) L: 2215561 Q: 600,0000 F: 13/08/22 V: 11/08/2024 Lote: 2215561 Quant: 600 Fab: 13/08/2022 Val: 11/08/2024 ANVISA: 1177200010352 PMC: 0.00	30049099	000	5102	FR	600	7,3695	4.421,70	4.421,70	588,09	0,00	13,30	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA: 10779749000132-RUA DR BENEDITO CURSINO DOS SANTOS 101 Bairro/Distrito: CENTRO Municipio: TAUBATE CEP: 12030190 UF: SP Pais: BRASIL. DIFAL com deposito judicial, art.151, II, CTN mandado de segurança nr.1013069-54.2022.8.26.0053 e decisao ADI 5469, valor nao repassado ao cliente. UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. Projeto UPA Central - Taubate/SP - Processo Administrativo 59.943/21 DATA ENTREGA: 14/09/2022 Pedido: 2304172 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2304172 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 09/05/2023 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA Aliquota ICMS 13,30% cf. art.54, Inc.XVII, RICMS/SP Dec.45490/00. LOCAL DE ENTREGA: Razao Social: INSTITUTO ESPERANCA Endereco: RUA DR BENEDITO CURSINO DOS SANTOS 101 Bairro/Distrito: CENTRO Municipio: TAUBATE CEP: 12030190 UF: SP Pais: BRASIL Telefone: 1236213844 Email: compras@iespe.org.br(Codigo Interno Emitente: 22418 Nome Fantasia: ESP) Pedido: 2304172

RESERVADO AO FISCO

806



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: **99406 - 0**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS**

CPF/CNPJ: **67729178000491**

Número do banco, nome e ISPB: **001 - BCO DO BRASIL S A - ISPB 00000000**

Agência: **3149EMPRESARIAL-PIRACICABA - SP**

Conta corrente: **000003064069**

Valor da TED: **R\$ 13.422,58**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador: **NF 1625870**

Controle: **397319511000056**

TED solicitada em 10/11/2022 às 10:44:38 via Sispag.

Autenticação:

1311131FCD279E8F61453AEA9FB6C7A9A8D8B8F0



ÁREA DE APOIO

CONFERE COM O ORIGINAL

NOVEMBRO/2022

**PROJETO UPA CENTRAL
TAUBATÉ/SP**

PROCESSO ADMINISTRATIVO 59.943/21

FONTE 1: MUNICIPAL

Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cipriano Da Silva Junior.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 03E7-48F3-A5FF-8E82.

Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cipriano Da Silva Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 03E7-48F3-A5FF-8E82.

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

3 - Contrato de Gestão Nº 59.943/21

4 - Tipo de prestação de Contas

4.1 - Parcial: Período de Execução da Parcela N. 08

4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/11/2022 A -30/11/2022

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local	6 - Favorecido 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	APOIO	BASSI AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA	33.953.312/0001-79	NF	212	out/22	14/11/2022	R\$ 356,00
2	APOIO	SPX SERVIÇOS DE IMAGEM LTDA	09.158.640/0005-22	NF	2428	ago/22	10/11/2022	R\$ 68.250,48
3	APOIO	SPX SERVIÇOS DE IMAGEM LTDA	09.158.640/0005-22	NF	2430	set/22	10/11/2022	R\$ 13.627,14
4	APOIO	VERTICE SEGURANÇA E VIGILANCIA EIRELI	22.800.699/0002-98	NF	6	set/22	09/11/2022	R\$ 62.092,37
5	APOIO	MASSIMA SOLUÇÃO EM ALIMENTAÇÃO LTDA	01.948.135/0001-46	BOL	7515101	out/22	09/11/2022	R\$ 125.429,95
6	APOIO	MASSIMA SOLUÇÃO EM ALIMENTAÇÃO LTDA	01.948.135/0001-46	BOL	682022	out/22	09/11/2022	R\$ 752,58
7	APOIO	VITALMED REMOCOES MEDICAS LTDA	47.064.617/0001-34	NF	8	out/22	10/11/2022	R\$ 192.981,60
8	APOIO	UP EMERGENCIAS EIRELI	02.906.702/0001-64	NF	2342	out/22	09/11/2022	R\$ 126.630,00
9	APOIO	MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TECNICA LTDA	43.799.879/0001-96	RECIBO	61	out/22	10/11/2022	R\$ 32.000,00
10	APOIO	MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TECNICA LTDA	43.799.879/0001-96	RECIBO	62	out/22	10/11/2022	R\$ 30.000,00
11	APOIO	MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TECNICA LTDA	43.799.879/0001-96	NF	202288	out/22	09/11/2022	R\$ 34.500,00
12	APOIO	FORTALEZA SERVIÇOS E MONITORAMENTO EIRELI	22.494.289/0001-85	NF	2074	out/22	09/11/2022	R\$ 10.500,00
13	APOIO	EINSTEIN MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	41.739.746/0001-07	NF	48	out/22	10/11/2022	R\$ 142.652,00
14	APOIO	SIX DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI	08.942.566/0001-44	NF	32	out/22	10/11/2022	R\$ 65.626,27
15	APOIO	WASH SAFETY SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA - EPP	05.915.971/0001-85	NF	181	set/22	10/11/2022	R\$ 18.050,00
16	APOIO	LOUSADA & PAULA ENGENHARIA LTDA	35.690.944/0001-12	NF	33	out/22	10/11/2022	R\$ 29.450,00
17	APOIO	SERVITECH VENDAS E MANUTENÇÃO TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA	24.553.692/0001-63	NF	2022100	out/22	09/11/2022	R\$ 34.000,00
18	APOIO	WORLD RESIDUOS LTDA	10.837.412/0001-34	NF	9078	out/22	14/11/2022	R\$ 424,75
							TOTAL	R\$ 987.323,14

Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador

Banco Daycoval | **707-2** | **70790.00118 21165.216405 01717.833873 3 91640012542995**

Beneficiário MASSIMA SOL EM ALIMENTAÇÃO LTDA		Agência/Código Beneficiário 0001/002141337	Espécie REAIS	Quantidade	Nosso número 0001/121/0017178338-7
Número do documento 0007515101		CPF/CNPJ 01.948.135/0001-46	Vencimento 09/11/2022		Valor documento R\$ 125.429,95
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado	
Instruções Mora de 41,80 ao dia, a partir de 10/11/2022					
Pagador INSTITUTO ESPERANCA AVENIDA ITALIA, 928 SALA 1508 CENTRO - TAUBATE/SP - CEP: 12030-212			CNPJ/CPF: 10.779.749/0001-32		
Sacador/Avalista			CNPJ/CPF:		

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Banco Daycoval | **707-2** | **70790.00118 21165.216405 01717.833873 3 91640012542995**

Beneficiário MASSIMA SOL EM ALIMENTAÇÃO LTDA					Vencimento 09/11/2022
Endereço do Beneficiário R DA MARIA C F DE ANDRADE 140 N CAMPINAS - CAMPINAS/SP 13092-190					Agência/Código Beneficiário 0001/002141337
Data do documento 04/10/2022	Nº documento 0007515101	Espécie doc. DS	Aceite N	Data processamento 25/10/2022	Nosso número 0001/121/0017178338-7
Uso do banco 1655146	CIP	Carteira 121	Espécie REAIS	Quantidade	Valor Documento R\$ 125.429,95
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Mora de 41,80 ao dia, a partir de 10/11/2022					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador INSTITUTO ESPERANCA AVENIDA ITALIA, 928 SALA 1508 CENTRO - TAUBATE/SP - CEP: 12030-212			CNPJ/CPF: 10.779.749/0001-32		
Sacador/Avalista			CNPJ/CPF:		

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

**30**
horas**Comprovante de pagamento de boleto****Dados da conta debitada / Pagador Final**Agência/conta: **1801/99406-0** CPF/CNPJ: **10.779.749/0001-32** Empresa: **INSTITUTO ESPERANCA****Dados do pagamento**Identificação no meu comprovante: **NF 75151**

BCO DAYCOVAL S.A		70790 00118 21165 216405 01717 833873 3 91640012542995	
Beneficiário: MASSIMA SOL EM ALIMENTACAO LTD	CPF/CNPJ do beneficiário: 01.948.135/0001-46	Data de vencimento: 09/11/2022	
Razão Social: MASSIMA SOL EM ALIMENTACAO L		Valor do boleto (R\$): 125.429,95	
		(-) Desconto (R\$): 0,00	
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00	
Pagador: INSTITUTO ESPERANCA	CPF/CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32	(=) Valor do pagamento (R\$): 125.429,95	
		Data de pagamento: 09/11/2022	
Autenticação mecânica 8DDFB5C837FF3FA983C77F5105BBF8FC42C3674E		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em **09/11/2022 às 15:33:29** via Sispag, CTRL **597213323000024**.



NOTA DE DÉBITO

NUMERO DOCUMENTO ND 068/2022

ESTABELECIMENTO EMITENTE

RAZÃO SOCIAL: MASSIMA SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LTDA CNPJ: 19481350001-46
DATA DE EMISSÃO: 25/10/2022
ENDEREÇO: RUA DONA MARIA CONCEIÇÃO FRANCO ANDRADE, 140 BAIRRO: NOVA CAMPINAS
MUNICÍPIO: CAMPINAS ESTADO: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 244.599.470.111 INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

DESTINATÁRIO / CLIENTE

RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO ESPERANCA
ENDEREÇO: AVENIDA ITALIA, 928 SALA 1508
MUNICÍPIO: TAUBATÉ ESTADO: SP
CNPJ: 10.779.749/0001-32 INSCRIÇÃO ESTADUAL
INSCRIÇÃO MUNICIPAL

DADOS PARA COBRANÇA

ENDEREÇO:
MUNICÍPIO: BETIM ESTADO: MG
MODALIDADE: DATA DE VENCIMENTO: 09/11/2022

HISTÓRICO	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
JUROS REF. PRORROGAÇÃO NF 75151	1,0	752,58	752,58
TOTAL			752,58

Vencimento 22/10/2022, prorrogação para 09/11/2022 - 1ç am

RECEBEMOS DE MASSIMA SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LTDA

NUMERO ND 068/2022

_____/_____/_____
DATA

ASSINATURA

1a. VIA CLIENTE

2a. VIA FISCAL

3a. VIA C. A RECEBER

4a. VIA UNOP

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					001-9	Recibo de sacado
Cedente MASSIMA SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LTDA					CNPJ 01.948.135/0001-46	
Data de Emissão 25/10/2022	Número do Documento 0682022/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 25/10/2022		
Uso do banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor x		
Instruções: (Texto de responsabilidade do cedente) Após o vencimento: Multa : Valor 15,05 Mora : Valor 0,25 ao dia					Vencimento 09/11/2022	
					Agência /Código Cedente	
					Nosso Número 3085480000013665	
					1 (=) Valor do Documento 752,58	
					2 (-) Desconto/Abatimento	
					3 (-) Outras Deduções	
					4 (+) Mora/Multa	
					5 (+) Outros Acréscimos	
					6 (=) Valor Cobrado	
Sacado: INSTITUTO ESPERANCA					CPF/CNPJ: 10.779.749/0001-32	
AVENIDA ITALIA, 928 SALA 1508					CENTRO	
12030-212 TAUBATE					SP	
Sacador/avalista					Autenticação Mecânica	

					001-9	00190.00009 03085.480006 00013.665179 5 91640000075258
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 09/11/2022	
Cedente MASSIMA SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LTDA					CNPJ 01.948.135/0001-46	Agência/Código Cedente
Data de Emissão 25/10/2022	Nº do documento 0682022/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 25/10/2022	Nosso Número 3085480000013665	
Uso do banco	Carteira 17	Espécie moeda R\$	Quantidade	Valor x	1 (=) Valor do Documento 752,58	
Instruções de responsabilidade do cedente Após o vencimento: Multa: Valor 15,05 - Percentual 2,00 % Mora: Valor 0,25 - Percentual 0,03 %					2 (-) Desconto/Abatimento	
					3 (-) Outras Deduções	
					4 (+) Mora/Multa	
					5 (+) Outros Acréscimos	
					6 (=) Valor Cobrado	
Sacado: INSTITUTO ESPERANCA					CPF/CNPJ: 10.779.749/0001-32	
AVENIDA ITALIA, 928 SALA 1508					CENTRO	
12030-212 TAUBATE					SP	
Sacador/avalista					Autenticação Mecânica Ficha de compensação	




Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 1801/99406-0 CPF/CNPJ: 10.779.749/0001-32 Empresa: INSTITUTO ESPERANCA

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: ND 0682022

		00190 00009 03085 480006 00013 665179 5 91640000075258
Beneficiário: MASSIMA ALIMENTACAO S A	CPF/CNPJ do beneficiário: 01.948.135/0001-46	Data de vencimento: 09/11/2022
Razão Social: MASSIMA ALIMENTACAO S A		Valor do boleto (R\$): 752,58
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador: INSTITUTO ESPERANCA	CPF/CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32	(=) Valor do pagamento (R\$): 752,58
		Data de pagamento: 09/11/2022
Autenticação mecânica F104027B1FC5E9E76FBA50682123F9F1A8C0B978		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 09/11/2022 às 15:33:29 via Sispag, CTRL 597213323000016.



MUNICÍPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

Nº da Nota - Serie
0000000006 - E

Autenticidade
Q0K2-YN5K

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão:03/10/2022 11:28:50

Competência (Serv.):10/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS.

Razão Social.: VERTICE SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI

Nome Fantasia:

CPF/CNPJ.....: 22.800.699/0002-98 IM: 94147 IE: Fone: 3624-4670

Endereço.....: RUA RUA MARQUES DO HERVAL,144,CENTRO - CEP: 12080250

Município.....: TAUBATE UF:SP Email:administrativofilial@verticeseg.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

Prestação de Serviço de Vigilância e Monitoramento realizado no período de 01/09/2022 a 30/09/2022

PROJETO UPA CENTRAL Taubaté
Processo administrativo n 59.943/21

Dados para pagamento
Itaú Unibanco
Age 0701
C/C 99797-5

Processo executado por: 179.235.95.221
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
do site:

Situação de Tributação do ISSQN
Retido no Tomador

Código do Serviço
1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes. (Redação dada pela Lei Complementar nº 415, de 12 de setembro de 2017)

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
8.717,50	792,50	515,13	2.377,50	792,50	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	79.250,00	5,0000%	3.962,50	79.250,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 62.092,37



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **IESP**

CPF / CNPJ do pagador: **10.779.749/0001-32**

agência/conta: **1801/99406 - 0**

dados do recebedor

nome do recebedor: **VERTICE SEGURANCA E VIGILANCIA**

chave: **22800699000298**

CPF / CNPJ do recebedor: **22.800.699/0002-98**

instituição: **ITAU UNIBANCO S A**

dados da transação

valor: **R\$ 62.092,37**

data da transferência: **09/11/2022**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante: **NFS 09**

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

D066175C0C93951779F7ECAE9C30893D8F2D4DB7

ID da transação:

E60701190202211092146DY57V7EXO93

controle:

007215873058098

transação efetuada em **09/11/2022 às 18:47:00** via Sispag.



MUNICÍPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

Nº da Nota - Serie
0000000008 - E

Autenticidade
GAKZ-ZDKH

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão:01/11/2022 16:13:39

Competência (Serv.):11/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS.

Razão Social.: VITALMED REMOCOES MEDICAS LTDA
Nome Fantasia: VITALMED REMOCOES MEDICAS LTDA
CPF/CNPJ.....: 47.064.617/0001-34 IM: 101108 IE: Fone: (12) 9665-7192
Endereço.....: RUA RUA FRANCISCO BARRETO LEME,1191,VILA SÃO GERALDO - CEP: 12062001
Município.....: Taubaté UF:SP Email:gustavoschmidt2008@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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) AMBULÂNCIAS UTI's PARA REMOÇÕES HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA CENTRAL DE TAUBATÉ/SP

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 59.943/21.

REFERÊNCIA: DO PERÍODO DE 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022.

VENCIMENTO: 10/11/2022.

BANCO INTER
AGÊNCIA: 0001
C/C: 23047060-2

Processo executado por: 189.29.116.8
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
do site:

Situação de Tributação do ISSQN
Retido no Tomador

Código do Serviço
421 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.

Código de Atividade (CNAE)
8622400 - Serviços de remoção de pacientes, exceto os serviços móveis de atendimento a urgências

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	196.920,00	2,0000%	3.938,40	196.920,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 192.981,60



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: **99406 - 0**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **VITALMED REMOCOES MEDICAS LTDA**

CPF/CNPJ: **47064617000134**

Número do banco, nome e ISPB: **077 - BANCO INTER - ISPB 00416968**

Agência: **0001MATRIZ**

Conta corrente: **000230470602**

Valor da TED: **R\$ 192.981,60**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador: **NFS 08**


Controle: **397319511000015**

TED solicitada em 10/11/2022 às 10:44:38 via Sispag.

Autenticação:

4D8A7A76349529B2F96DDC27D2CFE74C13E313A6

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: < http://www.barueri.sp.gov.br/nfe >	Data Emissão	Hora Emissão	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	31/10/2022	21:55	Número da Nota	Série da Nota
	Código Autenticidade	193Q.7799.7719.0074999-S		000032
	Número RPS	Série RPS	Data RPS	

Prestador de Serviços  SIX DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI AVENIDA FRANCISCO LOURENCO DA COSTA , 870 VILA DO CONDE CEP 06445-500 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 08.942.566/0001-44 Telefone	Inscrição Municipal 5.A1695-2 e-mail SIXVENDAS611@GMAIL.COM
---	--

Nome Tomador de Serviços		CPF/CNPJ			
INSTITUTO ESPERANÇA		10.779.749/0001-32			
Endereço		Complemento			
AVENIDA ITALIA, 928		SALA 1508			
CEP	Bairro	Cidade	UF		
12030-212	JARDIM DAS NAÇÕES	TAUBATE	SP		
E-mail elevenfacilities@gmail.com					
Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Aliquota	Valor Unitário	Valor Total
73	SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA	010701217	2,00	898,99	65.626,27

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

45 - LOCAÇÃO DE COMPUTADOR I5 4GB 500HD MONITOR LENOVO 19P (MOUSE + TECLADO)
 06 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA MULTIFUNCIONAL
 18 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA
 01 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL COLORIDA
 03 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DE ETIQUETA

* SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO INCLUSO

* FRANQUIA DE CÓPIAS LIVRE

PROJETO UPA CENTRAL DE TAUBATÉ SP

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°59.943/21

DADOS BANCARIO BANCO ITAÚ AG 4807 CC 99584-2

NF: REF: 01/10/2022 À 01/11/2022

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS	R\$ 0,00	Observações
		ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL	Documento emitido por ME ou EP optante pelo SIMPLES NACIONAL ou MEI. Não gera direito a crédito Fiscal de ICMS, de ISS e de IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	

VALOR TOTAL DA NOTA		65.626,27
----------------------------	--	------------------

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
Valor por Extenso		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade
	193Q.7799.7719.0074999-S

RECEBEMOS DA EMPRESA SIX DISTRIBUIDORA E SERVICOS E OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota	Série da Nota
	000032	
Local	Data	Assinatura



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: **99406 - 0**

Dados da conta creditada:

Nome: **SIX DISTRIBUIDORA E SERVICOS E**

Agência: **4807**

Conta corrente: **99584 - 2**

Valor: **R\$ 65.626,27**

Informações fornecidas pelo
pagador: **NFS 032**

Transferência efetuada em 10/11/2022 às 10:44:38 via Sispag, CTRL 797312822000010.

Autenticação:

310F46039CDB4C2ABA74398A93C1A2272ED5E57C



MUNICÍPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

Nº da Nota - Serie
0000000033 - E

Autenticidade
D28S-S7X7

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão:01/11/2022 15:49:26

Competência (Serv.):11/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS.



Razão Social.: LOUSADA & PAULA ENGENHARIA LTDA

Nome Fantasia:

CPF/CNPJ.....: 35.690.944/0001-12 IM: 85911 IE: Fone:

Endereço.....: RUA RUA FRANCISCO BARRETO LEME,1191,VILA SÃO GERALDO - CEP: 12062001

Município.....: Taubaté UF:SP Email:kardecpaula@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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA.

PROJETO UPA CENTRAL - TAUBATÉ/SP

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 59.943/21

REFERÊNCIA DO PERÍODO DE 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022.

VENCIMENTO: 10/11/2022

DADOS BANCÁRIOS

BANCO INTER

AG. 0001

C/C 6724054-2

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 189.29.116.8
 Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
 do site:

Situação de Tributação do ISSQN
Retido no Tomador

Código do Serviço

702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras

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	31.000,00	5,0000%	1.550,00	31.000,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 29.450,00



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: **99406 - 0**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **LOUSADA E PAULA ENGENHARIA LTD**

CPF/CNPJ: **35690944000112**

Número do banco, nome e ISPB: **077 - BANCO INTER - ISPB 00416968**

Agência: **0001MATRIZ**

Conta corrente: **000067240542**

Valor da TED: **R\$ 29.450,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador: **NFS 033**

Controle: **397319511000023**

TED solicitada em 10/11/2022 às 10:44:38 via Sispag.

Autenticação:

B371EB818C77445E68B9A19CE0E8F8803B2DDDC9

**PREFEITURA DA SERRA**

29176-439 - R MAESTRO ANTÔNIO CÍCERO, 111 - CAÇAROCA - SERRA - ES - WWW.SERRA.ES.GOV.BR

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número RPS:	Número Nota Fiscal: 48	Data Emissão: 09/11/2022	Chave: XQPJ-SZGO
-------------	----------------------------------	------------------------------------	----------------------------

EINSTEIN MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA**AVENIDA Primeira Avenida, 26 - Parque Residencial Laranjeiras - Serra - ES - 29165-155****CNPJ/CPF: 41.739.746/0001-07** Inscr. Estadual/RG:

Email: einsteinmedicinadiagnostica@gmail.com

Telefone: 997949378

Inscrição Municipal: 4724318

Local do Serviço: 511 - ISSQN DEVIDO NA SERRA, SEM RETENÇÃO, RECOLHIDO PELO PRESTADOR

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Competência: 10/2022

Atividade: 4.02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres

Dados do Tomador de Serviço**INSTITUTO ESPERANÇA**

AV. ITALIA, 928 - JARDIM DAS NAÇÕES

TAUBATÉ - sp - CEP: 12030212

CNPJ/CPF: 10779749000132

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

E-mail:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		Serviços de Exames Laboratoriais prestados na UPA Central Taubaté S.P, no período de 01/10/2022 a 31/10/2022.	152.000,00	152.000,00

Observação: PROJETO UPA CENTRAL - TAUBATÉ/SP PROCESSO ADM.
Nº59943/21. DADOS BANCARIOS: BANCO ITAÚ 341 AGENCIA 6555 CONTA CORRENTE 99890-2. PIX: CNPJ 41.739.746/0001-07

Total dos Serviços	152.000,00
Total de Deduções	0,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00% 3.040,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Líquido							
152.000,00	ISS	0,00	IRRF	2.280,00	PIS	988,00	COFINS	4.560,00	CSLL	1.520,00	INSS	0,00	OUTROS/DESC.	0,00	142.652,00

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: <http://www.serra.es.gov.br>

Recortar Aqui

Data Emissão	09/11/2022	RECEBI DA EMPRESA EINSTEIN MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Número da NF	48	
Chave	XQPJ-SZGO	
Local / Data		Assinatura
		823



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: **99406 - 0**

Dados da conta creditada:

Nome: **EINSTEIN MEDICINA DIAGNOSTICA**

Agência: **6555**

Conta corrente: **99890 - 2**

Valor: **R\$ 142.652,00**

Informações fornecidas pelo
pagador: **NFS 48**

Transferência efetuada em 10/11/2022 às 10:44:38 via Sispag, CTRL 797312822000028.

Autenticação:

21F8EAEA4A53EED8579984E8DAA5DE3567E5D33D



MUNICÍPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

Nº da Nota - Serie
0000000181 - E

Autenticidade
HQKN-3G7G

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão:04/10/2022 12:06:24

Competência (Serv.):10/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS.

Razão Social.: WASH SAFETY SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA. - EPP

Nome Fantasia: WASH - SAFETY LAVANDERIA - HOSPITALAR

CPF/CNPJ.....: 05.915.971/0001-85 IM: 4519203 IE: Fone: (12) 3622-4644

Endereço.....: RUA RUA JOSÉ BONIFÁCIO MOREIRA,1031,JARDIM BELA VISTA - CEP: 12091500

Município.....: Taubaté UF:SP Email:acaosessoriacontabil@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: INSTITUTO ESPERANÇA

Nome Fantasia: INSTITUTO ESPERANÇA

CPF/CNPJ.....: 10.779.749/0001-32 IM: 80621 IE: Fone: (12)3621-3844

Endereço.....: RUA AVENIDA ITÁLIA,928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER - CEP:12030212, JARDIM DAS NAÇÕES

Município.....: Taubaté

UF:SP

Email.....:notafiscal@iespe.org.br

LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cidade.....: Taubaté

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

Serviços de Lavanderia Hospitalar - SETEMBRO / 2022

DADOS BANCÁRIOS: BANCO: ITAÚ

AGENCIA: 0158

C/C: 28.410-9

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 201.13.71.151
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
do site:

Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):
R\$ 1.447,80 - Aliq: 7,62%

Situação de Tributação do ISSQN

Retido no Tomador

Código do Serviço
1410 - Tinturaria e lavanderia.

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	19.000,00	5,0000%	950,00	19.000,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 18.050,00

**MUNICIPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO****Secretaria Municipal de Finanças**Nº da Nota - Serie
0000000181 - EAutenticidade
HQKN-3G7G**Carta Nº 4882 anexada em 2022-10-05 16:09:00**Data de Emissão: **04/10/2022 12:06:24** Competência (Serv.): **10/2022****PRESTADOR DE SERVIÇOS.**Razão Social.: **WASH SAFETY SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA. - EPP**Nome Fantasia: **WASH - SAFETY LAVANDERIA - HOSPITALAR**CPF/CNPJ.....: **05.915.971/0001-85** IM: **4519203** IE: Fone: **(12) 3622-4644**Endereço.....: **RUA RUA JOSÉ BONIFÁCIO MOREIRA,1031,JARDIM BELA VISTA - CEP: 12091500**Município.....: **Taubaté** UF: **SP** Email: **aca assessoria contabil@gmail.com****TOMADOR DE SERVIÇOS**Razão Social.: **INSTITUTO ESPERANÇA**Nome Fantasia: **INSTITUTO ESPERANÇA**CPF/CNPJ.....: **10.779.749/0001-32** IM: **80621** IE: Fone: **(12)3621-3844**Endereço.....: **RUA AVENIDA ITÁLIA,928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER - CEP:12030212, JARDIM DAS NAÇÕES**Município.....: **Taubaté** UF: **SP**Email.....: **notafiscal@iespe.org.br****DESCRIÇÃO**

Serviços de Lavanderia Hospitalar
Projeto UPA Central – Taubaté/SP
Processo Administrativo: 59.943/21
Referente ao Período de 01/09/2022 até 30/09/2022

NOTA EXPLICATIVA

A Carta de Correção permite a regularização exclusiva de erro na discriminação dos serviços.

Decreto Municipal 212/2009:

“Art. 31. A correção, substituição, cancelamento e emissão retroativa da NFS-e poderão ser feitos através do sistema, pelos seguintes meios:

I – Carta de correção: poderá ser emitida exclusivamente para ajustes na discriminação dos serviços prestados.



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: **99406 - 0**

Dados da conta creditada:

Nome: **WASH SAFETY S P LTDA EPP**

Agência: **0158**

Conta corrente: **28410 - 9**

Valor: **R\$ 18.050,00**

Informações fornecidas pelo
pagador: **NFS 181**

Transferência efetuada em 10/11/2022 às 10:44:38 via Sispag, CTRL 797312822000036.

Autenticação:

65E46C099AB70AD256039431E922AFAD1E8F96B4



MUNICÍPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

Nº da Nota - Serie
0000000212 - E

Autenticidade
F5MA-TW5N

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão:04/11/2022 16:09:12

Competência (Serv.):11/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS.

Razão Social.: **BASSI AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA**

Nome Fantasia: **BASSI AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA**

CPF/CNPJ.....: **33.953.312/0001-79** IM: **83234** IE: Fone: **3432-6606**

Endereço.....: **Rua Reginaldo Antônio Sandy,61 CASA 02,Esplanada Independência - CEP:12040770**

Município.....: **Taubaté**

UF: **SP** Email:**fabio@bassiambiental.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

CONTROLE DE PRAGAS URBANAS - PROJETO UPA CENTRAL TAUBATÉ - SP
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 59.943/21

Outras informações

Dados Bancários: Banco Sicoob 756 / Ag: 5032 / c. c. 11932-6

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 191.19.199.149
 Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
 do site:

Situação de Tributação do ISSQN
Tributada no Prestador

Código do Serviço
713 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
44,00	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	400,00	3,8100%	15,24	400,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 356,00

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: IESP
CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32
agência/conta: 1801/99406-0

dados do recebedor

nome do recebedor: BASSI AMBIENTAL
CPF / CNPJ do recebedor: 33.953.312/0001-79
instituição: BANCO SICOOB S A -02038232
agência/conta: 5032/000000119326

dados da transação

valor: R\$ 356,00
data da transferência: 14/11/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NFS 212

autenticação no comprovante:
D186D920ADC6772159F20A56D19177481A315502

controle:
597934011000014

transação efetuada em 14/11/2022 às 16:14:46 via SISPAG

atualizado em 14/11/2022 16:14:49



Prefeitura Municipal de Vitória
Secretaria Municipal de Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e



Número da Nota 02074	Data de Emissão 08/11/2022
RPS	Competência 01/11/2022

Prestador de serviços



CPF/CNPJ **22.494.289/0001-85** Inscrição Municipal: **1228060**
Nome/Razão Social **FORTALEZA SERVICOS E MONITORAMENTO EIRELI**
Nome Fantasia **VERTICE SERVICOS E MONITORAMENTO LTDA**
Endereço **AVENIDA ADOLPHO CASSOLI, 376 - PAVMTO2 - SÃO CRISTÓVÃO - CEP: 29048550**
Município/UF **Vitoria/ES** Email: **financeiro1@verticeseg.com.br**

Tomador de serviços

CPF/CNPJ **10.779.749/0001-32** Inscrição Municipal
Nome/Razão Social **INSTITUTO ESPERANCA**
Endereço **Av. Itália , 928 - Jd das Nações - CEP: 12030212**
Município/UF **Taubaté/SP** Email

Dados complementares

Município da prestação do serviço: **Taubaté - SP** Regime: **Empresa Optante Simples Nacional**
Município da incidência: **Taubaté - SP** Exigibilidade: **Exigível**
Código de serviço: **17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço**
CNAE: **8111700 - SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS**

Discriminação dos serviços

Prestação de serviço de vigia/ portaria realizado no período de outubro 2022

*Projeto UPA Central - Taubaté/SP
Processo Administrativo n 59.943/21*

Valor do contrato R\$ 12.500,00

Dados para pagamento

*Itaú
Ag 0701
C/c 14622-7
Pix 22494289000185*

Valor dos serviços = R\$ 12.500,00 // Valor líquido da nota = R\$ 10.500,00

Valor líquido da nota = Valor dos serviços - PIS - Cofins - INSS - IR - CSLL - Outras retenções - Iss Retido - Desconto condicionado

Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 12.500,00	Desconto Cond. (R\$) 0,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS Calculado (R\$) 625,00	Valor do ISS Devido (R\$) 0,00	Valor do ISS Retido (R\$) 625,00	Valor do Crédito (R\$) 0,00
IR (R\$) 0,00	INSS (R\$) 1.375,00	CSLL (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	Cofins (R\$) 0,00	Outras retenções (R\$) 0,00		

Outras informações

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo legal no Decreto 13.314/2007 e na Portaria 49/2007 e autorizada pela AIDF N° 1290/2015 de 05/06/2015;
- Esta nota não gera direito a crédito fiscal de IPI;
- Chave de validação que garante a autenticidade desta NFS-e: **A751E3BB-DD51-429C-8DC3-18FA61DCE4C6**



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **IESP**

CPF / CNPJ do pagador: **10.779.749/0001-32**

agência/conta: **1801/99406 - 0**

dados do recebedor

nome do recebedor: **VERTICE SERVICOS E MONITORAMEN**

chave: **22494289000185**

CPF / CNPJ do recebedor: **22.494.289/0001-85**

instituição: **ITAU UNIBANCO S A**

dados da transação

valor: **R\$ 10.500,00**

data da transferência: **09/11/2022**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante: **NFS 2074**

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

64574C345CCAFCC4F61CBF0892FFFC0AC8AE5A11

ID da transação:

E60701190202211092146DY5CSO3DXDK

controle:

007215873058037

transação efetuada em **09/11/2022 às 18:46:59** via Sispag.

**PREFEITURA DA SERRA**

29176-439 - R MAESTRO ANTÔNIO CÍCERO, 111 - CAÇAROCA - SERRA - ES - WWW.SERRA.ES.GOV.BR

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**UP EMERGÊNCIAS**

Número RPS:

Número Nota Fiscal:
2342Data Emissão:
01/11/2022Chave:
AHWS-SKFC**UP EMERGENCIAS EIRELI****R NELCY LOPES VIEIRA, 309 - JARDIM LIMOEIRO - SERRA - ES - 29164-018****CNPJ/CPF: 02.906.702/0001-64** Inscr. Estadual/RG:

Email: adm.upemergencias@gmail.com

Telefone: 27 3328 3325

Inscrição Municipal: 188990

Local do Serviço: 511 - ISSQN DEVIDO NA SERRA, SEM RETENÇÃO, RECOLHIDO PELO PRESTADOR

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Competência: 11/2022

Atividade: 4.21 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres

Dados do Tomador de Serviço**IESP - INSTITUTO ESPERANCA - TAUBATE**

AV ITALIA, 928 - SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER - JARDIM DAS NACOES

TAUBATE - SP - CEP: 12.030-212

CNPJ/CPF: 10.779.749/0001-32

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

E-mail: notafiscalupacentral@iespe.org.br

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
2	1	SERVIÇO DE REMOÇÃO UTI MÓVEL - Locação de 2 (dois) veículos de emergência com condutor, para atender às necessidades de Remoção Hospitalar da UPA Central - Taubaté/SP, referente ao Processo Administrativo n 59.943/21	67.000,00	134.000,00
Medição: 01/10/2022 a 31/10/2022 Referência: Outubro/2022 Local de Prestação de Serviço: Taubaté-SP Base de Cálculo para INSS: R\$ 134.000,00 - 50% = R\$ 67.000,00 (50%) Valor de Materiais/equipamentos: R\$ 134.000,00 - 50% = R\$ 67.000,00 (50%) Retenções: 11% (INSS) - R\$ 7.370,00				

Observação: BANCO DO BRASIL - AGENCIA 3049-X CC: 75.408-0 PIX: 02.906.702/0001-64

Total dos Serviços 134.000,00

Total de Deduções 0,00

ISS SEM RETENÇÃO **2,00%** 2.680,00

Total da Nota	RETENÇÕES								Total Líquido						
134.000,00	ISS	0,00	IRRF	0,00	PIS	0,00	COFINS	0,00	CSLL	0,00	INSS	7.370,00	OUTROS/DESC.	0,00	126.630,00

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: <http://www.serra.es.gov.br>

Recortar Aqui

Data Emissão	01/11/2022	RECEBI DA EMPRESA UP EMERGENCIAS EIRELI OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA _____ Local / Data	_____ Assinatura	
Número da NF	2342			832
Chave	AHWS-SKFC			



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **IESP**

CPF / CNPJ do pagador: **10.779.749/0001-32**

agência/conta: **1801/99406 - 0**

dados do recebedor

nome do recebedor: **UP EMERGENCIAS EIRELI**

chave: **02906702000164**

CPF / CNPJ do recebedor: **02.906.702/0001-64**

instituição: **BCO DO BRASIL S A**

dados da transação

valor: **R\$ 126.630,00**

data da transferência: **09/11/2022**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante: **NFS 2342**

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

72D04F4A12D4BDD1AA4771BCBDBB816A8A81C8D6

ID da transação:

E60701190202211092146DY5GQNTT4FL

controle:

007215873058056

transação efetuada em **09/11/2022 às 18:47:00** via Sispag.



MUNICIPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

Nº da Nota - Serie
000002428 - E

Autenticidade
8KOD-KQIR

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão:17/10/2022 08:41:59

Competência (Serv.):10/2022

RPS N. 000000002429, emitido 17/10/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS.

Razão Social.: **SPX SERVIÇOS DE IMAGEM LTDA**
Nome Fantasia: **SPX SERVIÇOS DE IMAGEM LTDA**
CPF/CNPJ.....: **09.158.640/0005-22** IM: **6650514** IE: Fone: **(11) 5599-3561**
Endereço.....: **RUA RUA PORTUGAL,222,JARDIM DAS NAÇÕES - CEP: 12030230**
Município.....: **Taubaté** UF:SP Email:**rozania@spximagem.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

PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIOLOGIA- SERVICOS PRESTADOS MES DE AGOSTO 2022 PROJETO UPA CENTRAL - TAUBATE/SP PROCESSO ADMINISTRATIVO N 59.943/21 PRESTACAO DE SERVICOS DE ULTRASSONOGRRAFIA PRESTACAO DE SERVICOS DE TOMOGRAFIA - DADOS BANCARIOS: SANTANDER AG: 0281 C/C 13-002843-0 - VENCIMENTO EM 27/10/2022 Valor Aproximado Tributos 11459,25 (16,79%)

Processo executado por: 177.47.25.58
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:

Situação de Tributação do ISSQN

Retido no Tomador

Tributada em Taubaté-SP

Código do Serviço

402 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra sonografia, ressonância magnética, radiolo

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
0,00	1.114,60	482,99	2.229,19	743,06	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	74.306,45	2,0000%	1.486,13	74.306,45

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 68.250,48



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: **99406 - 0**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **SPX SERVICOS DE IMAGEM LTDA**

CPF/CNPJ: **09158640000522**

Número do banco, nome e ISPB: **033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S A - ISPB 90400888**

Agência: **0281PARQUE DA UVA**

Conta corrente: **000130028430**

Valor da TED: **R\$ 68.250,48**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador: **NFS 2428**

Controle: **397319511000072**

TED solicitada em 10/11/2022 às 10:44:38 via Sispag.

Autenticação:

529145B0F3C33505BDF06370B672DD165E920237



MUNICIPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

Nº da Nota - Serie
0000002430 - E

Autenticidade
BSJI-IVFI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão:17/10/2022 09:05:07

Competência (Serv.):10/2022

RPS N. 000000002430, emitido 17/10/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS.

Razão Social.: SPX SERVIÇOS DE IMAGEM LTDA

Nome Fantasia: SPX SERVIÇOS DE IMAGEM LTDA

CPF/CNPJ.....: 09.158.640/0005-22 IM: 6650514 IE: Fone: (11) 5599-3561

Endereço.....: RUA RUA PORTUGAL,222,JARDIM DAS NAÇÕES - CEP: 12030230

Município.....: Taubaté UF:SP Email:rozania@spximagem.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

PRESTACAO DE SERVICOS DE ULTRASSONOGRRAFIA - SERVICOS PRESTADOS MES DE SETEMBRO 2022 PROJETO UPA CENTRAL - TAUBATE/SP
PROCESSO ADMINISTRATIVO N 59.943/21 PRESTACAO DE SERVICOS DE TOMOGRAFIA - DADOS BANCARIOS: SANTANDER AG: 0281 C/C
13-002843-0 - VENCIMENTO EM 07/11/2022 Valor Aproximado Tributos 2288,00 (16,79%)

Processo executado por: 177.47.25.58
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
do site:

Situação de Tributação do ISSQN

Retido no Tomador

Tributada em Taubaté-SP

Código do Serviço

402 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra sonografia, ressonância magnética, radiolo

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
0,00	222,54	96,44	445,09	148,36	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	14.836,30	2,0000%	296,73	14.836,30

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 13.627,14



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: **99406 - 0**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **SPX SERVICOS DE IMAGEM LTDA**

CPF/CNPJ: **09158640000522**

Número do banco, nome e ISPB: **033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S A - ISPB 90400888**

Agência: **0281PARQUE DA UVA**

Conta corrente: **000130028430**

Valor da TED: **R\$ 13.627,14**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador: **NFS 2430**

Controle: **397319511000080**

TED solicitada em 10/11/2022 às 10:44:38 via Sispag.

Autenticação:

70B68FDC69BBCF0336121397A7574719CC58BFE8

MOGI DAS Quarta-feira 09 Novembro 2022
CRUZES,

Ao

INSTITUTO ESPERANCA IESP UPA CENTRAL

Prezado(s) senhor(es)

Carimbo Padronizado do C.G.C.

10.837.412/0001-34

WORLD RESIDUOS LTDA
AV LOURENCO DE SOUZA FRANCO, 2662 SALA 1 VL
JUNDIAPEBA
MOGI DAS CRUZES SP

CARTA DE CORREÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS Nro. 9078

Em atendimento as disposições da legislação fiscal. comunicamos que a Nota Fiscal Eletrônica de Serviço supra referida sofreu a(s) seguinte(s) retificação(ões):

Data da Retificação	Hora da Retificação	Campo Retificado	Original	Retificação
09/11/2022	13:43	CNPJ do Tomador	10779749000132	10.779.749/0001-32
09/11/2022	13:43	Obs		Projeto Upa Central - SP Processo Administrativo 59.943/21
09/11/2022	13:43	TomadorMEI		N
09/11/2022	13:43	ExibibilidadeISS		1
09/11/2022	13:43	codatividade	07.09	

Informamos ainda, que a presente Carta de Correção está anexada eletronicamente a nota fiscal em referência.

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, deverá ser a presente assinada e arquivada conjuntamente com a Nota Fiscal Eletrônica em questão.

(local e data)

(carimbo e assinatura)

Ao

WORLD RESIDUOS LTDA

Emissão de Boletto



Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 16/11/2022
Beneficiário WORLD RESIDUOS LTDA ME CNPJ 10.837.412/0001-34					Agência/Código Beneficiário 3146/23750-2
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final AV LOURENCO DE SOUZA FRANCO 2662					
Data do documento 04/11/2022	No. Do documento 0000009900	Espécie doc. DV	Aceite N	Data Processamento 04/11/2022	Nosso Número 109/00009900-3
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 424,75
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,84 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO ESPERANCA IESP U CNPJ/CPF 10.779.749/0001-32 Endereço: RUA DOUTOR BENEDITO CURSINO DOS SANTO... 12030190 Beneficiário Final:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191090080099003314462375020005691710000042475

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 16/11/2022
Cedente WORLD RESIDUOS LTDA ME CNPJ 10.837.412/0001-34					Agência/Código Cedente 3146/23750-2
Data do documento 04/11/2022	No. Do documento 0000009900	Espécie doc. DV	Aceite N	Data Processamento 04/11/2022	Nosso Número 109/00009900-3
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 424,75
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,84 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado: INSTITUTO ESPERANCA IESP U CNPJ/CPF 10.779.749/0001-32 Endereço: RUA DOUTOR BENEDITO CURSINO DOS SANTO... 12030190 Beneficiário Final:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica




situação da transaçãosituação da transação: **Efetivado****dados do beneficiário**nome: **WORLD RESIDUOS LTDA ME**CPF / CNPJ: **10.837.412/0001-34****dados do pagador**nome: **INSTITUTO ESPERANCA IESP U...**CPF / CNPJ: **10.779.749/0001-32****dados do pagamento**código de barras: **34191090080099003314462375020005691710000042475**tipo de pagamento: **Boleto Itaú**nome do banco: **ITAU UNIBANCO S.A.**data do vencimento: **16/11/2022**pagar em: **14/11/2022**valor do documento: **R\$ 424,75**valor do pagamento: **R\$ 424,75**desconto: **R\$ 0,00**juros / mora: **R\$ 0,00**multa: **R\$ 0,00**total a pagar: **R\$ 424,75**seu número: **NFS 9078**identificação do comprovante: **NFS 9078**referência da empresa: **NFS 9078****dados de controle**

autenticação:

1B0D5252FBDDE425B2889DF1688A87E5DBC45310

transação efetuada em 14/11/2022 às 16:17:36h 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.

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota: 202288 Competência: Novembro/2022 Data e Hora da Emissão: 07/11/2022 09:58:00 Código Verificação: A088F5CFA
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
CPF/CNPJ: 43.799.879/0001-96 Telefone: 2183248438.. Nome/Razão Social: MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TECNICA LTDA Nome de Fantasia: MANUTECH Endereço: RUA TEIXEIRA BRANDAO ,792 PARTE ,ESTACAO - São Pedro da Aldeia-RJ E-mail: MANUTECHRJ@GMAIL.COM	Inscrição Municipal: 7718913 Inscrição Estadual:	
TOMADOR DE SERVIÇOS		
CPF/CNPJ: 10.779.749/0001-32 INSC:MUNICIPAL: Telefone: Nome/Razão Social: INSTITUTO ESPERANÇA Endereço: ITÁLIA N° 928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER BAIRRO: JARDIM DAS NAÇÕES CIDADE: TAUBATÉ - SP CEP: 12030212 E-mail: manutechsmt@gmail.com	RG: Inscrição Estadual:	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES. PROJETO UPA CENTRAL - TAUBATÉ/SP. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 59.943/21. REFERENTE AO PERÍODO DE 19/10/2022 À 18/11/2022.		

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 34.500,00

CNAE - 3312-1/03 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS E ELETROTERAPÊUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO
 Item da Lista de Serviços - 14.01 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE QUALQUER



VALOR SERVIÇOS: R\$ 34.500,00	VALOR DEDUÇÃO: R\$ 0,00	DESC. INCOND: BASE DE CÁLCULO: R\$ 0,00	ALÍQUOTA: 4,27%	VALOR ISS: R\$ 1.473,15	VALOR ISS RETIDO: R\$ 0,00	DESC. COND: R\$ 0,00
----------------------------------	----------------------------	--	--------------------	----------------------------	-------------------------------	-------------------------

VALOR PIS: R\$ 0,00	VALOR COFINS: R\$ 0,00	VALOR IR: R\$ 0,00	VALOR INSS: R\$ 0,00	VALOR CSLL: R\$ 0,00	OUTRAS RETENÇÕES: R\$ 0,00	VALOR LÍQUIDO: R\$ 34.500,00
------------------------	---------------------------	-----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------	---------------------------------

DADOS COMPLEMENTARES

DADOS PARA DEPÓSITO * BANCO BRADESCO * AGÊNCIA = 0543 * C/CORRENTE = 33236-4 CHAVE PIX - CNPJ = 43799879/0001-96

OUTRAS INFORMAÇÕES / CRÍTICAS

EXIGIBILIDADE ISS Exigível	REGIME TRIBUTAÇÃO Sociedade Limitada	SIMPLES NACIONAL Sim (4,27%)	ISSQN RETIDO Não	LOCAL PRESTAÇÃO SERVIÇO São Pedro da Aldeia - RJ	LOCAL INCIDÊNCIA São Pedro da Aldeia - RJ
-------------------------------	---	-----------------------------------	---------------------	---	--

Observação: Valor Aproximado dos Tributos Federais R\$ 4640,25 (Alíq 13,45), Tributos Estaduais R\$ 0,00 (Alíq 0,00 IBPT) e Municipal de R\$ 1452,45 (Alíq IBPT 4,21 IBPT)

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: IESP

CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32

agência/conta: 1801/99406 - 0

dados do recebedor

nome do recebedor: MANUTECH

chave: 43799879000196

CPF / CNPJ do recebedor: 43.799.879/0001-96

instituição: BCO BRADESCO S A

dados da transação

valor: R\$ 34.500,00

data da transferência: 09/11/2022

tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante: NFS 88

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

9C07CAB2CCF9006BE43B16C0BD4257D9002149CC



ID da transação:

E60701190202211092146DY5KVFRWXXW

controle:

007215873058134

transação efetuada em 09/11/2022 às 18:47:00 via Sispag.

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	<p>Número da Nota: 2022100 Competência: Novembro/2022 Data e Hora da Emissão: 07/11/2022 13:29:00 Código Verificação: 75235D19E</p>
PRESTADOR DE SERVIÇOS	
<p>CPF/CNPJ: 24.553.692/0001-63 Telefone: 2137051946.. Nome/Razão Social: SERVITECH VENDAS E MANUTENÇÃO TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA Nome de Fantasia: SERVITECH Endereço: RUA PROFESSOR JOSÉ KOES ,S/N LOTE:43 ,PRAIA LINDA - São Pedro da Aldeia-RJ E-mail: SERVITECH@SERVITECHRJ.COM.BR</p>	<p>Inscrição Municipal: 7718862 Inscrição Estadual: </p>
TOMADOR DE SERVIÇOS	
<p>CPF/CNPJ: 10.779.749/0001-32 INSC:MUNICIPAL: Telefone: Nome/Razão Social: INSTITUTO ESPERANÇA Endereço: ITÁLIA N° 928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER BAIRRO: JARDIM DAS NAÇÕES CIDADE: TAUBATÉ - SP CEP: 12030212 E-mail: notafiscal@iespe.org.br</p>	<p>RG: Inscrição Estadual: </p>
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	
<p>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AR CONDICIONADOS. PROJETO UPA CENTRAL - TAUBATÉ/SP. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 59.943/21. REFERENTE AO PERÍODO DE 19/10 À 19/11 DE 2022.</p>	

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 34.000,00

CNAE - 3314-7/07 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA USO INDUSTRIAL E CO Item da Lista de Serviços - 14.01 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE QUALQUE



VALOR SERVIÇOS:	VALOR DEDUÇÃO:	DESC. INCOND:	BASE DE CÁLCULO:	ALÍQUOTA:	VALOR ISS:	VALOR ISS RETIDO:	DESC. COND:
R\$ 34.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34.000,00	3,38%	R\$ 1.149,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00

VALOR PIS:	VALOR COFINS:	VALOR IR:	VALOR INSS:	VALOR CSLL:	OUTRAS RETENÇÕES:	VALOR LÍQUIDO:
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34.000,00

DADOS COMPLEMENTARES

DADOS PARA DEPOSITO BRADESCO AGÊNCIA: 0543-6 CONTA CORRENTE: 31585-0 CHAVE PIX CNPJ.: 24.553.692/0001-63

OUTRAS INFORMAÇÕES / CRÍTICAS

EXIGIBILIDADE ISS Exigível	REGIME TRIBUTAÇÃO Sociedade Limitada	SIMPLES NACIONAL Sim (3,38%)	ISSQN RETIDO Não	LOCAL. PRESTAÇÃO SERVIÇO Taubaté - SP	LOCAL INCIDÊNCIA São Pedro da Aldeia - RJ
-------------------------------	---	----------------------------------	---------------------	--	--

Observação: Valor Aproximado dos Tributos Federais R\$ 4573 (Alíq 13,45), Tributos Estaduais R\$ 0,00 (Alíq 0,00 IBPT) e Municipal de R\$ 1431,4 (Alíq IBPT 4,21 IBPT)



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **IESP**

CPF / CNPJ do pagador: **10.779.749/0001-32**

agência/conta: **1801/99406 - 0**

dados do recebedor

nome do recebedor: **LAGOSMED**

chave: **24553692000163**

CPF / CNPJ do recebedor: **24.553.692/0001-63**

instituição: **BCO BRADESCO S A**

dados da transação

valor: **R\$ 34.000,00**

data da transferência: **09/11/2022**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante: **NFS 100**

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

4F043744A773ED244A732E2B1DC18FD57ABF8206

ID da transação:

E60701190202211092146DY5J5HEQ584

controle:

007215873058075

transação efetuada em **09/11/2022 às 18:47:00** via Sispag.



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: **99406 - 0**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **MANUTECH**

CPF/CNPJ: **43799879000196**

Número do banco, nome e ISPB: **237 - BCO BRADESCO S A - ISPB 60746948**

Agência: **0543S GONCALO-CTO**

Conta corrente: **000000332364**

Valor da TED: **R\$ 32.000,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador: **REC 61**

Controle: **397319511000213**

TED solicitada em 10/11/2022 às 10:44:38 via Sispag.

Autenticação:

975F0C76EC52780227995E27C588CF584C437DE7



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: **99406 - 0**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **MANUTECH**

CPF/CNPJ: **43799879000196**

Número do banco, nome e ISPB: **237 - BCO BRADESCO S A - ISPB 60746948**

Agência: **0543S GONCALO-CTO**

Conta corrente: **000000332364**

Valor da TED: **R\$ 30.000,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador: **REC 062**

Controle: **397319511000205**

TED solicitada em 10/11/2022 às 10:44:38 via Sispag.

Autenticação:

88D1DBFAD8C2A2A71A4829EDAC32099CA7F78122



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: IESP

Agência: 1801

Conta corrente: 99406 - 0

Dados da TED:

Nome do favorecido: MANUTECH

CPF/CNPJ: 43799879000196

Número do banco, nome e ISPB: 237 - BCO BRADESCO S A - ISPB 60746948

Agência: 0543S GONCALO-CTO

Conta corrente: 0000000332364

Valor da TED: R\$ 30.000,00

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Informações fornecidas pelo pagador: REC 062

Controle: 397319511000205

TED solicitada em 10/11/2022 às 10:44:38 via Sispag.

Autenticação:

5E73BFD07B1CE7005200E45F3048C956010C2E6B



DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

CONFERE COM O ORIGINAL

NOVEMBRO/2022

**PROJETO UPA CENTRAL
TAUBATÉ/SP**

PROCESSO ADMINISTRATIVO 59.943/21

FONTE 1: MUNICIPAL

Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cipriano Da Silva Junior.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 03E7-48F3-A5FF-8E82.

Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cipriano Da Silva Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 03E7-48F3-A5FF-8E82.



1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

3 - Contrato de Gestão Nº 59.943/21

4 - Tipo de prestação de Contas

4.1 - Parcial: Período de Execução da Parcela N. 08

4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/11/2022 A -30/11/2022

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local	6 - Favorecido 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	ADMINISTRAÇÃO	PRIME ADMINISTRAÇÃO CONTABILIDADE E ASSESSORIA EIRELI	26.030.412/0001-68	NF	8	nov/22	09/11/2022	R\$ 168.595,46
2	SERVIÇOS JURÍDICOS	MOLLETA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	04.448.564/0001-42	NF	379	out/22	10/11/2022	R\$ 9.385,00
3	GRÁFICA	ARG COMUNICAÇÃO VISUAL E SERVIÇOS LTDA	32.299.874/0001-88	NF	135	out/22	17/11/2022	R\$ 4.013,73
4	EDUCAÇÃO CONTINUADA	SILVIA SHEILA CELESTINO	46.228.955/0001-00	NF	9	out/22	10/11/2022	R\$ 4.000,00
5	ENERGIA/AGUA	EDP - SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	02.302.100/0001-06	NF	123.711.687	out/22	14/11/2022	R\$ 28.676,42
6	ENERGIA/AGUA	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	FAT	-	out/22	09/11/2022	R\$ 49.840,33
7	PAPELARIA	PAPELARIA IRACEMA	52.099.749/0001-32	NF	61.213	nov/22	25/11/2022	R\$ 410,00
8	PAPELARIA	PAPELARIA IRACEMA	52.099.749/0001-32	NF	61.341	nov/22	22/11/2022	R\$ 60,00
9	AUDITORIA	MAGALHÃES E ASSOCIADOS LTDA	05.318.198/0001-70	NF	555	out/22	22/11/2022	R\$ 3.000,00
10	MEDICINA DO TRABALHO	N M C SERVIÇOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	14.606.749/0001-91	NF	149	out/22	18/11/2022	R\$ 17.284,00
11	INFORMATICA	UNIXTECH SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	34.063.494/0001-75	NF	279	set/22	25/11/2022	R\$ 8.080,95
							TOTAL	R\$ 293.345,89



EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A.
RUA WERNER VON SIEMENS, 111, LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP: 05.069-900 - SÃO PAULO - SP

CNPJ 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5-13753/2000

Nota Fiscal/ Conta de Energia Elétrica nº 123.711.687

Série Única

Cliente / Endereço de Entrega	Número da Instalação	Conta do Mês
INSTITUTO ESPERANCA RUA DR BENEDITO CURSINO DOS SANTOS 170	150939399	Outubro/2022
12010-000 CENTRO / TAUBATE - SP COD. IDENT. 351035204 CÓD.FISCAL DA OPERAÇÃO 5253 ROTEIRO DE LEITURA: T28TA01X00197	Atendimento EDP 0800 723 4321 Agência Virtual edp.com.br	Período de Faturamento Emissão 01/11/2022 Leitura Anterior 30/09/2022 Leitura Atual 31/10/2022 Nº Dias Faturamento 31 Dias PREV. PRÓXIMA LEITURA 30/11/2022



19701138



Bandeiras Tarifárias	Dados do Contato		
Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE Nº dias Fat. Bandeira VERDE : 31 dias (01/10/2022 a 31/10/2022) Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)	Número 6624808	Grupo A	Subgrupo A4
	Classe / Subclasse COMERCIAL		Modalidade VERDE
	Tensão Nominal	Tensão Contratada 13.800 V	Perdas Transformação 2,5%
	Período de Faturamento 01/10/2022 A 31/10/2022	Demanda Ponta	Demanda Fora Ponta 50,0000
		Horário de Ponta 17:30:00 A 20:30:00	Tipo Fornecimento TRIFÁSICO

Demonstrativo de Valores

CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	TARIFA	FORNEC	TARIFA C/	B. CÁLC.	ALÍQ.	VALOR	B.CÁLC.	ALÍQ.	VALOR	ALÍQ.	VALOR	VALOR	VALOR
		kw/kWh	APLIC. (R\$)	IMPOSTOS	IMPOSTOS	ICMS	ICMS%	ICMS	PIS/COFINS	PIS%	PIS COFINS%	COFINS	COFINS	TOTAL	TOTAL
0605	TUSD - Consumo Ativo Ponta	3.899,8749	0,95034097	3.706,21	1,02109942	0,00	0,00	0,00	3.982,16	1,24	49,37	5,69	226,58	3.982,16	3.982,16
0605	TUSD - Cons Ativo FPonta Ind.	30.309,9552	0,08428871	2.554,79	0,09056496	0,00	0,00	0,00	2.745,02	1,24	34,04	5,69	156,19	2.745,02	2.745,02
0605	TUSD - Cons Ativo FPonta Cap.	9.548,6130	0,08428871	804,84	0,09056499	0,00	0,00	0,00	864,77	1,24	10,72	5,69	49,21	864,77	864,77
0601	TE - Consumo Ativo Ponta	3.899,8749	0,46236968	1.803,18	0,60585020	2.362,74	18,00	425,29	1.937,45	1,24	24,02	5,69	110,24	2.362,74	2.362,74
0601	TE - Cons Ativo FPonta Ind.	30.309,9552	0,28912935	8.763,50	0,37885143	11.482,97	18,00	2.066,94	9.416,04	1,24	116,76	5,69	535,77	11.482,97	11.482,97
0601	TE - Cons Ativo FPonta Cap.	9.548,6130	0,28912935	2.760,78	0,37885083	3.617,50	18,00	651,15	2.966,35	1,24	36,78	5,69	168,79	3.617,50	3.617,50
0602	Período Teste Demanda	94,1688	9,51935484	896,43	12,47334574	1.174,60	18,00	211,43	963,17	1,24	11,94	5,69	54,80	1.174,60	1.174,60
0602	Ultrapassagem	44,1688	19,03870968	840,92	24,94679502	1.101,87	18,00	198,34	903,53	1,24	11,20	5,69	51,41	1.101,87	1.101,87
ITENS FINANCEIROS															
	0804 Juros de Mora Ref.: Ago/22														121,18
	0807 CIP - Contribuição Municipal														1.223,60
TOTAL				22.130,65		19.739,68		3.553,15	23.778,49		294,85		1.352,99	28.676,42	

TRIBUTOS	Descrição	Base de Cálculo	Aliquota(%)	Valor (R\$)
PIS		23.778,49	1,24	294,85
COFINS		23.778,49	5,69	1.352,99
ICMS		19.739,68	18,00	3.553,15

RESERVADO AO FISCO
9820.E9DD.411E.39E7.70B6.45F5.2339.84A5

Data de Vencimento

14/11/2022

Valor total a pagar (R\$)

28.676,42

Mensagem

NOVAS TARIFAS A PARTIR DE 23/10/2022.REAJUSTE MÉDIO DE 20,04% PARA MÉDIA E ALTA TENSÃO, CONFORME REH DA ANEEL 3.129/2022

BANCO ITAU SA	341-7	34191.09180 04467.462935 80135.840009 3 91690002867642			
Local de Pagamento PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ			Vencimento 14/11/2022		
Beneficiário EDP SP DISTRIB DE ENERGIA CNPJ 0230210000106			Agência / Cod. Cedente 2938/01358-4		
Data do Processamento 01/11/2022	Número do Documento DM	Espécie Documento DM	Acerte N	Data do Processamento 01/11/2022	Nosso Número 109/18044674-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 28.676,42
Mensagens <i>Todas informações deste bloquete são de responsabilidade do beneficiário</i>			(i) Desconto / Abatimento		
VEDADO AOS BANCOS O RECEBIMENTO APÓS 29/11/2022			(j) Outras Deduções		
PARA PAGAMENTO EM CHEQUE, QUITAÇÃO DA FATURA ESTARÁ CONDICIONADA A SUA COMPENSAÇÃO.			(k) Mora / Multa		
			(l) Outros Acréscimos		
			(m) Valor Cobrado		
Pagador INSTITUTO ESPERANCA CNPJ 10779749000132 RUA DR BENEDITO CURSINO DOS SANTOS 170 12010-000 CENTRO / TAUBATE - SP				Autenticação Mecânica 854	





Central de Atendimento Poder Público e Grandes Clientes - Telefone: **0800 723 4321**

Horário Comercial: de segunda a sexta-feira das 08h00 às 18h00

e-mail: grandescientes@edpbr.com.br

Atendimento emergencial 24horas: **0800 721 0123**

Ouvidoria EDP: **0800 721 0201**

ARSESP - Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo: **0800 727 0167** - (Ligação gratuita de telefones fixos)

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: Tel. **167** - (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)



Local de Consumo

INSTITUTO ESPERANCA
RUA DR BENEDITO CURSINO DOS SANTOS 170

12010-000 CENTRO / TAUBATE - SP
CNPJ/CPF/CI: 10779749000132
INSC ESTADUAL: ISENT0
CONTA CONTRATO: 290007736094

Atenção

REAVISO DE DÉBITOS

Caro Cliente, até a emissão deste reaviso, não há registro na EDP do(s) pagamento(s) do(s) débito(s) abaixo relacionado(s). De acordo com o estabelecido na Resolução Normativa ANEEL 1000/2021, a energia elétrica de sua unidade consumidora poderá ser suspensa a partir do dia 16/11/2022 (Lei 14015/2020); Enquanto o Contrato de Fornecimento estiver vigente, será cobrado um valor equivalente à(s) demanda(s) contratada(s), além dos impostos incidentes (art.322); Decorridos 2 (dois) ciclos completos de faturamento após a suspensão do fornecimento de energia elétrica, será emitido o boleto referente aos valores previstos no Contrato e a relação contratual será encerrada (art. 140).

Mês/Ano	Vencimento	Valor R\$	Mês/Ano	Vencimento	Valor R\$	Mês/Ano	Vencimento	Valor R\$
07/2022	26.08.2022	13.904,27						

Detalhes de Faturamento

Descrição	Quantidade Faturada	X	Preço Unitário-TUSD	+ Preço Unitário-TE)	Total (R\$)
Consumo Ativo Ponta	3.899,8749 KWH		0,95034097	0,46236968	5.509,39
Cons Ativo FPonta Ind.	30.309,9552 KWH		0,08428871	0,28912935	11.318,29
Cons Ativo FPonta Cap.	9.548,6130 KWH		0,08428871	0,28912935	3.565,62
Período Teste Demanda	94,1688 KW		9,51935484	0,00000000	896,43
Ultrapassagem	44,1688 KW		19,03870968	0,00000000	840,92

Dados de Leitura

Descrição	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante Multiplicação	Quantidade Apurada
Energia Ativa Ponta	14522861	17.041.856	17.358.919	0,01200	3.804,7560 KWH
Energia Ativa Reservado	14522861	37.800.835	38.577.145	0,01200	9.315,7200 KWH
Energia Ativa F Ponta	14522861	117.245.573	119.709.797	0,01200	29.570,6880 KWH
Demanda Máxima Ponta	27/10/202218:30:00 14522861	0	1.811	0,04800	86,9280 KW
Demanda Máxima FPonta Cap.	28/10/202201:00:00 14522861	0	1.506	0,04800	72,2880 KW
Demanda Máxima FPonta Ind.	27/10/202214:30:00 14522861	0	1.914	0,04800	91,8720 KW
Energia Reativa Ponta	14522861	2.038.493	2.066.851	0,01200	340,2960 KVH
Energia Reativa FPonta	14522861	14.834.013	15.064.784	0,01200	2.769,2520 KVH
Energia Reativa FPonta Cap.	14522861	23.407	23.407	0,01200	0,0000 KVH
DMCR Ponta	14522861	0	6.472	0,01200	77,6640 KW
DMCR Fora Ponta Capacitiva	14522861	0	5.412	0,01200	64,9440 KW
DMCR Fora Ponta Indutiva	14522861	0	6.763	0,01200	81,1560 KW
ERE Ponta	14522861	0	0	0,01200	0,0000 KWH
ERE Fora Ponta Capacitiva	14522861	0	0	0,01200	0,0000 KWH
ERE Fora Ponta Indutiva	14522861	0	0	0,01200	0,0000 KWH
Demanda Contratada		0	0	0,00000	50,0000 KW
Perdas Consumo Ponta		0	0	0,00000	95,1189 KWH
Perdas Consumo FPonta Ind.		0	0	0,00000	739,2672 KWH
Perdas Consumo FPonta Cap.		0	0	0,00000	232,8930 KWH
Perdas Demanda Ponta		0	0	0,00000	2,1732 KW
Perdas Demanda FPonta Ind.		0	0	0,00000	2,2968 KW
Perdas Demanda FPonta Cap.		0	0	0,00000	1,8072 KW
Perdas DMCR Ponta		0	0	0,00000	1,9416 KW
Perdas DMCR FPonta Ind.		0	0	0,00000	2,0289 KW
Perdas DMCR FPonta Cap.		0	0	0,00000	1,6236 KW
Perdas ERE Ponta		0	0	0,00000	0,0000 KWH
Perdas ERE FPonta Ind.		0	0	0,00000	0,0000 KWH
Perdas ERE FPonta Cap.		0	0	0,00000	0,0000 KWH



Central de Atendimento Poder Público e Grandes Clientes - Telefone: **0800 723 4321**

Horário Comercial: de segunda a sexta-feira das 08h00 às 18h00

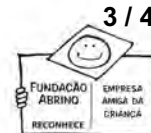
e-mail: grandescientes@edpbr.com.br

Atendimento emergencial 24 horas: **0800 721 0123**

Ouvidoria EDP: **0800 721 0201**

ARSESP - Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo: **0800 727 0167** - (Ligação gratuita de telefones fixos)

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: Tel. **167** - (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)



3 / 4

Local de Consumo

INSTITUTO ESPERANCA
RUA DR BENEDITO CURSINO DOS SANTOS 170

12010-000 CENTRO / TAUBATE - SP
CNPJ/CPF/CI: 10779749000132
INSC ESTADUAL: ISENTO
CONTA CONTRATO: 290007736094

Mensagem (continuação)

Informações Importantes

- **Informações Suplementares, Condições Gerais de Fornecimento, Tarifas, Contribuição de Iluminação Pública, Produtos, Serviços Prestados e Impostos se encontram a disposição para consulta em nossas Lojas Comerciais e no site da EDP: edp.com.br.**
- **É direito do Cliente, conforme Módulo 8-PRODIST, solicitar apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC, a qualquer tempo assim como receber uma compensação financeira quando houver violação dos padrões de continuidade.**
- Os valores relativos aos nossos serviços são cobrados apenas na conta de energia elétrica.
- O atraso no pagamento da fatura incidirá multa de 2%, juros moratórios de 1% ao mês e atualização monetária que serão incluídos na fatura do próximo mês.
- O pagamento, mesmo após o vencimento, deve ser realizado na rede de bancos ou agentes arrecadadores credenciados amplamente divulgada em sua localidade.
- A EDP não possui cobradores domiciliares.
- Para pagamento em cheque, a quitação da conta de energia elétrica estará condicionada à sua compensação.

Histórico de Consumo

Mes/Ano	Energia Ativa			Demanda		Ultrapassagem		Dem. Reat. Excedente		En. Reat. Excedente	Total da Fatura
	Ponta	Fora Ponta Ind.	Fora Ponta Cap.	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta		
10/22	3804.8	29570.7	9315.7		91.9		44.2		81.2	0.0	28.676,42
09/22	3022.4	21812.3	7441.6		76.2		28.1		69.1	0.0	22.375,17
08/22	3164.7	20899.2	7212.9		64.3		0.0		58.4	0.0	20.322,42

**30**
horas**Comprovante de pagamento de boleto****Dados da conta debitada / Pagador Final**Agência/conta: **1801/99406-0** CPF/CNPJ: **10.779.749/0001-32** Empresa: **INSTITUTO ESPERANCA****Dados do pagamento**Identificação no meu comprovante: **ENERGIA OUT22**

Itaú Unibanco S.A.		34191 09180 04467 462935 80135 840009 3 91690002867642			
Beneficiário:	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE	CPF/CNPJ do beneficiário:		Data de vencimento:	
Razão Social:	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO D	02.302.100/0001-06		14/11/2022	
				Valor do boleto (R\$):	28.676,42
				(-) Desconto (R\$):	0,00
				(+) Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	INSTITUTO ESPERANCA	CPF/CNPJ do pagador:	10.779.749/0001-32	(=) Valor do pagamento (R\$):	28.676,42
				Data de pagamento:	10/11/2022
Autenticação mecânica E7669DE02B62189211D20E7501B009AB55B685AB				Pagamento realizado em espécie:	Não

Operação efetuada em **10/11/2022 às 10:44:38** via Sispag, CTRL **797308388000014**.



MUNICÍPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

Nº da Nota - Serie
0000000008 - E

Autenticidade
DKF7-1FQM

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão:01/11/2022 14:20:07

Competência (Serv.):11/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS.

Razão Social.: PRIME ADMINISTRAÇÃO CONTABILIDADE E ASSESSORIA EIRELI
Nome Fantasia: PRIME ADMINISTRAÇÃO CONTABILIDADE E ASSESSORIA EIRELI
CPF/CNPJ.....: 26.030.412/0001-68 IM: 80197 IE: Fone:
Endereço.....: RUA AVENIDA ITÁLIA,928 SL 2001/2005 ,JARDIM DAS NAÇÕES - CEP: 12030212
Município.....: Taubaté UF:SP Email:primeadm.contabil@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: INSTITUTO ESPERANÇA
Nome Fantasia: INSTITUTO ESPERANÇA
CPF/CNPJ.....: 10.779.749/0001-32 IM: 80621 IE: Fone: (12)3621-3844
Endereço.....: RUA AVENIDA ITÁLIA,928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER - CEP:12030212, JARDIM DAS NAÇÕES
Município.....: Taubaté UF:SP
Email.....:notafiscal@iespe.org.br

LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cidade.....: Taubaté

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

Serviços Combinados de Escritório na Elaboração de Prestação de Contas e Apoio Administrativo.
Contrato de Gestão: Processo Administrativo nº 59.943/21
Competência: novembro / 2022

Banco Bradesco Agencia 0195 Conta 32651-8

Outras informações

Banco Bradesco Agencia 0195 Conta 32651-8

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
1703 - Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa.

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	177.468,91	5,0000%	8.873,45	177.468,91

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 168.595,46



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: **99406 - 0**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **PRIME ADMINISTRACAO E CONSULTO**

CPF/CNPJ: **26030412000168**

Número do banco, nome e ISPB: **237 - BCO BRADESCO S A - ISPB 60746948**

Agência: **0195TAUBATE-CENTRO**

Conta corrente: **000000326518**

Valor da TED: **R\$ 168.595,46**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador: **NFS 08**

Controle: **997205403000011**

TED solicitada em 09/11/2022 às 15:33:30 via Sispag.

Autenticação:

C412ECBCADA9EDD35F137F1EA36C64DB72023F10



MUNICÍPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

Nº da Nota - Serie
0000000009 - E

Autenticidade
EY1V-BFH4

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão:01/11/2022 10:33:34

Competência (Serv.):11/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS.

Razão Social.: SILVIA SHEILA CELESTINO 15578195806
Nome Fantasia: SILVIA SHEILA CELESTINO 15578195806
CPF/CNPJ.....: 46.228.955/0001-00 IM: 98505 IE: Fone: 111111111
Endereço.....: RUA R PADRE SILVINO VICENTE KUNZ,169,PARQUE SAO LUIS - CEP: 12061560
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

Referente a prestação de serviço de Educação Continuada
Período: Outubro/2022
Processo Administrativo: 59.943/21
Projeto Upa Central

Outras informações

Dados para pagamento:

Banco Nubank 0260

agencia 0001

Conta 38923882-2

Documento emitido por MEI em nome de empresário individual, não há Retenção do ISS conforme L.C Federal 123/2006.

Processo executado por: 189.29.118.100
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
do site:

Situação de Tributação do ISSQN
Tributada no Prestador

Código do Serviço
1702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação,
edição, interpretação, revisão
Código de Atividade (CNAE)
8219999 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

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	5,0000%	-	4.000,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 4.000,00



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: **99406 - 0**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **SILVIA GESTAO**

CPF/CNPJ: **46228955000100**

Número do banco, nome e ISPB: **260 - NU PAGAMENTOS - IP - ISPB 18236120**

Agência: **0001NU PAGAMENTOS**

Conta corrente: **000389238822**

Valor da TED: **R\$ 4.000,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador: **NFS 09**

Controle: **397319511000148**

TED solicitada em 10/11/2022 às 10:44:38 via Sispag.

Autenticação:

2B0A759F7FACE4718E6FE9AE6DB7973339A81C1B

EVENTO: OUTUBRO ROSA

PARTICIPAÇÃO ESPECIAL: DR. ANDRÉ GIRARDI – MASTOLOGISTA

NOME COMPLETO	SETOR	PLANTÃO:
Isaciane Mateus da Silva	América	Diurno força
Geopon da Silva Pereira	medicação	Diurno força
Amo Adio B de Oliveira	medicação	Diurno força
Isueli Lizeu Costa	card	Diurno força
Maria Auxiliadora P de A	UTI - A	Diurno força
Sergio de Oliveira Santos logo	Feminina I	Diurno força
Paula da Silva da Silva	Obs 1	Diurno força
Beata Casconardi dos Santos	Obs I	diurno força
Regina Costa Pinheiro	emergencia	diurno força
Anderson Tomiliano Nobrega	Observação 03	diurno força
Isabel S. do Carmo	emergencia	Diurno força
Joseane O de Souza	masculino	Diurno força
Simone Gonçalves Vilela Lauto	masculina	diurno força
Damara Milene C. C. Silva	Feminina	Diurno força
Adriana C. Oliveira de Almeida	emergencia	diurno força
Carolina S. da Câmara Santos	Masculino	Noturno
Madure Raina de Sales Escobar	Feminina	Noturno
Andréia Valério S. Pereira	Recepção	dia
Lidiane de Souza dos Santos	Recepção	Diurno
Almeida de Oliveira	Recepção	dia
Martina de Souza G. Mendes	Recepção	Diurno

Stivia Sheila Costino
Enfermeira
COREN-SP 571918

NOME COMPLETO	SETOR	PLANTÃO:
Maria Estelinda Pinheiro Simão	Regulação CROSS	Joyce
Gislegra Latino Baldo Pato	OBS I	Renata
Patricia Cristina Simões	med I	Joyce
Gláucia Cristina de Oliveira	OBS I	Renata
Jessica C. Dias	Supav.	Ju
Patrícia Alcantara	Sup.	Jo.
Joselyne C. C. Martins	UTI	J
Rui Claudio	farmacia	ADM
Guilherme Graiz	med	
Luma P. R. Ferreira	CCIH	Adm
Mariame Rondon C. Lauria	CCIH	ADM
Josilene Reis	Adm. RH	ADM
Maquel Saiz	tratamento	ADM
Maria Inês Pereira dos Santos	UTI - A	Jessica
Adelina Ara Helena S. Souza	UTI	Júlia
Bianca M. de Magalhães	OBS III	Jessica
Dr. A. C. Rodrigues Junior	OBS NOR / CONV	JESSICA
Margarete da S. Rob	farmacia	Jessica
Henandes Jr. Roberto de Jesus	di. laborator	Jessica
Isabella Pinheiro de Paula	fisioterapia	
Melise R. Santos	fisioterapia	
Rebecca Bezerra R	Biblioteca	Jessica
Carla Regina Justen	Teatro do Remem	

Silvia Sheila Celestina
Enfermeira
COREN-SP 577918

NOME COMPLETO	SETOR	PLANTÃO:
Marli Marcia de Paula	Farmácia	Noturno imp
Durise Luperuda Pedro	Farmácia	Noturno imp
Edmar Maurício de Sousa	FISIOTERAPIA	
Selenge Beatriz de Lima Ferreira	Enfermeiros	Noturno PAB
Carlos Eduardo S. Ribeiro	Enfermeiros	N. Jansen
Marciana Firmanda	Obst	N. Jansen
Elaine Maria Ribeiro	Truagem	
Cláudia Spulite	Obst	
Carlo Jiana	Emerg.	
Rosa Apolônia Bonay	cm e	NOTURNO
Cláudia Denize	Feminina	cláudia
Olga Conceição A. Soares	Emergência	Noturno Sinais
Cátia Barbosa dos Reis	Medicinas	Noturno Jansen
Ailene Mourim de Castro	medicinas	
Miz H. Santos	Adm	
Josita Tamara	adm	
Monica F. Leal de	Adm	
Andréia Nery	Operacional	
Kessy Eugênio	UPA ocup	
Luana Costa	Tec	Adm

Silvia Stella Celestina
Enfermeira
CORTELA SP 577978

Taubate, 05 de Outubro de 2022.



Treinamento :Evento 05 Outubro de 2022.

Projeto-Pronto Socorro Municipal de Taubaté

Contrato:59943/21

Tema: Outubro Rosa- prevenção ao câncer de mama e câncer de colo do útero para Técnicos de Enfermagem, Enfermeiros e colaboradores dos Serviços de Limpeza, Recepção e Administrativos da Pronto socorro de Taubaté– SP.

O que é e como começou o Outubro Rosa?

O movimento, internacionalmente conhecido como "Outubro Rosa", remete à cor do laço rosa que simboliza, mundialmente, a luta contra o câncer de mama e estimula a participação da população, empresas e entidades.

Este movimento começou nos Estados Unidos, onde vários Estados tinham ações isoladas referente ao câncer de mama e ou mamografia no mês de outubro.

Posteriormente, com a aprovação do Congresso Americano, o mês de Outubro se tornou o mês nacional (americano) de prevenção do câncer de mama.

O Câncer de Mama

O câncer de mama é uma doença causada pela multiplicação de células anormais da mama, que formam um tumor. Há vários tipos de câncer de mama. Alguns tipos têm desenvolvimento rápido enquanto outros são mais lentos.

Segundo o Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva, a estimativa de novos casos de câncer de mama no Brasil em 2016, era de 57.960. O câncer de mama responde por cerca de 25% dos casos novos a cada ano. Especificamente no Brasil, esse percentual é um pouco mais elevado e chega a 28,1%.



Prevenção

- Praticar atividade física regularmente;
- Alimentar-se de forma saudável;
- Manter o peso corporal adequado;
- Evitar o consumo de bebidas alcoólicas;
- Amamentar

Sinais e Sintomas

- Caroço (nódulo) fixo, endurecido e, geralmente, indolor;
- Pele da mama avermelhada, retraída ou parecida com casca de laranja;
- Alterações no bico do peito (mamilo);
- Pequenos nódulos na região embaixo dos braços (axilas) ou no pescoço;
- Saída espontânea de líquido dos mamilos

Diagnóstico

- Autoexame
- Mamografia de rastreamento e mamografia diagnóstica
- Saída espontânea de líquido dos mamilos

Tratamento

O câncer de mama tem pelo menos quatro tipos mais comuns e alguns outros mais raros. Por isso, o tratamento não deve ser padrão. Cada tipo de tumor tem um tratamento específico, prescrito pelo médico oncologista.

Entre os tratamentos estão a quimioterapia e radioterapia, a terapia alvo e a imunoterapia, além de cirurgias para retirada do tumor.

O tema é de extrema importância, visto que o câncer de mama é o segundo tipo de câncer mais incidente entre as brasileiras, atrás apenas do câncer de pele não melanoma.



Tendo o diagnóstico no primeiro estágio da doença, as chances de sobrevivência são de, em média, 88,3%. Portanto, não apenas falar sobre o assunto, mas também agir sobre ele, é indispensável.

Mesmo que o câncer de mama tenha um apelo feminino, homens também devem se conscientizar sobre. Tanto no auxílio para com suas mães/esposas/colegas/amigas/namoradas, quanto no cuidado com seu próprio corpo, afinal, o câncer de mama também acomete homens.

O treinamento foi realizado em esquema de revezamento conforme a disponibilidade dos mesmos dos seus respectivos setores, totalizando carga e atingido um total 65 de colaboradores dos turnos diurno e noturno, contemplando os 4 plantões de atendimento.

A handwritten signature in blue ink, "Silvia Sheila Celestino", is written over a circular stamp. The stamp contains the text "Enfermeira" and "COREN-SP 577978".

Enfermeira :Silvia Sheila Celestino.

Coren:577978



MUNICÍPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

Nº da Nota - Serie
0000000135 - E

Autenticidade
LX8Y-WUIT

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão:04/11/2022 17:27:34

Competência (Serv.):11/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS.

Razão Social.: **ARG COMUNICACAO VISUAL E SERVICOS LTDA**

Nome Fantasia: **ARG COMUNICACAO VISUAL**

CPF/CNPJ.....: **32.299.874/0001-88** IM: 81022 IE: Fone: (12)3632-3433

Endereço.....: **RUA RUA ANTÔNIO DE OLIVEIRA VALLE,494,JARDIM AMÉRICA - CEP: 12082450**

Município.....: **Taubaté** UF:SP Email:**protocolo_fiscal@diconcontabilidade.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: **INSTITUTO ESPERANÇA**

Nome Fantasia: **INSTITUTO ESPERANÇA**

CPF/CNPJ.....: **10.779.749/0001-32** IM: 80621 IE: Fone: (12)3621-3844

Endereço.....: **RUA AVENIDA ITÁLIA,928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER - CEP:12030212, JARDIM DAS NAÇÕES**

Município.....: **Taubaté** UF:SP

Email.....: **notafiscal@iespe.org.br**

LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cidade.....: Taubaté

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

Receituário Médico controlado 15x21cm 2.000 unidades
 Receituário Médico simples 10x21cm 2.000 unidades
 Rótulo de soro etiqueta adesiva 9,5x7,5cm 2.000 unidades
 Requisição de Material 15x21cm 2.000 unidades
 Receituário Psicotrópico 10x7,5cm 3.000 unidades

Outras informações

PROJETO UPA CENTRAL TAUBATÉ/SP PROCESSO ADM. 59.943./21

Deduções/Outras informações

PAGAMENTO A VISTA PIX PARA O DIA 18/11/2022 BANCO C6 BANK CHAVE :32.299.874/0001-88 CNPJ ARG COMUNICAÇÃO VISUAL

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 177.124.14.192
 Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
 do site:

Situação de Tributação do ISSQN
Retido no Tomador

Código do Serviço
1304 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichéria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de com

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN

DEDUÇÕES	SUBEMPREGADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	4.140,00	3,0500%	126,27	4.140,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 4.013,73

IESP
10779749000132

agência
1801

conta corrente
99406-0

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: IESP

CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32

agência/conta: 1801/99406-0

tipo de conta: CONTA_CORRENTE

dados do recebedor

nome do recebedor: ARG - SERVICOS E ENGENHARIA

chave: 32299874000188

CPF / CNPJ do recebedor: 32.299.874/0001-88

instituição: BCO C6 S A

dados da transação

valor: R\$ 4.013,73

data da transferência: 17/11/2022

tipo de transferência: PIX - pagamento instantâneo

mensagem ao recebedor: NF 135

autenticação no comprovante:

8912E8B528527BE96764F1086026C8E8B8099300

ID da transação:

E60701190202211171725DY57BW9JHEG

controle:

007238662803172

transação efetuada em 17/11/2022 às 14:25:02 via SISPAG

atualizado em 17/11/2022 14:25:09



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



20221116u14606749000191

Número da Nota 20220000000149	Data e Hora de Emissão 12/11/2022 06:57:35	Competência 11/2022	Código de Verificação EFBX-LYMY
Exigibilidade Exigível em Niterói/RJ	Localidade da Prestação Taubaté/SP		

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **14.606.749/0001-91** Inscrição Municipal: **01578483**
Nome/Razão Social: **N M C SERVICOS CURSOS E TREINAMENTOS LTD**
Endereço: **R MIRENE ABIGAIL SANTA ROSA 182 - SERRA GRANDE - CEP: 24340-245**
Município: **Niterói** UF: **RJ**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO ESPERANÇA** Inscrição Municipal: **----**
CPF/CNPJ: **10.779.749/0001-32**
Endereço: **AV Itália 928, Sala 1508, Edifício The On Off - Jardim das Nações - CEP: 12030-212**
Município: **Taubaté** UF: **SP** E-mail: **notafiscal@iespe.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATO 59.943/2021

Serviço prestado a UPA Central - Taubaté - SP para atendimento de medicina ocupacional e segurança do trabalho referente ao mês de outubro de 2022, para 232 colaboradores.

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\$ 17.284,00

Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	(*) Base de Cálculo (R\$) -----	(*) Alíquota (%) -----	(*) Valor do ISS (R\$) -----	Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00
---	---	----------------------------------	--	--

OUTRAS INFORMAÇÕES

- A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao
- O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional.
- (*) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL.
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador de serviço é Pessoa Jurídica.
- Departamento de Lançamento e Fiscalização – Rua da Conceição, 100 – Centro – 24020-082 – Niterói – RJ.
- PROCON: Rua Visc. de Sepetiba 519, Térreo, Centro, Niterói, Tel. 151. CODECON: Rua da Alfândega 08, Térreo, Centro, RJ, Tel. 0800 282-7060.

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: IESP

CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32

agência/conta: 1801/99406-0

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\$ 17.284,00

data da transferência: 18/11/2022

tipo de transferência: PIX - pagamento instantâneo

mensagem ao recebedor: NF 149

autenticação no comprovante:

417176CAC1B476EBB6A979D2E2CD444AAC0AF4D7

ID da transação:

E60701190202211181757DY55G2YN0EG

controle:

007243005544724

transação efetuada em 18/11/2022 às 14:57:53 via SISPAG

atualizado em 18/11/2022 14:58:02



MUNICÍPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

Nº da Nota - Serie
0000000279 - E

Autenticidade
XQMJ-Q2Q4

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão:26/10/2022 10:04:46

Competência (Serv.):10/2022



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

Projeto Upa Central - Taubaté - SP
Processo Administrativo 59.943/21
Serviço: Outsourcing de T.I (CONTROLE DE PONTO)
Período: 01/09/2022 á 30/09/2022.

Outras informações

Boleto Bancário.

Vencimento: 28/10/2022

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
Retido no Tomador

Código do Serviço
1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquin

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	8.500,00	4,9300%	419,05	8.500,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 8.080,95

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: IESP

CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32

agência/conta: 1801/99406-0

tipo de conta: CONTA_CORRENTE

dados do recebedor

nome do recebedor: UNIXTECH - SOLUCOES EM TI

chave: 34063494000175

CPF / CNPJ do recebedor: 34.063.494/0001-75

instituição: COOP SICREDI VANGUARDA

dados da transação

valor: R\$ 8.080,95

data da transferência: 25/11/2022

tipo de transferência: PIX - pagamento instantâneo

mensagem ao recebedor: NF 279

autenticação no comprovante:

2E8719D0542FE6DB22A05824ACEF792297COB969

ID da transação:

E60701190202211251756DY53EENKTWW

controle:

007264883628365

transação efetuada em 25/11/2022 às 14:56:47 via SISPAG

atualizado em 25/11/2022 14:56:53



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 01/11/2022 17:56:54
Competência da NFS-e: 11/2022
Número / Série: 379 / U
Código de Verificação: z9ebtOX82

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 04.448.564/0001-42
Nome/Razão Social: MOLLETA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.
Endereço: AVENIDA FRONTINO ALEXANDRINO FREIRE 193 SALA:10 PARQUE CAMPOLIM
Município / País: SOROCABA / BRASIL
UF: SP
CEP: 18047-624
Telefone: () -

Inscrição Municipal: 119603
E-mail: laerte@molleta.com.br

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 10.779.749/0001-32
Nome/Razão Social: Instituto Esperança
Endereço: AVENIDA ITALIA 928 Sala:1508; JARDIM DAS NACOES
Município / País: TAUBATE / BRASIL
UF: SP
CEP: 12030-212
Telefone: (12) 3621-3844

Inscrição Municipal:
E-mail: notafiscal@iespe.org.br

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

UPA Central - Taupaté/SP - Processo Administrativo nº 59.943/21: referente a prestação de serviços jurídicos junto a UPA - Central, objeto do contrato de prestação de serviços nº 115/2022.
Dados bancários: Banco do Brasil - agência 6511-0, conta corrente 1978-X, PIX CNPJ: 04.448.564/0001-42.
Período de prestação de serviços: 01/10/2022 à 31/10/2022.

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 691170100 - SERVICOS ADVOCATICIOS
Serviço: 1714 - ADVOCACIA.

Município da Incidência do ISSQN: SOROCABA
Município / País da Prestação do Serviço: SOROCABA
Responsável pelo recolhimento do ISSQN: -
Exigibilidade do ISSQN: Exigível
Situação do prestador perante o Simples Nacional: NÃO OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN: Sociedade Civil

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	150,00	65,00	300,00	0,00	100,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
10.000,00	615,00	0,00	9.385,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída:
Código da Obra:
Regra especial:



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: **99406 - 0**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **MOLLETA E ANDRADE ADVOGADOS E**

CPF/CNPJ: **04448564000142**

Número do banco, nome e ISPB: **001 - BCO DO BRASIL S A - ISPB 00000000**

Agência: **6511CATEDRAL SOROCABA**

Conta corrente: **000000019780**

Valor da TED: **R\$ 9.385,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador: **NFS 379**

Controle: **397319511000031**

TED solicitada em 10/11/2022 às 10:44:38 via Sispag.

Autenticação:

BCB1AAFE427540F08B34E50D1B68A8208773EB6C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
555



Data e Hora da Emissão	20/10/2022 15:30:03	Competência	20/10/2022	Código de Verificação	RQMJATRKE
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

Serviço de Auditoria Fiscal, Contábil e Financeira referente ao Contrato de Gestão nº 59.943/21/21 - Projeto Prefeitura Municipal de Taubaté (UPA CENTRAL).
Parcela referente a competência de 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\$)		CSSL(R\$)	
-----	--	--------	--	---------	--	-----------	--	-----------	--

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	3.000,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	3.000,00
(-) 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	3.000,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	2,70
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	3.000,00	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.

IESP
10779749000132

agência
1801

conta corrente
99406-0

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: IESP

CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32

agência/conta: 1801/99406-0

dados do recebedor

nome do recebedor: MAGALHAES E ASSOCIADOS LTDA

instituição: 341 - Itaú Unibanco - ISPB 60701190

agência/conta: 1628/18745-0

dados da transação

valor: R\$ 3.000,00

data da transferência: 22/11/2022

tipo de transferência: TEF - transferencia entre contas Itaú

identificação no comprovante: NF 555

autenticação no comprovante:

90AD51922AD76235F927D2A54086DDB444936C64

controle:

399201863000017

transação efetuada em 22/11/2022 às 11:33:00 via SISPAG

atualizado em 22/11/2022 11:33:04

Recebemos de PAPELARIA IRACEMA TAUBATE LTDA EPP os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado.
Emissão: 01/11/2022 Dest/Rem: INSTITUTO ESPERANCA Valor Total: 410,00

NF-e
Nº 000.061.213
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



PAPELARIA IRACEMA TAUBATE LTDA EPP
RUA CORONEL ARTHUR GRAÇA MARTINS, 402
CEP: 12030-720 - TAUBATE - SP
FONE: 12 3634-3634

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.061.213
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1152 0995 1200 0150 5500 1000 0612 1310 0174 6247

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221504149959 01/11/2022 17:30:36

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

01/11/2022

ENDEREÇO

AVENIDA ITaLIA, 928

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM DAS NAcoES

CEP

12030-212

DATA DA SAÍDA

01/11/2022

MUNICÍPIO

TAUBATE

UF

SP

TELEFONE / FAX

(12)3621-3844

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:25:03

DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento : 29/11/2022

Valor : R\$410,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR IMPOSTOS APROX.
0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	144,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	IPI
28433	ETIQUETA COUCHE 34X23X36MT 3C C/4154	48219000	0102	5102	RL	2,00	44,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29488	ETIQUETA COUCHE 27MMX100MM C/1200 BR	48219000	0102	5102	RL	2,00	42,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77285	SACO PLASTICO 0,06 12X25 C/1KG	39232110	0102	5102	PCT	2,00	59,50	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81702	SACO PLASTICO 0,12 25X35 KILO	39232190	0102	5102	PCT	2,00	59,50	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI CONFORME LEI COMPLEMENTAR 123/2006.
- NFE REFERENTE AO PEDIDO N.: 1769555
- OBSERVAÇÕES: UPA CENTRAL RUA BENEDITO CURSINO DOS SANTOS N 101 - CENTRO - TTE PROCESSO ADMINISTRATIVO 59.943/21 A/C JULIANA FIGUEIREDO DAS 8H AS 12H E DAS 14H AS 18H PROJETO UPA CENTRAL - TAUBATE - SP
- PAGAMENTO VIA PIX 52.099.512/0001-50

RESERVADO AO FISCO

879

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: IESP

CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32

agência/conta: 1801/99406-0

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\$ 410,00

data da transferência: 25/11/2022

tipo de transferência: PIX - pagamento instantâneo

mensagem ao recebedor: NF 61213

autenticação no comprovante:

DFFEB1A5BD71AC9AE40D923679DB57888040547C

ID da transação:

E60701190202211251755DY50A761CRY

controle:

007264883628343

transação efetuada em 25/11/2022 às 14:55:12 via SISPAG

atualizado em 25/11/2022 14:55:18

RECEBEMOS DE PAPELARIA IRACEMA TAUBATE LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/11/2022 VALOR TOTAL: R\$ 60,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO ESPERANCA - AVENIDA ITaLIA, 928 JARDIM DAS NAcOES TAUBATE-SP

NF-e
Nº 61.341
Série 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PAPELARIA IRACEMA TAUBATE LTDA EPP

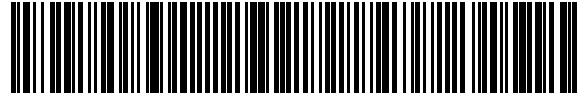
RUA CORONEL ARTHUR GRACA MARTINS, 402
JABOTICABEIRAS - 12030-720
TAUBATE - SP Fone: (12) 3634-3634

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 61.341
Série 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1152 0995 1200 0150 5500 1000 0613 4110 0175 1844

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221581653438 - 16/11/2022 11:24:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688.054.082.114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

52.099.512/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO ESPERANCA

ENDEREÇO

AVENIDA ITaLIA, 928

MUNICÍPIO

TAUBATE

CNPJ / CPF

10.779.749/0001-32

DATA DA EMISSÃO

16/11/2022

CEP

12030-212

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

16/11/2022

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM DAS NAcOES

UF

FONE / FAX

SP

(12) 3621-3844

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:21:59

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 18/11/2022

Valor R\$ 60,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COPINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)

PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	0/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
93834	RIBBON 110X74 CERA	96121000	0102	5102	PC	4	15,00	60,00	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.: 1774692
- OBSERVAÇÕES: PROJETO UPA CENTRAL- TAUBATE / PROCESSO ADMINISTRATIVO N 59.943/21 ENTREGA: RUA DR BENEDITO CURSINO DOS SANTOS ,N 101, CENTRO , TAUBATE PRONTO SOCORRO MUNICIPAL
- PAGAMENTO VIA PIX COM O VENCIMENTO PARA O DIA 18/11/2022

RESERVADO AO FISCO

881

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: IESP

CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32

agência/conta: 1801/99406-0

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\$ 60,00

data da transferência: 22/11/2022

tipo de transferência: PIX - pagamento instantâneo

autenticação no comprovante:

615D602B953D76A0EB84BDA81E497D37A3938A2C

ID da transação:

E60701190202211221429DY53FSCHBT7

controle:

007253204920202

transação efetuada em 22/11/2022 às 11:29:48 via SISPAG

atualizado em 22/11/2022 11:29:59



Companhia de saneamento básico do estado de São Paulo
Sabesp

Fornecimento No. Documento Fatura Tipo
86040463006237 SOR2022101752746 FATURAMENTO

DATA EMISSÃO
07/10/2022

Código para débito automático: 3102607014
Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Pág. 1 / 1

Cliente: INSTITUTO ESPERANCA

CPF/CNPJ: 10.779.749/0001-32

CEP: 12030190 End: RUA BENEDITO CURSINO STOS,170 - COMPL.PMS-PSOCOR -
CHAC PASTORELLI - TAUBATE - SP

Cód.Cliente: 3292109920

Pde/Rgi: 429974299 Hidrômetro: D17Z001529

Economias: COM: 1 Tipo de Ligação (TL): ÁGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 28/09/2022 Próxima Leitura: 26/10/2022 Tipo Mercado: COMUM
Condição de Leitura LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	03/08/22 30174	26/09/22 32015	1841	55	182,5

Alta de consumo, verifique as instalações internas e/ou evite desperdício

(M3 x Nro.Econ.)	Água			Esgoto		
	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0,00 até 18,33	Mínimo	6,570	120,430	Mínimo	5,255	96,320
De 18,34 até 36,67	18,34	7,780	142,69	18,34	6,170	113,16
De 36,68 até 91,67	55	12,950	712,25	55	10,370	570,35
De 91,68 até 9999999	1749,33	16,440	28.758,99	1749,33	13,100	22.916,22
Subtotal			29.734,36			23.696,05
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						53.430,41

Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)

	03/08/2022	26/08/2022
Água:	0(INI)	144(MA)

Atendimento Sabesp

AGÊNCIA TAUBATÉ End.: RUA VICENTE TESTA ; 1 ; TAUBATE ;
Dias e horários: DE SEG A SEX, DAS SÃO PAULO
08H AS 16H - AGENDE SEU Telefone: 0800-055-0195
ATENDIMENTO

AVISOS

Alteração contratual no período = Troca de medidor

Nesta fatura está(ão) sendo compensado(s) R\$ -3838,04, relativo(s) a 144 m3, referente a fatura(s) dos mês(es) de emissão 08/2022 faturado(s) pela média

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	49.840,33	3.440,48

Qualidade da Água: Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 5/17 - Anexo XX

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	177	177	177	177	177
Análises Realizadas	177	177	177	177	177
Amostras que atendem ao Padrão	177	177	177	177	177

Conclusão das Análises: Todas as amostras atenderam a legislação

Sistema de Abastecimento: ETA II - TAUBATE

Amostras coletadas em: 08/2022

82630000498 1 40330097091 6 04639999807 2 32921099203 1



9104639999807

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
86040463006237	0429974299	07/10/2022	18/10/2022	R\$ *****49.840,33

Cod. Sabesp:688.025.017.0195.3560.0000.0000
Autenticação do agente autorizado



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias

0097 - SABESP

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **INSTITUTO ESPERANCA**
Agência: **1801** Conta: **99406 - 0**

Dados do pagamento:

Código de barras: **826300004981 403300970916 046399998072 329210992031**

Controle: **23130994060156562100**

Valor do documento: **R\$ 49.840,33**

Informações fornecidas pelo
pagador: **AGUA OUT22**

Operação efetuada em 09/11/2022 às 15:33:29 via Sispag, CTRL 79721014900012.

Autenticação:

0471249AF2958F66C9EFB4A8D592F074EEBAA1FF



RETENÇÕES

CONFERE COM O ORIGINAL

PROJETO UPA CENTRAL
TAUBATÉ/SP
PROCESSO ADMINISTRATIVO 59.943/21
FONTE 1: MUNICIPAL

NOVEMBRO/2022

Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cipriano Da Silva Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 03E7-48F3-A5FF-8E82.



1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

3 - Contrato de Gestão Nº 59.943/21

4 - Tipo de prestação de Contas

4.1 - Parcial: Período de Execução da Parcela N. 08

4.2 - Final: período de Execução do Contrato De - 01/11/2022 A -30/11/2022

4 - Número	5 - Função/Despe sa/Local	6 - Favorecido DARF	7 - CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9- Pagamentos	10- Valor
				8.1 - Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	IMPOSTOS	ISS RETIDO	-	-	-	out/22	21/11/2022	R\$ 25.593,26
							TOTAL	R\$ 25.593,26

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.

VIA CONTRIBUINTE



MUNICIPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO
GUIA DE RECOLHIMENTO ISS MENSAL
 81770000771 6 36644491202 1 21121888801 7 70000023210 3

Município de Taubate - Estado de São Paulo			Espécie	Quantidade	
Número do documento			R\$		
70000023210					
Vencimento			Valor documento		
21/11/2022			77.136,64		
(+) Correção	(+) Mora / Multa	(+) Mora / Juros	(-) Valor cobrado		
0,00	0,00	0,00	77.136,64		
Contribuinte					
Razão Social / Nome: INSTITUTO ESPERANÇA					
IM: 80621					
CNPJ: 10779749000132					
Demonstrativo					
Autenticação mecânica					
Ref: ISSQN do mes de competencia 10 ano 2022 (Serviço Tomado)					
Vr Principal: R\$ 77.136,64 / Vr Correção: R\$ 0,00					
Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00					

Corte na linha pontilhada

VIA BANCO



MUNICIPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO
GUIA DE RECOLHIMENTO ISS MENSAL
 81770000771 6 36644491202 1 21121888801 7 70000023210 3

Local de pagamento					Vencimento
Pagável nos bancos Santander, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica e Banco do Brasil					21/11/2022
Município de Taubate - Estado de São Paulo					
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	
21/11/2022	70000023210	R\$		21/11/2022	
Uso do banco	Espécie	Quantidade	Período	(-) Valor documento	
	R\$		10/2022	77.136,64	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					
Ref: ISSQN do mes de competencia 10 ano 2022 (Serviço Tomado)					
- Sr. Caixa, Não Receber após o Vencimento					
Vr Principal: R\$ 77.136,64 / Vr Correção: R\$ 0,00					
Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00					
Contribuinte					
Razão Social / Nome: INSTITUTO ESPERANÇA					
IM: 80621					
CNPJ: 10779749000132					
Cód. baixa					
Autenticação mecânica					

81770000771 6 36644491202 1 21121888801 7 70000023210 3



Corte na linha pontilhada

RATEIO ISS SERVIÇOS TOMADOS 10/2022

CARIACICA – R\$ 7.367,88

CENTRAL – R\$ 25.593,26

CECAP – R\$ 10.382,51

CISAMU – R\$ 13.021,85

BRAGANÇA - R\$ 7.926,13

TREMEMBÉ – R\$ 8.550,84

PINDA MOREIRA – R\$ 147,90

TATUI – R\$ 4.146,27

situação da transaçãosituação da transação: **Efetivado****dados do pagamento**código de barras: **817700007716366444912021211218888017700000232103**tipo de pagamento: **IPU/ISS e Outros Tributos**pagar em: **21/11/2022**total a pagar: **R\$ 77.136,64**identificação do comprovante: **ISS SERV TOMADOS 102022****dados de controle**

autenticação:

1288FCF8CF0C7D0872D4A38F99CB8A6E3778E415

transação efetuada em 21/11/2022 às 17:51:40h 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.