



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ

PROJETO UPA CECAP TAUBATÉ-SP

PROCESSO ADMINISTRATIVO 63.880/21

CONFERE COM O ORIGINAL

**PROJETO UPA CECAP
TAUBATÉ/SP
PROCESSO ADMINISTRATIVO 63.880/21**

NOVEMBRO 2022

SUMÁRIO

1. Ofício.....	003
2. Certidões da Entidade.....	005
3. Relatório Financeiro.....	010
4. Demonstrativo de Receita e Despesas.....	014
5. Extrato Bancários.....	027
6. Aplicações.....	031
7. Balancete.....	033
8. Razão de Contas.....	038
9. Folha de Pagamento.....	039
10. Folha de Pagamento 13°.....	102
11. Benefícios.....	163
11. Rescisão.....	184
12. SEFIP.....	202
13. Encargos sobre a folha.....	217
14. Notas Fiscais.....	250
15. Retenções sobre Nota Fiscal.....	348

NOVEMBRO 2022

PROJETO UPA CECAP
TAUBATÉISP
PROCESSO ADMINISTRATIVO 63.880/21



OFÍCIO

NOVEMBRO 2022

PROJETO UPA CECAP

TAUBATÉ/SP

PROCESSO ADMINISTRATIVO 63.880/21

CONFERE COM O ORIGINAL



OFÍCIO Nº 334/2022

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 lucrativo, inscrita no CNPJ 10.779.749/0001-32, com sede na Av. Itália, 928 15º andar Sala 1508 – Jardim das Nações CEP: 12030-212 Taubaté-SP, gestora do Contrato de Gestão nº 63.880/21 vem encaminhar a Prestação de Contas referente a 11/2022.

Taubaté, 15 de Dezembro de 2022.

Atenciosamente,

INSTITUTO ESPERANÇA

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

PROJETO UPA CECAP

TAUBATÉ/SP

PROCESSO ADMINISTRATIVO 63.880/21



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 09:13:14 do dia 30/11/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/05/2023.

Código de controle da certidão: **BF75.F159.F0D7.C316**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 10.779.749/0001-32

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

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.779.749/0001-32

Razão Social: INSTITUTO ESPERANCA

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

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

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

Validade: 01/12/2022 a 30/12/2022

Certificação Número: 2022120101161364716210

Informação obtida em 19/12/2022 11:56:00

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nome: INSTITUTO ESPERANCA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 10.779.749/0001-32

Certidão nº: 26561985/2022

Expedição: 17/08/2022, às 08:08:50

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

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

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

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

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

Total de processos: 2.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



RELATÓRIO FINANCEIRO

CONFERE COM O ORIGINAL

NOVEMBRO 2022

PROJETO UPA CECAP

TAUBATÉ/SP

PROCESSO ADMINISTRATIVO 63.880/21

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

CONTRATANTE: Município Taubaté SP – Serviços as UPA CECAP

CONTRATADA: Instituto Esperança

ENTIDADE GERENCIADA (*):

ENDEREÇO CEP: 10.779.749.0001-32

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

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

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Verba Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Processo Administrativo nº 63.880/21	11/07/2022	12 meses	R\$ 10.044.811,32

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PRESVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
11/07/2022	R\$ 837.067,61	18/07/2022		R\$ 837.067,61
01/08/2022	R\$ 837.067,61	15/08/2022		R\$ 501.106,72
01/09/2022	R\$ 837.067,61	08/09/2022		R\$ 835.303,14
01/10/2022	R\$ 837.067,61	10/10/2022		R\$ 828.819,80
01/11/2022	R\$ 837.067,61	08/11/2022		R\$ 815.372,15
				R\$ 3.817.669,42
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 3.817.669,42
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 6.829,71
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 3.824.499,13
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 3.824.499,13

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

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

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

	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	ORIGEM DOS RECURSOS (4):				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 269.214,43				
Recursos humanos (6)					
P J Médicos (*)	R\$ 402.600,00				
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 103.333,23				
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Outros serviços de terceiros					
Área de Apoio	R\$ 396.080,48				
Locações diversas					
Gerenciais e Administrativas	R\$ 39.300,33				
Combustível					
Utilidades públicas (7)					
Investimentos em Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -				
Outras despesas	R\$ 2.300,00				
TOTAL	R\$ 1.212.828,47				

(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\$	3.824.499,13
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$	1.212.828,47
(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



DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

CONFERE COM O ORIGINAL

NOVEMBRO 2022

PROJETO UPA CECAP

TAUBATÉ/SP

PROCESSO ADMINISTRATIVO 63.880/21



IESP - Instituto Esperança - Prestação de Contas

Resumo das Operações Financeiras

01 - Nome do Parceiro Público: Prefeitura Municipal de Taubaté

02 - Nº do Processo: 63.880/21

03 - Contrato de Gestão: 21/21

04 - Tipo de Prestação de Contas

4-1 -Parcial: Período da Execução da Parcela Nº 05

De - 01/11/2022

A - 30/11/2022

DESPESAS

Descrição		Valor	Mês Pagamento	Descrição Competência		Valor
08/11/2022	Recebimento Recurso do Projeto	R\$ 815.372,15	nov/22	Tarifas Bancarias		R\$ -
			nov/22	Folha		R\$ 138.923,99
			nov/22	13º Salario		R\$ 33.392,25
			nov/22	Rescisão		R\$ 24.175,91
			nov/22	Beneficios		R\$ 30.891,51
			nov/22	INSS		R\$ 78.366,86
			nov/22	FGTS		R\$ 15.658,29
			nov/22	Darf's		R\$ 8.245,45
			nov/22	Notas Fiscais		R\$ 801.655,57
			nov/22	Retenções ISS		R\$ 10.382,51
			nov/22	Provisionamento de férias, 13º Salários e Rescisão		R\$ -
Total de Receitas		R\$ 1.048.764,61		Total de Despesas		R\$ 1.141.692,34
31/10/2022	Itaú	R\$ 96.511,23	30/11/2022	Itaú	R\$ 3.597,87	
31/10/2022	Saldo de Aplicação - Itaú	R\$ 315.661,16	30/11/2022	Saldo de Aplicação - Itaú	R\$ 83.906,30	
			30/11/2022	Rendimento Automatico	R\$ 14,37	
31/10/2022	Saldo	R\$ 96.511,23	30/11/2022	Saldo	R\$ 87.504,17	

2 - N. do Processo: 63.880/21

3 - Contrato de Gestão: 21/21

4 - Tipo de prestação de Contas

4.1 - Parcial: Período de Execução da Parcela N. 05

4.2 - Final: período de Execução do Contrato

De - 01/11/2022 a 30/11/2022

6 - Número	1- Descrição	7 - Favorecido Folha de Pagamento	8 - CNPJ/CPF do Favorecido	10- Documentos			11 - Pagamentos		12- Valor
				10.1 - Tipo	10.2 - Número	10.3 - Data	11.1 - Data		
1	Técnico De Enfe	Aline Alves Moreira	376.618.498-95	Folha de Pagamento	-	out/22	08/11/2022	R\$ 2.114,63	
2	Técnico Em Radio	Amanda De Oliveira	316.155.498-11	Folha de Pagamento	-	out/22	08/11/2022	R\$ 3.365,32	
3	Técnico De Enfe	Andreia Maria Dos Santos	306.613.118-13	Folha de Pagamento	-	out/22	08/11/2022	R\$ 2.131,71	
4	Técnico De Enfe	Andreza Mayara Moreira	507.701.258-08	Folha de Pagamento	-	out/22	08/11/2022	R\$ 2.114,63	
5	Técnico De Enfe	Anne Caroline Vaz Barbosa	456.970.038-11	Folha de Pagamento	-	out/22	08/11/2022	R\$ 2.131,71	
6	Recepcionista	Ariel Maia Souto	372.603.228-29	Folha de Pagamento	-	out/22	08/11/2022	R\$ 1.915,05	
7	Enfermeiro(A)	Bianca Sabrina Roque Cardoso	445.072.718-51	Folha de Pagamento	-	out/22	08/11/2022	R\$ 3.358,56	
8	Assistente De Rh	Clayton De Souza Alves	424.525.098-41	Folha de Pagamento	-	out/22	08/11/2022	R\$ 2.338,29	
9	Técnico De Enfe	Daiane Patricia Goncalves Figueira	404.836.398-00	Folha de Pagamento	-	out/22	08/11/2022	R\$ 2.131,71	
10	Técnico Em Radio	Daniel Mollica Lopes	223.796.868-31	Folha de Pagamento	-	out/22	08/11/2022	R\$ 3.182,34	
11	Técnico Em Radio	Daniela Melo Mariano	286.279.198-95	Folha de Pagamento	-	out/22	08/11/2022	R\$ 5.051,15	
12	Técnico De Enfe	Denise Cristina Oliveira Bocalare	369.899.348-16	Folha de Pagamento	-	out/22	08/11/2022	R\$ 2.131,71	
13	Técnico Em Radio	Diego William Moreira Dos Santos	432.117.968-86	Folha de Pagamento	-	out/22	08/11/2022	R\$ 3.450,86	
14	Técnico De Enfe	Edicleia Miranda Da Silva	126.128.276-09	Folha de Pagamento	-	out/22	08/11/2022	R\$ 2.913,19	
15	Técnico Em Radio	Edson Jose Dos Reis	081.168.348-60	Folha de Pagamento	-	out/22	08/11/2022	R\$ 4.571,40	
16	Técnico De Enfe	Elizabeth Cristina Silva Goncalves	351.176.368-13	Folha de Pagamento	-	out/22	08/11/2022	R\$ 2.114,63	
17	Farmaceutico	Fabiana De Jesus Albino	325.075.788-82	Folha de Pagamento	-	out/22	08/11/2022	R\$ 3.300,23	
18	Técnico Em Radio	Fabio Rodrigues Da Silva	362.306.248-00	Folha de Pagamento	-	out/22	08/11/2022	R\$ 3.786,64	
19	Enfermeiro(A)	Fernanda Aparecida Pinto Coelho Veloso	270.863.528-02	Folha de Pagamento	-	out/22	08/11/2022	R\$ 4.603,61	
20	Enfermeiro(A)	Isis Tamires De Vasconcellos	441.297.818-47	Folha de Pagamento	-	out/22	08/11/2022	R\$ 4.745,86	
21	Enfermeiro(A)	Jacira Santos Da Silva	116.440.388-54	Folha de Pagamento	-	out/22	08/11/2022	R\$ 4.655,75	
22	Téc. De enfe	Jonathan Henrique Toledo	457.784.258-05	Folha de Pagamento	-	out/22	08/11/2022	R\$ 1.001,63	
23	Técnico De Enfe	Juliana Da Silva Franco Campos	336.898.458-66	Folha de Pagamento	-	out/22	08/11/2022	R\$ 2.131,71	
24	Técnico De Enfe	Katia Cristina De Carvalho Santos	706.247.631-53	Folha de Pagamento	-	out/22	08/11/2022	R\$ 2.871,63	
25	Recepcionista	Larissa Franciele Dos Santos	477.122.078-60	Folha de Pagamento	-	out/22	08/11/2022	R\$ 2.264,16	
26	Recepcionista	Larissa Lourenco Vargas	517.376.588-79	Folha de Pagamento	-	out/22	08/11/2022	R\$ 1.698,25	
27	Téc de Enfermage	Lilian Mazeiro	216.971.098-10	Folha de Pagamento	-	out/22	08/11/2022	R\$ 429,68	

28	Emfermeira	Luiza Helena Lemes da Costa	338.516.888-05	Folha de Pagamento	-	out/22	08/11/2022	R\$ 3.137,99
29	Técnico De Enfe	Marcos Marcos Da Cruz Filho	358.156.288-08	Folha de Pagamento	-	out/22	08/11/2022	R\$ 2.836,24
30	Recepcionista	Maria do Amparo Rodrigues da Silva	121.979.038-96	Folha de Pagamento	-	out/22	08/11/2022	R\$ 116,68
31	Enfermeiro(A)	Maria Helena Quintanilha De Almeida Moraes	268.171.118-54	Folha de Pagamento	-	out/22	08/11/2022	R\$ 3.358,56
32	Enfermeiro(A)	Rafaela Gonsalves Ramos	349.009.018-73	Folha de Pagamento	-	out/22	08/11/2022	R\$ 4.693,73
33	Enfermeiro(A)	Regina Rodrigues Da Silva Rosa	144.638.338-50	Folha de Pagamento	-	out/22	08/11/2022	R\$ 3.389,19
34	Recepcionista	Renan Flavio Menecucci	348.999.638-07	Folha de Pagamento		out/22	08/11/2022	R\$ 1.629,58
35	Técnico De Enfe	Rhaiany Cristini Pereira Bruni	416.037.058-64	Folha de Pagamento		out/22	08/11/2022	R\$ 2.714,04
36	Técnico De Enfe	Roberta De Carvalho Da Silva	324.604.528-37	Folha de Pagamento		out/22	08/11/2022	R\$ 2.131,71
37	Técnico De Enfe	Sandra Barbosa Da Silva	249.733.398-06	Folha de Pagamento		out/22	08/11/2022	R\$ 2.927,41
38	Enfermeiro(A)	Silvana De Souza Ernesto	216.540.158-57	Folha de Pagamento		out/22	08/11/2022	R\$ 3.386,99
39	Enfermeiro(A)	Silvia Maria Toledo	122.091.928-46	Folha de Pagamento		out/22	08/11/2022	R\$ 3.358,56
40	Técnico De Enfe	Sueli Aparecida Pereira	122.113.058-73	Folha de Pagamento		out/22	08/11/2022	R\$ 2.887,49
41	Técnico De Enfe	Talita Gabriela Pereira	361.903.798-18	Folha de Pagamento		out/22	08/11/2022	R\$ 2.114,63
42	Enfermeiro(A)	Tatiane Catto De Gouvea	312.525.388-80	Folha de Pagamento		out/22	08/11/2022	R\$ 4.707,88
43	Recepcionista	Thais Soares De Moraes Agostinho	407.813.278-22	Folha de Pagamento		out/22	08/11/2022	R\$ 1.629,58
44	Técnico De Enfe	Valquiria Lima Cardenuto	412.716.568-50	Folha de Pagamento		out/22	08/11/2022	R\$ 2.114,63
45	Técnico De Enfe	Vanessa Coutinho Rodrigues	254.258.058-88	Folha de Pagamento		out/22	08/11/2022	R\$ 2.114,63
46	Enfermeiro (A) S	Victoria Yohana Justen De Toledo	479.240.618-86	Folha de Pagamento		out/22	08/11/2022	R\$ 3.574,80
47	Técnico De Enfe	Vitor Augusto De Oliveira	431.091.338-57	Folha de Pagamento		out/22	08/11/2022	R\$ 2.887,49
48	Técnico Em Radio	Vitor Mateus Silva Moreira	348.764.128-39	Folha de Pagamento		out/22	08/11/2022	R\$ 3.820,29
49	Técnico De Enfe	Vitoria Bastos Robatino	459.330.088-69	Folha de Pagamento		out/22	08/11/2022	R\$ 2.885,85
Total								R\$ 138.923,99



1 - Instituto Esperança - IESPE - Prestação de Contas



2 - N. do Processo: 63.880/21

3 - Contrato de Gestão: 21/21

4 - Tipo de prestação de Contas

4.1 - Parcial: Período de Execução da Parcela N. 05

4.2 - Final: período de Execução do Contrato

De - 01/11/2022 a 30/11/2022

6 - Número	1- Descrição	7 - Favorecido Folha de Pagamento	8 - CNPJ/CPF do Favorecido	10- Documentos			11 - Pagamentos		12- Valor
				10.1 - Tipo	10.2 - Número	10.3 - Data	11.1 - Data		
1	Técnico De Enfe	Aline Alves Moreira	376.618.498-95	Folha de Pagamento	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 580,64	
2	Técnico Em Radio	Amanda De Oliveira	316.155.498-11	Folha de Pagamento	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 628,34	
3	Técnico De Enfe	Andreia Maria Dos Santos	306.613.118-13	Folha de Pagamento	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 580,64	
4	Técnico De Enfe	Andreza Mayara Moreira	507.701.258-08	Folha de Pagamento	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 580,64	
5	Técnico De Enfe	Anne Caroline Vaz Barbosa	456.970.038-11	Folha de Pagamento	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 580,64	
6	Recepcionista	Ariel Maia Souto	372.603.228-29	Folha de Pagamento	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 368,70	
7	Enfermeiro(A)	Bianca Sabrina Roque Cardoso	445.072.718-51	Folha de Pagamento	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 653,10	
8	Assistente De Rh	Clayton De Souza Alves	424.525.098-41	Folha de Pagamento	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 1.342,09	
9	Técnico De Enfe	Daiane Patricia Goncalves Figueira	404.836.398-00	Folha de Pagamento	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 580,64	
10	Técnico Em Radio	Daniel Mollica Lopes	223.796.868-31	Folha de Pagamento	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 576,15	
11	Técnico Em Radio	Daniela Melo Mariano	286.279.198-95	Folha de Pagamento	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 387,09	
12	Técnico De Enfe	Denise Cristina Oliveira Bocalare	369.899.348-16	Folha de Pagamento	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 617,23	
13	Técnico Em Radio	Diego William Moreira Dos Santos	432.117.968-86	Folha de Pagamento	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 773,11	
14	Técnico De Enfe	Edicleia Miranda Da Silva	126.128.276-09	Folha de Pagamento	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 798,38	
15	Técnico Em Radio	Edson Jose Dos Reis	081.168.348-60	Folha de Pagamento	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 387,09	
16	Técnico De Enfe	Elizabeth Cristina Silva Goncalves	351.176.368-13	Folha de Pagamento	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 788,18	
17	Farmacutico	Fabiana De Jesus Albino	325.075.788-82	Folha de Pagamento	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 643,14	
18	Técnico Em Radio	Fabio Rodrigues Da Silva	362.306.248-00	Folha de Pagamento	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 1.384,31	
19	Enfermeiro(A)	Fernanda Aparecida Pinto Coelho Veloso	270.863.528-02	Folha de Pagamento	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 1.392,90	
20	Enfermeiro(A)	Isis Tamires De Vasconcellos	441.297.818-47	Folha de Pagamento	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 1.384,31	
21	Enfermeiro(A)	Jacira Santos Da Silva	116.440.388-54	Folha de Pagamento	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 288,08	
22	Téc. De enfe	Jonathan Henrique Toledo	457.784.258-05	Folha de Pagamento	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 581,22	
23	Técnico De Enfe	Juliana Da Silva Franco Campos	336.898.458-66	Folha de Pagamento	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 360,31	
24	Técnico De Enfe	Katia Cristina De Carvalho Santos	706.247.631-53	Folha de Pagamento	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 393,67	
25	Recepcionista	Larissa Franciele Dos Santos	477.122.078-60	Folha de Pagamento	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 301,42	
26	Recepcionista	Larissa Lourenco Vargas	517.376.588-79	Folha de Pagamento	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 147,56	
27	Téc de Enfermage	Lilian Mazeiro	216.971.098-10	Folha de Pagamento	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 193,55	
28	Emfermeira	Luiza Helena Lemes da Costa	338.516.888-05	Folha de Pagamento	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 653,10	

29	Técnico De Enfe	Marcos Marcos Da Cruz Filho	358.156.288-08	Folha de Pagamento	-	nov/22	23/11/2022	R\$	819,36
30	Recepcionista	Maria do Amparo Rodrigues da Silva	121.979.038-96	Folha de Pagamento	-	nov/22	23/11/2022	R\$	147,56
31	Enfermeiro(A)	Maria Helena Quintanilha De Almeida Moraes	268.171.118-54	Folha de Pagamento	-	nov/22	23/11/2022	R\$	653,10
32	Enfermeiro(A)	Rafacla Gonsalves Ramos	349.009.018-73	Folha de Pagamento	-	nov/22	23/11/2022	R\$	1.392,90
33	Enfermeiro(A)	Regina Rodrigues Da Silva Rosa	144.638.338-50	Folha de Pagamento	-	nov/22	23/11/2022	R\$	653,60
34	Recepcionista	Renan Flavio Menecucci	348.999.638-07	Folha de Pagamento		nov/22	23/11/2022	R\$	299,41
35	Técnico De Enfe	Rhaiany Cristini Pereira Bruni	416.037.058-64	Folha de Pagamento		nov/22	23/11/2022	R\$	530,40
36	Técnico De Enfe	Roberta De Carvalho Da Silva	324.604.528-37	Folha de Pagamento		nov/22	23/11/2022	R\$	580,64
37	Técnico De Enfe	Sandra Barbosa Da Silva	249.733.398-06	Folha de Pagamento		nov/22	23/11/2022	R\$	773,11
38	Enfermeiro(A)	Silvana De Souza Ernesto	216.540.158-57	Folha de Pagamento		nov/22	23/11/2022	R\$	980,39
39	Enfermeiro(A)	Silvia Maria Toledo	122.091.928-46	Folha de Pagamento		nov/22	23/11/2022	R\$	1.016,49
40	Técnico De Enfe	Sueli Aparecida Pereira	122.113.058-73	Folha de Pagamento		nov/22	23/11/2022	R\$	536,11
41	Técnico De Enfe	Talita Gabriela Pereira	361.903.798-18	Folha de Pagamento		nov/22	23/11/2022	R\$	580,64
42	Enfermeiro(A)	Tatiane Catto De Gouvea	312.525.388-80	Folha de Pagamento		nov/22	23/11/2022	R\$	1.134,25
43	Recepcionista	Thais Soares De Morais Agostinho	407.813.278-22	Folha de Pagamento		nov/22	23/11/2022	R\$	221,35
44	Técnico De Enfe	Valquiria Lima Cardenuto	412.716.568-50	Folha de Pagamento		nov/22	23/11/2022	R\$	387,09
45	Técnico De Enfe	Vanessa Coutinho Rodrigues	254.258.058-88	Folha de Pagamento		nov/22	23/11/2022	R\$	580,64
46	Enfermeiro (A) S	Victoria Yohana Justen De Toledo	479.240.618-86	Folha de Pagamento		nov/22	23/11/2022	R\$	1.945,31
47	Técnico De Enfe	Vitor Augusto De Oliveira	431.091.338-57	Folha de Pagamento		nov/22	23/11/2022	R\$	773,11
48	Técnico Em Radio	Vitor Mateus Silva Moreira	348.764.128-39	Folha de Pagamento		nov/22	23/11/2022	R\$	643,14
49	Técnico De Enfe	Vitoria Bastos Robotino	459.330.088-69	Folha de Pagamento		nov/22	23/11/2022	R\$	797,42
								Total	R\$ 33.392,25



1 - Instituto Esperança - IESPE - Prestação de Contas



2 - N. do Processo: 63.880/21

3 - Contrato de Gestão: 21/21

4 - Tipo de prestação de Contas

4.1 - Parcial: Período de Execução da Parcela N. 05

4.2 - Final: período de Execução do Contrato

De - 01/11/2022 a 30/11/2022

6 – Número	1- Descrição	7 – Favorecido	8 – CNPJ/CPF do Favorecido	10- Documentos			11 – Pagamentos		12– Valor
				10.1 – Tipo	10.2 - Número	10.3 - Data	11.1 - Data		
1	Rescisão	Cleber Juliano dos Santos	-	Rescisão	-	out/22	04/11/2022	R\$ 2.912,54	
2	Rescisão	Daniela Melo Mariano	-	Rescisão	-	nov/22	11/11/2022	R\$ 8.660,13	
3	Rescisão	Kessy Eugenio	-	Rescisão	-	out/22	07/11/2022	R\$ 9.560,17	
4	Rescisão	Jonathan Henrique Toledo	-	Rescisão	-	nov/22	25/11/2022	R\$ 892,06	
5	Rescisão	Vitoria Domingos Barreira	-	Rescisão	-	out/22	04/11/2022	R\$ 2.151,01	
Total								R\$ 24.175,91	



1 - Instituto Esperança - IESPE - Prestação de Contas



2 - N. do Processo: 63.880/21

3 - Contrato de Gestão: 21/21

4 - Tipo de prestação de Contas

4.1 - Parcial: Período de Execução da Parcela N. 05

4.2 - Final: período de Execução do Contrato

De - 01/11/2022 a 30/11/2022

6 - Número	1- Descrição	7 - Favorecido Benefícios	8 - CNPJ/CPF do Favorecido	10- Documentos			11 - Pagamentos		12- Valor
				10.1 - Tipo	10.2 - Número	10.3 - Data	11.1 - Data		
1	VR Alimentação	VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A	02.535.864/0001-33	Nota Fiscal	43.304.689	out/22	08/11/2022	R\$ 14.642,18	
2	VR Auto	VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A	02.535.864/0001-33	Nota Fiscal	43.304.010	out/22	08/11/2022	R\$ 600,00	
3	VR Auto	VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A	02.535.864/0001-33	Nota Fiscal	43.303.197	out/22	08/11/2022	R\$ 260,00	
4	Vale Transporte	Ind Log Transporte Personalizado Ltda	46.775.267/0001-51	Boleto	14	out/22	11/11/2022	R\$ 15.000,00	
5	Vale Transporte	ABC Transportes Coletivos Vale do Paraíba LTDA	45.176.864/0001-05	Boleto	17.821	nov/22	25/11/2022	R\$ 258,50	
6	Vale Transporte	Empresa de Ônibus Passaro Marron S/A	61.563.557/0001-25	Boleto	75.416	nov/22	25/11/2022	R\$ 130,83	
Total								R\$ 30.891,51	



1 - Instituto Esperança - IESPE - Prestação de Contas



2 - N. do Processo: 63.880/21

3 - Contrato de Gestão: 21/21

4 - Tipo de prestação de Contas

4.1 - Parcial: Período de Execução da Parcela N. 05

4.2 - Final: período de Execução do Contrato

De - 01/11/2022 a 30/11/2022

6 – Número	1- Descrição	7 – Favorecido DCTF	8 – CNPJ/CPF do Favorecido	10- Documentos			11 – Pagamentos	
				10.1 – Tipo	10.2 - Número	10.3 - Data	11.1 - Data	12– Valor
1	Encargos e Contribuição	DCTF Web	-	INSS	-	out/22	18/11/2022	R\$ 78.366,86
Total								R\$ 78.366,86



1 - Instituto Esperança - IESPE - Prestação de Contas



2 - N. do Processo: 63.880/21

3 - Contrato de Gestão: 21/21

4 - Tipo de prestação de Contas

4.1 - Parcial: Período de Execução da Parcela N. 05

4.2 - Final: período de Execução do Contrato

De - 01/11/2022 a 30/11/2022

6 – Número	1- Descrição	7 – Favorecido FGTS / FGTS Rescisão	8 – CNPJ/CPF do Favorecido	10- Documentos			11 – Pagamentos		12– Valor
				10.1 – Tipo	10.2 - Número	10.3 - Data	11.1 - Data		
1	Encargos e Contribuição	FGTS	-	Guia	-	out/22	07/11/2022	R\$ 12.932,05	
2	Encargos e Contribuição	FGTS Rescisão - Cleber	-	Guia	-	-	04/11/2022	R\$ 208,47	
3	Encargos e Contribuição	FGTS Rescisão - Kessy	-	Guia	-	-	07/11/2022	R\$ 1.068,19	
4	Encargos e Contribuição	FGTS Rescisão - Daniela	-	Guia	-	-	11/11/2022	R\$ 1.289,21	
5	Encargos e Contribuição	FGTS Rescisão - Recalculo Vitoria	-	Guia	-	-	11/11/2022	R\$ 160,37	
Total								R\$ 15.658,29	



1 - Instituto Esperança - IESPE - Prestação de Contas



2 - N. do Processo: 63.880/21

3 - Contrato de Gestão: 21/21

4 - Tipo de prestação de Contas

4.1 - Parcial: Período de Execução da Parcela N. 05

4.2 - Final: período de Execução do Contrato

De - 01/11/2022 a 30/11/2022

6 - Número	1- Descrição	7 - Favorecido IRRF / PIS - s/ Folha de Pagamento	8 - CNPJ/CPF do Favorecido	10- Documentos			11 - Pagamentos	
				10.1 - Tipo	10.2 - Número	10.3 - Data	11.1 - Data	12- Valor
1	Encargos e Contribuição	Darf <i>IRRF</i>	-	IRRF	-	out/22	18/11/2022	R\$ 6.447,28
2	Encargos e Contribuição	Darf PIS	-	PIS	-	out/22	25/11/2022	R\$ 1.798,17
							Total	R\$ 8.245,45



1 - Instituto Esperança - IESPE - Prestação de Contas



2 - N. do Processo: 63.880/21

3 - Contrato de Gestão: 21/21

4 - Tipo de prestação de Contas

4.1 - Parcial: Período de Execução da Parcela N. 05

4.2 - Final: período de Execução do Contrato

De - 01/11/2022 a 30/11/2022

6 - Número	1- Descrição	7 - Favorecido	8 - CNPJ/CPF do Favorecido	10- Documentos			11 - Pagamentos		12- Valor
				10.1 - Tipo	10.2 - Número	10.3 - Data	11.1 - Data		
1	Gerencia e Administrativa	Ferreira Alves Serviços Administrativos e Gestão em Saúde LTDA ME	43.438.288/0001-93	Nota Fiscal	6	out/22	04/11/2022	R\$ 19.910,31	
2	Gerencia e Administrativa	Six Distribuidora e Serviços EIRELI	08.942.566/0001-44	Nota Fiscal	31	out/22	10/11/2022	R\$ 21.880,00	
3	Gerencia e Administrativa	Einstein Medicina Diagnostica LTDA	41.739.746/0001-07	Nota Fiscal	47	out/22	10/11/2022	R\$ 30.970,50	
4	Gerencia e Administrativa	Papelaria Iracema	52.099.512/0001-50	Nota Fiscal	60893	out/22	04/11/2022	R\$ 2.525,50	
5	Gerencia e Administrativa	EDP São Paulo Distribuição De Energia S.A.	02.302.100/0001-06	Boleto	-	out/22	09/11/2022	R\$ 5.777,46	
6	Gerencia e Administrativa	M A de Carvalho Canela Moveis	09.182.911/0001-51	Nota Fiscal	5443	out/22	24/11/2022	R\$ 1.477,50	
7	Gerencia e Administrativa	Andreia Nerozi Joia	32.402.961/0001-19	Nota Fiscal	10	out/22	10/11/2022	R\$ 1.000,00	
8	Apoio	Lousada & Paula Engenharia LTDA	35.690.944/0001-12	Nota Fiscal	32	out/22	10/11/2022	R\$ 21.831,00	
9	Apoio	Lousada & Paula Engenharia LTDA	35.690.944/0001-12	Nota Fiscal	34	out/22	10/11/2022	R\$ 10.450,00	
10	Apoio	Nutrindo Alimentação e Serviços LTDA EPP	39.801.588/0001-18	Nota Fiscal	36	out/22	09/11/2022	R\$ 29.820,00	
11	Apoio	Vertice Segurança e Vigilância EIRELI	22.800.699/0001-07	Nota Fiscal	10	out/22	10/11/2022	R\$ 60.133,62	
12	Apoio	Rios - Valdeci Cunha Rios Me	05.602.611/0001-23	Nota Fiscal	268	out/22	29/11/2022	R\$ 653,96	
13	Apoio	Rios - Valdeci Cunha Rios Me	05.602.611/0001-23	Nota Fiscal	266	out/22	17/11/2022	R\$ 6.638,88	
14	Apoio	Manutech Serviços de Manutenção Técnica LTDA	43.799.879/0001-96	Nota Fiscal	202286	out/22	10/11/2022	R\$ 5.000,00	
15	Apoio	Manutech Serviços de Manutenção Técnica LTDA	43.799.879/0001-96	Recibo	55	out/22	10/11/2022	R\$ 2.500,00	
16	Apoio	Manutech Serviços de Manutenção Técnica LTDA	43.799.879/0001-96	Recibo	56	out/22	10/11/2022	R\$ 20.000,00	
17	Apoio	BASSI - F.B. Gianico Taubaté	33.953.312/0001-79	Nota Fiscal	213	out/22	11/11/2022	R\$ 178,00	
18	Locação de Ambulâncias	VITALMED Remoções Médicas LTDA	47.064.617/0001-34	Nota Fiscal	9	out/22	10/11/2022	R\$ 162.150,80	
19	Serviços Médicos	Ivan Roberto Barbierie LTDA - Pediatria	37.787.172/0001-67	Nota Fiscal	530	out/22	11/11/2022	R\$ 168.742,30	
20	Serviços Médicos	Ivan Roberto Barbierie LTDA - Clinica	37.787.172/0001-67	Nota Fiscal	531	out/22	11/11/2022	R\$ 168.742,30	
21	Serviços Médicos	Ivan Roberto Barbierie LTDA - Coordenação	37.787.172/0001-67	Nota Fiscal	532	out/22	11/11/2022	R\$ 9.385,00	
22	Materiais e Medicamentos	Comercial Cirúrgica Rioclaresense LTDA	67.729.178/0005-72	Nota Fiscal	1.628.650	out/22	18/11/2022	R\$ 19.657,16	
23	Materiais e Medicamentos	Hoffmann Gomes LTDA EPP	08.093.976/0001-68	Nota Fiscal	1014	out/22	11/11/2022	R\$ 13.441,24	
24	Materiais e Medicamentos	Milclean Comercio e Serviços LTDA	02.666.114/0001-09	Nota Fiscal	2214	out/22	14/11/2022	R\$ 15.039,00	
25	Materiais e Medicamentos	Drogaria Dcampos Pinda LTDA	41.820.566/0001-47	Nota Fiscal	180	out/22	08/11/2022	R\$ 299,94	
26	Materiais e Medicamentos	Ativa Comercial Hospitalar LTDA	04.274.988/0001-32	Nota Fiscal	77.093	out/22	09/11/2022	R\$ 751,10	
27	Materiais e Medicamentos	Separar Produtos e Serviços LTDA	03.184.220/0001-00	Nota Fiscal	14362	out/22	14/11/2022	R\$ 2.000,00	
28	Materiais e Medicamentos	Expressmedical-Com.Atac. E Var. De Correl.Medicos Ltda	10.761.932/0001-00	Nota Fiscal	63027	out/22	14/11/2022	R\$ 700,00	
Total								R\$ 801.655,57	



1 - Instituto Esperança - IESPE - Prestação de Contas



2 - N. do Processo: 63.880/21

3 - Contrato de Gestão: 21/21

4 - Tipo de prestação de Contas

4.1 - Parcial: Período de Execução da Parcela N. 05

4.2 - Final: período de Execução do Contrato

De - 01/11/2022 a 30/11/2022

6 – Número	1- Descrição	7 – Favorecido Encargos S/ Nota Fiscal	8 – CNPJ/CPF do Favorecido	10- Documentos			11 – Pagamentos		12- Valor
				10.1 – Tipo	10.2 - Número	10.3 - Data	11.1 - Data		
1	Encargos	ISS s/ Nota Fiscal	-	Darf	-	out/22	21/11/2022	R\$ 10.382,51	
							Total	R\$ 10.382,51	



EXTRATO BANCÁRIO

CONFERE COM O ORIGINAL

NOVEMBRO 2022 TAUBATÉ/SP

PROJETO UPA CECAP
PROCESSO ADMINISTRATIVO 63.880/21

saldo disponível em conta

R\$ 3.598,14

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

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
31 / out	SALDO ANTERIOR			96.511,23
novembro 2022				
01 / nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			96.511,23
03 / nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			96.511,23
04 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-2.525,50	
04 / nov	SISPAG SALARIOS	1801	-5.063,55	
04 / nov	SISPAG TRIBUTOS	1801	-208,47	
04 / nov	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-19.910,31	
04 / nov	REND PAGO APLIC AUT MAIS		2,43	
04 / nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			68.805,83
07 / nov	SISPAG SALARIOS	1801	-9.560,17	
07 / nov	SISPAG TRIBUTOS	1801	-12.932,05	
07 / nov	SISPAG TRIBUTOS	1801	-1.068,19	
07 / nov	REND PAGO APLIC AUT MAIS		2,48	
07 / nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			45.247,90
08 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-260,00	
08 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-600,00	
08 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-14.642,18	
08 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-299,94	
08 / nov	SISPAG SALARIOS	1801	-138.923,99	
08 / nov	TED 001.0076F MUNICIPAL		815.372,15	
08 / nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			705.893,94
09 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-5.777,46	
09 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-29.820,00	
09 / nov	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-751,10	
09 / nov	REND PAGO APLIC AUT MAIS		4,62	
09 / nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			669.550,00
10 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-119.604,12	
10 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-21.880,00	
10 / nov	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-162.150,80	

10 / nov	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-10.450,00	
10 / nov	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-21.831,00	
10 / nov	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,64	
10 / nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			333.635,72
11 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-15.000,00	
11 / nov	SISPAG SALARIOS	1801	-8.660,13	
11 / nov	SISPAG TRIBUTOS	1801	-1.289,21	
11 / nov	SISPAG TRIBUTOS	1801	-160,37	
11 / nov	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-178,00	
11 / nov	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-168.742,30	
11 / nov	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-13.441,24	
11 / nov	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-168.742,30	
11 / nov	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-9.385,00	
11 / nov	RESGATE CDB	4175	200.000,02	
11 / nov	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,43	
11 / nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			148.037,62
14 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-700,00	
14 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-2.000,00	
14 / nov	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-15.039,00	
14 / nov	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,11	
14 / nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			130.298,73
16 / nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			130.298,73
17 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-6.638,88	
17 / nov	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,10	
17 / nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			123.659,95
18 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-19.657,16	
18 / nov	SISPAG TRIBUTOS	1801	-78.366,86	
18 / nov	SISPAG TRIBUTOS	1801	-6.447,28	
18 / nov	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,96	
18 / nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			19.190,61
21 / nov	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-10.382,51	
21 / nov	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,29	
21 / nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			8.808,39
22 / nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			8.808,39
23 / nov	SISPAG SALARIOS	1801	-33.392,25	
23 / nov	RESGATE CDB	4175	33.392,44	
23 / nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			8.808,58
24 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-1.477,50	
24 / nov	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,08	
24 / nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.331,16
25 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-130,83	
25 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-258,50	
25 / nov	SISPAG SALARIOS	1801	-892,06	

25 / nov	SISPAG TRIBUTOS	1801	-1.798,17
25 / nov	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,17
25 / nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		4.251,77
28 / nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		4.251,77
29 / nov	SISPAG FORNECEDORES		-653,96
29 / nov	REND PAGO APLIC AUT APR		0,06
29 / nov	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		3.597,87
29 / nov	SALDO DO DIA		10,00

posição consolidada

descrição	valor (R\$)
(+) SDO PROVISÓRIO CTA CORR	10,00
(+) REND PROV APL AUTOMÁTICAS	0,27
(+) APLIC AUT MAIS	3.587,87
(=) SALDO DISPONÍVEL PARA SAQUE	3.598,14
(=) LIMITE DISPONÍVEL	3.598,14

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

atualizado em 30/11/2022 14:30:01

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.italu.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



APLICAÇÕES

CONFERE COM O ORIGINAL

NOVEMBRO 2022

PROJETO UPA CECAP
TAUBATÉ/SP
PROCESSO ADMINISTRATIVO 63.880/21

Extrato de movimentação mensal - CDB-DI

Dados da conta:

Nome: **INSTITUTO ESPERANCA**
 CPF/CNPJ: **10.779.749/0001-32**
 Agência: **1801** Conta: **99524-0**

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	317.173,15									
11/11/2022	RESGATE	42.222,18		376,24	41.845,94	40.550,00	100,00	4,12	19/07/2022	18/07/2024	2022200343052
11/11/2022	RESGATE	79.857,90		468,20	79.389,70	77.777,00	100,00	2,67	26/08/2022	25/08/2027	2022238064818
11/11/2022	RESGATE	79.051,04		286,66	78.764,38	77.777,00	100,00	1,63	26/09/2022	27/09/2027	2022269432184
23/11/2022	RESGATE	33.495,05		102,61	33.392,44	33.039,00	100,00	1,38	13/10/2022	13/10/2027	2022286279348
30/11/2022	SALDO FINAL	84.469,89									

(*)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	317.173,15	0,00	234.626,17	0,00	1.922,91	84.469,89	563,59	83.906,30

(**)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
2022200343052	18/07/2024	19/07/2022	37.227,00	100,00	80.656,05	38.999,05	4,76	
2022286279348	13/10/2027	13/10/2022	44.738,00	100,00	78.252,34	45.470,84	1,63	
	TOTAL		81.965,00		158.908,39	84.469,89		



BALANCETE

CONFERE COM O ORIGINAL

NOVEMBRO 2022

PROJETO UPA CECAP
TAUBATÉ/SP
PROCESSO ADMINISTRATIVO 63.880/21

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: 98 - UPA CECAP						
1	1	ATIVO	1.250.751,99	2.021.250,85	2.313.475,22	958.527,62
2	1.1	CIRCULANTE	1.250.751,99	2.021.250,85	2.313.475,22	958.527,62
3	1.1.1	DISPONIBILIDADE	413.684,38	1.150.790,99	1.476.407,61	88.067,76
5	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00	1.145.280,21	1.145.280,21	10,00
100347	1.1.1.02.116	BANCO ITAÚ UPA CECAP	10,00	1.145.280,21	1.145.280,21	10,00
6	1.1.1.03	APLICAÇÃO FINANC.EM LIQUIDEZ IMEDIATA	413.674,38	5.510,78	331.127,40	88.057,76
100348	1.1.1.03.313	BANCO ITAÚ UPA CECAP	96.501,23	3.587,87	96.501,23	3.587,87
100356	1.1.1.03.316	BANCO ITAÚ UPA CECAP CDI	317.173,15	1.922,91	234.626,17	84.469,89
9	1.1.3	OUTROS CREDITOS	0,00	33.392,25	0,00	33.392,25
11	1.1.3.02	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	33.392,25	0,00	33.392,25
261	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	33.392,25	0,00	33.392,25
100260	1.1.7	RECURSOS DO PROJETO - VALORES CORREN	837.067,61	837.067,61	837.067,61	837.067,61
100350	1.1.7.015	RECURSOS DO PROJETO - UPA CECAP	837.067,61	837.067,61	837.067,61	837.067,61
28	2	PASSIVO	1.250.751,99	2.418.519,34	2.126.294,97	958.527,62
29	2.1	CIRCULANTE	1.250.751,99	2.418.519,34	2.126.294,97	958.527,62
30	2.1.1	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	1.250.751,99	2.418.519,34	2.126.294,97	958.527,62
31	2.1.1.01	FORNECEDORES	120.574,64	831.503,79	908.944,33	198.015,18
575	2.1.1.01.002821064	ANDREIA DE FATIMA NEROZI DE CICCIO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
575	2.1.1.01.000033199	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	751,10	751,10	0,00	0,00
575	2.1.1.01.002609707	Bassi Ambiental Controle de Pragas Ltda	0,00	178,00	178,00	0,00
575	2.1.1.01.000031313	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE I	64.970,21	19.657,16	53.323,65	98.636,70
575	2.1.1.01.000018549	COMERCIAL NOGAROTTO LTDA	0,00	0,00	2.314,65	2.314,65
575	2.1.1.01.002814281	DROGARIA DCAMPOS PINDA LTDA	299,94	299,94	3.087,63	3.087,63
575	2.1.1.01.000000156	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENEI	0,00	5.777,46	5.777,46	0,00
575	2.1.1.01.002752413	Einstein Medicina Diagnostica Ltda	0,00	30.970,50	30.970,50	0,00
575	2.1.1.01.002626364	EXPRESSMEDICAL-COM.ATAC. E VAR. DI	700,00	700,00	810,00	810,00
575	2.1.1.01.002812783	FERREIRA ALVES SERVICOS ADMINISTR	0,00	19.910,31	19.910,31	0,00
575	2.1.1.01.000010780	HOFFMANN & GOMES LTDA	24.494,37	13.441,24	37.771,95	48.825,08
575	2.1.1.01.002806030	Ind Log Transporte Personalizado Ltda	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
575	2.1.1.01.002797886	Ivan Roberto Barbieri Ltda	0,00	346.869,60	346.869,60	0,00
575	2.1.1.01.002794465	LOUSADA & PAULA ENGENHARIA LTDA	0,00	32.281,00	32.281,00	0,00
575	2.1.1.01.000009753	M A DE CARVALHO CANELA MOVEIS	2.955,00	1.477,50	2.300,00	3.777,50
575	2.1.1.01.000019884	MAGALHAES E ASSOCIADOS LTDA	2.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00
575	2.1.1.01.002779652	Manutech Servicos de Manutencao Tecnica	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00
575	2.1.1.01.000002522	MILCLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	15.039,00	15.039,00	0,00
575	2.1.1.01.002806031	Molleta Sociedade Individual de Advocacia.	0,00	0,00	3.754,00	3.754,00
575	2.1.1.01.000019889	N M C SERVICOS CURSOS E TREINAMEN	0,00	0,00	3.650,50	3.650,50
575	2.1.1.01.002815231	Nutrindo Alimentacao e Servicos Ltda	0,00	29.820,00	29.820,00	0,00
575	2.1.1.01.000007634	PAPELARIA IRACEMA TAUBATE LTDA	2.525,50	2.525,50	239,00	239,00
575	2.1.1.01.002794416	RR MEDICAL EIRELI	0,00	0,00	8.340,00	8.340,00
575	2.1.1.01.002633165	Separar Produtos e Servicos Ltda	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
575	2.1.1.01.002776884	SIX DISTRIBUIDORA E SERVICOS	0,00	21.880,00	24.370,48	2.490,48
575	2.1.1.01.002824747	VALDELICE CUNHA RIOS ME	21.878,52	6.638,88	0,00	15.239,64
575	2.1.1.01.002617172	Vertice Seguranca e Vigilancia Eireli	0,00	60.133,62	60.133,62	0,00
575	2.1.1.01.002820409	Vitalmed Remocoes Medicas Ltda	0,00	162.150,80	162.150,80	0,00
575	2.1.1.01.000014360	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCE	0,00	15.502,18	15.502,18	0,00
575	2.1.1.01.002607387	Wash Safety Servicos Personalizados Ltda	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00
32	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS	64.793,97	28.676,46	58.430,02	94.547,53
100175	2.1.1.02.016	INSS TERCEIROS A RECOLHER	10.048,50	10.048,50	10.048,50	10.048,50
744	2.1.1.02.012	IRRF A RECOLHER	6.894,70	0,00	7.046,50	13.941,20
100097	2.1.1.02.015	IRRF S/ FOLHA	13.051,02	6.447,28	6.563,57	13.167,31

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
628	2.1.1.02.002	ISQN S/ SERVICOS A RECOLHER	10.159,38	10.382,51	9.764,11	9.540,98
781	2.1.1.02.014	PIS S/ FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	1.798,17	1.798,17	1.694,56	1.694,56
745	2.1.1.02.013	PIS/ PASEP-COFINS E CSLL A RECOLHER	22.842,20	0,00	23.312,78	46.154,98
33	2.1.1.03	OUTRAS OBRIGACOES	242.347,89	280.663,89	265.703,02	227.387,02
753	2.1.1.03.005	FGTS A PAGAR	14.360,42	15.649,63	14.679,23	13.390,02
735	2.1.1.03.004	INSS A RECOLHER	68.318,33	68.318,33	64.363,51	64.363,51
100100	2.1.1.03.020	RESCISÕES A PAGAR	20.745,15	24.175,91	9.552,19	6.121,43
717	2.1.1.03.002	SALARIOS A PAGAR	138.923,99	172.520,02	177.108,09	143.512,06
34	2.1.1.04	PROVISOES	145.388,39	41.917,56	54.212,71	157.683,54
100133	2.1.1.04.010	13º SALÁRIOS E ENCARGOS	56.691,63	38.650,82	20.987,48	39.028,29
100134	2.1.1.04.011	FÉRIAS E ENCARGOS	76.775,97	1.977,53	27.869,23	102.667,67
100132	2.1.1.04.009	MULTAS RESCISORIAS	11.920,79	1.289,21	5.356,00	15.987,58
100106	2.1.1.08	RECURSO DO PROJETO	677.647,10	1.235.757,64	839.004,89	280.894,35
100351	2.1.1.08.028	RECURSOS DO PROJETO - UPA CECAP	671.520,96	1.234.523,93	837.067,61	274.064,64
100352	2.1.1.08.029	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -	6.126,14	1.233,71	1.937,28	6.829,71
55	4	RECEITAS	3.167.843,92	0,00	1.212.828,47	4.380.672,39
56	4.1	RECEITAS	3.167.843,92	0,00	1.212.828,47	4.380.672,39
100139	4.1.6	RECEITAS CONTRATOS DE GESTÃO	3.167.843,92	0,00	1.212.828,47	4.380.672,39
100353	4.1.6.013	CONTRATO UPA CECAP	3.167.843,92	0,00	1.212.828,47	4.380.672,39
63	5	DESPESAS	3.167.843,92	1.254.748,23	41.919,76	4.380.672,39
64	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	3.167.843,92	1.254.748,23	41.919,76	4.380.672,39
65	5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.950.399,45	716.034,19	41.919,76	2.624.513,88
66	5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	961.947,24	311.134,19	41.919,76	1.231.161,67
1546	5.1.1.01.012	BENEFICIOS (VALE ALIMENTAÇÃO)	25.828,64	14.642,18	0,00	40.470,82
100316	5.1.1.01.028	BENEFICIOS (VALE COMBUSTIVEL)	600,00	860,00	0,00	1.460,00
1545	5.1.1.01.011	BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE)	220,91	1.043,29	181,50	1.082,70
1548	5.1.1.01.014	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	214,19	0,00	0,00	214,19
1026	5.1.1.01.004	FGTS	40.707,78	13.398,68	2.820,35	51.286,11
1044	5.1.1.01.005	INSS	154.591,59	48.174,68	301,32	202.464,95
100219	5.1.1.01.024	MULTAS RESCISORIAS	13.804,79	5.356,00	0,00	19.160,79
100243	5.1.1.01.025	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	5.364,01	1.694,56	271,89	6.786,68
100058	5.1.1.01.019	PROVISAO DE 13º SALARIO	60.113,45	20.987,48	35.257,26	45.843,67
100057	5.1.1.01.018	PROVISAO DE FERIAS	76.775,97	27.869,23	1.977,53	102.667,67
100102	5.1.1.01.023	RESCISÃO	37.578,20	8.515,67	0,00	46.093,87
996	5.1.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	522.329,19	168.592,42	1.109,91	689.811,70
1082	5.1.1.01.009	UNIFORMES	23.818,52	0,00	0,00	23.818,52
68	5.1.1.03	DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
1189	5.1.1.03.005	DESAPESAS COM BENS IMOBILIZADO	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
69	5.1.1.04	DESAPESAS FINANCEIRAS	152,21	0,00	0,00	152,21
1255	5.1.1.04.003	JUROS E DESAPESAS BANCARIAS	152,21	0,00	0,00	152,21
70	5.1.1.05	DESAPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	300,00	0,00	0,00	300,00
2372	5.1.1.05.038	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	300,00	0,00	0,00	300,00
100326	5.1.1.13	SERVIÇOS MEDICOS	988.000,00	402.600,00	0,00	1.390.600,00
100327	5.1.1.13.001	SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA I	988.000,00	402.600,00	0,00	1.390.600,00
100051	5.1.5	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	179.332,04	103.333,23	0,00	282.665,27
100052	5.1.5.01	MEDICAMENTOS E MATERIAL DE CONSUMO	21.513,40	0,00	0,00	21.513,40
100224	5.1.5.03	MEDICAMENTOS/MATERIAIS HOSPITALARES	157.818,64	103.333,23	0,00	261.151,87

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
100063	5.1.6	AREA DE APOIO	923.151,08	396.080,48	0,00	1.319.231,56
100242	5.1.6.32	COMPRA/MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	28.966,66	11.000,00	0,00	39.966,66
100210	5.1.6.22	DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA	200,00	200,00	0,00	400,00
100341	5.1.6.38	DESPESAS GRÁFICAS	7.182,65	0,00	0,00	7.182,65
100073	5.1.6.10	FORNECIMENTO GASES MEDICINAIS	6.460,00	2.000,00	0,00	8.460,00
100329	5.1.6.37	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRAT	56.887,75	2.490,48	0,00	59.378,23
100368	5.1.6.42	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
100207	5.1.6.19	MANUTENÇÃO PREDIAL	159.894,00	22.980,00	0,00	182.874,00
100068	5.1.6.05	MANUTENCAO PREVENTIVA,CORRETIVA E SI	2.955,00	0,00	0,00	2.955,00
100241	5.1.6.31	MANUTENÇÃO/ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	43.667,00	27.500,00	0,00	71.167,00
100222	5.1.6.28	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO	77.532,00	29.820,00	0,00	107.352,00
100212	5.1.6.24	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	46.800,00	18.000,00	0,00	64.800,00
100209	5.1.6.21	SERVIÇO DE LAVANDERIA	7.700,00	3.000,00	0,00	10.700,00
100213	5.1.6.25	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	182.005,99	165.460,00	0,00	347.465,99
100240	5.1.6.30	SERVIÇO DE SOFTWARE E LOCAÇÃO DE EQI	0,00	21.880,00	0,00	21.880,00
100328	5.1.6.36	SERVIÇO DE TRANSPORTE	14.000,00	15.000,00	0,00	29.000,00
100206	5.1.6.18	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E VIGILÂNC	197.900,03	76.750,00	0,00	274.650,03
100362	5.1.6.39	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS (ADM)	61.200,00	0,00	0,00	61.200,00
100363	5.1.6.40	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS (LABORATÓRIO)	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
100079	5.1.7	GERENCIAIS E ADMINISTRATIVAS	114.961,35	39.300,33	0,00	154.261,68
100229	5.1.7.20	ALUGUEL/CONDOMINIO/ENERGIA	6.352,30	5.777,46	0,00	12.129,76
100080	5.1.7.01	AUDITORIAS CONTABIL,FISCAL E FINANCEIR/	7.200,00	2.000,00	0,00	9.200,00
100323	5.1.7.27	CONSULTORIA EM SEGUROS	1,53	0,00	0,00	1,53
100081	5.1.7.02	CONTABILIDADE	6.461,00	0,00	0,00	6.461,00
100091	5.1.7.12	DESPESAS OPERACIONAIS	18.480,85	20.318,72	0,00	38.799,57
100322	5.1.7.26	EDUCAÇÃO CONTINUADA	8.003,00	1.000,00	0,00	9.003,00
100089	5.1.7.10	JURIDICO ADMISTRATIVO	10.399,99	4.000,00	0,00	14.399,99
100283	5.1.7.25	MATERIAL DE CONSUMO	799,60	0,00	0,00	799,60
100083	5.1.7.04	MATERIAL DE ESCRITORIO	11.567,15	2.553,65	0,00	14.120,80
100090	5.1.7.11	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	3.650,50	0,00	3.650,50
100232	5.1.7.23	SERVIÇO ESP. EM ENGENHARIA DE SEGURA	2.458,50	0,00	0,00	2.458,50
100233	5.1.7.24	SERVIÇOS DE APOIO E GESTÃO ADMINISTRA	40.637,44	0,00	0,00	40.637,44
100086	5.1.7.07	TECNOLOGIA DE INFORMACAO	2.599,99	0,00	0,00	2.599,99
RESUMO						
ATIVO			958.527,62	PASSIVO		958.527,62
DESPESAS			4.380.672,39	RECEITAS		4.380.672,39
		Déficit do período			0,00	

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

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

DICON CONTABILIDADE LTDA

Alvaro Alexandre Canineo

Contador

CPF: 831.542.218-91

CRC: 1SP099129/O-1

PEDRO CIPRIANO DA SILVA JUNIOR

Sócio(a) - Administrador(a)

CPF: 362.210.317-53



FOLHA DE PAGAMENTO

CONFERE COM O ORIGINAL

NOVEMBRO 2022

PROJETO UPA CECAP
TAUBATÉ/SP
PROCESSO ADMINISTRATIVO 63.880/21



1 - Instituto Esperança - IESPE - Prestação de Contas



2 - N. do Processo: 63.880/21

3 - Contrato de Gestão: 21/21

4 - Tipo de prestação de Contas

4.1 - Parcial: Período de Execução da Parcela N. 05

4.2 - Final: período de Execução do Contrato

De - 01/11/2022 a 30/11/2022

6 - Número	1- Descrição	7 - Favorecido Folha de Pagamento	8 - CNPJ/CPF do Favorecido	10- Documentos			11 - Pagamentos		12- Valor
				10.1 - Tipo	10.2 - Número	10.3 - Data	11.1 - Data		
1	Técnico De Enfe	Aline Alves Moreira	376.618.498-95	Folha de Pagamento	-	out/22	08/11/2022	R\$ 2.114,63	
2	Técnico Em Radio	Amanda De Oliveira	316.155.498-11	Folha de Pagamento	-	out/22	08/11/2022	R\$ 3.365,32	
3	Técnico De Enfe	Andreia Maria Dos Santos	306.613.118-13	Folha de Pagamento	-	out/22	08/11/2022	R\$ 2.131,71	
4	Técnico De Enfe	Andreza Mayara Moreira	507.701.258-08	Folha de Pagamento	-	out/22	08/11/2022	R\$ 2.114,63	
5	Técnico De Enfe	Anne Caroline Vaz Barbosa	456.970.038-11	Folha de Pagamento	-	out/22	08/11/2022	R\$ 2.131,71	
6	Recepcionista	Ariel Maia Souto	372.603.228-29	Folha de Pagamento	-	out/22	08/11/2022	R\$ 1.915,05	
7	Enfermeiro(A)	Bianca Sabrina Roque Cardoso	445.072.718-51	Folha de Pagamento	-	out/22	08/11/2022	R\$ 3.558,56	
8	Assistente De Rh	Clayton De Souza Alves	424.525.098-41	Folha de Pagamento	-	out/22	08/11/2022	R\$ 2.338,29	
9	Técnico De Enfe	Daiane Patricia Goncalves Figueira	404.836.398-00	Folha de Pagamento	-	out/22	08/11/2022	R\$ 2.131,71	
10	Técnico Em Radio	Daniel Mollica Lopes	223.796.868-31	Folha de Pagamento	-	out/22	08/11/2022	R\$ 3.182,34	
11	Técnico Em Radio	Daniela Melo Mariano	286.279.198-95	Folha de Pagamento	-	out/22	08/11/2022	R\$ 5.051,15	
12	Técnico De Enfe	Denise Cristina Oliveira Bocalare	369.899.348-16	Folha de Pagamento	-	out/22	08/11/2022	R\$ 2.131,71	
13	Técnico Em Radio	Diego William Moreira Dos Santos	432.117.968-86	Folha de Pagamento	-	out/22	08/11/2022	R\$ 3.450,86	
14	Técnico De Enfe	Edicleia Miranda Da Silva	126.128.276-09	Folha de Pagamento	-	out/22	08/11/2022	R\$ 2.911,19	
15	Técnico Em Radio	Edson Jose Dos Reis	081.168.348-60	Folha de Pagamento	-	out/22	08/11/2022	R\$ 4.571,40	
16	Técnico De Enfe	Elizabeth Cristina Silva Goncalves	351.176.368-13	Folha de Pagamento	-	out/22	08/11/2022	R\$ 2.114,63	
17	Farmaceutico	Fabiana De Jesus Albino	325.075.788-82	Folha de Pagamento	-	out/22	08/11/2022	R\$ 3.300,23	
18	Técnico Em Radio	Fabio Rodrigues Da Silva	362.306.248-00	Folha de Pagamento	-	out/22	08/11/2022	R\$ 3.786,64	
19	Enfermeiro(A)	Fernanda Aparecida Pinto Coelho Veloso	270.863.528-02	Folha de Pagamento	-	out/22	08/11/2022	R\$ 4.603,61	
20	Enfermeiro(A)	Isis Tamires De Vasconcellos	441.297.818-47	Folha de Pagamento	-	out/22	08/11/2022	R\$ 4.745,86	
21	Enfermeiro(A)	Jacira Santos Da Silva	116.440.388-54	Folha de Pagamento	-	out/22	08/11/2022	R\$ 4.655,75	
22	Téc. De enfe	Jonathan Henrique Toledo	457.784.258-05	Folha de Pagamento	-	out/22	08/11/2022	R\$ 1.001,63	
23	Técnico De Enfe	Juliana Da Silva Franco Campos	336.898.458-66	Folha de Pagamento	-	out/22	08/11/2022	R\$ 2.131,71	
24	Técnico De Enfe	Katia Cristina De Carvalho Santos	706.247.631-53	Folha de Pagamento	-	out/22	08/11/2022	R\$ 2.671,63	
25	Recepcionista	Larissa Franciele Dos Santos	477.122.078-60	Folha de Pagamento	-	out/22	08/11/2022	R\$ 2.264,16	
26	Recepcionista	Larissa Lourenco Vargas	517.376.588-79	Folha de Pagamento	-	out/22	08/11/2022	R\$ 1.698,25	
27	Téc de Enfermage	Lilian Mazeiro	216.971.098-10	Folha de Pagamento	-	out/22	08/11/2022	R\$ 429,68	

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 E3B2-EB75-43BD-05B5.

código E3B2-EB75-43BD-05B5.

28	Emfermeira	Luiza Helena Lemes da Costa	338.516.888-05	Folha de Pagamento	-	out/22	08/11/2022	R\$ 3.137,99
29	Técnico De Enfe	Marcos Marcos Da Cruz Filho	358.156.288-08	Folha de Pagamento	-	out/22	08/11/2022	R\$ 2.836,24
30	Recepcionista	Maria do Amparo Rodrigues da Silva	121.979.038-96	Folha de Pagamento	-	out/22	08/11/2022	R\$ 116,68
31	Enfermeiro(A)	Maria Helena Quintanilha De Almeida Moraes	268.171.118-54	Folha de Pagamento	-	out/22	08/11/2022	R\$ 3.358,56
32	Enfermeiro(A)	Rafaela Gonsalves Ramos	349.009.018-73	Folha de Pagamento	-	out/22	08/11/2022	R\$ 4.693,73
33	Enfermeiro(A)	Regina Rodrigues Da Silva Rosa	144.638.338-50	Folha de Pagamento	-	out/22	08/11/2022	R\$ 3.389,19
34	Recepcionista	Renan Flavio Menecucci	348.999.638-07	Folha de Pagamento		out/22	08/11/2022	R\$ 1.629,58
35	Técnico De Enfe	Rhaiany Cristini Pereira Bruni	416.037.058-64	Folha de Pagamento		out/22	08/11/2022	R\$ 2.714,04
36	Técnico De Enfe	Roberta De Carvalho Da Silva	324.604.528-37	Folha de Pagamento		out/22	08/11/2022	R\$ 2.134,71
37	Técnico De Enfe	Sandra Barbosa Da Silva	249.733.398-06	Folha de Pagamento		out/22	08/11/2022	R\$ 2.927,41
38	Enfermeiro(A)	Silvana De Souza Ernesto	216.540.158-57	Folha de Pagamento		out/22	08/11/2022	R\$ 3.386,99
39	Enfermeiro(A)	Silvia Maria Toledo	122.091.928-46	Folha de Pagamento		out/22	08/11/2022	R\$ 3.358,56
40	Técnico De Enfe	Sueli Aparecida Pereira	122.113.058-73	Folha de Pagamento		out/22	08/11/2022	R\$ 2.887,49
41	Técnico De Enfe	Talita Gabriela Pereira	361.903.798-18	Folha de Pagamento		out/22	08/11/2022	R\$ 2.114,63
42	Enfermeiro(A)	Tatiane Catto De Gouvea	312.525.388-80	Folha de Pagamento		out/22	08/11/2022	R\$ 4.707,88
43	Recepcionista	Thais Soares De Moraes Agostinho	407.813.278-22	Folha de Pagamento		out/22	08/11/2022	R\$ 1.629,58
44	Técnico De Enfe	Valquiria Lima Cardenuto	412.716.568-50	Folha de Pagamento		out/22	08/11/2022	R\$ 2.114,63
45	Técnico De Enfe	Vanessa Coutinho Rodrigues	254.258.058-88	Folha de Pagamento		out/22	08/11/2022	R\$ 2.114,63
46	Enfermeiro (A) S	Victoria Yohana Justen De Toledo	479.240.618-86	Folha de Pagamento		out/22	08/11/2022	R\$ 3.574,80
47	Técnico De Enfe	Vitor Augusto De Oliveira	431.091.338-57	Folha de Pagamento		out/22	08/11/2022	R\$ 2.887,49
48	Técnico Em Radio	Vitor Mateus Silva Moreira	348.764.128-39	Folha de Pagamento		out/22	08/11/2022	R\$ 3.820,29
49	Técnico De Enfe	Vitoria Bastos Robatino	459.330.088-69	Folha de Pagamento		out/22	08/11/2022	R\$ 2.885,85
Total								R\$ 138.923,99

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

EMPRESA: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR
2206 ALINE ALVES MOREIRA		0	0	Admissão em 13/07/2022		Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00			
PIS: 200.41477.50.7 CTPS: 013305 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			
2312 AMANDA DE OLIVEIRA		1	2	Admissão em 19/08/2022		Salário base	2.469,21	Horas mensais: 120,00			
PIS: 127.82577.26.5 CTPS: 0022680 CBO: 324115				Função: TÉCNICO EM RADIOLOGIA							
5	Salário mensalista		30,00	2.469,21	91005	INSS		14,00			375,18
9	Diferença Dissídio			265,71	91505	IR		15,00			109,55
156	Adicional noturno		06:51	98,67							
203	Adicional insalubridade		2.469,21	987,68							
521	DSR rendimentos variáveis		24,00	28,78							
Total de proventos - >				3.850,05		Total de descontos - >				484,73	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	3.850,05	375,18	3.850,05	308,00	3.095,69	3.850,05	3.850,05	Líquido - > 3.365,32			
2215 ANDREIA MARIA DOS SANTOS		1	1	Admissão em 14/07/2022		Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00			
PIS: 134.13799.89.3 CTPS: 078090 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					
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			
2204 ANDREZA MAYARA MOREIRA		0	0	Admissão em 13/07/2022		Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00			
PIS: 156.81010.13.2 CTPS: 03123 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			
2220 ANNE CAROLINE VAZ BARBOSA		1	1	Admissão em 14/07/2022		Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00			
PIS: 267.66491.51.3 CTPS: 036934 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			
2389 ARIEL MAIA SOUTO		0	0	Admissão em 08/09/2022		Salário base	1.528,36	Horas mensais: 180,00			
PIS: 129.03406.22.9 CTPS: 053013 CBO: 422105				Função: RECEPCIONISTA							
5	Salário mensalista		30,00	1.528,36	91005	INSS		9,00			169,42
156	Adicional noturno		61:43	242,87							
203	Adicional insalubridade		1.212,00	242,40							
521	DSR rendimentos variáveis		24,00	70,84							
Total de proventos - >				2.084,47		Total de descontos - >				169,42	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	2.084,47	169,42	2.084,47	166,75	1.915,05	2.084,47	2.084,47	Líquido - > 1.915,05			
2397 BIANCA SABRINA ROQUE CARDOSO		0	0	Admissão em 13/09/2022		Salário base	3.676,20	Horas mensais: 180,00			
PIS: 167.59188.89.7 CTPS: 055274 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			
726 CLAYTON DE SOUZA ALVES		0	0	Admissão em 19/09/2019		Salário base	2.351,34	Horas mensais: 200,00			
PIS: 164.52566.80.7 CTPS: 024048 CBO: 252405				Função: ASSISTENTE DE RH							
5	Salário mensalista		30,00	2.351,34	91005	INSS		12,00			220,52
203	Adicional insalubridade		1.212,00	242,40	91505	IR		7,50			75,21
Total de proventos - >				2.593,74		Total de descontos - >				255,45	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	2.593,74	220,24	2.593,74	207,49	2.373,50	2.593,74	2.593,74	Líquido - > 2.338,29			

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 E3B2-EB75-43BD-05B5.



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA - CECAP**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99524 - 0**

Dados da conta creditada:

Nome: **ALINE ALVES MOREIRA**

Agência: **4275**

Conta corrente: **27984 - 4**

Valor: **R\$ 2.114,63**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:10:06 via Sispag, CTRL 796890238000030.

Autenticação:

5AAF77B0EB2887C4443FF8E3886C1DFA19C342A7

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 E3B2-EB75-43BD-05B5.

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

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 4090 1685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 570 1685 (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



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA - CECAP**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99524 - 0**

Dados da conta creditada:

Nome: **AMANDA DE OLIVEIRA**

Agência: **1801**

Conta corrente: **20475 - 9**

Valor: **R\$ 3.365,32**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:08:46 via Sispag, CTRL 796890238000048.

Autenticação:

14877BE8B43AA60968D48D100863D6C854F2618F

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 E3B2-EB75-43BD-05B5.

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

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 4090 1685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 570 1685 (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



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA - CECAP**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99524 - 0**

Dados da conta creditada:

Nome: **ANDREIA MARIA DOS SANTOS**

Agência: **8549**

Conta corrente: **07433 - 7**

Valor: **R\$ 2.131,71**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:10:06 via Sispag, CTRL 796890238000055.

Autenticação:

F366871285B8B1028F4362EFDBA320AFA67F29AB

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 E3B2-EB75-43BD-05B5.

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

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 4090 1685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 570 1685 (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



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA - CECAP**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99524 - 0**

Dados da conta creditada:

Nome: **ANDREZA MAYARA MOREIRA**

Agência: **7156**

Conta corrente: **28880 - 0**

Valor: **R\$ 2.114,63**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:10:06 via Sispag, CTRL 796890238000063.

Autenticação:

1A261F89D008A68DA37CA33D584D62CE2700A5D9

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 E3B2-EB75-43BD-05B5.

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

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 4090 1685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 570 1685 (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



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA - CECAP**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99524 - 0**

Dados da conta creditada:

Nome: **ANNE CAROLINE TOBIAS VAZ**

Agência: **1801**

Conta corrente: **11213 - 5**

Valor: **R\$ 2.131,71**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:08:46 via Sispag, CTRL 796890238000071.

Autenticação:

68B66BE5F7EAD30A6842CF5B34980CD3A74B23E5

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 E3B2-EB75-43BD-05B5.

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

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 4090 1685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 570 1685 (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



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA - CECAP**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99524 - 0**

Dados da conta creditada:

Nome: **ARIEL MAIA SOUTO**

Agência: **7156**

Conta corrente: **26097 - 3**

Valor: **R\$ 1.915,05**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:10:06 via Sispag, CTRL 796890238000089.

Autenticação:

AC6925DB172EC8B7A26418BE75A8579CA0C72F00

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 E3B2-EB75-43BD-05B5.

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

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 4090 1685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 570 1685 (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



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA - CECAP**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99524 - 0**

Dados da conta creditada:

Nome: **BIANCA SABRINA ROQUE CARDOSO**

Agência: **1801**

Conta corrente: **21324 - 8**

Valor: **R\$ 3.358,56**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 796890238000097.

Autenticação:

115088934C508D80CC173DFA24A1F2329D56F316

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 E3B2-EB75-43BD-05B5.

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

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 4090 1685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 570 1685 (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



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA - CECAP**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99524 - 0**

Dados da conta creditada:

Nome: **CLAYTON DE SOUZA ALVES**

Agência: **7941**

Conta corrente: **17120 - 4**

Valor: **R\$ 2.338,29**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:10:06 via Sispag, CTRL 796890238000105.

Autenticação:

7CC12031B1DAFD387C821154F31DAB06710F3CBD

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 E3B2-EB75-43BD-05B5.

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

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 4090 1685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 570 1685 (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

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR
		REFERÊNCIA	VALOR					REFERÊNCIA	VALOR
2390	CLEBER JULIANO DOS SANTOS	1	1	Admissão em 08/09/2022		Salário base	1.528,36	Horas mensais: 180,00	
PIS: 129.26858.26.6 CTPS: 66787 CBO: 422105 Função: RECEPCIONISTA									
Demitido em 27/10/2022 - Rescisão contrato prazo determinado									
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	123:25	485,66	91005	INSS			9,00	181,44
70005	Saldo de salário rescisão	27,00	1.375,52	91205	INSS 13° salário rescisão			7,50	29,08
71005	Rescisão férias proporcionais	5,00	254,73						
71102	Resc. fér. proporc. adic. insalubridade	5,00	40,40						
71701	Rescisão férias proporc. média RV	5,00	75,84						
71751	Rescisão férias proporc. média DSR	5,00	16,87						
71993	Rescisão 1/3 férias proporcionais	387,84	129,28						
75005	Rescisão 13° salário	2,00	254,73						
75102	Resc. 13° sal. adic. insalubridade	2,00	40,40						
75701	Rescisão 13° salário méd. RV	2,00	75,84						
75751	Rescisão 13° salário média DSR RV	2,00	16,87						
203	Adicional insalubridade	1.212,00	218,16						
521	DSR rendimentos variáveis	21,00	138,76						
Total de proventos - >			3.123,06	Total de descontos - >			210,52		
Pagamento efetuado (líquido): R\$ 2.912,54									
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	2.218,10	181,44	2.218,10	177,44	1.847,07	3.123,06	2.395,18	Líquido - > 0,00	
13°	387,84	29,08	387,84	31,02	169,17				
Total	2.605,94	210,52	2.605,94	208,46	2.016,24				
	Mês anterior	Mês atual	Indenizado	Saldo	0%	0%	Sefip	GRRF	
FGTS	0,00	208,46	0,00	0,00	0,00	0,00 *	0,00	208,46	
2192	DAIANE PATRICIA GONCALVES FIGUEIRA	0	1	Admissão em 13/07/2022		Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00	
PIS: 161.43411.64.7 CTPS: 09468 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	
2313	DANIEL MOLLICA LOPES	0	0	Admissão em 19/08/2022		Salário base	2.469,21	Horas mensais: 120,00	
PIS: 127.58367.22.1 CTPS: 73665 CBO: 324115 Função: TÉCNICO EM RADIOLOGIA									
5	Salário mensalista	30,00	2.469,21	91005	INSS			14,00	351,03
9	Diferença Dissídio		220,66	91505	IR			15,00	144,18
203	Adicional insalubridade	2.469,21	987,68						
Total de proventos - >			3.677,55	Total de descontos - >			495,21		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	3.677,55	351,03	3.677,55	294,20	3.326,52	3.677,55	3.677,55	Líquido - > 3.182,34	
2314	DANIELA MELO MARIANO	0	0	Admissão em 19/08/2022		Salário base	2.469,21	Horas mensais: 120,00	
PIS: 127.82341.24.5 CTPS: 29918 CBO: 324115 Função: TÉCNICO EM RADIOLOGIA									
5	Salário mensalista	30,00	2.469,21	91005	INSS			14,00	748,48
9	Diferença Dissídio		390,80	91505	IR			27,50	716,98
156	Adicional noturno	116:34	1.679,05						
203	Adicional insalubridade	2.469,21	987,68						
321	Gratificações		500,00						
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	489,72						
Total de proventos - >			6.516,46	Total de descontos - >			1.465,31		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	6.516,46	748,48	6.516,46	521,31	5.767,98	6.516,46	6.516,46	Líquido - > 5.051,15	
2338	DENISE CRISTINA OLIVEIRA BOCALARE	1	2	Admissão em 01/09/2022		Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00	
PIS: 160.18684.15.3 CTPS: 22766 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	1.752,53	2.322,56	2.322,56	Líquido - > 2.131,71	

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 E3B2-EB75-43BD-05B5.



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA - CECAP**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99524 - 0**

Dados da conta creditada:

Nome: **DAIANE PATRICIA GONCALVES FIGU**

Agência: **0259**

Conta corrente: **21564 - 8**

Valor: **R\$ 2.131,71**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:10:05 via Sispag, CTRL 796890238000113.

Autenticação:

F1C730368FC198F7599225BA6DA2A3F9C58EF92F

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 E3B2-EB75-43BD-05B5.

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

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 4090 1685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 570 1685 (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



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA - CECAP**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99524 - 0**

Dados da conta creditada:

Nome: **DANIEL MOLLIKA LOPES**

Agência: **1801**

Conta corrente: **20478 - 3**

Valor: **R\$ 3.182,34**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 796890238000121.

Autenticação:

0789D18E1106CC95AC9ACEE6490F643733CB78C7

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 E3B2-EB75-43BD-05B5.

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

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 4090 1685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 570 1685 (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



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA - CECAP**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99524 - 0**

Dados da conta creditada:

Nome: **DANIELA MELO MARIANO**

Agência: **1801**

Conta corrente: **19596 - 5**

Valor: **R\$ 5.051,15**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 796890238000139.

Autenticação:

35C3784EBC298A039C068BD4DBABC1B9DF889901

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 E3B2-EB75-43BD-05B5.

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

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 4090 1685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 570 1685 (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



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA - CECAP**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99524 - 0**

Dados da conta creditada:

Nome: **DENISE CRISTINA O BOCALARE**

Agência: **4275**

Conta corrente: **34036 - 4**

Valor: **R\$ 2.131,71**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:10:06 via Sispag, CTRL 796890238000147.

Autenticação:

ABAD8F3E6597FA9C8F2D15B682A413B8E5518458

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 E3B2-EB75-43BD-05B5.

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

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 4090 1685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 570 1685 (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

ESPELHO E RESUMO DA FOLHA MENSAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/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	
2315 DIEGO WILLIAM MOREIRA DOS SANTOS		0	0	Admissão em 19/08/2022		Salário base	2.469,21	Horas mensais: 120,00		
PIS: 267.76628.95.3 CTPS: 019428 CBO: 324115 Função: TÉCNICO EM RADIOLOGIA										
5	Salário mensalista	30,00	2.469,21	91005	INSS			14,00	402,45	
9	Diferença Dissídio		247,88	91505	IR			15,00	191,56	
156	Adicional noturno	18:17	263,30							
203	Adicional insalubridade	2.469,21	987,68							
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	76,80							
Total de proventos - >				4.044,87		Total de descontos - >				594,01
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	4.044,87	402,45	4.044,87	323,58	3.642,42	4.044,87	4.044,87	Líquido - >		3.450,86
2198 EDICLEIA MIRANDA DA SILVA		1	1	Admissão em 13/07/2022		Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00		
PIS: 212.80344.16.6 CTPS: 5194949 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
2317 EDSON JOSE DOS REIS		1	1	Admissão em 19/08/2022		Salário base	2.469,21	Horas mensais: 120,00		
PIS: 123.28537.26.1 CTPS: 53269 CBO: 324115 Função: TÉCNICO EM RADIOLOGIA										
5	Salário mensalista	30,00	2.469,21	91005	INSS			14,00	629,05	
9	Diferença Dissídio		335,41	91505	IR			27,50	462,95	
156	Adicional noturno	100:34	1.448,59							
203	Adicional insalubridade	2.469,21	987,68							
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	422,51							
Total de proventos - >				5.663,40		Total de descontos - >				1.092,00
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	5.663,40	629,05	5.663,40	453,07	4.844,76	5.663,40	5.663,40	Líquido - >		4.571,40
2343 ELIZABETE CRISTINA SILVA GONCALVES		0	0	Admissão em 02/09/2022		Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00		
PIS: 130.09602.23.4 CTPS: 64318 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
2295 FABIANA DE JESUS ALBINO		0	0	Admissão em 10/08/2022		Salário base	3.096,41	Horas mensais: 200,00		
PIS: 200.78232.25.7 CTPS: 038749 CBO: 223445 Função: FARMACEUTICO										
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			
Folha	3.838,81	373,60	3.838,81	307,10	3.465,21	3.838,81	3.838,81	Líquido - >		3.300,23
2318 FABIO RODRIGUES DA SILVA		1	1	Admissão em 19/08/2022		Salário base	2.469,21	Horas mensais: 120,00		
PIS: 128.82386.24.0 CTPS: 081504 CBO: 324115 Função: TÉCNICO EM RADIOLOGIA										
5	Salário mensalista	30,00	2.469,21	91005	INSS			14,00	462,31	
9	Diferença Dissídio		249,95	91505	IR			22,50	223,49	
156	Adicional noturno	41:09	592,72							
203	Adicional insalubridade	2.469,21	987,68							
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	172,88							
Total de proventos - >				4.472,44		Total de descontos - >				685,90
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	4.472,44	462,31	4.472,44	357,79	3.820,54	4.472,44	4.472,44	Líquido - >		3.786,54

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 E3B2-EB75-43BD-05B5.



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA - CECAP**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99524 - 0**

Dados da conta creditada:

Nome: **DIEGO WILLIAM MOREIRA SANTOS**

Agência: **0158**

Conta corrente: **58960 - 6**

Valor: **R\$ 3.450,86**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:08:45 via Sispag, CTRL 796890238000154.

Autenticação:

F296EA52A0A3768CD0F1E5AD72C69C93C546AA65

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 E3B2-EB75-43BD-05B5.

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

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 4090 1685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 570 1685 (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



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA - CECAP**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99524 - 0**

Dados da conta creditada:

Nome: **EDICLEIA MIRANDA DA SILVA**

Agência: **7941**

Conta corrente: **18936 - 2**

Valor: **R\$ 2.913,19**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:10:06 via Sispag, CTRL 796890238000162.

Autenticação:

D592153F0C0F81DA347E883722E07E93C1D41344

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 E3B2-EB75-43BD-05B5.

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

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 4090 1685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 570 1685 (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



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA - CECAP**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99524 - 0**

Dados da conta creditada:

Nome: **EDSON JOSE DOS REIS**

Agência: **0158**

Conta corrente: **01576 - 8**

Valor: **R\$ 4.571,40**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:08:45 via Sispag, CTRL 796890238000170.

Autenticação:

5C6BE9E8C53814F9E92506F3E54D0D2A713B6E16

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 E3B2-EB75-43BD-05B5.

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

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 4090 1685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 570 1685 (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



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA - CECAP**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99524 - 0**

Dados da conta creditada:

Nome: **ELIZABETE CRISTINA SILVA GONCA**

Agência: **4275**

Conta corrente: **34064 - 6**

Valor: **R\$ 2.114,63**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 796890238000188.

Autenticação:

64500BD99236BFE149CB4DB056D6EF578821FE3A

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 E3B2-EB75-43BD-05B5.

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

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 4090 1685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 570 1685 (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



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA - CECAP**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99524 - 0**

Dados da conta creditada:

Nome: **FABIANA DE JESUS ALBINO**

Agência: **1801**

Conta corrente: **21274 - 5**

Valor: **R\$ 3.300,23**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:08:46 via Sispag, CTRL 796890238000196.

Autenticação:

13F12B865B93EB12B35126AB423067C106D07FD0

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 E3B2-EB75-43BD-05B5.

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

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 4090 1685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 570 1685 (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



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA - CECAP**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99524 - 0**

Dados da conta creditada:

Nome: **FABIO RODRIGUES DA SILVA**

Agência: **1801**

Conta corrente: **20482 - 5**

Valor: **R\$ 3.786,64**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 796890238000204.

Autenticação:

552CBEA9C6DBD58C1C7458DAEB95D43A3641DE17

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 E3B2-EB75-43BD-05B5.

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

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 4090 1685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 570 1685 (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

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR	
2209 FERNANDA APARECIDA PINTO COELHO VELOSO		0	0	Admissão em 14/07/2022		Salário base	3.676,20	Horas mensais: 180,00				
PIS: 201.37746.61.4 CTPS: 43224 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					
2202 ISIS TAMIRES DE VASCONCELLOS		1	1	Admissão em 13/07/2022		Salário base	3.676,20	Horas mensais: 180,00				
PIS: 134.12348.69.3 CTPS: 00703 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			Líquido - >	4.745,86	
Folha	5.943,21	668,22	5.943,21	475,45	5.085,40	5.943,21	5.943,21					
2207 JACIRA SANTOS DA SILVA		0	1	Admissão em 14/07/2022		Salário base	3.676,20	Horas mensais: 180,00				
PIS: 121.72012.32.9 CTPS: 31085 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					
2459 JONATHAN HENRIQUE TOLEDO		0	0	Admissão em 22/10/2022		Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00				
PIS: 210.61068.79.1 CTPS: 041842 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM												
5	Salário mensalista		10,00	693,39	91005 INSS			7,50			81,21	
156	Adicional noturno		51:25	246,92								
203	Adicional insalubridade		1.212,00	80,80								
521	DSR rendimentos variáveis		8,00	61,73								
Total de proventos - >				1.082,84	Total de descontos - >				81,21			
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			Líquido - >	1.001,63	
Folha	1.082,84	81,21	1.082,84	86,62	1.001,63	1.082,84	2.631,21					
2404 JULIANA CRISTINA LEMES DE OLIVEIRA		1	1	Admissão em 16/09/2022		Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00				
PIS: 124.86353.29.3 CTPS: 12525 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM												
Demitido em 21/10/2022 - Rescisão contrato prazo determinado												
153	Adicional noturno rendimentos variáveis		76:00	392,25	91005 INSS			9,00			171,74	
70005	Saldo de salário rescisão		21,00	1.456,11	91205 INSS 13° salário rescisão			7,50			34,68	
71005	Rescisão férias proporcionais		2,50	173,35	91505 IR			15,00			124,27	
71102	Resc. fér. proporc. adic. insalubridade		2,50	20,20								
71701	Rescisão férias proporc. média RV		2,50	30,51								
71751	Rescisão férias proporc. média DSR		2,50	7,21								
71993	Rescisão 1/3 férias proporcionais		231,27	77,09								
75005	Rescisão 13° salário		2,00	346,69								
75102	Resc. 13° sal. adic. insalubridade		2,00	40,40								
75701	Rescisão 13° salário méd. RV		2,00	61,02								
75751	Rescisão 13° salário média DSR RV		2,00	14,41								
203	Adicional insalubridade		1.212,00	169,68								
521	DSR rendimentos variáveis		17,00	92,29								
Total de proventos - >				2.881,21	Total de descontos - >				330,69			
Pagamento efetuado (líquido): R\$ 2.550,52												
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			Líquido - >	0,00	
Folha	2.110,33	171,74	2.110,33	168,82	3.193,78	2.881,21	2.807,10					
13°	462,52	34,68	462,52	37,00	238,25							
Total	2.572,85	206,42	2.572,85	205,82	3.432,03							

	Mês anterior	Mês atual	Indenizado	Saldo	0%	0%	Seftip	GRRF				
FGTS	0,00	205,82	0,00	0,00	0,00	0,00 *	0,00	205,82				



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: **INSTITUTO ESPERANCA - CECAP**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99524 - 0**

Dados da conta creditada:

Nome: **FERNANDA AP P COELHO VELOSO**

Agência: **4275**

Conta corrente: **33658 - 6**

Valor: **R\$ 4.603,61**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 796890238000212.

Autenticação:

5080CB72E5E2E1F3BC9F9E11B8FB2224E977DB21

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 E3B2-EB75-43BD-05B5.

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

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 4090 1685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 570 1685 (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



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA - CECAP**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99524 - 0**

Dados da conta creditada:

Nome: **ISIS TAMIRES DE VASCONCELLOS**

Agência: **1801**

Conta corrente: **20298 - 5**

Valor: **R\$ 4.745,86**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 796890238000220.

Autenticação:

C80E529D6C180AE5A8647EA7597900DD6ACB2B94

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 E3B2-EB75-43BD-05B5.

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

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 4090 1685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 570 1685 (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



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA - CECAP**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99524 - 0**

Dados da conta creditada:

Nome: **VALTER PAIXAO DA SILVA**

Agência: **0158**

Conta corrente: **79759 - 7**

Valor: **R\$ 4.655,75**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 796890238000238.

Autenticação:

76B6A44639275F8F8928B2A3F545BD73045E6D37

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 E3B2-EB75-43BD-05B5.

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

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 4090 1685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 570 1685 (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



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA - CECAP**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99524 - 0**

Dados da conta creditada:

Nome: **JONATHAN HENRIQUE TOLEDO**

Agência: **1801**

Conta corrente: **21920 - 3**

Valor: **R\$ 1.001,63**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 796890238000246.

Autenticação:

009615D126616E23639D68961C6FCD13039EB0D9

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 E3B2-EB75-43BD-05B5.

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

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 4090 1685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 570 1685 (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

ESPELHO E RESUMO DA FOLHA MENSAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/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			
2197 JULIANA DA SILVA FRANCO CAMPOS		2	2	Admissão em 13/07/2022		Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00	
PIS: 128.22016.22.6 CTPS: 15550 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	1.752,53	2.322,56	2.322,56	Líquido - >	2.131,71
2424 KATIA CRISTINA DE CARVALHO SANTOS		1	2	Admissão em 24/09/2022		Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00	
PIS: 128.84766.31.8 CTPS: 33260 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
2043 KESSY EUGENIO		0	0	Admissão em 08/06/2022		Salário base	4.805,50	Horas mensais: 180,00	
PIS: 129.09814.22.1 CTPS: 063383 CBO: 223505 Função: COORDENADOR DE ENFERMAGEM RT									
Demitido em 31/10/2022 - Rescisão de contrato por acordo com aviso prévio trabalhado									
70005	Saldo de salário rescisão	30,00	4.805,50	91005	INSS		14,00		640,88
71005	Rescisão férias proporcionais	12,50	2.002,29	91205	INSS 13° salário rescisão		9,00		181,61
71102	Resc. fér. proporc. adic. insalubridade	12,50	101,00	91505	IR		27,50		535,07
71701	Rescisão férias proporc. média RV	12,50	116,67	91605	IR 13° salário rescisão		7,50		10,08
71993	Rescisão 1/3 férias proporcionais	2.219,96	739,99						
75005	Rescisão 13° salário	5,00	2.002,29						
75102	Resc. 13° sal. adic. insalubridade	5,00	101,00						
75701	Rescisão 13° salário méd. RV	5,00	116,67						
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40						
321	Gratificações		700,00						
Total de proventos - >		10.927,81		Total de descontos - >		1.367,54			
Pagamento efetuado (líquido): R\$ 9.560,17									
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	5.747,90	640,88	5.747,90	459,83	5.107,02	10.927,81	5.747,90	Líquido - >	0,00
13°	2.219,96	181,61	2.219,96	177,59	2.038,35				

Total	7.967,86	822,49	7.967,86	637,42	7.145,37				
	Mês anterior	Mês atual	Indenizado	Saldo	20%	0%	Setip	GRRF	
FGTS	0,00	637,42	0,00	1.516,47	430,77	0,00 *	0,00	1.068,19	
2391 LARISSA FRANCIETE DOS SANTOS		0	0	Admissão em 08/09/2022		Salário base	1.528,36	Horas mensais: 180,00	
PIS: 207.38382.46.3 CTPS: 0089834 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
2392 LARISSA LOURENCO VARGAS		0	0	Admissão em 08/09/2022		Salário base	1.528,36	Horas mensais: 180,00	
PIS: 200.41477.65.5 CTPS: 050830 CBO: 422105 Função: RECEPCIONISTA									
5	Salário mensalista	30,00	1.528,36	91005	INSS		9,00		17,98
156	Adicional noturno	14:51	58,43						
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40						
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	17,04						
Total de proventos - >		1.846,23		Total de descontos - >		147,98			
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.846,23	147,98	1.846,23	147,69	1.698,25	1.846,23	1.846,23	Líquido - >	1.698,25

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 E3B2-EB75-43BD-05B5.



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA - CECAP**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99524 - 0**

Dados da conta creditada:

Nome: **JULIANA DA SILVA FRANCO CAMPOS**

Agência: **4275**

Conta corrente: **27983 - 6**

Valor: **R\$ 2.131,71**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:10:06 via Sispag, CTRL 796890238000253.

Autenticação:

E6BE004DF8CDF3F49B13A443A5094977ABA1FC78

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 E3B2-EB75-43BD-05B5.

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

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 4090 1685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 570 1685 (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



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA - CECAP**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99524 - 0**

Dados da conta creditada:

Nome: **KATIA CRISTINA CARVALHO SANTOS**

Agência: **1801**

Conta corrente: **21532 - 6**

Valor: **R\$ 2.871,63**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:08:46 via Sispag, CTRL 796890238000261.

Autenticação:

44C291F22B67FF62346D085772B845B164ED40BE

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 E3B2-EB75-43BD-05B5.

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

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 4090 1685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 570 1685 (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



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA - CECAP**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99524 - 0**

Dados da conta creditada:

Nome: **LARISSA FRANCIELE DOS SANTOS**

Agência: **7941**

Conta corrente: **25078 - 4**

Valor: **R\$ 2.264,16**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:10:06 via Sispag, CTRL 796890238000279.

Autenticação:

1F37A4B016ADCA7068D0DFA8CEA3E9AADA288313

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 E3B2-EB75-43BD-05B5.

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

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 4090 1685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 570 1685 (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



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA - CECAP**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99524 - 0**

Dados da conta creditada:

Nome: **LARISSA LOURENCO VARGAS**

Agência: **7941**

Conta corrente: **25057 - 8**

Valor: **R\$ 1.698,25**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:10:06 via Sispag, CTRL 796890238000287.

Autenticação:

C1B7163BD0D5ADD77041A3BDF96847191CCFC8F1

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 E3B2-EB75-43BD-05B5.

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

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 4090 1685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 570 1685 (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

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR	
2213 LETICIA RAFAELE DE JESUS VITORIANO		3	3	Admissão em 14/07/2022		Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00				
PIS: 238.20256.09.8 CTPS: 22042 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM												
Demitido em 21/10/2022 - Extinção/Término automática contrato de experiência												
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	72:00		371,61	91005 INSS			9,00			169,45	
70005	Saldo de salário rescisão	21,00		1.456,11	91205 INSS 13º salário rescisão			7,50			77,62	
71005	Rescisão férias proporcionais	7,50		520,04	91505 IR			22,50			336,87	
71102	Resc. fér. propor. adic. insalubridade	7,50		60,60								
71602	Rescisão férias propor. média HE	7,50		18,39								
71651	Rescisão férias propor. média DSR	7,50		3,68								
71701	Rescisão férias propor. média RV	7,50		144,73								
71751	Rescisão férias propor. média DSR	7,50		28,82								
71993	Rescisão 1/3 férias proporcionais	776,26		258,75								
75005	Rescisão 13º salário	4,00		693,39								
75102	Resc. 13º sal. adic. insalubridade	4,00		80,80								
75602	Resc. 13º salário média HE	4,00		24,52								
75651	Rescisão 13º salário média DSR HE	4,00		4,90								
75701	Rescisão 13º salário méd. RV	4,00		192,97								
75751	Rescisão 13º salário média DSR RV	4,00		38,42								
203	Adicional insalubridade	1.212,00		169,68								
521	DSR rendimentos variáveis	17,00		87,44								
Total de proventos - >				4.154,85	Total de descontos - >				583,94			
Pagamento efetuado (líquido): R\$ 3.570,91												
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >		0,00		
Folha	2.084,84	169,45	2.084,84	166,78	4.576,97	4.154,85	2.781,61					
13º	1.035,00	77,62	1.035,00	82,80	388,61							
Total	3.119,84	247,07	3.119,84	249,58	4.965,58							
	Mês anterior	Mês atual	Indenizado	Saldo	0%	0%	Sefip	GRRF				
FGTS	0,00	249,58	0,00	0,00	0,00	0,00 *	0,00	249,58				
2462 LILIAN MAZIERO												
PIS: 127.45351.23.2 CTPS: 69879 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM		1	1	Admissão em 26/10/2022		Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00				
5	Salário mensalista	6,00		416,03	91005 INSS			7,50			34,83	
203	Adicional insalubridade	1.212,00		48,48								
Total de proventos - >				464,51	Total de descontos - >				34,83			
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >		429,68		
Folha	464,51	34,83	464,51	37,16	240,09	464,51	2.322,56					
2345 LUIZA HELENA LEMES DA COSTA												
PIS: 127.67754.22.4 CTPS: 9322 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A)		0	0	Admissão em 02/09/2022		Salário base	3.676,20	Horas mensais: 220,00				
5	Salário mensalista	30,00		3.676,20	803 Desconto Vale Transporte						220,00	
203	Adicional insalubridade	1.212,00		242,40	91005 INSS			14,00			384,77	
					91505 IR			15,00			175,27	
Total de proventos - >				3.918,60	Total de descontos - >				780,61			
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >		3.137,99		
Folha	3.918,60	384,77	3.918,60	313,48	3.533,83	3.918,60	3.918,60					
2211 MARCOS MARCOS DA CRUZ FILHO												
PIS: 163.59301.82.3 CTPS: 0032153 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM		0	0	Admissão em 14/07/2022		Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00				
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					
2465 MARIA DO AMPARO RODRIGUES DA SILVA												
PIS: 124.26473.02.0 CTPS: 61387 CBO: 422105 Função: RECEPCIONISTA		0	0	Admissão em 30/10/2022		Salário base	1.528,36	Horas mensais: 180,00				
5	Salário mensalista	2,00		101,89	91005 INSS			7,50			9,45	
203	Adicional insalubridade	1.212,00		24,24								
Total de proventos - >				126,13	Total de descontos - >				9,45			
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >		116,68		
Folha	126,13	9,45	126,13	10,09	116,68	126,13	1.770,76					



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: **INSTITUTO ESPERANCA - CECAP**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99524 - 0**

Dados da conta creditada:

Nome: **LILIAN MAZIERO**

Agência: **0158**

Conta corrente: **58149 - 6**

Valor: **R\$ 429,68**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:08:45 via Sispag, CTRL 796890238000295.

Autenticação:

CE512A725528C739AEB25531EA9183DF9D86E69

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 E3B2-EB75-43BD-05B5.

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

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 4090 1685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 570 1685 (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



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA - CECAP**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99524 - 0**

Dados da conta creditada:

Nome: **LUIZA HELENA LEMES DA COSTA**

Agência: **1801**

Conta corrente: **21008 - 7**

Valor: **R\$ 3.137,99**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:08:46 via Sispag, CTRL 796890238000303.

Autenticação:

1E374ECA00418DBF04DAD674BCDEF9992B8AB75E

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 E3B2-EB75-43BD-05B5.

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

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 4090 1685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 570 1685 (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



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA - CECAP**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99524 - 0**

Dados da conta creditada:

Nome: **MARCOS MARCOS DA CRUZ FILHO**

Agência: **4275**

Conta corrente: **27961 - 2**

Valor: **R\$ 2.836,24**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:10:06 via Sispag, CTRL 796890238000311.

Autenticação:

BC7AD4DC62BD9A9CD10F268EDDE81204C3195FD4

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 E3B2-EB75-43BD-05B5.

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

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 4090 1685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 570 1685 (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



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA - CECAP**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99524 - 0**

Dados da conta creditada:

Nome: **MARIA AMPARO RODRIGUES SILVA**

Agência: **1801**

Conta corrente: **21987 - 2**

Valor: **R\$ 116,68**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 796890238000329.

Autenticação:

B3D3BBBE38B455F998EE636A12C7A7BF128A674E

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 E3B2-EB75-43BD-05B5.

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

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 4090 1685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 570 1685 (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

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

EMPRESA: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR
REFERÊNCIA		VALOR	VALOR	REFERÊNCIA	VALOR			REFERÊNCIA	VALOR
2348 MARIA HELENA QUINTANILHA DE ALMEIDA MORAES		0	0	Admissão em 02/09/2022		Salário base	3.676,20	Horas mensais: 180,00	
PIS: 201.66290.03.8 CTPS: 81948 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
2191 RAFAELA GONSALVES RAMOS		0	0	Admissão em 13/07/2022		Salário base	3.676,20	Horas mensais: 180,00	
PIS: 128.90265.23.6 CTPS: 070132 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
2339 REGINA RODRIGUES DA SILVA ROSA		1	1	Admissão em 01/09/2022		Salário base	3.679,20	Horas mensais: 180,00	
PIS: 125.20824.33.8 CTPS: 62451 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A)									
5	Salário mensalista	30,00	3.679,20	91005	INSS			14,00	385,19
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91505	IR			15,00	147,22
Total de proventos - >		3.921,60		Total de descontos - >					532,41
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	3.921,60	385,19	3.921,60	313,72	3.346,82	3.921,60	3.921,60	Líquido - >	3.389,19
2393 RENAN FLAVIO MENEUCUCCI		0	0	Admissão em 08/09/2022		Salário base	1.528,36	Horas mensais: 180,00	
PIS: 190.23072.50.5 CTPS: 040386 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
2340 RHAICY CRISTINI PEREIRA BRUNO		0	0	Admissão em 01/09/2022		Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00	
PIS: 166.19830.49.9 CTPS: 087721 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM									
5	Salário mensalista	30,00	2.080,16	803	Desconto Vale Transporte				122,20
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 - >					499,98
	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 - >	2.714,04
2196 ROBERTA DE CARVALHO DA SILVA		1	2	Admissão em 13/07/2022		Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00	
PIS: 201.68894.30.5 CTPS: 078194 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	1.752,53	2.322,56	2.322,56	Líquido - >	2.131,71
2203 SANDRA BARBOSA DA SILVA		2	2	Admissão em 13/07/2022		Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00	
PIS: 190.14503.47.7 CTPS: 0020380 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	62,23
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

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 E3B2-EB75-43BD-05B5.



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA - CECAP**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99524 - 0**

Dados da conta creditada:

Nome: **MARIA HELENA QUINTANILHA**

Agência: **4275**

Conta corrente: **33153 - 8**

Valor: **R\$ 3.358,56**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:10:06 via Sispag, CTRL 796890238000337.

Autenticação:

FD413612C787CD387542D54800AB48E657022F38

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 E3B2-EB75-43BD-05B5.

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

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 4090 1685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 570 1685 (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



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA - CECAP**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99524 - 0**

Dados da conta creditada:

Nome: **RAFAELA GONSALVES RAMOS**

Agência: **7941**

Conta corrente: **24742 - 6**

Valor: **R\$ 4.693,73**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:10:06 via Sispag, CTRL 796890238000345.

Autenticação:

7AD0FB1EC3B8F8B58E3297B4A996183EDE11997E

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 E3B2-EB75-43BD-05B5.

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

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 4090 1685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 570 1685 (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



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA - CECAP**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99524 - 0**

Dados da conta creditada:

Nome: **MARCOS APARECIDO DA ROSA**

Agência: **0158**

Conta corrente: **55616 - 7**

Valor: **R\$ 3.389,19**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:08:45 via Sispag, CTRL 796890238000352.

Autenticação:

55E3E732A1C8FBB657A3029617981D628A02E944

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 E3B2-EB75-43BD-05B5.

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

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 4090 1685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 570 1685 (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



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA - CECAP**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99524 - 0**

Dados da conta creditada:

Nome: **RENAN FLAVIO MENEUCUCCI**

Agência: **7941**

Conta corrente: **23181 - 8**

Valor: **R\$ 1.629,58**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:10:06 via Sispag, CTRL 796890238000360.

Autenticação:

5F97892E3132DD5DA4CDC214453FA27DB501103B

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 E3B2-EB75-43BD-05B5.

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

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 4090 1685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 570 1685 (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



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA - CECAP**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99524 - 0**

Dados da conta creditada:

Nome: **RHAIANY CRISTINI PEREIRA BRUNI**

Agência: **7156**

Conta corrente: **29346 - 1**

Valor: **R\$ 2.714,04**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:10:06 via Sispag, CTRL 796890238000378.

Autenticação:

CF32BAFC78116D83DCB7098A6F42979E1B3C2864

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 E3B2-EB75-43BD-05B5.

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

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 4090 1685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 570 1685 (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



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA - CECAP**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99524 - 0**

Dados da conta creditada:

Nome: **ROBERTA DE CARVALHO DA SILVA**

Agência: **8149**

Conta corrente: **51418 - 7**

Valor: **R\$ 2.131,71**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:09:44 via Sispag, CTRL 796890238000386.

Autenticação:

8C290CB26F88D20A582A6EF788913F4254673173

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 E3B2-EB75-43BD-05B5.

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

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 4090 1685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 570 1685 (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



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA - CECAP**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99524 - 0**

Dados da conta creditada:

Nome: **SANDRA BARBOSA DA SILVA**

Agência: **7941**

Conta corrente: **18899 - 2**

Valor: **R\$ 2.927,41**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:10:06 via Sispag, CTRL 796890238000394.

Autenticação:

89C8CC014C361D2FBF039F2049FB851F5D970DB8

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 E3B2-EB75-43BD-05B5.

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

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 4090 1685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 570 1685 (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

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS			DESCONTOS			REFERÊNCIA	VALOR	
		REFERÊNCIA	VALOR							REFERÊNCIA	VALOR	
2190 SILVANA DE SOUZA ERNESTO		1	1	Admissão em 13/07/2022			Salário base	3.676,20	Horas mensais: 180,00			
PIS: 210.22667.03.5 CTPS: 35145 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
2195 SILVIA MARIA TOLEDO		0	0	Admissão em 13/07/2022			Salário base	3.676,20	Horas mensais: 180,00			
PIS: 124.82014.21.4 CTPS: 46419 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
2341 SUELI APARECIDA PEREIRA		0	0	Admissão em 01/09/2022			Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00			
PIS: 166.24997.90.8 CTPS: 26157 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
2187 TALITA GABRIELA PEREIRA		0	0	Admissão em 13/07/2022			Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00			
PIS: 166.24999.98.6 CTPS: 082912 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
2233 TATIANE CATTO DE GOUVEA		2	2	Admissão em 22/07/2022			Salário base	3.676,20	Horas mensais: 180,00			
PIS: 127.72340.24.6 CTPS: 040636 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
2420 THAIS SOARES DE MORAIS AGOSTINHO		0	0	Admissão em 22/09/2022			Salário base	1.528,36	Horas mensais: 180,00			
PIS: 210.27823.79.5 CTPS: 40781327 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
2342 VALQUIRIA LIMA CARDENUTO		0	0	Admissão em 01/09/2022			Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00			
PIS: 209.09936.34.4 CTPS: 037382 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM												
Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 30/09/2022 - Início situação em 30/09/2022 até 07/10/2022												
Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 08/10/2022 - Início situação em 08/10/2022 até 21/10/2022												
5	Salário mensalista	9,00	624,05	91005	INSS			9,00		190,85		
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência	21,00	1.456,11	91505	IR			7,50		17,08		
81532	At.doe.com indicencia	21,00	169,68									
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40									
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: **INSTITUTO ESPERANCA - CECAP**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99524 - 0**

Dados da conta creditada:

Nome: **SILVANA DE SOUZA ERNESTO**

Agência: **8945**

Conta corrente: **16143 - 1**

Valor: **R\$ 3.386,99**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:10:06 via Sispag, CTRL 796890238000402.

Autenticação:

C0597D92FECF196C934EAAFFAA0029BD72C98BFA

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 E3B2-EB75-43BD-05B5.

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

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 4090 1685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 570 1685 (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



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA - CECAP**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99524 - 0**

Dados da conta creditada:

Nome: **SILVIA MARIA TOLEDO**

Agência: **1801**

Conta corrente: **10718 - 4**

Valor: **R\$ 3.358,56**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:08:46 via Sispag, CTRL 796890238000410.

Autenticação:

D7160F32C9B0914B06339B5D58C94664E73BC0F0

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 E3B2-EB75-43BD-05B5.

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

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 4090 1685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 570 1685 (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



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA - CECAP**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99524 - 0**

Dados da conta creditada:

Nome: **SUELI APARECIDA PEREIRA**

Agência: **1801**

Conta corrente: **21250 - 5**

Valor: **R\$ 2.887,49**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:08:46 via Sispag, CTRL 796890238000428.

Autenticação:

91D2F6DFF17B91C013F222F6536A1E5C621CE84F

Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cipriano Da Silva Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código E3B2-EB75-43BD-05B5.

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

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 4090 1685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 570 1685 (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



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA - CECAP**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99524 - 0**

Dados da conta creditada:

Nome: **TALITA GABRIELA PEREIRA**

Agência: **7941**

Conta corrente: **24684 - 0**

Valor: **R\$ 2.114,63**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:10:06 via Sispag, CTRL 796890238000436.

Autenticação:

B0CE122134753C6F3F7E147910F77682187345BF

Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cipriano Da Silva Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código E3B2-EB75-43BD-05B5.

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

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 4090 1685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 570 1685 (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



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA - CECAP**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99524 - 0**

Dados da conta creditada:

Nome: **TATIANE CATTO DE GOUVEA**

Agência: **1801**

Conta corrente: **19180 - 8**

Valor: **R\$ 4.707,88**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 796890238000444.

Autenticação:

88CD60AEC19DBADAF774EB73E0CD4239FE3CA824

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 E3B2-EB75-43BD-05B5.

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

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 4090 1685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 570 1685 (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



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA - CECAP**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99524 - 0**

Dados da conta creditada:

Nome: **THAIS SOARES MORAIS AGOSTINHO**

Agência: **1801**

Conta corrente: **21428 - 7**

Valor: **R\$ 1.629,58**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 796890238000493.

Autenticação:

0763E36C1C9F3C283DE0754BACA4F05D515C7515

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 E3B2-EB75-43BD-05B5.

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

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 4090 1685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 570 1685 (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



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA - CECAP**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99524 - 0**

Dados da conta creditada:

Nome: **VALQUIRIA LIMA CARDENUTO**

Agência: **1801**

Conta corrente: **21012 - 9**

Valor: **R\$ 2.114,63**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:08:46 via Sispag, CTRL 796890238000451.

Autenticação:

8B8B7FFD34E638706104FEED141A2FA81391809B

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 E3B2-EB75-43BD-05B5.

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

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 4090 1685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 570 1685 (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

ESPELHO E RESUMO DA FOLHA MENSAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/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	
2219 VANESSA COUTINHO RODRIGUES		0	0	Admissão em 14/07/2022		Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00		
PIS: 127.97612.89.4 CTPS: 074767 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
1489 VICTORIA YOHANA JUSTEN DE TOLEDO		0	0	Admissão em 15/03/2022		Salário base	3.676,20	Horas mensais: 180,00		
PIS: 207.43329.53.2 CTPS: 062914 CBO: 223505		Função: ENFERMEIRO (A) SCIH								
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
2189 VITOR AUGUSTO DE OLIVEIRA		0	0	Admissão em 13/07/2022		Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00		
PIS: 154.51162.35.6 CTPS: 083806 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
2316 VITOR MATEUS SILVA MOREIRA		1	2	Admissão em 19/08/2022		Salário base	2.469,21	Horas mensais: 120,00		
PIS: 133.65604.85.4 CTPS: 73437 CBO: 324115		Função: TÉCNICO EM RADIOLOGIA								
5	Salário mensalista	30,00	2.469,21	91005	INSS			14,00		462,31
9	Diferença Dissidio		249,95	91505	IR			15,00		189,84
156	Adicional noturno	41:09	592,72							
203	Adicional insalubridade	2.469,21	987,68							
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	172,88							
Total de proventos - >			4.472,44	Total de descontos - >						652,15
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	4.472,44	462,31	4.472,44	357,79	3.630,95	4.472,44	4.472,44	Líquido - >		3.820,29
2216 VITORIA BASTOS ROBATINO		3	3	Admissão em 14/07/2022		Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00		
PIS: 204.43305.33.6 CTPS: 069263 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		33,49
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 - >						328,17
	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	2.350,57	3.214,02	3.214,02	Líquido - >		2.885,85

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 E3B2-EB75-43BD-05B5.



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA - CECAP**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99524 - 0**

Dados da conta creditada:

Nome: **VANESSA COUTINHO RODRIGUES**

Agência: **1801**

Conta corrente: **15536 - 5**

Valor: **R\$ 2.114,63**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:08:46 via Sispag, CTRL 796890238000469.

Autenticação:

2B1664299D44764F0A52CF560ADF4EDA89394D99

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 E3B2-EB75-43BD-05B5.

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

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 4090 1685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 570 1685 (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



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA - CECAP**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99524 - 0**

Dados da conta creditada:

Nome: **VICTORIA YOHANA JUSTEN TOLEDO**

Agência: **1801**

Conta corrente: **21045 - 9**

Valor: **R\$ 3.574,80**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 796890238000477.

Autenticação:

D6147AE14D5C0C5A4E686C9C82A5CA189B39EFE2

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 E3B2-EB75-43BD-05B5.

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

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 4090 1685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 570 1685 (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



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA - CECAP**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99524 - 0**

Dados da conta creditada:

Nome: **VITOR AUGUSTO DE OLIVEIRA**

Agência: **7156**

Conta corrente: **28892 - 5**

Valor: **R\$ 2.887,49**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:10:06 via Sispag, CTRL 796890238000485.

Autenticação:

26DF13D89EBEFCE69423A6F9EBE8BED4235F1DAD

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 E3B2-EB75-43BD-05B5.

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

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 4090 1685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 570 1685 (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



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA - CECAP**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99524 - 0**

Dados da conta creditada:

Nome: **VITOR MATEUS SILVA MOREIRA**

Agência: **8778**

Conta corrente: **13808 - 4**

Valor: **R\$ 3.820,29**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:10:06 via Sispag, CTRL 796890238000014.

Autenticação:

92243A1939F174DE3D3D6D1FD3397A4E43C82CAC

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 E3B2-EB75-43BD-05B5.

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

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 4090 1685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 570 1685 (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



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA - CECAP**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99524 - 0**

Dados da conta creditada:

Nome: **VITORIA BASTOS ROBATINO**

Agência: **1801**

Conta corrente: **11274 - 7**

Valor: **R\$ 2.885,85**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 08/11/2022 às 17:08:46 via Sispag, CTRL 796890238000022.

Autenticação:

7091003E95372953AD3F4E054968826F20CD728F

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 E3B2-EB75-43BD-05B5.

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

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 4090 1685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 570 1685 (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

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR	
2394 VITORIA DOMINGOS BARREIRA		1	1	Admissão em 08/09/2022		Salário base	1.528,36	Horas mensais: 180,00				
PIS: 147.15497.19.7 CTPS: 48615205 CBO: 422105 Função: RECEPCIONISTA												
Demitido em 27/10/2022 - Rescisão contrato prazo determinado												
70005	Saldo de salário rescisão		27,00	1.375,52	91005	INSS		9,00		125,79		
71005	Rescisão férias proporcionais		5,00	254,73	91205	INSS 13° salário rescisão		7,50		22,48		
71102	Resc. fér. proporc. adic. insalubridade		5,00	40,40								
71602	Rescisão férias proporc. média HE		5,00	0,41								
71651	Rescisão férias proporc. média DSR		5,00	0,11								
71701	Rescisão férias proporc. média RV		5,00	3,63								
71751	Rescisão férias proporc. média DSR		5,00	0,55								
71993	Rescisão 1/3 férias proporcionais		299,83	99,94								
75005	Rescisão 13° salário		2,00	254,73								
75102	Resc. 13° sal. adic. insalubridade		2,00	40,40								
75602	Resc. 13° salário média HE		2,00	0,41								
75651	Rescisão 13° salário média DSR HE		2,00	0,11								
75701	Rescisão 13° salário méd. RV		2,00	3,63								
75751	Rescisão 13° salário média DSR RV		2,00	0,55								
203	Adicional insalubridade		1.212,00	218,16								
611	Horas extras 90%		00:15	4,67								
541	DSR horas extras		21,00	1,33								
Total de proventos - >				2.299,28	Total de descontos - >				148,27			

Pagamento efetuado (líquido): R\$ 2.151,01

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.599,68	125,79	1.599,68	127,97	1.284,30	2.299,28	1.776,76	Líquido - >	0,00
13°	299,83	22,48	299,83	23,98	87,76				
Total	1.899,51	148,27	1.899,51	151,95	1.372,06				
	Mês anterior	Mês atual	Indenizado	Saldo	0%	0%	Seftp	GRRF	
FGTS	0,00	151,95	0,00	0,00	0,00	0,00 *	0,00	151,95	

PROVENTOS**DESCONTOS**

5	Salário mensalista		115.849,82	803	Desconto Vale Transporte		342,77
9	Diferença Dissídio		1.960,36	91005	INSS		16.945,22
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	271:25	1.249,52	91205	INSS 13° salário rescisão		345,47
156	Adicional noturno	2396:36	19.024,89	91505	IR		7.724,25
203	Adicional insalubridade		17.369,28	91605	IR 13° salário rescisão		10,08
321	Gratificações		2.000,00				
521	DSR rendimentos variáveis		5.857,15				
541	DSR horas extras		1,33				
611	Horas extras 90%		4,67				
70005	Saldo de salário rescisão		10.468,76				
71005	Rescisão férias proporcionais		32,50	3.205,14			
71102	Resc. fér. proporc. adic. insalubridade		32,50	262,60			
71602	Rescisão férias proporc. média HE		12,50	18,80			
71651	Rescisão férias proporc. média DSR		12,50	3,79			
71701	Rescisão férias proporc. média RV		32,50	371,38			
71751	Rescisão férias proporc. média DSR		20,00	53,45			
71993	Rescisão 1/3 férias proporcionais		3.915,16	1.305,05			
75005	Rescisão 13° salário		15,00	3.551,83			
75102	Resc. 13° sal. adic. insalubridade		15,00	303,00			
75602	Resc. 13° salário média HE		6,00	24,93			
75651	Rescisão 13° salário média DSR HE		6,00	5,01			
75701	Rescisão 13° salário méd. RV		15,00	450,13			
75751	Rescisão 13° salário média DSR RV		10,00	70,25			
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência		1.456,11				
81532	At.doe.com incidencia		169,68				

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	54	54	0	0
Proventos	185.036,93	185.036,93	0,00	0,00
Descontos	25.367,79	25.367,79	0,00	0,00
Líquido	138.923,99	138.923,99	0,00	0,00
Líquido Rescisão	20.745,15	20.745,15	0,00	0,00
Base INSS	175.411,57	175.411,57	0,00	0,00
Base INSS 13º	4.405,15	4.405,15	0,00	0,00
Base RAT	179.816,72	179.816,72	0,00	0,00
Base IRRF	159.238,38	159.238,38	0,00	0,00
Valor IRRF	7.734,33	7.734,33	0,00	0,00
Base PIS	179.816,72	179.816,72	0,00	0,00
Valor PIS	1.798,17	1.798,17	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	161.650,72	161.650,72	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	12.931,82	12.931,82	0,00	0,00
Base FGTS Total	161.650,72	161.650,72	0,00	0,00
Total FGTS	12.931,82	12.931,82	0,00	0,00

GRRF 8%

Base mês anterior	0,00	Base	18.166,00	Contribuição Social	0,00 *	Saldo depósito	1.516,47
Valor mês anterior	0,00	Valor	1.453,23	Multa rescisória	430,77	Total GRRF	1.884,00

Ativos: 54 Admitidos: 3 Demitidos: 5 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 2 Outras sit.: 0

Analítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

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

Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais
Colaboradores	17.290,69	179.816,72			179.816,72	179.816,72	Maternidade
Empregadores		20,00%			2,5776%	5,80%	Salário Família
Autônomos		35.963,34			4.634,95	10.429,35	Compensação
							Covid-19
Total	17.290,69	Nota fiscais cooperativas	0,00	Terceiros outros	0,00	Indevido	0,00

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

GPS - > **68.318,33 (Bruto)** = **68.318,33 (Líquido)**

GPS patronal - > 68.318,33 (Bruto) - 17.290,69 (Segurados) = **51.027,64 (Líquido GPS patronal)**

Resumo de impostos

	*IRRF	GRCS
GPS	R\$ 68.318,33	Assalariados mês anterior R\$ 0,00
GPS Funrural	R\$ 0,00	Assalariados mês R\$ 0,00
GPS Contratantes	R\$ 72.374,11	Assalariados mês posterior R\$ 6.728,04
PIS	R\$ 1.798,17	Rescisão mês R\$ 461,14
GRF	R\$ 12.931,82	Rescisão mês posterior R\$ 545,15
GRRF	R\$ 1.884,00	Autônomos mês 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\$ 165.040,76

* Para conferência do IRRF emita o relatório de Bases IRRF (Relatórios/Periódicos/Bases IRRF)

* Conforme a Lei 13.932, de 11 de dezembro de 2019, art. 12 fica extinta a contribuição social a que se refere o art. 1º da Lei Complementar nº 10, de 29 de junho de 2001, com efeitos em 1º de janeiro de 2020.

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

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

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

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

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/E3B2-EB75-43BD-05B5> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: E3B2-EB75-43BD-05B5



Hash do Documento

72AB22F72D13F30CA7285E9EB97DFC0B2DF0046FAD19A08CAF829605FB5C7697

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 14/12/2022 é(são) :

Pedro Cipriano Da Silva Junior - 362.210.317-53 em 14/12/2022

16:23 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - INSTITUTO ESPERANCA -

10.779.749/0001-32





FOLHA DE PAGAMENTO

13°

CONFERE COM O ORIGINAL

NOVEMBRO 2022

PROJETO UPA CECAP
TAUBATÉ/SP
PROCESSO ADMINISTRATIVO 63.880/21



1 - Instituto Esperança - IESPE - Prestação de Contas



2 - N. do Processo: 63.880/21

3 - Contrato de Gestão: 21/21

4 - Tipo de prestação de Contas

4.1 - Parcial: Período de Execução da Parcela N. 05

4.2 - Final: período de Execução do Contrato

De - 01/11/2022 a 30/11/2022

6 - Número	1- Descrição	7 - Favorecido Folha de Pagamento	8 - CNPJ/CPF do Favorecido	10- Documentos			11 - Pagamentos		12- Valor
				10.1 - Tipo	10.2 - Número	10.3 - Data	11.1 - Data		
1	Técnico De Enfe	Aline Alves Moreira	376.618.498-95	Folha de Pagamento	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 580,64	
2	Técnico Em Radio	Amanda De Oliveira	316.155.498-11	Folha de Pagamento	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 628,34	
3	Técnico De Enfe	Andreia Maria Dos Santos	306.613.118-13	Folha de Pagamento	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 580,64	
4	Técnico De Enfe	Andreza Mayara Moreira	507.701.258-08	Folha de Pagamento	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 580,64	
5	Técnico De Enfe	Anne Caroline Vaz Barbosa	456.970.038-11	Folha de Pagamento	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 580,64	
6	Recepcionista	Ariel Maia Souto	372.603.228-29	Folha de Pagamento	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 368,70	
7	Enfermeiro(A)	Bianca Sabrina Roque Cardoso	445.072.718-51	Folha de Pagamento	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 653,80	
8	Assistente De Rh	Clayton De Souza Alves	424.525.098-41	Folha de Pagamento	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 1.342,09	
9	Técnico De Enfe	Daiane Patricia Goncalves Figueira	404.836.398-00	Folha de Pagamento	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 580,64	
10	Técnico Em Radio	Daniel Mollica Lopes	223.796.868-31	Folha de Pagamento	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 576,85	
11	Técnico Em Radio	Daniela Melo Mariano	286.279.198-95	Folha de Pagamento	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 387,09	
12	Técnico De Enfe	Denise Cristina Oliveira Bocalare	369.899.348-16	Folha de Pagamento	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 617,23	
13	Técnico Em Radio	Diego William Moreira Dos Santos	432.117.968-86	Folha de Pagamento	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 773,81	
14	Técnico De Enfe	Edicleia Miranda Da Silva	126.128.276-09	Folha de Pagamento	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 798,38	
15	Técnico Em Radio	Edson Jose Dos Reis	081.168.348-60	Folha de Pagamento	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 387,09	
16	Técnico De Enfe	Elizabeth Cristina Silva Goncalves	351.176.368-13	Folha de Pagamento	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 788,38	
17	Farmacutico	Fabiana De Jesus Albino	325.075.788-82	Folha de Pagamento	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 643,84	
18	Técnico Em Radio	Fabio Rodrigues Da Silva	362.306.248-00	Folha de Pagamento	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 1.384,31	
19	Enfermeiro(A)	Fernanda Aparecida Pinto Coelho Veloso	270.863.528-02	Folha de Pagamento	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 1.392,90	
20	Enfermeiro(A)	Isis Tamires De Vasconcellos	441.297.818-47	Folha de Pagamento	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 1.384,31	
21	Enfermeiro(A)	Jacira Santos Da Silva	116.440.388-54	Folha de Pagamento	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 288,08	
22	Téc. De enfe	Jonathan Henrique Toledo	457.784.258-05	Folha de Pagamento	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 581,22	
23	Técnico De Enfe	Juliana Da Silva Franco Campos	336.898.458-66	Folha de Pagamento	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 360,31	
24	Técnico De Enfe	Katia Cristina De Carvalho Santos	706.247.631-53	Folha de Pagamento	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 393,67	
25	Recepcionista	Larissa Franciele Dos Santos	477.122.078-60	Folha de Pagamento	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 301,82	
26	Recepcionista	Larissa Lourenco Vargas	517.376.588-79	Folha de Pagamento	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 147,56	
27	Téc de Enfermage	Lilian Mazeiro	216.971.098-10	Folha de Pagamento	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 193,55	
28	Emfermeira	Luiza Helena Lemes da Costa	338.516.888-05	Folha de Pagamento	-	nov/22	23/11/2022	R\$ 633,10	

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 6FEE-F359-0D8B-DF42.

o código 6FEE-F359-0D8B-DF42.

29	Técnico De Enfe	Marcos Marcos Da Cruz Filho	358.156.288-08	Folha de Pagamento	-	nov/22	23/11/2022	R\$	819,36
30	Recepcionista	Maria do Amparo Rodrigues da Silva	121.979.038-96	Folha de Pagamento	-	nov/22	23/11/2022	R\$	147,56
31	Enfermeiro(A)	Maria Helena Quintanilha De Almeida Moraes	268.171.118-54	Folha de Pagamento	-	nov/22	23/11/2022	R\$	653,10
32	Enfermeiro(A)	Rafaela Gonsalves Ramos	349.009.018-73	Folha de Pagamento	-	nov/22	23/11/2022	R\$	1.392,90
33	Enfermeiro(A)	Regina Rodrigues Da Silva Rosa	144.638.338-50	Folha de Pagamento	-	nov/22	23/11/2022	R\$	653,60
34	Recepcionista	Renan Flavio Menecucci	348.999.638-07	Folha de Pagamento		nov/22	23/11/2022	R\$	299,41
35	Técnico De Enfe	Rhaiany Cristini Pereira Bruni	416.037.058-64	Folha de Pagamento		nov/22	23/11/2022	R\$	530,00
36	Técnico De Enfe	Roberta De Carvalho Da Silva	324.604.528-37	Folha de Pagamento		nov/22	23/11/2022	R\$	580,64
37	Técnico De Enfe	Sandra Barbosa Da Silva	249.733.398-06	Folha de Pagamento		nov/22	23/11/2022	R\$	773,11
38	Enfermeiro(A)	Silvana De Souza Ernesto	216.540.158-57	Folha de Pagamento		nov/22	23/11/2022	R\$	980,39
39	Enfermeiro(A)	Silvia Maria Toledo	122.091.928-46	Folha de Pagamento		nov/22	23/11/2022	R\$	1.016,39
40	Técnico De Enfe	Sueli Aparecida Pereira	122.113.058-73	Folha de Pagamento		nov/22	23/11/2022	R\$	536,81
41	Técnico De Enfe	Talita Gabriela Pereira	361.903.798-18	Folha de Pagamento		nov/22	23/11/2022	R\$	580,64
42	Enfermeiro(A)	Tatiane Catto De Gouvea	312.525.388-80	Folha de Pagamento		nov/22	23/11/2022	R\$	1.134,25
43	Recepcionista	Thais Soares De Morais Agostinho	407.813.278-22	Folha de Pagamento		nov/22	23/11/2022	R\$	221,35
44	Técnico De Enfe	Valquiria Lima Cardenuto	412.716.568-50	Folha de Pagamento		nov/22	23/11/2022	R\$	387,09
45	Técnico De Enfe	Vanessa Coutinho Rodrigues	254.258.058-88	Folha de Pagamento		nov/22	23/11/2022	R\$	580,64
46	Enfermeiro (A) S	Victoria Yohana Justen De Toledo	479.240.618-86	Folha de Pagamento		nov/22	23/11/2022	R\$	1.945,31
47	Técnico De Enfe	Vitor Augusto De Oliveira	431.091.338-57	Folha de Pagamento		nov/22	23/11/2022	R\$	773,11
48	Técnico Em Radio	Vitor Mateus Silva Moreira	348.764.128-39	Folha de Pagamento		nov/22	23/11/2022	R\$	643,14
49	Técnico De Enfe	Vitoria Bastos Robotino	459.330.088-69	Folha de Pagamento		nov/22	23/11/2022	R\$	797,42
								Total	R\$ 33.392,25

Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cipriano Da Silva Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br>

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
2306 ALINE ALVES MOREIRA		0	0	Admissão em 13/07/2022 Salário base 2.080,16			Horas mensais: 180,00				
PIS: 200.41477.50.7 CTPS: 013305 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
2312 AMANDA DE OLIVEIRA		1	2	Admissão em 19/08/2022 Salário base 2.469,21			Horas mensais: 120,00				
PIS: 127.82577.26.5 CTPS: 0022680 CBO: 324115 Função: TÉCNICO EM RADIOLOGIA											
40005	Adiantamento de 13º salário	4,00	411,54								
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	987,68	164,61								
40602	Adto. 13º salário média HE	218,94	36,49								
40651	Adto. 13º salário média DSR HE	39,76	6,63								
40701	Adto. 13º salário média RV	42,83	7,14								
40751	Adto. 13º salário média DSR RV	11,58	1,93								
Total de proventos - >				628,34			Total de descontos - >				0,00
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	0,00	0,00	628,34	50,26	0,00	628,34	0,00	Líquido - >			628,34
2215 ANDREIA MARIA DOS SANTOS		1	1	Admissão em 14/07/2022 Salário base 2.080,16			Horas mensais: 180,00				
PIS: 134.13799.89.3 CTPS: 078090 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
2204 ANDREZA MAYARA MOREIRA		0	0	Admissão em 13/07/2022 Salário base 2.080,16			Horas mensais: 180,00				
PIS: 156.81010.13.2 CTPS: 03123 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
2220 ANNE CAROLINE VAZ BARBOSA		1	1	Admissão em 14/07/2022 Salário base 2.080,16			Horas mensais: 180,00				
PIS: 267.66491.51.3 CTPS: 036934 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
2389 ARIEL MAIA SOUTO		0	0	Admissão em 08/09/2022 Salário base 1.528,36			Horas mensais: 180,00				
PIS: 129.03406.22.9 CTPS: 053013 CBO: 422105 Função: RECEPCIONISTA											
40005	Adiantamento de 13º salário	4,00	254,73								
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	40,40								
40602	Adto. 13º salário média HE	224,30	37,38								
40651	Adto. 13º salário média DSR HE	33,65	5,61								
40701	Adto. 13º salário média RV	144,62	24,10								
40751	Adto. 13º salário média DSR RV	38,90	6,48								
Total de proventos - >				368,70			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	368,70	29,49	0,00	368,70	0,00	Líquido - >			368,70
2397 BIANCA SABRINA ROQUE CARDOSO		0	0	Admissão em 13/09/2022 Salário base 3.676,20			Horas mensais: 180,00				
PIS: 167.59188.89.7 CTPS: 055274 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A)											
40005	Adiantamento de 13º salário	4,00	612,70								
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	40,40								
Total de proventos - >				653,10			Total de descontos - >				0,00
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	0,00	0,00	653,10	52,24	0,00	653,10	0,00	Líquido - >			653,10

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 6FEE-F359-0D8B-DF42.



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA - CECAP**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99524 - 0**

Dados da conta creditada:

Nome: **ALINE ALVES MOREIRA**

Agência: **4275**

Conta corrente: **27984 - 4**

Valor: **R\$ 580,64**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 14:50:12 via Sispag, CTRL 999391132000023.

Autenticação:

1861A4A888ED02F2779E86290066689BF0854EA0

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 6FEE-F359-0D8B-DF42.

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

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 4090 1685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 720 1685 (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



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA - CECAP**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99524 - 0**

Dados da conta creditada:

Nome: **AMANDA DE OLIVEIRA**

Agência: **1801**

Conta corrente: **20475 - 9**

Valor: **R\$ 628,34**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 14:51:06 via Sispag, CTRL 999391132000031.

Autenticação:

4503997E12AE8D4DE88F89E59477054FC2B49865

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 6FEE-F359-0D8B-DF42.

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

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 4090 1685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 720 1685 (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



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA - CECAP**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99524 - 0**

Dados da conta creditada:

Nome: **ANDREIA MARIA DOS SANTOS**

Agência: **8549**

Conta corrente: **07433 - 7**

Valor: **R\$ 580,64**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 14:50:14 via Sispag, CTRL 999391132000049.

Autenticação:

49E3EF813D58CA9FC067431A394DEF32FD5540D4

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 6FEE-F359-0D8B-DF42.

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

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 4090 1685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 720 1685 (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



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA - CECAP**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99524 - 0**

Dados da conta creditada:

Nome: **ANDREZA MAYARA MOREIRA**

Agência: **7156**

Conta corrente: **28880 - 0**

Valor: **R\$ 580,64**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 14:50:13 via Sispag, CTRL 999391132000056.

Autenticação:

08E9DE94D03B04CD1523A0DA97533E28739150C2

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 6FEE-F359-0D8B-DF42.

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

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 4090 1685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 720 1685 (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



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA - CECAP**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99524 - 0**

Dados da conta creditada:

Nome: **ANNE CAROLINE TOBIAS VAZ**

Agência: **1801**

Conta corrente: **11213 - 5**

Valor: **R\$ 580,64**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 14:51:06 via Sispag, CTRL 999391132000064.

Autenticação:

B6420F3139DD3A28E2E794C3B0D147B9E464FE50

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 6FEE-F359-0D8B-DF42.

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

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 4090 1685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 720 1685 (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



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA - CECAP**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99524 - 0**

Dados da conta creditada:

Nome: **ARIEL MAIA SOUTO**

Agência: **7156**

Conta corrente: **26097 - 3**

Valor: **R\$ 368,70**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 14:50:13 via Sispag, CTRL 999391132000072.

Autenticação:

8A9FE0DF59CFEC8A8FA876B986C3CA5371E0469D

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 6FEE-F359-0D8B-DF42.

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

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 4090 1685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 720 1685 (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



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA - CECAP**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99524 - 0**

Dados da conta creditada:

Nome: **BIANCA SABRINA ROQUE CARDOSO**

Agência: **1801**

Conta corrente: **21324 - 8**

Valor: **R\$ 653,10**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 999391132000080.

Autenticação:

FAA40A299D7976564E01D8C27FBA9FEF7AE21817

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 6FEE-F359-0D8B-DF42.

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

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 4090 1685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 720 1685 (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

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
726	CLAYTON DE SOUZA ALVES	0	0	Admissão em 19/09/2019	Salário base	2.441,77	Horas mensais: 200,00			
PIS: 164.52566.80.7 CTPS: 024048 CBO: 252405 Função: ASSISTENTE DE RH										
40005	Adiantamento de 13º salário	12,00	1.220,89							
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	121,20							
Total de proventos - >				1.342,09			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	1.342,09	107,36	0,00	1.342,09	0,00	Líquido - >		
									1.342,09	
2192	DAIANE PATRICIA GONCALVES FIGUEIRA	0	1	Admissão em 13/07/2022	Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00			
PIS: 161.43411.64.7 CTPS: 09468 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	
2313	DANIEL MOLLICA LOPES	0	0	Admissão em 19/08/2022	Salário base	2.469,21	Horas mensais: 120,00			
PIS: 127.58367.22.1 CTPS: 73665 CBO: 324115 Função: TÉCNICO EM RADIOLOGIA										
40005	Adiantamento de 13º salário	4,00	411,54							
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	987,68	164,61							
Total de proventos - >				576,15			Total de descontos - >			0,00
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	0,00	0,00	576,15	46,09	0,00	576,15	0,00	Líquido - >		
									576,15	
2338	DENISE CRISTINA OLIVEIRA BOCALARE	1	2	Admissão em 01/09/2022	Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00			
PIS: 160.18684.15.3 CTPS: 22766 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM										
40005	Adiantamento de 13º salário	4,00	346,69							
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	40,40							
Total de proventos - >				387,09			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	387,09	30,96	0,00	387,09	0,00	Líquido - >		
									387,09	
2315	DIEGO WILLIAM MOREIRA DOS SANTOS	0	0	Admissão em 19/08/2022	Salário base	2.469,21	Horas mensais: 120,00			
PIS: 267.76628.95.3 CTPS: 019428 CBO: 324115 Função: TÉCNICO EM RADIOLOGIA										
40005	Adiantamento de 13º salário	4,00	411,54							
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	987,68	164,61							
40701	Adto. 13º salário média RV	202,48	33,75							
40751	Adto. 13º salário média DSR RV	43,95	7,33							
Total de proventos - >				617,23			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	617,23	49,37	0,00	617,23	0,00	Líquido - >		
									617,23	
2198	EDICLEIA MIRANDA DA SILVA	1	1	Admissão em 13/07/2022	Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00			
PIS: 212.80344.16.6 CTPS: 5194949 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	635,70	158,93							
40751	Adto. 13º salário média DSR RV	134,15	33,54							
Total de proventos - >				773,11			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	773,11	61,84	0,00	773,11	0,00	Líquido - >		
									773,11	
2317	EDSON JOSE DOS REIS	1	1	Admissão em 19/08/2022	Salário base	2.469,21	Horas mensais: 120,00			
PIS: 123.28537.26.1 CTPS: 53269 CBO: 324115 Função: TÉCNICO EM RADIOLOGIA										
40005	Adiantamento de 13º salário	4,00	411,54							
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	987,68	164,61							
40701	Adto. 13º salário média RV	1.076,17	179,36							
40751	Adto. 13º salário média DSR RV	257,22	42,87							
Total de proventos - >				798,38			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	798,38	63,87	0,00	798,38	0,00	Líquido - >		
									798,38	



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA - CECAP**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99524 - 0**

Dados da conta creditada:

Nome: **CLAYTON DE SOUZA ALVES**

Agência: **7941**

Conta corrente: **17120 - 4**

Valor: **R\$ 1.342,09**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 14:50:14 via Sispag, CTRL 999391132000098.

Autenticação:

1585255BFCB8BDD1A1AD6A0DA89FB85C33643869

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 6FEE-F359-0D8B-DF42.

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

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 4090 1685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 720 1685 (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



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA - CECAP**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99524 - 0**

Dados da conta creditada:

Nome: **DAIANE PATRICIA GONCALVES FIGU**

Agência: **0259**

Conta corrente: **21564 - 8**

Valor: **R\$ 580,64**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 14:50:11 via Sispag, CTRL 999391132000106.

Autenticação:

F261B505F8778832BC0C0445997B000A568DE287

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 6FEE-F359-0D8B-DF42.

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

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 4090 1685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 770 1685 (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



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA - CECAP**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99524 - 0**

Dados da conta creditada:

Nome: **DANIEL MOLLIKA LOPES**

Agência: **1801**

Conta corrente: **20478 - 3**

Valor: **R\$ 576,15**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 999391132000114.

Autenticação:

9921C5287720B3EFC42612FEC094E3AC5C1A1BBA

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 6FEE-F359-0D8B-DF42.

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

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 4090 1685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 720 1685 (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



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA - CECAP**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99524 - 0**

Dados da conta creditada:

Nome: **DENISE CRISTINA O BOCALARE**

Agência: **4275**

Conta corrente: **34036 - 4**

Valor: **R\$ 387,09**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 14:50:12 via Sispag, CTRL 999391132000122.

Autenticação:

AFFB485D9F61EB32BF2BE33E43C85818635719B6

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 6FEE-F359-0D8B-DF42.

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

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 4090 1685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 720 1685 (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



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA - CECAP**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99524 - 0**

Dados da conta creditada:

Nome: **DIEGO WILLIAM MOREIRA SANTOS**

Agência: **0158**

Conta corrente: **58960 - 6**

Valor: **R\$ 617,23**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 14:51:05 via Sispag, CTRL 999391132000130.

Autenticação:

9A0E5C75168535FAFE243D0C9E11140CBC2A1881

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 6FEE-F359-0D8B-DF42.

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

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 4090 1685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 720 1685 (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



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA - CECAP**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99524 - 0**

Dados da conta creditada:

Nome: **EDICLEIA MIRANDA DA SILVA**

Agência: **7941**

Conta corrente: **18936 - 2**

Valor: **R\$ 773,11**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 14:50:14 via Sispag, CTRL 999391132000148.

Autenticação:

D091124FC6FFD9A8FEEC883742CC5996827D82E8

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 6FEE-F359-0D8B-DF42.

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

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 4090 1685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 770 1685 (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



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA - CECAP**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99524 - 0**

Dados da conta creditada:

Nome: **EDSON JOSE DOS REIS**

Agência: **0158**

Conta corrente: **01576 - 8**

Valor: **R\$ 798,38**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 14:51:05 via Sispag, CTRL 999391132000155.

Autenticação:

D9D9D813211DC554377160DE3CB35C0B2CC645C4

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 6FEE-F359-0D8B-DF42.

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

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 4090 1685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 720 1685 (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

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
2343 ELIZABETE CRISTINA SILVA GONCALVES		0	0	Admissão em 02/09/2022 Salário base 2.080,16		Horas mensais: 180,00			
PIS: 130.09602.23.4 CTPS: 64318 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM									
40005	Adiantamento de 13º salário	4,00	346,69						
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	40,40						
Total de proventos - >				387,09	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	387,09	30,96	0,00	387,09	0,00	Líquido - >	387,09
2295 FABIANA DE JESUS ALBINO		0	0	Admissão em 10/08/2022 Salário base 3.096,41		Horas mensais: 200,00			
PIS: 200.78232.25.7 CTPS: 038749 CBO: 223445 Função: FARMACEUTICO									
40005	Adiantamento de 13º salário	5,00	645,09						
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	50,50						
40701	Adto. 13º salário média RV	444,44	92,59						
Total de proventos - >				788,18	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	788,18	63,05	0,00	788,18	0,00	Líquido - >	788,18
2318 FABIO RODRIGUES DA SILVA		1	1	Admissão em 19/08/2022 Salário base 2.469,21		Horas mensais: 120,00			
PIS: 128.82386.24.0 CTPS: 081504 CBO: 324115 Função: TÉCNICO EM RADIOLOGIA									
40005	Adiantamento de 13º salário	4,00	411,54						
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	987,68	164,61						
40701	Adto. 13º salário média RV	320,33	53,39						
40751	Adto. 13º salário média DSR RV	81,58	13,60						
Total de proventos - >				643,14	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	643,14	51,45	0,00	643,14	0,00	Líquido - >	643,14
2209 FERNANDA APARECIDA PINTO COELHO VELOSO		0	0	Admissão em 14/07/2022 Salário base 3.676,20		Horas mensais: 180,00			
PIS: 201.37746.61.4 CTPS: 43224 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A)									
40005	Adiantamento de 13º salário	6,00	919,05						
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	60,60						
40701	Adto. 13º salário média RV	1.337,99	334,50						
40751	Adto. 13º salário média DSR RV	280,64	70,16						
Total de proventos - >				1.384,31	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	1.384,31	110,74	0,00	1.384,31	0,00	Líquido - >	1.384,31
2202 ISIS TAMIRES DE VASCONCELLOS		1	1	Admissão em 13/07/2022 Salário base 3.676,20		Horas mensais: 180,00			
PIS: 134.12348.69.3 CTPS: 00703 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A)									
40005	Adiantamento de 13º salário	6,00	919,05						
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	60,60						
40701	Adto. 13º salário média RV	1.365,82	341,46						
40751	Adto. 13º salário média DSR RV	287,14	71,79						
Total de proventos - >				1.392,90	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	1.392,90	111,43	0,00	1.392,90	0,00	Líquido - >	1.392,90
2207 JACIRA SANTOS DA SILVA		0	1	Admissão em 14/07/2022 Salário base 3.676,20		Horas mensais: 180,00			
PIS: 121.72012.32.9 CTPS: 31085 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A)									
40005	Adiantamento de 13º salário	6,00	919,05						
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	60,60						
40701	Adto. 13º salário média RV	1.337,99	334,50						
40751	Adto. 13º salário média DSR RV	280,64	70,16						
Total de proventos - >				1.384,31	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	1.384,31	110,74	0,00	1.384,31	0,00	Líquido - >	1.384,31
2472 JOAO CARLOS DA FONSECA		0	0	Admissão em 07/11/2022 Salário base 2.469,21		Horas mensais: 120,00			
PIS: 123.07618.43.2 CTPS: 61427 CBO: 324115 Função: TÉCNICO EM RADIOLOGIA									
40005	Adiantamento de 13º salário	2,00	205,77						
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	987,68	82,31						
Total de proventos - >				288,08	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	288,08	23,04	0,00	288,08	0,00	Líquido - >	288,08



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: **INSTITUTO ESPERANCA - CECAP**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99524 - 0**

Dados da conta creditada:

Nome: **ELIZABETE CRISTINA SILVA GONCA**

Agência: **4275**

Conta corrente: **34064 - 6**

Valor: **R\$ 387,09**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 999391132000163.

Autenticação:

DC8E94B94A5E60BF840F4B8C28160C4B8BD87047

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 6FEE-F359-0D8B-DF42.

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

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 4090 1685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 720 1685 (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



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA - CECAP**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99524 - 0**

Dados da conta creditada:

Nome: **FABIANA DE JESUS ALBINO**

Agência: **1801**

Conta corrente: **21274 - 5**

Valor: **R\$ 788,18**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 14:51:06 via Sispag, CTRL 999391132000171.

Autenticação:

A002ADFD32F4FA9321A79630AB5F194E0E086BFA

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 6FEE-F359-0D8B-DF42.

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

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 4090 1685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 720 1685 (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



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA - CECAP**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99524 - 0**

Dados da conta creditada:

Nome: **FABIO RODRIGUES DA SILVA**

Agência: **1801**

Conta corrente: **20482 - 5**

Valor: **R\$ 643,14**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 999391132000189.

Autenticação:

23126103A33EF31B35066FDF78F0638209D538AF

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 6FEE-F359-0D8B-DF42.

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

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 4090 1685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 720 1685 (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



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA - CECAP**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99524 - 0**

Dados da conta creditada:

Nome: **FERNANDA AP P COELHO VELOSO**

Agência: **4275**

Conta corrente: **33658 - 6**

Valor: **R\$ 1.384,31**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 999391132000197.

Autenticação:

DB8EB9762F457A25E4E226CD4CC4A45DD81C1288

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 6FEE-F359-0D8B-DF42.

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

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 4090 1685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 720 1685 (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



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA - CECAP**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99524 - 0**

Dados da conta creditada:

Nome: **ISIS TAMIRES DE VASCONCELLOS**

Agência: **1801**

Conta corrente: **20298 - 5**

Valor: **R\$ 1.392,90**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 999391132000205.

Autenticação:

1C3CADB95E168FCDC50BA8BC05A86FE03AB900AE

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 6FEE-F359-0D8B-DF42.

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

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 4090 1685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 720 1685 (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



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA - CECAP**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99524 - 0**

Dados da conta creditada:

Nome: **JOAO CARLOS DA FONSECA**

Agência: **1801**

Conta corrente: **22201 - 7**

Valor: **R\$ 288,08**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 999391132000494.

Autenticação:

3E1F49F796AF24ACFF72E401C2976DC3D08B664C

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 6FEE-F359-0D8B-DF42.

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

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 4090 1685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 720 1685 (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

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
2197	<u>JULIANA DA SILVA FRANCO CAMPOS</u>	2	2	Admissão em 13/07/2022	Salário base 2.080,16	Horas mensais: 180,00			
PIS: 128.22016.22.6 CTPS: 15550 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM									
40005	Adiantamento de 13º salário	6,00	520,04						
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	60,60						
40602	Adto. 13º salário média HE	1,96	0,49						
40651	Adto. 13º salário média DSR HE	0,37	0,09						
Total de proventos - >		581,22		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	581,22	46,49	0,00	581,22	0,00	Líquido - >	581,22
2424	<u>KATIA CRISTINA DE CARVALHO SANTOS</u>	1	2	Admissão em 24/09/2022	Salário base 2.080,16	Horas mensais: 180,00			
PIS: 128.84766.31.8 CTPS: 33260 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	442,94	55,37						
40751	Adto. 13º salário média DSR RV	116,96	14,62						
Total de proventos - >		360,31		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	360,31	28,82	0,00	360,31	0,00	Líquido - >	360,31
2391	<u>LARISSA FRANCIÉLE DOS SANTOS</u>	0	0	Admissão em 08/09/2022	Salário base 1.528,36	Horas mensais: 180,00			
PIS: 207.38382.46.3 CTPS: 0089834 CBO: 422105 Função: RECEPCIONISTA									
40005	Adiantamento de 13º salário	4,00	254,73						
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	40,40						
40701	Adto. 13º salário média RV	479,22	79,87						
40751	Adto. 13º salário média DSR RV	112,02	18,67						
Total de proventos - >		393,67		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	393,67	31,49	0,00	393,67	0,00	Líquido - >	393,67
2392	<u>LARISSA LOURENÇO VARGAS</u>	0	0	Admissão em 08/09/2022	Salário base 1.528,36	Horas mensais: 180,00			
PIS: 200.41477.65.5 CTPS: 050830 CBO: 422105 Função: RECEPCIONISTA									
40005	Adiantamento de 13º salário	4,00	254,73						
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	40,40						
40701	Adto. 13º salário média RV	29,22	4,87						
40751	Adto. 13º salário média DSR RV	8,52	1,42						
Total de proventos - >		301,42		Total de descontos - >		0,00			
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	0,00	0,00	301,42	24,11	0,00	301,42	0,00	Líquido - >	301,42
2471	<u>LARISSA RIBEIRO DOS SANTOS</u>	0	0	Admissão em 02/11/2022	Salário base 1.528,36	Horas mensais: 180,00			
PIS: 201.66270.32.0 CTPS: 46983982 CBO: 422105 Função: RECEPCIONISTA									
40005	Adiantamento de 13º salário	2,00	127,36						
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	20,20						
Total de proventos - >		147,56		Total de descontos - >		0,00			
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	0,00	0,00	147,56	11,80	0,00	147,56	0,00	Líquido - >	147,56
2462	<u>LILIAN MAZIERO</u>	1	1	Admissão em 26/10/2022	Salário base 2.080,16	Horas mensais: 180,00			
PIS: 127.45351.23.2 CTPS: 69879 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
2345	<u>LUIZA HELENA LEMES DA COSTA</u>	0	0	Admissão em 02/09/2022	Salário base 3.676,20	Horas mensais: 220,00			
PIS: 127.67754.22.4 CTPS: 9322 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A)									
40005	Adiantamento de 13º salário	4,00	612,70						
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	40,40						
Total de proventos - >		653,10		Total de descontos - >		0,00			
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	0,00	0,00	653,10	52,24	0,00	653,10	0,00	Líquido - >	653,10



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA - CECAP**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99524 - 0**

Dados da conta creditada:

Nome: **JULIANA DA SILVA FRANCO CAMPOS**

Agência: **4275**

Conta corrente: **27983 - 6**

Valor: **R\$ 581,22**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 14:50:12 via Sispag, CTRL 999391132000221.

Autenticação:

E14C80F9BCC531DCED9132FF1F2C20DB7FDC67C1

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 6FEE-F359-0D8B-DF42.

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

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 4090 1685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 720 1685 (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



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA - CECAP**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99524 - 0**

Dados da conta creditada:

Nome: **KATIA CRISTINA CARVALHO SANTOS**

Agência: **1801**

Conta corrente: **21532 - 6**

Valor: **R\$ 360,31**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 14:51:06 via Sispag, CTRL 999391132000239.

Autenticação:

D89B3B8CEAA0C5B1A76511F97C27CCD535B4B08D

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 6FEE-F359-0D8B-DF42.

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

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 4090 1685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 720 1685 (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



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA - CECAP**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99524 - 0**

Dados da conta creditada:

Nome: **LARISSA FRANCIELE DOS SANTOS**

Agência: **7941**

Conta corrente: **25078 - 4**

Valor: **R\$ 393,67**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 14:50:14 via Sispag, CTRL 999391132000247.

Autenticação:

AB6E0FF8D3D917FE3EB5EBCABA1BE8E279721440

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 6FEE-F359-0D8B-DF42.

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

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 4090 1685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 720 1685 (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



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA - CECAP**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99524 - 0**

Dados da conta creditada:

Nome: **LARISSA LOURENCO VARGAS**

Agência: **7941**

Conta corrente: **25057 - 8**

Valor: **R\$ 301,42**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 14:50:14 via Sispag, CTRL 999391132000254.

Autenticação:

32C50F061A2E27EF903BB7D7F57E18F2C9E815C0

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 6FEE-F359-0D8B-DF42.

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

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 4090 1685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 720 1685 (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



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA - CECAP**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99524 - 0**

Dados da conta creditada:

Nome: **LARISSA RIBEIRO DOS SANTOS**

Agência: **1801**

Conta corrente: **22071 - 4**

Valor: **R\$ 147,56**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 14:51:06 via Sispag, CTRL 999391132000262.

Autenticação:

8A8C23B31ED4361ADF2F8EBC3A7058781468C661

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 6FEE-F359-0D8B-DF42.

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

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 4090 1685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 720 1685 (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



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA - CECAP**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99524 - 0**

Dados da conta creditada:

Nome: **LILIAN MAZIERO**

Agência: **0158**

Conta corrente: **58149 - 6**

Valor: **R\$ 193,55**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 14:51:05 via Sispag, CTRL 999391132000270.

Autenticação:

3659AC1B819F8ECAF7784507315EC764AFE2A9

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 6FEE-F359-0D8B-DF42.

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

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 4090 1685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 720 1685 (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



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA - CECAP**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99524 - 0**

Dados da conta creditada:

Nome: **LUIZA HELENA LEMES DA COSTA**

Agência: **1801**

Conta corrente: **21008 - 7**

Valor: **R\$ 653,10**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 14:51:06 via Sispag, CTRL 999391132000288.

Autenticação:

7BF12C86684C3CE9B0F1DE2884EF0C97E6438852

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 6FEE-F359-0D8B-DF42.

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

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 4090 1685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 720 1685 (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

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	VALOR	REFERÊNCIA		VALOR			
2211 MARCOS MARCOS DA CRUZ FILHO		0	0	Admissão em 14/07/2022		Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00	
PIS: 163.59301.82.3 CTPS: 0032153 CBO: 322205		Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM							
40005	Adiantamento de 13º salário	6,00	520,04						
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	60,60						
40602	Adto. 13º salário média HE	147,10	36,78						
40651	Adto. 13º salário média DSR HE	24,72	6,18						
40701	Adto. 13º salário média RV	647,63	161,91						
40751	Adto. 13º salário média DSR RV	135,38	33,85						
Total de proventos - >		819,36		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	819,36	65,54	0,00	819,36	0,00	Líquido - >	819,36
2465 MARIA DO AMPARO RODRIGUES DA SILVA		0	0	Admissão em 30/10/2022		Salário base	1.528,36	Horas mensais: 180,00	
PIS: 124.26473.02.0 CTPS: 61387 CBO: 422105		Função: RECEPCIONISTA							
40005	Adiantamento de 13º salário	2,00	127,36						
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	20,20						
Total de proventos - >		147,56		Total de descontos - >		0,00			
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	0,00	0,00	147,56	11,80	0,00	147,56	0,00	Líquido - >	147,56
2348 MARIA HELENA QUINTANILHA DE ALMEIDA MORAES		0	0	Admissão em 02/09/2022		Salário base	3.676,20	Horas mensais: 180,00	
PIS: 201.66290.03.8 CTPS: 81948 CBO: 223505		Função: ENFERMEIRO(A)							
40005	Adiantamento de 13º salário	4,00	612,70						
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	40,40						
Total de proventos - >		653,10		Total de descontos - >		0,00			
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	0,00	0,00	653,10	52,24	0,00	653,10	0,00	Líquido - >	653,10
2191 RAFAELA GONSALVES RAMOS		0	0	Admissão em 13/07/2022		Salário base	3.676,20	Horas mensais: 180,00	
PIS: 128.90265.23.6 CTPS: 070132 CBO: 223505		Função: ENFERMEIRO(A)							
40005	Adiantamento de 13º salário	6,00	919,05						
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	60,60						
40701	Adto. 13º salário média RV	1.365,82	341,46						
40751	Adto. 13º salário média DSR RV	287,14	71,79						
Total de proventos - >		1.392,90		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	1.392,90	111,43	0,00	1.392,90	0,00	Líquido - >	1.392,90
2339 REGINA RODRIGUES DA SILVA ROSA		1	1	Admissão em 01/09/2022		Salário base	3.679,20	Horas mensais: 180,00	
PIS: 125.20824.33.8 CTPS: 62451 CBO: 223505		Função: ENFERMEIRO(A)							
40005	Adiantamento de 13º salário	4,00	613,20						
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	40,40						
Total de proventos - >		653,60		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	653,60	52,28	0,00	653,60	0,00	Líquido - >	653,60
2393 RENAN FLAVIO MENEUCCI		0	0	Admissão em 08/09/2022		Salário base	1.528,36	Horas mensais: 180,00	
PIS: 190.23072.50.5 CTPS: 040386 CBO: 422105		Função: RECEPCIONISTA							
40005	Adiantamento de 13º salário	4,00	254,73						
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	40,40						
40701	Adto. 13º salário média RV	22,33	3,72						
40751	Adto. 13º salário média DSR RV	3,35	0,56						
Total de proventos - >		299,41		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	299,41	23,95	0,00	299,41	0,00	Líquido - >	299,41

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 6FEE-F359-0D8B-DF42.



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA - CECAP**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99524 - 0**

Dados da conta creditada:

Nome: **MARCOS APARECIDO DA ROSA**

Agência: **0158**

Conta corrente: **55616 - 7**

Valor: **R\$ 653,60**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 14:51:05 via Sispag, CTRL 999391132000338.

Autenticação:

A2B244DEDC2023C40E6B5C44E01E10DB4FF1C278

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 6FEE-F359-0D8B-DF42.

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

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 4090 1685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 720 1685 (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



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA - CECAP**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99524 - 0**

Dados da conta creditada:

Nome: **MARCOS MARCOS DA CRUZ FILHO**

Agência: **4275**

Conta corrente: **27961 - 2**

Valor: **R\$ 819,36**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 14:50:12 via Sispag, CTRL 999391132000296.

Autenticação:

830E9C96FBEF610A903B3DBF2091709BCE9AE8C7

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 6FEE-F359-0D8B-DF42.

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

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 4090 1685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 720 1685 (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



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA - CECAP**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99524 - 0**

Dados da conta creditada:

Nome: **MARIA AMPARO RODRIGUES SILVA**

Agência: **1801**

Conta corrente: **21987 - 2**

Valor: **R\$ 147,56**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 999391132000304.

Autenticação:

401EC0E02395CB05E3C30ABB03EF75050F46361D

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 6FEE-F359-0D8B-DF42.

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

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 4090 1685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 720 1685 (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



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA - CECAP**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99524 - 0**

Dados da conta creditada:

Nome: **MARIA HELENA QUINTANILHA**

Agência: **4275**

Conta corrente: **33153 - 8**

Valor: **R\$ 653,10**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 14:50:12 via Sispag, CTRL 999391132000312.

Autenticação:

8A240438973D242D520119273EC47EADFA818CE2

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 6FEE-F359-0D8B-DF42.

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

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 4090 1685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 720 1685 (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



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA - CECAP**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99524 - 0**

Dados da conta creditada:

Nome: **RAFAELA GONSALVES RAMOS**

Agência: **7941**

Conta corrente: **24742 - 6**

Valor: **R\$ 1.392,90**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 14:50:14 via Sispag, CTRL 999391132000320.

Autenticação:

728C836392936E5AA281F1CBB1CE109590A96B01

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 6FEE-F359-0D8B-DF42.

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

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 4090 1685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 720 1685 (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



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA - CECAP**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99524 - 0**

Dados da conta creditada:

Nome: **RENAN FLAVIO MENEUCUCCI**

Agência: **7941**

Conta corrente: **23181 - 8**

Valor: **R\$ 299,41**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 14:50:14 via Sispag, CTRL 999391132000346.

Autenticação:

44532EFEEF1029009BB7CC293D015F0D7A0DC4F1

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 6FEE-F359-0D8B-DF42.

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

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 4090 1685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 720 1685 (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

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				
2340 RHAICY CRISTINI PEREIRA BRUNI		0	0	Admissão em 01/09/2022		Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00			
PIS: 166.19830.49.9 CTPS: 087721 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM											
40005	Adiantamento de 13º salário	4,00	346,69								
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	40,40								
40701	Adto. 13º salário média RV	690,16	115,03								
40751	Adto. 13º salário média DSR RV	169,67	28,28								
Total de proventos - >		530,40		Total de descontos - >		0,00					
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >		530,40	
Folha	0,00	0,00	530,40	42,43	0,00	530,40	0,00				
2196 ROBERTA DE CARVALHO DA SILVA		1	2	Admissão em 13/07/2022		Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00			
PIS: 201.68894.30.5 CTPS: 078194 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	Líquido - >		580,64	
Folha	0,00	0,00	580,64	46,45	0,00	580,64	0,00				
2203 SANDRA BARBOSA DA SILVA		2	2	Admissão em 13/07/2022		Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00			
PIS: 190.14503.47.7 CTPS: 0020380 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	635,70	158,93								
40751	Adto. 13º salário média DSR RV	134,15	33,54								
Total de proventos - >		773,11		Total de descontos - >		0,00					
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >		773,11	
Folha	0,00	0,00	773,11	61,84	0,00	773,11	0,00				
2190 SILVANA DE SOUZA ERNESTO		1	1	Admissão em 13/07/2022		Salário base	3.676,20	Horas mensais: 180,00			
PIS: 210.22667.03.5 CTPS: 35145 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A)											
40005	Adiantamento de 13º salário	6,00	919,05								
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	60,60								
40602	Adto. 13º salário média HE	2,48	0,62								
40651	Adto. 13º salário média DSR HE	0,49	0,12								
Total de proventos - >		980,39		Total de descontos - >		0,00					
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >		980,39	
Folha	0,00	0,00	980,39	78,43	0,00	980,39	0,00				
2195 SILVIA MARIA TOLEDO		0	0	Admissão em 13/07/2022		Salário base	3.676,20	Horas mensais: 180,00			
PIS: 124.82014.21.4 CTPS: 46419 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A)											
40005	Adiantamento de 13º salário	6,00	919,05								
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	60,60								
40602	Adto. 13º salário média HE	124,09	31,02								
40651	Adto. 13º salário média DSR HE	23,27	5,82								
Total de proventos - >		1.016,49		Total de descontos - >		0,00					
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >		1.016,49	
Folha	0,00	0,00	1.016,49	81,31	0,00	1.016,49	0,00				
2341 SUELI APARECIDA PEREIRA		0	0	Admissão em 01/09/2022		Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00			
PIS: 166.24997.90.8 CTPS: 26157 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM											
40005	Adiantamento de 13º salário	4,00	346,69								
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	40,40								
40701	Adto. 13º salário média RV	716,69	119,45								
40751	Adto. 13º salário média DSR RV	177,40	29,57								
Total de proventos - >		536,11		Total de descontos - >		0,00					
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >		536,11	
Folha	0,00	0,00	536,11	42,88	0,00	536,11	0,00				
2187 TALITA GABRIELA PEREIRA		0	0	Admissão em 13/07/2022		Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00			
PIS: 166.24999.98.6 CTPS: 082912 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	Líquido - >		580,64	
Folha	0,00	0,00	580,64	46,45	0,00	580,64	0,00				



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA - CECAP**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99524 - 0**

Dados da conta creditada:

Nome: **RHAIANY CRISTINI PEREIRA BRUNI**

Agência: **7156**

Conta corrente: **29346 - 1**

Valor: **R\$ 530,40**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 14:50:13 via Sispag, CTRL 999391132000353.

Autenticação:

287A730E668660A993B1F601BB4138E5DE8C8E6E

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 6FEE-F359-0D8B-DF42.

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

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 4090 1685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 720 1685 (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



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA - CECAP**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99524 - 0**

Dados da conta creditada:

Nome: **ROBERTA DE CARVALHO DA SILVA**

Agência: **8149**

Conta corrente: **51418 - 7**

Valor: **R\$ 580,64**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 14:50:56 via Sispag, CTRL 999391132000361.

Autenticação:

63454FBF945C8D89886A1A2AA687D4E95C5BE061

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 6FEE-F359-0D8B-DF42.

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

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 4090 1685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 720 1685 (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



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA - CECAP**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99524 - 0**

Dados da conta creditada:

Nome: **SANDRA BARBOSA DA SILVA**

Agência: **7941**

Conta corrente: **18899 - 2**

Valor: **R\$ 773,11**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 14:50:14 via Sispag, CTRL 999391132000379.

Autenticação:

F769DB2C30A4502F3F81E4046909598B2921C74F

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 6FEE-F359-0D8B-DF42.

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

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 4090 1685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 770 1685 (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



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA - CECAP**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99524 - 0**

Dados da conta creditada:

Nome: **SILVANA DE SOUZA ERNESTO**

Agência: **8945**

Conta corrente: **16143 - 1**

Valor: **R\$ 980,39**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 14:50:14 via Sispag, CTRL 999391132000387.

Autenticação:

6A0E88E2C283968732E79A5EE9E388692ECCA29C

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 6FEE-F359-0D8B-DF42.

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

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 4090 1685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 720 1685 (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



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA - CECAP**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99524 - 0**

Dados da conta creditada:

Nome: **SILVIA MARIA TOLEDO**

Agência: **1801**

Conta corrente: **10718 - 4**

Valor: **R\$ 1.016,49**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 14:51:06 via Sispag, CTRL 999391132000395.

Autenticação:

060DC311B98B0454A6A3405E04E05BF54CFBDE79

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 6FEE-F359-0D8B-DF42.

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

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 4090 1685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 720 1685 (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



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA - CECAP**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99524 - 0**

Dados da conta creditada:

Nome: **SUELI APARECIDA PEREIRA**

Agência: **1801**

Conta corrente: **21250 - 5**

Valor: **R\$ 536,11**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 14:51:06 via Sispag, CTRL 999391132000403.

Autenticação:

F6398110BB5BAFE58E8B502540B3D031D2F83F99

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 6FEE-F359-0D8B-DF42.

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

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 4090 1685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 720 1685 (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



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA - CECAP**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99524 - 0**

Dados da conta creditada:

Nome: **TALITA GABRIELA PEREIRA**

Agência: **7941**

Conta corrente: **24684 - 0**

Valor: **R\$ 580,64**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 14:50:14 via Sispag, CTRL 999391132000411.

Autenticação:

FC1189638FD03D29B41DFACA085B2E112766D39C

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 6FEE-F359-0D8B-DF42.

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

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 4090 1685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 720 1685 (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

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	
2233 TATIANE CATTO DE GOUVEA	2	2	Admissão em 22/07/2022	Salário base	3.676,20	Horas mensais: 180,00			
PIS: 127.72340.24.6 CTPS: 040636 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	1.252,69	260,98						
40751	Adto. 13º salário média DSR RV	273,08	56,89						
Total de proventos - >			1.134,25	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	1.134,25	90,74	0,00	1.134,25	Líquido - >	1.134,25	
2420 THAIS SOARES DE MORAIS AGOSTINHO	0	0	Admissão em 22/09/2022	Salário base	1.528,36	Horas mensais: 180,00			
PIS: 210.27823.79.5 CTPS: 40781327 CBO: 422105 Função: RECEPCIONISTA									
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	Líquido - >	221,35	
2342 VALQUIRIA LIMA CARDENUTO	0	0	Admissão em 01/09/2022	Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00			
PIS: 209.09936.34.4 CTPS: 037382 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM									
40005	Adiantamento de 13º salário	4,00	346,69						
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	40,40						
Total de proventos - >			387,09	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	387,09	30,96	0,00	387,09	Líquido - >	387,09	
2219 VANESSA COUTINHO RODRIGUES	0	0	Admissão em 14/07/2022	Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00			
PIS: 127.97612.89.4 CTPS: 074767 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	Líquido - >	580,64	
1489 VICTORIA YOHANA JUSTEN DE TOLEDO	0	0	Admissão em 15/03/2022	Salário base	3.676,20	Horas mensais: 180,00			
PIS: 207.43329.53.2 CTPS: 062914 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO (A) SCIH									
40005	Adiantamento de 13º salário	10,00	1.531,75						
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	101,00						
40602	Adto. 13º salário média HE	560,45	233,52						
40651	Adto. 13º salário média DSR HE	135,40	56,42						
40701	Adto. 13º salário média RV	51,49	21,45						
40751	Adto. 13º salário média DSR RV	2,80	1,17						
Total de proventos - >			1.945,31	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	1.945,31	155,62	0,00	1.945,31	Líquido - >	1.945,31	
2189 VITOR AUGUSTO DE OLIVEIRA	0	0	Admissão em 13/07/2022	Salário base	2.080,16	Horas mensais: 180,00			
PIS: 154.51162.35.6 CTPS: 083806 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	635,70	158,93						
40751	Adto. 13º salário média DSR RV	134,15	33,54						
Total de proventos - >			773,11	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	773,11	61,84	0,00	773,11	Líquido - >	773,11	
2316 VITOR MATEUS SILVA MOREIRA	1	2	Admissão em 19/08/2022	Salário base	2.469,21	Horas mensais: 120,00			
PIS: 133.65604.85.4 CTPS: 73437 CBO: 324115 Função: TÉCNICO EM RADIOLOGIA									
40005	Adiantamento de 13º salário	4,00	411,54						
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	987,68	164,61						
40701	Adto. 13º salário média RV	320,33	53,39						
40751	Adto. 13º salário média DSR RV	81,58	13,60						
Total de proventos - >			643,14	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	643,14	51,45	0,00	643,14	Líquido - >	643,14	



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA - CECAP**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99524 - 0**

Dados da conta creditada:

Nome: **TATIANE CATTO DE GOUVEA**

Agência: **1801**

Conta corrente: **19180 - 8**

Valor: **R\$ 1.134,25**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 999391132000429.

Autenticação:

D27CD74F2F8751EC402FEB1E4B8000945C12DACA

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 6FEE-F359-0D8B-DF42.

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

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 4090 1685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 720 1685 (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



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA - CECAP**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99524 - 0**

Dados da conta creditada:

Nome: **THAIS SOARES MORAIS AGOSTINHO**

Agência: **1801**

Conta corrente: **21428 - 7**

Valor: **R\$ 221,35**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 999391132000437.

Autenticação:

82EF55AA4D55232FCDCC41E3C21723ABB610C13D

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 6FEE-F359-0D8B-DF42.

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

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 4090 1685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 720 1685 (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



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA - CECAP**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99524 - 0**

Dados da conta creditada:

Nome: **VALQUIRIA LIMA CARDENUTO**

Agência: **1801**

Conta corrente: **21012 - 9**

Valor: **R\$ 387,09**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 14:51:06 via Sispag, CTRL 999391132000445.

Autenticação:

A86AA7AA7C8AAE8A95ADA14F60E7D846EED3345F

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 6FEE-F359-0D8B-DF42.

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

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 4090 1685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 720 1685 (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



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA - CECAP**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99524 - 0**

Dados da conta creditada:

Nome: **VALTER PAIXAO DA SILVA**

Agência: **0158**

Conta corrente: **79759 - 7**

Valor: **R\$ 1.384,31**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 999391132000213.

Autenticação:

805BAF9C087818406232D6D077AA85FDFAD65818

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 6FEE-F359-0D8B-DF42.

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

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 4090 1685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 720 1685 (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



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA - CECAP**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99524 - 0**

Dados da conta creditada:

Nome: **VANESSA COUTINHO RODRIGUES**

Agência: **1801**

Conta corrente: **15536 - 5**

Valor: **R\$ 580,64**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 14:51:06 via Sispag, CTRL 999391132000452.

Autenticação:

D99A3FE603F94C242F6CAF1CA388DFBFD6791B95

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 6FEE-F359-0D8B-DF42.

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

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 4090 1685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 720 1685 (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



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA - CECAP**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99524 - 0**

Dados da conta creditada:

Nome: **VICTORIA YOHANA JUSTEN TOLEDO**

Agência: **1801**

Conta corrente: **21045 - 9**

Valor: **R\$ 1.945,31**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 14:51:06 via Sispag, CTRL 999391132000460.

Autenticação:

ACE261577EACF4FA92E2E162AD3F291718F57ECC

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 6FEE-F359-0D8B-DF42.

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

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 4090 1685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 720 1685 (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



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA - CECAP**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99524 - 0**

Dados da conta creditada:

Nome: **VITOR AUGUSTO DE OLIVEIRA**

Agência: **7156**

Conta corrente: **28892 - 5**

Valor: **R\$ 773,11**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 14:50:13 via Sispag, CTRL 999391132000478.

Autenticação:

19A14950E74DE28745649B55E5957E1A8236D42F

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 6FEE-F359-0D8B-DF42.

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

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 4090 1685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 720 1685 (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



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA - CECAP**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99524 - 0**

Dados da conta creditada:

Nome: **VITOR MATEUS SILVA MOREIRA**

Agência: **8778**

Conta corrente: **13808 - 4**

Valor: **R\$ 643,14**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 14:50:14 via Sispag, CTRL 999391132000486.

Autenticação:

0D40C940BB4E8813C3EB533D24E0A62007FC5971

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 6FEE-F359-0D8B-DF42.

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

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 4090 1685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 720 1685 (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

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
2216 VITORIA BASTOS ROBATINO		3	3	Admissão em 14/07/2022 Salário base 2.080,16 Horas mensais: 180,00					
PIS: 204.43305.33.6 CTPS: 069263 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM									
40005	Adiantamento de 13º salário	6,00	520,04						
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	242,40	60,60						
40602	Adto. 13º salário média HE	73,55	18,39						
40651	Adto. 13º salário média DSR HE	10,52	2,63						
40701	Adto. 13º salário média RV	648,19	162,05						
40751	Adto. 13º salário média DSR RV	134,82	33,71						
Total de proventos - >			797,42	Total de descontos - >			0,00		
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	0,00	0,00	797,42	63,79	0,00	797,42	0,00	Líquido - >	797,42

PROVENTOS**DESCONTOS**

40005	Adiantamento de 13º salário	242,00	25.716,29
40152	Adto. 13º adic. insalubridade	17.094,56	3.251,57
40602	Adto. 13º salário média HE	1.352,87	394,69
40651	Adto. 13º salário média DSR HE	268,18	83,50
40701	Adto. 13º salário média RV	14.846,48	3.257,13
40751	Adto. 13º salário média DSR RV	3.186,82	689,07

RESUMO GERAL

	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	49	0	0	0
Proventos	33.392,25	0,00	0,00	0,00
Descontos	0,00	0,00	0,00	0,00
Líquido	33.392,25	0,00	0,00	0,00
Base PIS	25.716,29	0,00	0,00	0,00
Valor PIS	257,16	0,00	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	33.392,25	0,00	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	2.671,15	0,00	0,00	0,00
Base FGTS Total	33.392,25	0,00	0,00	0,00
Total FGTS	2.671,15	0,00	0,00	0,00

Ativos: 49 Admitidos: 0 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 0 Outras sit.: 0

Resumo de impostos

		*IRRF	GRCS		
GPS	R\$ 0,00	Assalariados mês anterior	R\$ 0,00	Contribuição sindical	R\$ 0,00
GPS Funrural	R\$ 0,00	Assalariados mês	R\$ 0,00	Mensalidade	R\$ 0,00
GPS Contratantes	R\$ 0,00	Assalariados mês posterior	R\$ 0,00	Contribuição confederativa	R\$ 0,00
PIS	R\$ 257,16	Rescisão mês	R\$ 0,00	Taxa assistencial	R\$ 0,00
GRF	R\$ 2.671,15	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\$ 2.928,31

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



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA - CECAP**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99524 - 0**

Dados da conta creditada:

Nome: **VITORIA BASTOS ROBATINO**

Agência: **1801**

Conta corrente: **11274 - 7**

Valor: **R\$ 797,42**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 23/11/2022 às 14:51:06 via Sispag, CTRL 999391132000015.

Autenticação:

865EFCC6AE0F1B162F752A574DFADE2175CE46B8

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 6FEE-F359-0D8B-DF42.

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

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 4090 1685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 720 1685 (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

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/6FEE-F359-0D8B-DF42> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 6FEE-F359-0D8B-DF42



Hash do Documento

F221DDF7ED798F0C96487C1D1976B1DDDE2FC06048745AB833894A67E6A1016F

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 14/12/2022 é(são) :

Pedro Cipriano Da Silva Junior - 362.210.317-53 em 14/12/2022

16:16 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - INSTITUTO ESPERANCA -

10.779.749/0001-32





BENEFICIOS

CONFERE COM O ORIGINAL

NOVEMBRO 2022

PROJETO UPA CECAP
TAUBATÉ/SP
PROCESSO ADMINISTRATIVO 63.880/21



1 - Instituto Esperança - IESPE - Prestação de Contas



2 - N. do Processo: 63.880/21

3 - Contrato de Gestão: 21/21

4 - Tipo de prestação de Contas

4.1 - Parcial: Período de Execução da Parcela N. 05

4.2 - Final: período de Execução do Contrato

De - 01/11/2022 a 30/11/2022

6 - Número	1- Descrição	7 - Favorecido Benefícios	8 - CNPJ/CPF do Favorecido	10- Documentos			11 - Pagamentos		12- Valor
				10.1 - Tipo	10.2 - Número	10.3 - Data	11.1 - Data		
1	VR Alimentação	VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A	02.535.864/0001-33	Nota Fiscal	43.304.689	out/22	08/11/2022	R\$ 14.642,18	
2	VR Auto	VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A	02.535.864/0001-33	Nota Fiscal	43.304.010	out/22	08/11/2022	R\$ 600,00	
3	VR Auto	VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A	02.535.864/0001-33	Nota Fiscal	43.303.197	out/22	08/11/2022	R\$ 260,00	
4	Vale Transporte	Ind Log Transporte Personalizado Ltda	46.775.267/0001-51	Boleto	14	out/22	11/11/2022	R\$ 15.000,00	
5	Vale Transporte	ABC Transportes Coletivos Vale do Paraíba LTDA	45.176.864/0001-05	Boleto	17.821	nov/22	25/11/2022	R\$ 258,50	
6	Vale Transporte	Empresa de Ônibus Passaro Marron S/A	61.563.557/0001-25	Boleto	75.416	nov/22	25/11/2022	R\$ 130,83	
Total								R\$ 30.891,51	



237-2

23793.37328 60000.016026 96000.222701 2 91800000025850

Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA		Agência / Código do Beneficiário 3373-1/0002227-6	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 026/00000160296-7
Número do documento 17821	CPF/CNPJ 45176864000105	Vencimento 25/11/2022	Valor documento R\$ 258,50		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado R\$ 258,50	

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 60000.016026 96000.222701 2 91800000025850

Local de pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 25/11/2022
Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA					Agência / Código do Beneficiário 3373-1/0002227-6
Data do documento 24/11/2022	Nº documento 17821	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 24/11/2022	Carteira / Nosso número 026/00000160296-7
Uso do banco	Carteira 26	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 258,50
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\$ 258,50

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

Cód. baixa

Sacador / Avalista: -

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

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 6F1A-E8D2-8EFA-ED47.



Detalhes do pedido

Número do Pedido		280924			
Valor do Pedido (sem taxas e encargos)		R\$ 253,80			
Valor de Taxa/Encargos		R\$ 4,70			
Total de registros		1			
Status do pedido		Novo			
Código	CPF	Nome	Nº Cartão	Valor	Produto
1	098.595.798-06	JOAO CARLOS DA FONSECA	40.14.00051011-7	R\$ 253,80	VALE TRANSPORTE

Comprovante de transação

emitido em 25/11/2022 às 10:34:04

situação da transação

situação da transação: **Efetivado**

dados do beneficiário

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

dados do pagamento

código de barras: **23793373286000001602696000222701291800000025850**tipo de pagamento: **Boleto outros bancos**nome do banco: **BCO BRADESCO S.A.**data do vencimento: **25/11/2022**pagar em: **25/11/2022**valor do documento: **R\$ 258,50**valor do pagamento: **R\$ 258,50**desconto: **R\$ 0,00**juros / mora: **R\$ 0,00**multa: **R\$ 0,00**total a pagar: **R\$ 258,50**

dados de controle

autenticação:

3CCA8FE834D4C4CA86E547B41A700A40E4FAFB8A

transação efetuada em 25/11/2022 às 10:33:58h 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
Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722



Município de Tatuí

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00000014
Data do Serviço 05/11/2022

Data e Hora de Emissão
08/11/2022 09:46:05

Código de Verificação
CMFJUZ-000014/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 46.775.267/0001-51 Inscrição Municipal: 4812000 Inscrição Estadual:
Nome/Razão Social: IND LOG TRANSPORTE PERSONALIZADO LTDA
Endereço: RUA 13 DE FEVEREIRO 0097, - CENTRO - CEP: 18270340
E-mail: POLISMERCURIO@GMAIL.COM
Telefone: () (15) 3251-3065 Celular: ()
Município: TATUI UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 10.779.749/0001-32 Inscrição Municipal: Insc.Estadual:
Nome/Razão Social: INSTITUTO ESPERANÇA
Endereço: AVENIDA ITÁLIA 928, SALA 1508 - JARDIM DAS NAÇÕES - CEP: 12030212
Email: FINANCIERO1@IESPE.ORG.BR Telefone:
Município: TAUBATE UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO.

Projeto UPA CECAP - Taubate/SP
Processo Administrativo nº 63.880/21
Referente ao período de 01/10/2022 até 31/10/2022

Conta para pagamento: Ind Log Transporte Personalizado LTDA
CNPJ: 46.775.267/0001-51
Banco Sicredi
Agência 0731
Conta 11289-7
Chave pix: (cnpj) 46.775.267/0001-51

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 15.000,00 | VALOR LIQUIDO = R\$ 15.000,00

Código do Serviço: 16.02
Outros serviços de transporte de natureza municipal.

Código CNAE:4930201 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal

Base de Cálculo (R\$):	---	Alíquota Simples Nacional(%):	2,00	ISS (R\$):	
IR. (R\$):	0,00	I.N.S.S. (R\$):	0,00	COFINS (R\$):	0,00
				C.S.L.L. (R\$):	0,00
				P.I.S. (R\$):	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://tatui.4rtec.com.br/autenticidade.aspx>
Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "SIMPLES NACIONAL"
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

Local da Prestação = TATUI / SP - ISS Devido ao prestador

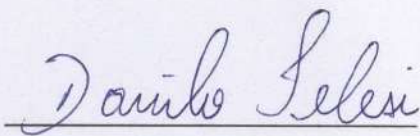


Autenticidade

Recebi (emos) de: IND LOG TRANSPORTE PERSONALIZADO LTDA
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000014 - Série ELETRONICA
Condições de Pagamento:
Data de Recebimento: / / Assinatura:

Informamos por meio deste que estamos emitindo a nota fiscal ainda pelo cnpj matriz (de Tatuí) por conta de atrasos no processo de abertura da filial em Taubaté.

Iniciamos o processo no mês anterior, assim que nós foi solicitado, porém, a prefeitura de Taubaté ainda não liberou o acesso ao sistema de emissão de nota fiscal, mesmo estando com nossos documentos já em mãos. Estamos aguardando essa liberação, e para comprovar a legitimidade dessas informações, anexaremos juntos a este, outros documentos que comprovam o nosso empenho na abertura da filial.



IND LOG TRANSPORTE PERSONALIZADO LTDA

DANILO TELES
IND LOG TRANSPORTE PERSONALIZADO LTDA
CNPJ: 46.775.267/0001-51

IND LOG TRANSPORTE PERSONALIZADO LTDA
CNPJ: 46.775.267/0001-51
E-MAIL: INDLOGTRANSPORTES@GMAIL.COM
CELULAR: (15) 99612-8411

IESP
10779749000132agência
1801conta corrente
99524-0

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: IESP
CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32
agência/conta: 1801/99524-0
tipo de conta: CONTA_CORRENTE

dados do recebedor

nome do recebedor: INDLOG
chave: 46775267000151
CPF / CNPJ do recebedor: 46.775.267/0001-51
instituição: COOP SICREDI NOSSA TERRA PR SP

dados da transação

valor: R\$ 15.000,00
data da transferência: 11/11/2022
tipo de transferência: PIX - pagamento instantâneo



autenticação no comprovante:
BF46B5835DBEACDD351AC8E640289587F92FA421

ID da transação:
E6070119020221111924DY5DMDZ0N43

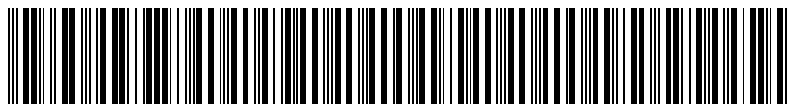
controle:
007223742127786

transação efetuada em 11/11/2022 às 16:24:00 via SISPAG

atualizado em 11/11/2022 16:24:08

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 43313215 Série 1, emitido em 09/11/2022 20221111u02535864000133	Número da Nota 43303197			
	Data e Hora de Emissão 09/11/2022 06:54:23			
	Código de Verificação P3UT-KFS6			
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\$ 260,00 - (1 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: 20221108004237 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\$ 260,00				
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 43313215 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 20221108004237	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data de Processamento 08/11/2022	
Nosso Número / Cód. do Documento 110/1101886226-1						
Uso do Banco		Carteira 110	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda		Valor Moeda (=) Valor do Documento 260,00
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 260,00
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 260,00	
Agência / Código do Beneficiário 0001/16140-5			Nosso Número 110/1101886226-1			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.


 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 6F1A-E8D2-8EFA-ED47.

Comprovante de transação

emitido em 08/11/2022 às 16:31:44

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: **61090001141000000011610188622616791630000026000**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\$ 260,00**valor do pagamento: **R\$ 260,00**desconto: **R\$ 0,00**juros / mora: **R\$ 0,00**multa: **R\$ 0,00**total a pagar: **R\$ 260,00**

dados de controle


autenticação:

4BC2BE610C119B46FFE42A5531EBF649DC1B1C55

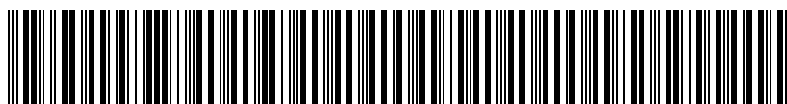
transação efetuada em 08/11/2022 às 16:31:39h via Itaú Empresas na Internet.

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

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 6F1A-E8D2-8EFA-ED47.

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 43314033 Série 1, emitido em 09/11/2022 20221108u02535864000133	Número da Nota 43304010			
	Data e Hora de Emissão 09/11/2022 06:55:50			
	Código de Verificação JUQF-XUMM			
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\$ 600,00 - (1 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: 20221108004216 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\$ 600,00				
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 43314033 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 20221108004216	Espécie Doc. DV	Acerte N	Data de Processamento 08/11/2022	Nosso Número / Cód. do Documento 110/1101886216-2	
Uso do Banco	Carteira 110	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento 600,00	
Instruções Sr. Caixa: Não receber após 08/11/2022. Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do beneficiário. Sr. Cliente: Este produto é pré-pago e seu pedido será processado e entregue somente após a confirmação do pagamento. Após o dia 08/11/2022 o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto. Produtos: Auto (Veículo)					(-) Desconto / Abatimento 0,00	
					(-) Outras Deduções 0,00	
					(+) Mora / Multa 0,00	
					(+) Outros Acréscimos 0,00	
					(-) Valor Cobrado 600,00	
Beneficiário VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A. Avenida dos Bandeirantes,460 Brooklin Paulista São Paulo CEP:04553-900					Pagador INSTITUTO ESPERANCA AV ITALIA, 928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER - JARDIM DAS NACOES - TAUBATE / SP	
					Código de Baixa 10.779.749/0001-32	



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

Nome do Beneficiário VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A.		CNPJ/CPF 02.535.864/0001-33	Data de Vencimento 08/11/2022	Valor Cobrado 600,00
Agência / Código do Beneficiário 0001/16140-5		Nosso Número 110/1101886216-2		
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.


 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 6F1A-E8D2-8EFA-ED47.

Comprovante de transação

emitido em 08/11/2022 às 16:33:25

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: **61090001141000000011610188621626691630000060000**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\$ 600,00**valor do pagamento: **R\$ 600,00**desconto: **R\$ 0,00**juros / mora: **R\$ 0,00**multa: **R\$ 0,00**total a pagar: **R\$ 600,00**



dados de controle

autenticação:

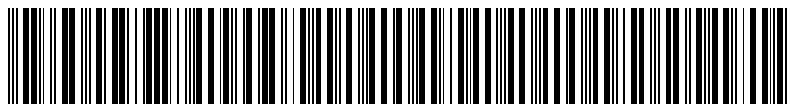
E7C950E22EB61603216647B7A8A2FF651E889D83

transação efetuada em 08/11/2022 às 16:33:20h via Itaú Empresas na Internet.

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades).
Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaú.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate
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 43314714 Série 1, emitido em 09/11/2022 20221108u02535864000133	Número da Nota 43304689			
	Data e Hora de Emissão 09/11/2022 06:56:59			
	Código de Verificação UBVV-PXJL			
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\$ 14.642,18 - (54 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: 20221108003188 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\$ 14.642,18				
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 43314714 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 20221108003188	Espécie Doc. DV	Acerte N	Data de Processamento 08/11/2022	Nosso Número / Cód. do Documento 110/1101885626-3	
Uso do Banco	Carteira 110	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento 14642,18	
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 14642,18	
Beneficiário VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A. Avenida dos Bandeirantes,460 Brooklin Paulista São Paulo CEP:04553-900					Pagador INSTITUTO ESPERANCA AV ITALIA, 928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER - JARDIM DAS NACOES - TAUBATE / SP	
					Código de Baixa 10.779.749/0001-32	



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

Nome do Beneficiário VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A.		CNPJ/CPF 02.535.864/0001-33	Data de Vencimento 08/11/2022	Valor Cobrado 14642,18
Agência / Código do Beneficiário 0001/16140-5		Nosso Número 110/1101885626-3		
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.



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 6F1A-E8D2-8EFA-ED47.

Comprovante de transação

emitido em 08/11/2022 às 15:57:45

situação da transação

situação da transação: **Efetivado**

dados do beneficiário

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

dados do pagamento

código de barras: **61090001141000000011610188562630491630001464218**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\$ 14.642,18**valor do pagamento: **R\$ 14.642,18**desconto: **R\$ 0,00**juros / mora: **R\$ 0,00**multa: **R\$ 0,00**total a pagar: **R\$ 14.642,18**

dados de controle

autenticação:

C127C305E1FB76E898E34CDA4DE3D8DBE37DAA38

transação efetuada em 08/11/2022 às 15:57:42h 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
Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

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 6F1A-E8D2-8EFA-ED47.



033-7

033992560427500000087541610101459180000013083

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
Empresa de Ônibus Passaro Marron S/A		2271/2560275	R\$		000000754161
Endereço Beneficiário					
Rua Joaquim Mendes , 207, Jardim das Laranjeiras - São Paulo / SP - CEP: 02518-100					
Número do documento		CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento
75416		61.563.557/0001-25	25/11/2022		R\$ 130,83
(-) 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: 129920-98					
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

033992560427500000087541610101459180000013083

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	75416	DM	N	24/11/2022	000000754161
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	RCR	R\$			R\$ 130,83
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: 129920-98				(=) Valor cobrado	
Pagador				Cód. baixa	
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:				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:	129920-98			Taxa 5%:	6,23		Liberado em:
Cartão	Tipo	Nome	Doc. Federal	Quantidade	Valor Unit.	Total (R\$)	Data
1.107.813.378	COMUM	LUIZA HELENA LEMES DA COSTA	338.516.888-05	28,00	4,45	124,60	--/------
Subtotal:	1 Cartão(ões)					124,60	
Total + Taxas:	1 Cartão(ões)					130,83	

Comprovante de transação

emitido em 25/11/2022 às 10:36:45

situação da transação

situação 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: **0339925604275000000875416101014591800000013083**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\$ 130,83**valor do pagamento: **R\$ 130,83**desconto: **R\$ 0,00**juros / mora: **R\$ 0,00**multa: **R\$ 0,00**total a pagar: **R\$ 130,83**

dados de controle

autenticação:

B0FC5D8457833F12E82A01C025660BE8090F1CF2

transação efetuada em 25/11/2022 às 10:36:42h 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
Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

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 6F1A-E8D2-8EFA-ED47.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/6F1A-E8D2-8EFA-ED47> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 6F1A-E8D2-8EFA-ED47



Hash do Documento

F80B701D0F7FF8F64A0FF36F8989F530BE4F6D6ED3E6AD99258D5BFBDDBE790D0

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 14/12/2022 é(são) :

Pedro Cipriano Da Silva Junior - 362.210.317-53 em 14/12/2022

16:18 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - INSTITUTO ESPERANCA -

10.779.749/0001-32





RESCISÃO

CONFERE COM O ORIGINAL

NOVEMBRO 2022

PROJETO UPA CECAP
TAUBATÉ/SP
PROCESSO ADMINISTRATIVO 63.880/21



1 - Instituto Esperança - IESPE - Prestação de Contas



2 - N. do Processo: 63.880/21

3 - Contrato de Gestão: 21/21

4 - Tipo de prestação de Contas

4.1 - Parcial: Período de Execução da Parcela N. 05

4.2 - Final: período de Execução do Contrato

De - 01/11/2022 a 30/11/2022

6 – Número	1- Descrição	7 – Favorecido	8 – CNPJ/CPF do Favorecido	10- Documentos			11 – Pagamentos		12– Valor
				10.1 – Tipo	10.2 - Número	10.3 - Data	11.1 - Data		
1	Rescisão	Cleber Juliano dos Santos	-	Rescisão	-	out/22	04/11/2022	R\$ 2.912,54	
2	Rescisão	Daniela Melo Mariano	-	Rescisão	-	nov/22	11/11/2022	R\$ 8.660,13	
3	Rescisão	Kessy Eugenio	-	Rescisão	-	out/22	07/11/2022	R\$ 9.560,17	
4	Rescisão	Jonathan Henrique Toledo	-	Rescisão	-	nov/22	25/11/2022	R\$ 892,06	
5	Rescisão	Vitoria Domingos Barreira	-	Rescisão	-	out/22	04/11/2022	R\$ 2.151,01	
Total								R\$ 24.175,91	

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 866700	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 129.26858.26.6	11 Nome 2390 - CLEBER JULIANO DOS SANTOS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Reginaldo Antônio Sandy, 271			13 Bairro Independência	
14 Município Taubaté	15 UF SP	16 CEP 12040-770	17 CTPS (nº, série, UF) 66787 / 314 / SP	18 CPF 377.240.448-05
19 Data de Nascimento 28/07/1989	20 Nome da Mãe MARIA DE LOURDES CLARO DOS SANTOS			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato Prazo determinado definido em dias sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 2.195,19	24 Data de Admissão 08/09/2022	25 Data do Aviso Prévio 27/10/2022	26 Data de Afastamento 27/10/2022	27 Cód. Afastamento PDO
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 27 dias (líquido de 0 /faltas e DSR)	1.375,52	52 Gratificação		53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	218,16
55 Adic. Noturno Horas a 40,00 %	485,66	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)		59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	138,76
60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	387,84
64 13º Salário-Exerc. - /12 avos		65 Férias Proporc 2/12 avos	387,84	66 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	
68 Terço Constituc. de Férias	129,28	69 Aviso Prévio Indenizado		70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	
71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)					
		99 Ajuste do Saldo Devedor		TOTAL BRUTO	3.123,06

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
101 Adiantamento Salarial		103 Aviso Prévio Indenizado		112.1 Previdência Social	181,44
112.2 Prev. Social - 13º Salário	29,08	114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário	
				TOTAL DEDUÇÕES	210,52
				VALOR LÍQUIDO	2.912,54

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 2A78-64FC-7BA5-6D50.Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 2A78-64FC-7BA5-6D50.

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

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

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 129.26858.26.6 11 Nome **2390 - CLEBER JULIANO DOS SANTOS**

17 CTPS (nº, série, UF) 66787 / 314 / SP 18 CPF 377.240.448-05 19 Data de Nascimento 28/07/1989 20 Nome da Mãe **MARIA DE LOURDES CLARO DOS SANTOS**

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

24 Data de Admissão 08/09/2022 25 Data do Aviso Prévio 27/10/2022 26 Data de Afastamento 27/10/2022 27 Cód. Afast. PD0 29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.912,54, 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: **INSTITUTO ESPERANCA - CECAP**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99524 - 0**

Dados da conta creditada:

Nome: **CLEBER JULIANO DOS SANTOS**

Agência: **8945**

Conta corrente: **17912 - 8**

Valor: **R\$ 2.912,54**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/11/2022 às 09:51:24 via Sispag, CTRL 196310354000025.

Autenticação:

01257CA80229D3F87D12461F69ABEB30DAF99250

Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cipriano Da Silva Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 2A78-64FC-7BA5-6D50.

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

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 4090 1685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 720 1685 (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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 127.82341.24.5		11 Nome 2314 - DANIELA MELO MARIANO		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida Navrik Feres Aguiar, 439				13 Bairro Residencial Novo Horizonte
14 Município Taubaté	15 UF SP	16 CEP 12042-340	17 CTPS (nº, série, UF) 29918 / 00253 / SP	18 CPF 286.279.198-95
19 Data de Nascimento 22/09/1979	20 Nome da Mãe MARIA DAS GRACAS M MARIANO			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato Prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 5.635,94	24 Data de Admissão 19/08/2022	25 Data do Aviso Prévio 02/11/2022	26 Data de Afastamento 02/11/2022	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 021370865966	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 59.950.410/0001-46 - SIND TEC TEC E AUX RADIOLOGISTAS			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 2 dias (líquido de 0 /faltas e DSR)	164,61	52 Gratificação	500,00	53 Adic. de Insalubridade 40,00 %	65,85
55 Adic. Noturno Horas a 50,00 %		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)		59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	
60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	842,50
64 13º Salário-Exerc. - /12 avos		65 Férias Proporc 3/12 avos	1.263,75	66 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	
68 Terço Constituc. de Férias	421,25	69 Aviso Prévio Indenizado	5.054,99	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	421,25
71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)		74 Diferença de dissídio	390,80		
		99 Ajuste do Saldo Devedor		TOTAL BRUTO	9.125,00

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
101 Adiantamento Salarial		103 Aviso Prévio Indenizado		112.1 Previdência Social	84,09
112.2 Prev. Social - 13º Salário	95,55	114.1 IRRF	285,23	114.2 IRRF sobre 13º Salário	
				TOTAL DEDUÇÕES	464,87
				VALOR LÍQUIDO	8.660,13

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
10.779.749/0001-32

02 Razão Social/Nome
679 - INSTITUTO ESPERANCA

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP
127.82341.24.5

11 Nome
2314 - DANIELA MELO MARIANO

17 CTPS (nº, série, UF)
29918 / 00253 / SP

18 CPF
286.279.198-95

19 Data de Nascimento
22/09/1979

20 Nome da Mãe
MARIA DAS GRACAS M MARIANO

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão
19/08/2022

25 Data do Aviso Prévio
02/11/2022

26 Data de Afastamento
02/11/2022

27 Cód. Afast.
SJ2

29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
0,00%

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 8.660,13, 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: **INSTITUTO ESPERANCA - CECAP**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99524 - 0**

Dados da conta creditada:

Nome: **DANIELA MELO MARIANO**

Agência: **1801**

Conta corrente: **19596 - 5**

Valor: **R\$ 8.660,13**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 11/11/2022 às 16:37:42 via Sispag, CTRL 997686702000010.

Autenticação:

B127E688A9F14AB6C1FCCB8F7D987CA97AE97DE8

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 2A78-64FC-7BA5-6D50.

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

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 4090 1685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 720 1685 (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

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 210.61068.79.1	11 Nome 2459 - JONATHAN HENRIQUE TOLEDO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida Antônio Cursino Dos Santos, 700			13 Bairro Barranco	
14 Município Taubaté	15 UF SP	16 CEP 12051-650	17 CTPS (nº, série, UF) 041842 / 00410 / SP	18 CPF 457.784.258-05
19 Data de Nascimento 13/10/1997	20 Nome da Mãe FABIANA CRISTINA MONTEIRO			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato Prazo determinado definido em dias sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 2.569,48	24 Data de Admissão 22/10/2022	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 17/11/2022	27 Cód. Afastamento RA1
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 13 dias (líquido de 4 /faltas e DSR)	1.178,76	52 Gratificação		53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	137,36
55 Adic. Noturno Horas a 40,00 %	238,29	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)		59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	73,32
60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	219,40
64 13º Salário-Exerc. - /12 avos		65 Férias Proporc 1/12 avos	219,40	66 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	
68 Terço Constituc. de Férias	73,13	69 Aviso Prévio Indenizado		70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	
71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)					
		99 Ajuste do Saldo Devedor		TOTAL BRUTO	2.139,66

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
101 Adiantamento Salarial		103 Aviso Prévio Indenizado		112.1 Previdência Social	100,44
112.2 Prev. Social - 13º Salário	16,45	114.1 IRRF	23,64	114.2 IRRF sobre 13º Salário	
115 Faltas não justificadas dias	154,84	115 DSR faltas dia	154,84	115.2 Desconto indenização Art. 480	797,39
				TOTAL DEDUÇÕES	1.247,60
				VALOR LÍQUIDO	892,06

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 2A78-64FC-7BA5-6D50.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 2A78-64FC-7BA5-6D50.

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
210.61068.79.1

11 Nome
2459 - JONATHAN HENRIQUE TOLEDO

17 CTPS (nº, série, UF)
041842 / 00410 / SP

18 CPF
457.784.258-05

19 Data de Nascimento
13/10/1997

20 Nome da Mãe
FABIANA CRISTINA MONTEIRO

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado

24 Data de Admissão
22/10/2022

25 Data do Aviso Prévio

26 Data de Afastamento
17/11/2022

27 Cód. Afast.
RA1

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\$ 892,06, 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: **INSTITUTO ESPERANCA - CECAP**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99524 - 0**

Dados da conta creditada:

Nome: **JONATHAN HENRIQUE TOLEDO**

Agência: **1801**

Conta corrente: **21920 - 3**

Valor: **R\$ 892,06**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 25/11/2022 às 14:50:35 via Sispag, CTRL 999728609000012.

Autenticação:

AEEEC65F182EE5C50F9F8963402CF0F92F0EF72B

Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cipriano Da Silva Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 2A78-64FC-7BA5-6D50.

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

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 4090 1685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 720 1685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaú.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR**

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 129.09814.22.1		11 Nome 2043 - KESSY EUGENIO		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Manoel Pereira Santos Netto, 26				13 Bairro Jardim Santa Tereza
14 Município Taubaté	15 UF SP	16 CEP 12045-160	17 CTPS (nº, série, UF) 063383 / 00314 / SP	18 CPF 370.152.688-50
19 Data de Nascimento 21/08/1987	20 Nome da Mãe SHIRLEY NOGUEIRA EUGENIO			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato Prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Rescisão de contrato por acordo com aviso prévio trabalhado				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 5.747,90	24 Data de Admissão 08/06/2022	25 Data do Aviso Prévio 01/10/2022	26 Data de Afastamento 31/10/2022	27 Cód. Afastamento 15
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 914000266862682	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 52.169.117/0001-05 - SIND DOS ENFERMEIROS NO ESTADO DE SAO PAULO			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS**VERBAS RESCISÓRIAS**

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30 dias (líquido de 0 /faltas e DSR)	4.805,50	52 Gratificação	700,00	53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	242,40
55 Adic. Noturno Horas a 50,00 %		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)		59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	
60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	2.219,96
64 13º Salário-Exerc. - /12 avos		65 Férias Proporc 5/12 avos	2.219,96	66 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	
68 Terço Constituc. de Férias	739,99	69 Aviso Prévio Indenizado		70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	
71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)					
		99 Ajuste do Saldo Devedor		TOTAL BRUTO	10.927,81

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
101 Adiantamento Salarial		103 Aviso Prévio Indenizado		112.1 Previdência Social	640,88
112.2 Prev. Social - 13º Salário	181,61	114.1 IRRF	535,07	114.2 IRRF sobre 13º Salário	10,08
				TOTAL DEDUÇÕES	1.367,64
				VALOR LÍQUIDO	9.560,17

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 2A78-64FC-7BA5-6D50.Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 2A78-64FC-7BA5-6D50.

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
10.779.749/0001-32

02 Razão Social/Nome
679 - INSTITUTO ESPERANCA

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP
129.09814.22.1

11 Nome
2043 - KESSY EUGENIO

17 CTPS (nº, série, UF)
063383 / 00314 / SP

18 CPF
370.152.688-50

19 Data de Nascimento
21/08/1987

20 Nome da Mãe
SHIRLEY NOGUEIRA EUGENIO

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

Rescisão de contrato por acordo com aviso prévio trabalhado

24 Data de Admissão
08/06/2022

25 Data do Aviso Prévio
01/10/2022

26 Data de Afastamento
31/10/2022

27 Cód. Afast.
I5

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\$ 9.560,17, 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: **INSTITUTO ESPERANCA - CECAP**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99524 - 0**

Dados da conta creditada:

Nome: **KESSY EUGENIO**

Agência: **1801**

Conta corrente: **11230 - 9**

Valor: **R\$ 9.560,17**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 07/11/2022 às 15:24:20 via Sispag, CTRL 396770677000010.

Autenticação:

36C1911692FF98276A2D515B4CADBE927414963A

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 2A78-64FC-7BA5-6D50.

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

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 4090 1685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 720 1685 (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

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 147.15497.19.7		11 Nome 2394 - VITORIA DOMINGOS BARREIRA		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Praça Joaquim Rodrigues Gomes, 142				13 Bairro Cecap
14 Município Taubaté	15 UF SP	16 CEP 12043-220	17 CTPS (nº, série, UF) 48615205 / 841 / SP	18 CPF 486.152.058-41
19 Data de Nascimento 26/03/1998	20 Nome da Mãe CLAUDIA APARECIDA ALVES DOMINGOS			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato Prazo determinado definido em dias sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 1.814,26	24 Data de Admissão 08/09/2022	25 Data do Aviso Prévio 27/10/2022	26 Data de Afastamento 27/10/2022	27 Cód. Afastamento PDO
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 27 dias (líquido de 0 /faltas e DSR)	1.375,52	52 Gratificação		53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	218,16
55 Adic. Noturno Horas a 40,00 %		56.1 Horas Extras 0,15 horas a 90%	4,67	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	1,33	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário-Família	
63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	299,83	64 13º Salário-Exerc. - /12 avos		65 Férias Proporc 2/12 avos	299,83
66 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /		68 Terço Constituc. de Férias	99,94	69 Aviso Prévio Indenizado	
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)			
		99 Ajuste do Saldo Devedor		TOTAL BRUTO	2.299,28

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
101 Adiantamento Salarial		103 Aviso Prévio Indenizado		112.1 Previdência Social	125,79
112.2 Prev. Social - 13º Salário	22,48	114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário	
				TOTAL DEDUÇÕES	148,27
				VALOR LÍQUIDO	2.151,01

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 2A78-64FC-7BA5-6D50.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 2A78-64FC-7BA5-6D50.

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
147.15497.19.7

11 Nome
2394 - VITORIA DOMINGOS BARREIRA

17 CTPS (nº, série, UF)
48615205 / 841 / SP

18 CPF
486.152.058-41

19 Data de Nascimento
26/03/1998

20 Nome da Mãe
CLAUDIA APARECIDA ALVES DOMINGOS

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

24 Data de Admissão
08/09/2022

25 Data do Aviso Prévio
27/10/2022

26 Data de Afastamento
27/10/2022

27 Cód. Afast.
PD0

29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
0,00%

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.151,01, 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: **INSTITUTO ESPERANCA - CECAP**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99524 - 0**

Dados da conta creditada:

Nome: **VITORIA DOMINGOS**

Agência: **7941**

Conta corrente: **22247 - 8**

Valor: **R\$ 2.151,01**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 04/11/2022 às 09:51:24 via Sispag, CTRL 196310354000017.

Autenticação:

1450502D73955CD4B0AE22734757F543D961EE53

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 2A78-64FC-7BA5-6D50.

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

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 4090 1685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 720 1685 (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

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/2A78-64FC-7BA5-6D50> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 2A78-64FC-7BA5-6D50



Hash do Documento

D6A82C7B69235172CC517AAB693B0D1E66DBA61D68C518AE22140569E9C5BD04

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 14/12/2022 é(são) :

Pedro Cipriano Da Silva Junior - 362.210.317-53 em 14/12/2022

16:17 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - INSTITUTO ESPERANCA -

10.779.749/0001-32





SEFIP

CONFERE COM O ORIGINAL

NOVEMBRO 2022

PROJETO UPA CECAP
TAUBATÉ/SP
PROCESSO ADMINISTRATIVO 63.880/21



DATA: 02/11/2022
HORA: 17:20:33
PÁG : 001/001

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

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES DE ENDEREÇO DO TRABALHADOR

EMPRESA: INSTITUTO ESPERANCA
COMP: 10/2022
Nº ARQUIVO: HeBQmTy7tQe0000-9
CONTATO: Alvaro Alexandre Can
E-MAIL: qualidade@diconcontabilidade.com.br

INSCRIÇÃO: 10.779.749/0001-32

Nº DE CONTROLE: FGAFcUlr8H90000-2
TELEFONE: (12)36255433

NOME DO TRABALHADOR LOGRADOURO CIDADE	PIS/PASEP/CI BAIRRO UF	ADMISSÃO	CATEGORIA CEP
MARIA DO AMPARO RODRIGUES DA SILVA RUA CANAVIEIRAS 610 TAUBATE	124.26473.02-0 PARQUE SENHOR DO BON SP	30/10/2022	01 12040-590
LILIAN MAZIERO RUA MARAGOGIPE 137 TAUBATE	127.45351.23-2 PARQUE SENHOR DO BON SP	26/10/2022	01 12040-560
JONATHAN HENRIQUE TOLEDO AVENIDA ANTONIO CURSINO DOS SANTOS 700 TAUBATE	210.61068.79-1 BARRANCO SP	22/10/2022	01 12051-650

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
17.290,69	40.566,64	10.429,36	0,00		0,00	0,00	68.286,69		0,00

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 02/11/2022

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

HORA: 17:20:33

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: INSTITUTO ESPERANCA

INSCRIÇÃO: 10.779.749/0001-32

COMPETÊNCIA: 10/2022

CÓD REC: 115

FPAS: 515

SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

49

REMUNERAÇÃO

161.650,72

DEPÓSITO

12.932,05

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

12.932,05

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/11/2022

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

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

EMPRESA: Instituto Esperanca	Nº CONTROLE: FGAfcUlr8H90000-2				Nº ARQUIVO: HeBQmTy7tQe0000-9	
COMP: 10/2022 COD REC: 115	COD GPS: 2100	FPAS: 515	OUTRAS ENT: 0115	SIMPLES: 1	ALIQ RAT: 2,0	FAP: 1,28 RAT AJUSTADO: 2,56
TOMADOR/OBRA:						INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: Rua ITALIA 928				BAIRRO: JARDIM DAS NACOES	CNAE PREPONDERANTE: 8660700	
CIDADE: Taubate		UF: SP	CEP: 12030-212	TELEFONE: 12-36314372	CNAE: 8660700	
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:		515	620	744	779	TOTAL

SEGURADO						
Empregados/Avulsos	17.290,69	0,00	0,00	0,00	0,00	17.290,69
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA						
Empregados/Avulsos	35.963,34	0,00	0,00	0,00	0,00	35.963,34
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	4.603,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4.603,30
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	57.857,33	0,00	0,00	0,00	0,00	57.857,33
OUTRAS ENTIDADES						
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	10.429,36	0,00	0,00	0,00	0,00	10.429,36
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	10.429,36	0,00	0,00	0,00	0,00	10.429,36
TOTAL A RECOLHER	68.286,69	0,00	0,00	0,00	0,00	68.286,69

(*) 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: 02/11/2022 HORA: 17:20:33

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(+) 57.857,33

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 10.429,36

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

11 - VALOR ARRECADADO 68.286,69

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP 8.40 TAB. 44,0 DATA: 02/11/2022 HORA: 17:20:33

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(+) 57.857,33

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 10.429,36

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

11 - VALOR ARRECADADO 68.286,69

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente DICON CONTABILIDADE LTDA:50016823000183 ,

Seu arquivo HeBQmTy7tQe00009.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 02/11/2022 às 17:28:07.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F240404040404040DC592F67295C15C1..

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: HeBQmTy7tQe00009
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 COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500001297 320501792213 107670050818 077974900018

EMPRESA: INSTITUTO ESPERANCA
COMP: 10/2022 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 10.779.749/0001-32
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,28 RAT AJUSTADO: 2,56
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
JULIANA CRISTINA LEMES DE OLIVEIRA	2.110,33	462,52	124.86353.29-3 462,52	16/09/2022 206,42	01		21/10/2022 I3 0,00	03222 0,00
KESSY EUGENIO	5.747,90	2.219,96	129.09814.22-1 2.219,96	08/06/2022 822,49	01		31/10/2022 I5 0,00	02235 0,00
CLEBER JULIANO DOS SANTOS	2.218,10	387,84	129.26858.26-6 387,84	08/09/2022 210,52	01		27/10/2022 I3 0,00	04221 0,00
VITORIA DOMINGOS BARREIRA	1.599,68	299,83	147.15497.19-7 299,83	08/09/2022 148,27	01		27/10/2022 I3 0,00	04221 0,00
LETICIA RAFAELE DE JESUS VITORIANO	2.084,84	1.035,00	238.20256.09-8 1.035,00	14/07/2022 247,07	01		21/10/2022 I3 0,00	03222 0,00

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

858500001297 320501792213 107670050818 077974900018

EMPRESA: INSTITUTO ESPERANCA INSCRIÇÃO: 10.779.749/0001-32
 COMP: 10/2022 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 1.28 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
ALINE ALVES MOREIRA	2.322,56	0,00	200.41477.50-7	190,85	13/07/2022	01		185,80	03222
AMANDA DE OLIVEIRA	3.850,05	0,00	127.82577.26-5	375,18	19/08/2022	01		308,01	03241
ANDREIA MARIA DOS SANTOS	2.322,56	0,00	134.13799.89-3	190,85	14/07/2022	01		185,81	03222
ANDREZA MAYARA MOREIRA	2.322,56	0,00	156.81010.13-2	190,85	13/07/2022	01		185,81	03222
ANNE CAROLINE VAZ BARBOSA	2.322,56	0,00	267.66491.51-3	190,85	14/07/2022	01		185,80	03222
ARIEL MAIA SOUTO	2.084,47	0,00	129.03406.22-9	169,42	08/09/2022	01		166,76	04221
BIANCA SABRINA ROQUE CARDOSO	3.918,60	0,00	167.59188.89-7	384,77	13/09/2022	01		313,48	02235
CLAYTON DE SOUZA ALVES	2.593,74	0,00	164.52566.80-7	220,24	19/09/2019	01		207,49	02524
DAIANE PATRICIA GONCALVES FIGUEIRA	2.322,56	0,00	161.43411.64-7	190,85	13/07/2022	01		185,80	03222
DANIEL MOLLIKA LOPES	3.677,55	0,00	127.58367.22-1	351,03	19/08/2022	01		294,21	03241
DANIELA MELO MARIANO	6.516,46	0,00	127.82341.24-5	748,48	19/08/2022	01		521,32	03241
DENISE CRISTINA OLIVEIRA BOCALARE	2.322,56	0,00	160.18684.15-3	190,85	01/09/2022	01		185,80	03222
DIEGO WILLIAM MOREIRA DOS SANTOS	4.044,87	0,00	267.76628.95-3	402,45	19/08/2022	01		323,58	03241
EDICLEIA MIRANDA DA SILVA	3.282,54	0,00	212.80344.16-6	302,90	13/07/2022	01		262,60	03222
EDSON JOSE DOS REIS	5.663,40	0,00	123.28537.26-1	629,05	19/08/2022	01		453,08	03241

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

858500001297 320501792213 107670050818 077974900018

EMPRESA: INSTITUTO ESPERANCA INSCRIÇÃO: 10.779.749/0001-32
 COMP: 10/2022 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 1.28 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	
ELIZABETE CRISTINA SILVA GONCALVES			130.09602.23-4		02/09/2022	01			03222
	2.322,56	0,00	0,00	190,85				185,81	0,00
FABIANA DE JESUS ALBINO			200.78232.25-7		10/08/2022	01			02234
	3.838,81	0,00	0,00	373,60				307,10	0,00
FABIO RODRIGUES DA SILVA			128.82386.24-0		19/08/2022	01			03241
	4.472,44	0,00	0,00	462,31				357,80	0,00
FERNANDA APARECIDA PINTO COELHO VELOSO			201.37746.61-4		14/07/2022	01			02235
	5.798,67	0,00	0,00	647,98				463,89	0,00
ISIS TAMIRES DE VASCONCELLOS			134.12348.69-3		13/07/2022	01			02235
	5.943,21	0,00	0,00	668,22				475,46	0,00
JACIRA SANTOS DA SILVA			121.72012.32-9		14/07/2022	01			02235
	5.798,67	0,00	0,00	647,98				463,90	0,00
JONATHAN HENRIQUE TOLEDO			210.61068.79-1		22/10/2022	01			03222
	1.082,84	0,00	0,00	81,21				86,62	0,00
JULIANA DA SILVA FRANCO CAMPOS			128.22016.22-6		13/07/2022	01			03222
	2.322,56	0,00	0,00	190,85				185,81	0,00
KATIA CRISTINA DE CARVALHO SANTOS			128.84766.31-8		24/09/2022	01			03222
	3.214,02	0,00	0,00	294,68				257,13	0,00
LARISSA FRANCIELE DOS SANTOS			207.38382.46-3		08/09/2022	01			04221
	2.502,67	0,00	0,00	209,31				200,21	0,00
LARISSA LOURENCO VARGAS			200.41477.65-5		08/09/2022	01			04221
	1.846,23	0,00	0,00	147,98				147,69	0,00
LILIAN MAZIERO			127.45351.23-2		26/10/2022	01			03222
	464,51	0,00	0,00	34,83				37,17	0,00
LUIZA HELENA LEMES DA COSTA			127.67754.22-4		02/09/2022	01			02235
	3.918,60	0,00	0,00	384,77				313,49	0,00
MARCOS MARCOS DA CRUZ FILHO			163.59301.82-3		14/07/2022	01			03222
	3.214,02	0,00	0,00	294,68				257,12	0,00
MARIA DO AMPARO RODRIGUES DA SILVA			124.26473.02-0		30/10/2022	01			04221
	126,13	0,00	0,00	9,45				10,10	0,00

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

858500001297 320501792213 107670050818 077974900018

EMPRESA: INSTITUTO ESPERANCA INSCRIÇÃO: 10.779.749/0001-32
 COMP: 10/2022 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 1.28 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	
MARIA HELENA QUINTANILHA DE ALMEIDA MORA	3.918,60	0,00	201.66290.03-8	02/09/2022	01			313,48	02235
			0,00	384,77				0,00	
RAFAELA GONSALVES RAMOS	5.943,21	0,00	128.90265.23-6	13/07/2022	01			475,46	02235
			0,00	668,22				0,00	
REGINA RODRIGUES DA SILVA ROSA	3.921,60	0,00	125.20824.33-8	01/09/2022	01			313,73	02235
			0,00	385,19				0,00	
RENAN FLAVIO MENEUCUCCI	1.770,76	0,00	190.23072.50-5	08/09/2022	01			141,66	04221
			0,00	141,18				0,00	
RHAIANY CRISTINI PEREIRA BRUNI	3.214,02	0,00	166.19830.49-9	01/09/2022	01			257,12	03222
			0,00	294,68				0,00	
ROBERTA DE CARVALHO DA SILVA	2.322,56	0,00	201.68894.30-5	13/07/2022	01			185,80	03222
			0,00	190,85				0,00	
SANDRA BARBOSA DA SILVA	3.282,54	0,00	190.14503.47-7	13/07/2022	01			262,60	03222
			0,00	302,90				0,00	
SILVANA DE SOUZA ERNESTO	3.918,60	0,00	210.22667.03-5	13/07/2022	01			313,48	02235
			0,00	384,77				0,00	
SILVIA MARIA TOLEDO	3.918,60	0,00	124.82014.21-4	13/07/2022	01			313,49	02235
			0,00	384,77				0,00	
SUELI APARECIDA PEREIRA	3.282,54	0,00	166.24997.90-8	01/09/2022	01			262,60	03222
			0,00	302,90				0,00	
TALITA GABRIELA PEREIRA	2.322,56	0,00	166.24999.98-6	13/07/2022	01			185,80	03222
			0,00	190,85				0,00	
TATIANE CATTO DE GOUVEA	5.798,67	0,00	127.72340.24-6	22/07/2022	01			463,90	02235
			0,00	647,98				0,00	
THAIS SOARES DE MORAIS AGOSTINHO	1.770,76	0,00	210.27823.79-5	22/09/2022	01			141,66	04221
			0,00	141,18				0,00	
VALQUIRIA LIMA CARDENUTO	2.322,56	0,00	209.09936.34-4	01/09/2022	01			185,80	03222
			0,00	190,85				0,00	
VANESSA COUTINHO RODRIGUES	2.322,56	0,00	127.97612.89-4	14/07/2022	01			185,81	03222
			0,00	190,85				0,00	

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

858500001297 320501792213 107670050818 077974900018

EMPRESA: INSTITUTO ESPERANCA
 COMP: 10/2022 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 10.779.749/0001-32
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1.28 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
VICTORIA YOHANA JUSTEN DE TOLEDO	4.218,60	0,00	207.43329.53-2 0,00	15/03/2022 426,77	01		337,48	02235 0,00
VITOR AUGUSTO DE OLIVEIRA	3.282,54	0,00	154.51162.35-6 0,00	13/07/2022 302,90	01		262,61	03222 0,00
VITOR MATEUS SILVA MOREIRA	4.472,44	0,00	133.65604.85-4 0,00	19/08/2022 462,31	01		357,80	03241 0,00
VITORIA BASTOS ROBATINO	3.214,02	0,00	204.43305.33-6 0,00	14/07/2022 294,68	01		257,12	03222 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 175.411,57 4.405,15 4.405,15 17.290,69 12.932,05 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858500001297 320501792213 107670050818 077974900018

EMPRESA: INSTITUTO ESPERANCA N° DE CONTROLE: FGafcUlr8H90000-2 N° ARQUIVO: HeBQmTy7tQe0000-9
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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	54	161.650,72	0,00	175.411,57	4.405,15
TOTAIS:	54	161.650,72	0,00	175.411,57	4.405,15

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/11/2022
HORA: 17:20:33
PÁG : 0007/0008

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

858500001297 320501792213 107670050818 077974900018

EMPRESA: INSTITUTO ESPERANCA	Nº DE CONTROLE: FGafcUlr8H90000-2	Nº ARQUIVO: HeBQmTy7tQe0000-9
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
LOGRADOURO: RUA ITALIA 928	BAIRRO: JARDIM DAS NACOES	INSCRIÇÃO:
CIDADE: TAUBATE	UF: SP CEP: 12030-212	CNAE PREPONDERANTE: 8660700
		CNAE: 8660700

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	161.650,72
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	49

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2022

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
12.932,05	0,00	0,00	0,00	12.932,05

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: INSTITUTO ESPERANCA Nº DE CONTROLE: FGafcUlr8H90000-2 N° ARQUIVO: HeBQmTy7tQe0000-9
 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:	68.286.69	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	17.290.69
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
25 ANOS:		30 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	4	I4:	0	I5:	1	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	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						



ENCARGOS SOBRE FOLHA

CONFERE COM O ORIGINAL

NOVEMBRO 2022

PROJETO UPA CECAP
TAUBATÉ/SP
PROCESSO ADMINISTRATIVO 63.880/21



1 - Instituto Esperança - IESPE - Prestação de Contas



2 - N. do Processo: 63.880/21

3 - Contrato de Gestão: 21/21

4 - Tipo de prestação de Contas

4.1 - Parcial: Período de Execução da Parcela N. 05

4.2 - Final: período de Execução do Contrato

De - 01/11/2022 a 30/11/2022

6 – Número	1- Descrição	7 – Favorecido DCTF	8 – CNPJ/CPF do Favorecido	10- Documentos			11 – Pagamentos	
				10.1 – Tipo	10.2 - Número	10.3 - Data	11.1 - Data	12– Valor
1	Encargos e Contribuição	DCTF Web	-	INSS	-	out/22	18/11/2022	R\$ 78.366,86
Total								R\$ 78.366,86

CNPJ
10.779.749/0001-32

Razão Social
INSTITUTO ESPERANCA

Período de Apuração
Outubro/2022

Data de Vencimento
18/11/2022

Número do Documento
07.16.22321.8283876-7

Pagar este documento até

18/11/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000089225700

Valor Total do Documento

78.366,86

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	17.290,69			17.290,69
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	35.963,34			35.963,34
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	1.584,00			1.584,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022				
	CNPJ Prestador:02.666.114/0001-09				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	8.442,50			8.442,50
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022				
	CNPJ Prestador:22.800.699/0001-07				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	22,00			22,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022				
	CNPJ Prestador:33.953.312/0001-79				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.495,42			4.495,42
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	359,63			359,63
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	1.798,17			1.798,17
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022				
1196	CP TERCEIROS - SESC	2.697,25			2.697,25
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022				

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 2

17/11/2022 16:21:34

85880000783 5 66860385223 5 22071622321 7 82838767282 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000783 5

66860385223 5

22071622321 7

82838767282 7

CNPJ: 10.779.749/0001-32

Número: 07.16.22321.8283876-7

Pagar até: 18/11/2022

Valor: 78.366,86

Pague com o PIX



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 C8FC-AE77-7AA4-6A75.

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	1.078,90			1.078,90
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	4.634,96			4.634,96
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022				
	Totais	78.366,86			78.366,86

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

Empresa: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

Taubaté/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

Código Nome	Tipo	Base	Excedente	Maternidade	Salário família	Faixa	Valor
Assalariados							
002206 ALINE ALVES MOREIRA	Normal	2.322,56	0,00	0,00	0,00	9,00	190,85
002312 AMANDA DE OLIVEIRA	Normal	3.850,05	0,00	0,00	0,00	14,00	375,18
002215 ANDREIA MARIA DOS SANTOS	Normal	2.322,56	0,00	0,00	0,00	9,00	190,85
002204 ANDREZA MAYARA MOREIRA	Normal	2.322,56	0,00	0,00	0,00	9,00	190,85
002220 ANNE CAROLINE VAZ BARBOSA	Normal	2.322,56	0,00	0,00	0,00	9,00	190,85
002389 ARIEL MAIA SOUTO	Normal	2.084,47	0,00	0,00	0,00	9,00	169,42
002397 BIANCA SABRINA ROQUE CARDOSO	Normal	3.918,60	0,00	0,00	0,00	14,00	384,77
000726 CLAYTON DE SOUZA ALVES	Normal	2.593,74	0,00	0,00	0,00	12,00	220,24
002390 CLEBER JULIANO DOS SANTOS	Normal	2.218,10	0,00	0,00	0,00	9,00	181,44
	13°	387,84	0,00	0,00	0,00	7,50	29,08
002192 DAIANE PATRICIA GONCALVES FIGUEIRA	Normal	2.322,56	0,00	0,00	0,00	9,00	190,85
002313 DANIEL MOLLICA LOPES	Normal	3.677,55	0,00	0,00	0,00	14,00	351,03
002314 DANIELA MELO MARIANO	Normal	6.516,46	0,00	0,00	0,00	14,00	748,48
002338 DENISE CRISTINA OLIVEIRA BOCALARE	Normal	2.322,56	0,00	0,00	0,00	9,00	190,85
002315 DIEGO WILLIAM MOREIRA DOS SANTOS	Normal	4.044,87	0,00	0,00	0,00	14,00	402,45
002198 EDICLEIA MIRANDA DA SILVA	Normal	3.282,54	0,00	0,00	0,00	12,00	302,90
002317 EDSON JOSE DOS REIS	Normal	5.663,40	0,00	0,00	0,00	14,00	629,85
002343 ELIZABETE CRISTINA SILVA GONCALVES	Normal	2.322,56	0,00	0,00	0,00	9,00	190,85
002295 FABIANA DE JESUS ALBINO	Normal	3.838,81	0,00	0,00	0,00	14,00	375,60
002318 FABIO RODRIGUES DA SILVA	Normal	4.472,44	0,00	0,00	0,00	14,00	462,91
002209 FERNANDA APARECIDA PINTO COELHO VELOSO	Normal	5.798,67	0,00	0,00	0,00	14,00	647,98
002202 ISIS TAMIRES DE VASCONCELLOS	Normal	5.943,21	0,00	0,00	0,00	14,00	668,22
002207 JACIRA SANTOS DA SILVA	Normal	5.798,67	0,00	0,00	0,00	14,00	647,98
002459 JONATHAN HENRIQUE TOLEDO	Normal	1.082,84	0,00	0,00	0,00	7,50	81,21
002404 JULIANA CRISTINA LEMES DE OLIVEIRA	Normal	2.110,33	0,00	0,00	0,00	9,00	171,74
	13°	462,52	0,00	0,00	0,00	7,50	34,68
002197 JULIANA DA SILVA FRANCO CAMPOS	Normal	2.322,56	0,00	0,00	0,00	9,00	190,85
002424 KATIA CRISTINA DE CARVALHO SANTOS	Normal	3.214,02	0,00	0,00	0,00	12,00	294,68
002043 KESSY EUGENIO	Normal	5.747,90	0,00	0,00	0,00	14,00	640,88
	13°	2.219,96	0,00	0,00	0,00	9,00	181,61
002391 LARISSA FRANIELE DOS SANTOS	Normal	2.502,67	0,00	0,00	0,00	12,00	209,31
002392 LARISSA LOURENCO VARGAS	Normal	1.846,23	0,00	0,00	0,00	9,00	147,98
002213 LETICIA RAFAELE DE JESUS VITORIANO	Normal	2.084,84	0,00	0,00	0,00	9,00	169,45
	13°	1.035,00	0,00	0,00	0,00	7,50	77,62
002462 LILIAN MAZIERO	Normal	464,51	0,00	0,00	0,00	7,50	34,83
002345 LUIZA HELENA LEMES DA COSTA	Normal	3.918,60	0,00	0,00	0,00	14,00	384,77
002211 MARCOS MARCOS DA CRUZ FILHO	Normal	3.214,02	0,00	0,00	0,00	12,00	294,68
002465 MARIA DO AMPARO RODRIGUES DA SILVA	Normal	126,13	0,00	0,00	0,00	7,50	9,45
002348 MARIA HELENA QUINTANILHA DE ALMEIDA MORAES	Normal	3.918,60	0,00	0,00	0,00	14,00	384,77
002191 RAFAELA GONSALVES RAMOS	Normal	5.943,21	0,00	0,00	0,00	14,00	668,22
002339 REGINA RODRIGUES DA SILVA ROSA	Normal	3.921,60	0,00	0,00	0,00	14,00	385,19

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

Empresa: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

Taubaté/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

002393 RENAN FLAVIO MENEUCCI	Normal	1.770,76	0,00	0,00	0,00	9,00	141,18
002340 RHAIANY CRISTINI PEREIRA BRUNI	Normal	3.214,02	0,00	0,00	0,00	12,00	294,68
002196 ROBERTA DE CARVALHO DA SILVA	Normal	2.322,56	0,00	0,00	0,00	9,00	190,85
002203 SANDRA BARBOSA DA SILVA	Normal	3.282,54	0,00	0,00	0,00	12,00	302,90
002190 SILVANA DE SOUZA ERNESTO	Normal	3.918,60	0,00	0,00	0,00	14,00	384,77
002195 SILVIA MARIA TOLEDO	Normal	3.918,60	0,00	0,00	0,00	14,00	384,77
002341 SUELI APARECIDA PEREIRA	Normal	3.282,54	0,00	0,00	0,00	12,00	302,90
002187 TALITA GABRIELA PEREIRA	Normal	2.322,56	0,00	0,00	0,00	9,00	190,85
002233 TATIANE CATTO DE GOUVEA	Normal	5.798,67	0,00	0,00	0,00	14,00	647,98
002420 THAIS SOARES DE MORAIS AGOSTINHO	Normal	1.770,76	0,00	0,00	0,00	9,00	141,18
002342 VALQUIRIA LIMA CARDENUTO	Normal	2.322,56	0,00	0,00	0,00	9,00	190,85
002219 VANESSA COUTINHO RODRIGUES	Normal	2.322,56	0,00	0,00	0,00	9,00	190,85
001489 VICTORIA YOHANA JUSTEN DE TOLEDO	Normal	4.218,60	0,00	0,00	0,00	14,00	426,77
002189 VITOR AUGUSTO DE OLIVEIRA	Normal	3.282,54	0,00	0,00	0,00	12,00	302,90
002316 VITOR MATEUS SILVA MOREIRA	Normal	4.472,44	0,00	0,00	0,00	14,00	462,81
002216 VITORIA BASTOS ROBATINO	Normal	3.214,02	0,00	0,00	0,00	12,00	294,68
002394 VITORIA DOMINGOS BARREIRA	Normal	1.599,68	0,00	0,00	0,00	9,00	125,79
	13º	299,83	0,00	0,00	0,00	7,50	22,48
Total Assalariados:		54	179.816,72	0,00	0,00	0,00	17.290,69
Total empresa:		54	179.816,72	0,00	0,00	0,00	17.290,69

Resumo geral das bases de INSS por faixa

	Base (até)	Alíquota	Base de cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	Total
Faixa	1.212,00	7,50	3.858,67	0,00	289,35	0,00	289,35
Faixa	2.427,35	9,00	45.575,85	0,00	3.719,99	0,00	3.719,99
Faixa	3.641,03	12,00	31.082,65	0,00	2.819,87	0,00	2.819,87
Faixa	7.087,22	14,00	99.299,55	0,00	10.461,48	0,00	10.461,48
Total			179.816,72	0,00	17.290,69	0,00	17.290,69

Análítico GPS

	Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais
Colaboradores	17.290,69	179.816,72				179.816,72	179.816,72	Maternidade
Empregadores		20,00%	20,00%	20,00%		2,5776%	5,80%	Salário Família
Autônomos		35.963,34				4.634,95	10.429,35	Compensação
								Covid-19
Total	17.290,69	Nota fiscais cooperativas	0,00	Terceiros outros	0,00			

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

GPS -> 68.318,33(Bruto) = **68.318,33 (Líquido)**

Comprovante de pagamento - DARF

emitido em 18/11/2022 às 12:16:39

agente arrecadador: **CNC: 341 Banco Itaú S/A**
código de barras: **85880000783 66860385223 22071622321 82838767282**
data do pagamento: **18/11/2022**
valor total: **R\$ 78.366,86**

autenticação: **34118112210000119124218**

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

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet : **SISPAG, CTRL 398632258000017**

autenticação digital Itaú:

FD3A8BE9114C763CCED45B350A2A691A8852A4A8

transação efetuada em 18/11/2022 às 12:16:35 via Itaú Empresas na internet.

Dados da conta debitada

nome: **INSTITUTO ESPERANCA**
agência e conta: **1801/99524-0**
CNPJ: **10.779.749/0001-32**

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

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 C8FC-AE77-7AA4-6A75.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/C8FC-AE77-7AA4-6A75> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: C8FC-AE77-7AA4-6A75



Hash do Documento

5B906DF9252B99EB43E3D6563EFF60A7118917725CA5CD89DC851D226A219C76

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 14/12/2022 é(são) :

Pedro Cipriano Da Silva Junior - 362.210.317-53 em 14/12/2022

16:17 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - INSTITUTO ESPERANCA -

10.779.749/0001-32





1 - Instituto Esperança - IESPE - Prestação de Contas



2 - N. do Processo: 63.880/21

3 - Contrato de Gestão: 21/21

4 - Tipo de prestação de Contas

4.1 - Parcial: Período de Execução da Parcela N. 05

4.2 - Final: período de Execução do Contrato

De - 01/11/2022 a 30/11/2022

6 - Número	1- Descrição	7 - Favorecido FGTS / FGTS Rescisão	8 - CNPJ/CPF do Favorecido	10- Documentos			11 - Pagamentos		12- Valor
				10.1 - Tipo	10.2 - Número	10.3 - Data	11.1 - Data		
1	Encargos e Contribuição	FGTS	-	Guia	-	out/22	07/11/2022	R\$ 12.932,05	
2	Encargos e Contribuição	FGTS Rescisão - Cleber	-	Guia	-	-	04/11/2022	R\$ 208,47	
3	Encargos e Contribuição	FGTS Rescisão - Kessy	-	Guia	-	-	07/11/2022	R\$ 1.068,19	
4	Encargos e Contribuição	FGTS Rescisão - Daniela	-	Guia	-	-	11/11/2022	R\$ 1.289,21	
5	Encargos e Contribuição	FGTS Rescisão - Recalculo Vitoria	-	Guia	-	-	11/11/2022	R\$ 160,37	
Total								R\$ 15.658,29	

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 0833-E541-9BCA-7CF5.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/11/2022 - 17:20:33

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO ESPERANCA				02-DDD/TELEFONE (0012)36314372
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 161.650,72	06-QTDE TRABALHADORES 49	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.779.749/0001-32	11-COMPETÊNCIA 10/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 12.932,05	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 12.932,05
---	---------------------	----------------------------------

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

858500001297 320501792213 107670050818 077974900018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/11/2022 - 17:20:33

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO ESPERANCA				02-DDD/TELEFONE (0012)36314372
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 161.650,72	06-QTDE TRABALHADORES 49	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.779.749/0001-32	11-COMPETÊNCIA 10/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 12.932,05	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 12.932,05
---	---------------------	----------------------------------

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

858500001297 320501792213 107670050818 077974900018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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 0833-E541-9BCA-7CF5.

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 0833-E541-9BCA-7CF5.

Comprovante de pagamento - GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

emitido em 07/11/2022 às 15:01:17

dados da conta

agência: **1801**

conta: **99524-0**

nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA**

CNPJ do Pagador: **10.779.749/0001-32**

dados do pagamento

código de barras: **858500001297 320501792213 107670050818 077974900018**

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

código de convênio: **0179**

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

competência: **10/2022**

valor recolhido: **R\$ 12.932,05**

código de operação: **23110995240187196203**

dados de controle

autenticação

6B4C34F5517D4DE04B53C75D293AC69E1D7B8E58

transação efetuada em 07/11/2022 às 15:01:13h 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
Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

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 0833-E541-9BCA-7CF5.



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 26/10/2022 17:43:15

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

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

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

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

11- Identificador 29926362307797492
--

12- Total a Recolher 208,47
--

13- Data de Validade = 04/11/2022
--

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858900000026	084702392023	211042992638	623077974929
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 26/10/2022 17:43:15

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

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

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

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

11- Identificador 29926362307797492
--

12- Total a Recolher 208,47
--

13- Data de Validade = 04/11/2022
--

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858900000026	084702392023	211042992638	623077974929
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Via Banco



Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cipriano Da Silva Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldasignaturas.com.br:443> e utilize o código 0833-E541-9BCA-7CF5.

Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cipriano Da Silva Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldasignaturas.com.br:443> e utilize o código 0833-E541-9BCA-7CF5.

Comprovante de pagamento - GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório FGTS

emitido em 04/11/2022 às 09:27:04

agência e conta: **1801/99524-0**

nome: **INSTITUTO ESPERANCA**

código de barras: **858900000026 084702392023 211042992638 623077974929**

código de convênio: **0239**

data de validade: **04/11/2022**

identificador: **926362307797492**

valor recolhido: **R\$ 208,47**

descrição do pagamento:

código de operação: **23080995240159090778**

pagamento efetuado em: **04/11/2022**

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet : **SISPAG, CTRL 996311539000015**

autenticação digital Itaú:

B65FC2A6A071138F9473B79E510F7AD7D037A3F0

transação efetuada em 04/11/2022 às 09:27:00 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

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 0833-E541-9BCA-7CF5.



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 09/11/2022 14:16:49

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

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

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

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

11- Identificador 31325122607797492

12- Total a Recolher 1.289,21

13- Data de Validade = 11/11/2022
--

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000127	892102392024	211113132512	226077974928
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 09/11/2022 14:16:49

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

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

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

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

11- Identificador 31325122607797492

12- Total a Recolher 1.289,21

13- Data de Validade = 11/11/2022
--

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000127	892102392024	211113132512	226077974928
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Via Banco



Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Coronel Da Silva Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 0833-E541-9BCA-7CF5.

Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Coronel Da Silva Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 0833-E541-9BCA-7CF5.

Comprovante de pagamento - GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório FGTS

emitido em 11/11/2022 às 16:27:58

agência e conta: **1801/99524-0**

nome: **INSTITUTO ESPERANCA**

código de barras: **858000000127 892102392024 211113132512 226077974928**

código de convênio: **0239**

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

identificador: **325122607797492**

valor recolhido: **R\$ 1.289,21**

descrição do pagamento:

código de operação: **23150995240110514542**

pagamento efetuado em: **11/11/2022**

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet : **SISPAG, CTRL 197687024000017**

autenticação digital Itaú:

DA3D9F8AE0D744982017E98E566AAF62772A7536

transação efetuada em 11/11/2022 às 16:27:32 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

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 0833-E541-9BCA-7CF5.



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 01/11/2022 08:44:17

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

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

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

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

11- Identificador 30523068807797492
--

12- Total a Recolher 1.068,19
--

13- Data de Validade = 07/11/2022
--

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858600000101	681902392020	211073052300	688077974923
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 01/11/2022 08:44:17

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

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

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

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

11- Identificador 30523068807797492
--

12- Total a Recolher 1.068,19
--

13- Data de Validade = 07/11/2022
--

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858600000101	681902392020	211073052300	688077974923
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Via Banco



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 0833-E541-9BCA-7CF5.

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 0833-E541-9BCA-7CF5.

Comprovante de pagamento - GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório FGTS

emitido em 07/11/2022 às 15:02:47

agência e conta: **1801/99524-0**

nome: **INSTITUTO ESPERANCA**

código de barras: **858600000101 681902392020 211073052300 688077974923**

código de convênio: **0239**

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

identificador: **523068807797492**

valor recolhido: **R\$ 1.068,19**

descrição do pagamento:

código de operação: **23110995240187294639**

pagamento efetuado em: **07/11/2022**

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet : **SISPAG, CTRL 996755658000018**

autenticação digital Itaú:

F9DA7D2243E8A2EFD7D1A3B5FFA22E202BC5B6C8

transação efetuada em 07/11/2022 às 15:02:42 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

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 0833-E541-9BCA-7CF5.



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 11/11/2022 15:52:43

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

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

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

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

11- Identificador
31525697507797492

12- Total a Recolher
160,37

13- Data de Validade = 11/11/2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858400000019	603702392025	211113152564	975077974920
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 11/11/2022 15:52:43

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

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

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

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

11- Identificador
31525697507797492

12- Total a Recolher
160,37

13- Data de Validade = 11/11/2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858400000019	603702392025	211113152564	975077974920
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Via Banco



Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cipriano Da Silva Junior. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldasignaturas.com.br:443> e utilize o código 0833-E541-9BCA-7CF5.

Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cipriano Da Silva Junior. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldasignaturas.com.br:443> e utilize o código 0833-E541-9BCA-7CF5.

Comprovante de pagamento - GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório FGTS

emitido em 11/11/2022 às 16:29:24

agência e conta: **1801/99524-0**

nome: **INSTITUTO ESPERANCA**

código de barras: **858400000019 603702392025 211113152564 975077974920**

código de convênio: **0239**

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

identificador: **525697507797492**

valor recolhido: **R\$ 160,37**

descrição do pagamento:

código de operação: **23150995240110520780**

pagamento efetuado em: **11/11/2022**

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet : **SISPAG, CTRL 797690316000012**

autenticação digital Itaú:

3D67CA1F4BC7772D7487BCC7C5AEF32549E576C6

transação efetuada em 11/11/2022 às 16:29:20 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

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 0833-E541-9BCA-7CF5.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/0833-E541-9BCA-7CF5> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 0833-E541-9BCA-7CF5



Hash do Documento

C84469C2B60306B4736257C12A46C133FF7980EF210C403B0DC78792E1055B44

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 14/12/2022 é(são) :

Pedro Cipriano Da Silva Junior - 362.210.317-53 em 14/12/2022

16:17 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - INSTITUTO ESPERANCA -

10.779.749/0001-32





1 - Instituto Esperança - IESPE - Prestação de Contas



2 - N. do Processo: 63.880/21

3 - Contrato de Gestão: 21/21

4 - Tipo de prestação de Contas

4.1 - Parcial: Período de Execução da Parcela N. 05

4.2 - Final: período de Execução do Contrato

De - 01/11/2022 a 30/11/2022

6 – Número	1- Descrição	7 – Favorecido IRRF / PIS - s/ Folha de Pagamento	8 – CNPJ/CPF do Favorecido	10- Documentos			11 – Pagamentos	
				10.1 – Tipo	10.2 - Número	10.3 - Data	11.1 - Data	12– Valor
1	Encargos e Contribuição	Darf <i>IRRF</i>	-	IRRF	-	out/22	18/11/2022	R\$ 6.447,28
2	Encargos e Contribuição	Darf PIS	-	PIS	-	out/22	25/11/2022	R\$ 1.798,17
Total								R\$ 8.245,45

CNPJ 10.779.749/0001-32	Razão Social INSTITUTO ESPERANCA		
Período de Apuração 31/10/2022	Data de Vencimento 18/11/2022	Número do Documento 07.01.22306.6693651-9	Pagar este documento até 18/11/2022
Observações IRRF assalariados - 10/2022 Sicalc Contribuinte - 7183 - SP			Valor Total do Documento 6.447,28

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	6.447,28			6.447,28
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA 10/2022 Vencimento 18/11/2022				
	Totais	6.447,28	0,00	0,00	6.447,28

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

02/11/2022 16:34:03

85890000064 6 47280385223 4 22070122306 2 66936519400 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000064 6 47280385223 4 22070122306 2 66936519400 5



CNPJ: 10.779.749/0001-32
Número: 07.01.22306.6693651-9
Pagar até: 18/11/2022
Valor: 6.447,28

Pague com o PIX



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

Empresa: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

Apuração: 10/2022

Código de recolhimento: 0561

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 B80C-B6DE-9067-6836.

Código	Nome do colaborador	Folha normal	Adiantamento salarial	Férias	13º salário	PLR	Aluguel	Rescisão	13º Rescisão	CPF	TOTAL IRRF
2206	ALINE ALVES MOREIRA									376.618.498-95	
Base		2.131,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Valor		17,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17,08
2312	AMANDA DE OLIVEIRA									316.155.498-11	
Base		3.130,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Valor		114,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		114,80
2215	ANDREIA MARIA DOS SANTOS									306.613.118-13	
Base		1.942,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Valor		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2204	ANDREZA MAYARA MOREIRA									507.701.258-08	
Base		2.131,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Valor		17,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17,08
2220	ANNE CAROLINE VAZ BARBOSA									456.970.038-11	
Base		1.942,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Valor		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2389	ARIEL MAIA SOUTO									372.603.228-29	
Base		1.771,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Valor		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2397	BIANCA SABRINA ROQUE CARDOSO									445.072.718-51	
Base		2.157,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Valor		19,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19,03
726	CLAYTON DE SOUZA ALVES									424.525.098-41	
Base		2.576,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Valor		50,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		50,45
2390	CLEBER JULIANO DOS SANTOS									377.240.448-05	
Base		1.508,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Valor		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2192	DAIANE PATRICIA GONCALVES FIGUEIRA									404.836.398-00	
Base		1.942,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Valor		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2313	DANIEL MOLLICA LOPES									223.796.868-31	
Base		2.862,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Valor		74,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		74,52
2314	DANIELA MELO MARIANO									286.279.198-95	
Base		5.024,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Valor		512,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		512,45

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

Empresa: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

Taubaté/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

Apuração: 10/2022

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 B80C-B6DE-9067-6836.

2338	DENISE CRISTINA OLIVEIRA BOCALARE									369.899.348-16	
Base	1.752,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2315	DIEGO WILLIAM MOREIRA DOS SANTOS									432.117.968-86	
Base	3.126,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Valor	114,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		114,21
2198	EDICLEIA MIRANDA DA SILVA									126.128.276-09	
Base	2.674,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Valor	57,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		57,76
2317	EDSON JOSE DOS REIS									081.168.348-60	
Base	4.123,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Valor	291,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		291,55
2343	ELIZABETE CRISTINA SILVA GONCALVES									351.176.368-13	
Base	2.061,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Valor	11,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11,79
2295	FABIANA DE JESUS ALBINO									325.075.788-82	
Base	3.751,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Valor	208,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		208,04
2318	FABIO RODRIGUES DA SILVA									362.306.248-00	
Base	2.948,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Valor	87,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		87,41
2209	FERNANDA APARECIDA PINTO COELHO VELOSO									270.863.528-02	
Base	5.035,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Valor	515,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		515,52
2202	ISIS TAMIRES DE VASCONCELLOS									441.297.818-47	
Base	4.846,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Valor	463,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		463,39
2207	JACIRA SANTOS DA SILVA									116.440.388-54	
Base	4.846,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Valor	463,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		463,39
2404	JULIANA CRISTINA LEMES DE OLIVEIRA									199.159.908-04	
Base	1.255,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.749,00	238,25		
Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,27	0,00		124,27
2197	JULIANA DA SILVA FRANCO CAMPOS									336.898.458-66	
Base	1.752,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2424	KATIA CRISTINA DE CARVALHO SANTOS									706.247.631-53	
Base	333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

Empresa: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

Taubaté/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

Apuração: 10/2022

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 B80C-B6DE-9067-6836.

2043	KESSY EUGENIO									370.152.688-50	
Base	5.107,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Valor	535,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		535,07
2391	LARISSA FRANCIELE DOS SANTOS									477.122.078-60	
Base	1.663,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2392	LARISSA LOURENCO VARGAS									517.376.588-79	
Base	1.253,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2213	LETICIA RAFAELE DE JESUS VITORIANO									434.849.458-42	
Base	2.661,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346,62	388,61			
Valor	56,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,87	0,00			393,69
2345	LUIZA HELENA LEMES DA COSTA									338.516.888-05	
Base	3.421,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Valor	158,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		158,42
2211	MARCOS MARCOS DA CRUZ FILHO									358.156.288-08	
Base	2.863,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Valor	74,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		74,75
2348	MARIA HELENA QUINTANILHA DE ALMEIDA MORAES									268.171.118-54	
Base	3.421,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Valor	158,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		158,42
2191	RAFAELA GONSALVES RAMOS									349.009.018-73	
Base	5.035,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Valor	515,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		515,52
2339	REGINA RODRIGUES DA SILVA ROSA									144.638.338-50	
Base	3.346,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Valor	147,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		147,22
2393	RENAN FLAVIO MENEUCUCCI									348.999.638-07	
Base	1.300,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2340	RHAIANY CRISTINI PEREIRA BRUNI									416.037.058-64	
Base	2.863,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Valor	74,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		74,75
2196	ROBERTA DE CARVALHO DA SILVA									324.604.528-37	
Base	1.752,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2203	SANDRA BARBOSA DA SILVA									249.733.398-06	
Base	2.484,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Valor	43,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		43,54

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

Empresa: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

Taubaté/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

Apuração: 10/2022

2190	SILVANA DE SOUZA ERNESTO									216.540.158-57
Base	3.344,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valor	146,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,84
2195	SILVIA MARIA TOLEDO									122.091.928-46
Base	3.533,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valor	175,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,27
2341	SUELI APARECIDA PEREIRA									122.113.058-73
Base	2.863,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valor	74,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,75
2187	TALITA GABRIELA PEREIRA									361.903.798-18
Base	2.131,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valor	17,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,08
2233	TATIANE CATTO DE GOUVEA									312.525.388-80
Base	4.656,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valor	411,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,64
2420	THAIS SOARES DE MORAIS AGOSTINHO									407.813.278-22
Base	491,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2342	VALQUIRIA LIMA CARDENUTO									412.716.568-50
Base	2.131,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valor	17,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,08
2219	VANESSA COUTINHO RODRIGUES									254.258.058-88
Base	2.131,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valor	17,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,08
1489	VICTORIA YOHANA JUSTEN DE TOLEDO									479.240.618-86
Base	3.533,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valor	175,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,27
2189	VITOR AUGUSTO DE OLIVEIRA									431.091.338-57
Base	2.863,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valor	74,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,75
2316	VITOR MATEUS SILVA MOREIRA									348.764.128-39
Base	2.758,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valor	64,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,08
2216	VITORIA BASTOS ROBATINO									459.330.088-69
Base	2.294,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valor	29,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,32
2394	VITORIA DOMINGOS BARREIRA									486.152.058-41
Base	1.109,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 B80C-B6DE-9067-6836.

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

DICOM CONTABILIDADE LTDA assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código B80C-B6DE-9067-6836.

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

Empresa: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

Apuração: 10/2022

Total código de recolhimento: 0561

Base	138.650,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.095,62	626,86	
Valor	5.986,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,14	0,00	6.447,28

Total:	Folha normal	Adiantamento salarial	Férias	13º salário	PLR	Aluguel	Rescisão	13º Rescisão	TOTAL IRRF
Base	138.650,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.095,62	626,86	
Valor	5.986,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,14	0,00	6.447,28

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 B80C-B6DE-9067-6836.

Comprovante de pagamento - DARF

emitido em 18/11/2022 às 14:54:33

agente arrecadador: **CNC: 341 Banco Itaú S/A**
código de barras: **85890000064 47280385223 22070122306 66936519400**
data do pagamento: **18/11/2022**
valor total: **R\$ 6.447,28**

autenticação: **34118112210000119299277**

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

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet : **SISPAG, CTRL 798677533000015**

autenticação digital Itaú:

783DDB1040DDB706EAEB698A416BADDBBCBA89A

transação efetuada em 18/11/2022 às 14:54:29 via Itaú Empresas na internet.

Dados da conta debitada

nome: **INSTITUTO ESPERANCA**
agência e conta: **1801/99524-0**
CNPJ: **10.779.749/0001-32**

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

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 B80C-B6DE-9067-6836.

CNPJ 10.779.749/0001-32	Razão Social INSTITUTO ESPERANCA		
Período de Apuração 31/10/2022	Data de Vencimento 25/11/2022	Número do Documento 07.01.22306.6694328-0	Pagar este documento até 25/11/2022
Observações PIS sobre folha de pagamento - 10/2022 Sicalc Contribuinte - 7183 - SP			Valor Total do Documento 1.798,17

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	1.798,17			1.798,17
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 10/2022 Vencimento 25/11/2022				
	Totais	1.798,17	0,00	0,00	1.798,17

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000017 9	98170385223 3	29070122306 3	66943280166 4
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 10.779.749/0001-32
Número: 07.01.22306.6694328-0
Pagar até: 25/11/2022
Valor: 1.798,17

Pague com o PIX



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

CENTRO DE CUSTO:		UPA CECAP	
	NOME DO COLABORADOR	BASE PIS	VALOR PIS
002206	ALINE ALVES MOREIRA	2322,56	23,23
002312	AMANDA DE OLIVEIRA	3850,05	38,50
002215	ANDREIA MARIA DOS SANTOS	2322,56	23,23
002204	ANDREZA MAYARA MOREIRA	2322,56	23,23
002220	ANNE CAROLINE VAZ BARBOSA	2322,56	23,23
002389	ARIEL MAIA SOUTO	2084,47	20,84
002397	BIANCA SABRINA ROQUE CARDOSO	3918,6	39,19
000726	CLAYTON DE SOUZA ALVES	2593,74	25,94
002390	CLEBER JULIANO DOS SANTOS	2605,94	26,06
002192	DAIANE PATRICIA GONCALVES FIGUEIRA	2322,56	23,23
002313	DANIEL MOLLICA LOPES	3677,55	36,78
002314	DANIELA MELO MARIANO	6516,46	65,16
002338	DENISE CRISTINA OLIVEIRA BOCALARE	2322,56	23,23
002315	DIEGO WILLIAM MOREIRA DOS SANTOS	4044,87	40,45
002198	EDICLEIA MIRANDA DA SILVA	3282,54	32,83
002317	EDSON JOSE DOS REIS	5663,4	56,63
002343	ELIZABETE CRISTINA SILVA GONCALVES	2322,56	23,23
002295	FABIANA DE JESUS ALBINO	3838,81	38,39
002318	FABIO RODRIGUES DA SILVA	4472,44	44,72
002209	FERNANDA APARECIDA PINTO COELHO VELOSO	5798,67	57,99
002202	ISIS TAMIREZ DE VASCONCELLOS	5943,21	59,43
002207	JACIRA SANTOS DA SILVA	5798,67	57,99
002459	JONATHAN HENRIQUE TOLEDO	1082,84	10,83
002404	JULIANA CRISTINA LEMES DE OLIVEIRA	2572,85	25,73
002197	JULIANA DA SILVA FRANCO CAMPOS	2322,56	23,23
002424	KATIA CRISTINA DE CARVALHO SANTOS	3214,02	32,14
002043	KESSY EUGENIO	7967,86	79,68
002391	LARISSA FRANCIELE DOS SANTOS	2502,67	25,03
002392	LARISSA LOURENCO VARGAS	1846,23	18,46
002213	LETICIA RAFAELE DE JESUS VITORIANO	3119,84	31,20
002462	LILIAN MAZIERO	464,51	4,65
002345	LUIZA HELENA LEMES DA COSTA	3918,6	39,19
002211	MARCOS MARCOS DA CRUZ FILHO	3214,02	32,14
002465	MARIA DO AMPARO RODRIGUES DA SILVA	126,13	1,26
002348	MARIA HELENA QUINTANILHA DE ALMEIDA MORAES	3918,6	39,19
002191	RAFAELA GONSALVES RAMOS	5943,21	59,43
002339	REGINA RODRIGUES DA SILVA ROSA	3921,6	39,22
002393	RENAN FLAVIO MENECCUCCI	1770,76	17,71
002340	RHAIANY CRISTINI PEREIRA BRUNI	3214,02	32,14
002196	ROBERTA DE CARVALHO DA SILVA	2322,56	23,23
002203	SANDRA BARBOSA DA SILVA	3282,54	32,83
002190	SILVANA DE SOUZA ERNESTO	3918,6	39,19
002195	SILVIA MARIA TOLEDO	3918,6	39,19

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 B80C-B6DE-9067-6836.

002341	SUELI APARECIDA PEREIRA	3282,54	32,83
002187	TALITA GABRIELA PEREIRA	2322,56	23,23
002233	TATIANE CATTO DE GOUVEA	5798,67	57,99
002420	THAIS SOARES DE MORAIS AGOSTINHO	1770,76	17,71
002342	VALQUIRIA LIMA CARDENUTO	2322,56	23,23
002219	VANESSA COUTINHO RODRIGUES	2322,56	23,23
001489	VICTORIA YOHANA JUSTEN DE TOLEDO	4218,6	42,19
002189	VITOR AUGUSTO DE OLIVEIRA	3282,54	32,83
002316	VITOR MATEUS SILVA MOREIRA	4472,44	44,72
002216	VITORIA BASTOS ROBATINO	3214,02	32,14
002394	VITORIA DOMINGOS BARREIRA	1899,51	19,00
	TOTAL	R\$ 179.816,72	R\$ 1.798,17

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 B80C-B6DE-9067-6836.

Comprovante de pagamento - DARF

emitido em 25/11/2022 às 10:35:21

agente arrecadador: **CNC: 341 Banco Itaú S/A**
código de barras: **8586000017 98170385223 29070122306 66943280166**
data do pagamento: **25/11/2022**
valor total: **R\$ 1.798,17**

autenticação: **34125112210000120358015**

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

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet : **SISPAG, CTRL 399669628000011**

autenticação digital Itaú:

E3A30BAE21E77DFDF85B1E00D7220DA8968CBE8

transação efetuada em 25/11/2022 às 10:35:18 via Itaú Empresas na internet.

Dados da conta debitada

nome: **INSTITUTO ESPERANCA**
agência e conta: **1801/99524-0**
CNPJ: **10.779.749/0001-32**

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

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 B80C-B6DE-9067-6836.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/B80C-B6DE-9067-6836> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: B80C-B6DE-9067-6836



Hash do Documento

BCFA419E1EA1920226A661CD32001ACD263B5F0F0F9D1593D63680B5107DCB74

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 14/12/2022 é(são) :

Pedro Cipriano Da Silva Junior - 362.210.317-53 em 14/12/2022

16:18 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - INSTITUTO ESPERANCA -

10.779.749/0001-32





NOTAS FISCAIS

CONFERE COM O ORIGINAL

NOVEMBRO 2022

PROJETO UPA CECAP
TAUBATÉ/SP
PROCESSO ADMINISTRATIVO 63.880/21



1 - Instituto Esperança - IESPE - Prestação de Contas



2 - N. do Processo: 63.880/21

3 - Contrato de Gestão: 21/21

4 - Tipo de prestação de Contas

4.1 - Parcial: Período de Execução da Parcela N. 05

4.2 - Final: período de Execução do Contrato

De - 01/11/2022 a 30/11/2022

6 - Número	1- Descrição	7 - Favorecido	8 - CNPJ/CPF do Favorecido	10- Documentos			11 - Pagamentos		12- Valor
				10.1 - Tipo	10.2 - Número	10.3 - Data	11.1 - Data		
1	Gerencia e Administrativa	Ferreira Alves Serviços Administrativos e Gestão em Saúde LTDA ME	43.438.288/0001-93	Nota Fiscal	6	out/22	04/11/2022	R\$ 19.910,01	
2	Gerencia e Administrativa	Six Distribuidora e Serviços EIRELI	08.942.566/0001-44	Nota Fiscal	31	out/22	10/11/2022	R\$ 21.880,00	
3	Gerencia e Administrativa	Einstein Medicina Diagnostica LTDA	41.739.746/0001-07	Nota Fiscal	47	out/22	10/11/2022	R\$ 30.970,00	
4	Gerencia e Administrativa	Papelaria Iracema	52.099.512/0001-50	Nota Fiscal	60893	out/22	04/11/2022	R\$ 2.525,50	
5	Gerencia e Administrativa	EDP São Paulo Distribuição De Energia S.A.	02.302.100/0001-06	Boleto	-	out/22	09/11/2022	R\$ 5.777,46	
6	Gerencia e Administrativa	M A de Carvalho Canela Moveis	09.182.911/0001-51	Nota Fiscal	5443	out/22	24/11/2022	R\$ 1.477,50	
7	Gerencia e Administrativa	Andreia Nerozi Joia	32.402.961/0001-19	Nota Fiscal	10	out/22	10/11/2022	R\$ 1.000,00	
8	Apoio	Lousada & Paula Engenharia LTDA	35.690.944/0001-12	Nota Fiscal	32	out/22	10/11/2022	R\$ 21.831,00	
9	Apoio	Lousada & Paula Engenharia LTDA	35.690.944/0001-12	Nota Fiscal	34	out/22	10/11/2022	R\$ 10.450,00	
10	Apoio	Nutrindo Alimentação e Serviços LTDA EPP	39.801.588/0001-18	Nota Fiscal	36	out/22	09/11/2022	R\$ 29.820,00	
11	Apoio	Vertice Segurança e Vigilância EIRELI	22.800.699/0001-07	Nota Fiscal	10	out/22	10/11/2022	R\$ 60.133,62	
12	Apoio	Rios - Valdeci Cunha Rios Me	05.602.611/0001-23	Nota Fiscal	268	out/22	29/11/2022	R\$ 653,96	
13	Apoio	Rios - Valdeci Cunha Rios Me	05.602.611/0001-23	Nota Fiscal	266	out/22	17/11/2022	R\$ 6.638,38	
14	Apoio	Manutech Serviços de Manutenção Técnica LTDA	43.799.879/0001-96	Nota Fiscal	202286	out/22	10/11/2022	R\$ 5.000,00	
15	Apoio	Manutech Serviços de Manutenção Técnica LTDA	43.799.879/0001-96	Recibo	55	out/22	10/11/2022	R\$ 2.580,00	
16	Apoio	Manutech Serviços de Manutenção Técnica LTDA	43.799.879/0001-96	Recibo	56	out/22	10/11/2022	R\$ 20.000,00	
17	Apoio	BASSI - F.B. Gianico Taubaté	33.953.312/0001-79	Nota Fiscal	213	out/22	11/11/2022	R\$ 178,00	
18	Locação de Ambulâncias	VITALMED Remoções Médicas LTDA	47.064.617/0001-34	Nota Fiscal	9	out/22	10/11/2022	R\$ 162.150,80	
19	Serviços Médicos	Ivan Roberto Barbierie LTDA - Pediatria	37.787.172/0001-67	Nota Fiscal	530	out/22	11/11/2022	R\$ 168.742,30	
20	Serviços Médicos	Ivan Roberto Barbierie LTDA - Clinica	37.787.172/0001-67	Nota Fiscal	531	out/22	11/11/2022	R\$ 168.742,30	
21	Serviços Médicos	Ivan Roberto Barbierie LTDA - Coordenação	37.787.172/0001-67	Nota Fiscal	532	out/22	11/11/2022	R\$ 9.385,00	
22	Materiais e Medicamentos	Comercial Cirúrgica Rioclarense LTDA	67.729.178/0005-72	Nota Fiscal	1.628.650	out/22	18/11/2022	R\$ 19.657,46	
23	Materiais e Medicamentos	Hoffmann Gomes LTDA EPP	08.093.976/0001-68	Nota Fiscal	1014	out/22	11/11/2022	R\$ 13.441,24	
24	Materiais e Medicamentos	Milclean Comercio e Serviços LTDA	02.666.114/0001-09	Nota Fiscal	2214	out/22	14/11/2022	R\$ 15.039,00	
25	Materiais e Medicamentos	Drogaria Dcampos Pinda LTDA	41.820.566/0001-47	Nota Fiscal	180	out/22	08/11/2022	R\$ 299,94	
26	Materiais e Medicamentos	Ativa Comercial Hospitalar LTDA	04.274.988/0001-32	Nota Fiscal	77.093	out/22	09/11/2022	R\$ 721,40	
27	Materiais e Medicamentos	Separar Produtos e Serviços LTDA	03.184.220/0001-00	Nota Fiscal	14362	out/22	14/11/2022	R\$ 2.000,00	
28	Materiais e Medicamentos	Expressmedical-Com.Atac. E Var. De Correl.Medicos Ltda	10.761.932/0001-00	Nota Fiscal	63027	out/22	14/11/2022	R\$ 700,00	
Total								R\$ 801.655,87	

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 0672-B648-B1F8-11B0.

Código 0672-B648-B1F8-11B0

LOCADOR DOS BENS MÓVEIS



SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
 RUA AURORA MARIA NASCIMENTO FURTADO, 50 LOT 1 PAL 49036
 BANGU - Rio de Janeiro - RJ CEP.: 21862720
 CNPJ.: 03.184.220/0001-00
 Inscrição Estadual nº 75.916.39-6
 Inscrição Municipal nº

DOCUMENTO DE COBRANÇA

LOCAÇÃO DE BENS

Nº 14362/DCL

EMISSÃO: 08/11/2022/DCL

DADOS DO LOCATÁRIO

Nome/Razão: INSTITUTO ESPERANCA **Telefone:** (12)3621-3844
Endereço: AVENIDA ITÁLIA, 928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER **Bairro:** JARDIM DAS NAÇÕES
Município: Taubaté **UF.:** SP
CNPJ.: 10.779.749/0001-32 **E-mail:** institutoesperanca@iespe.org.br
Inscrição Municipal nº **Inscrição Estadual nº**

DISCRIMINAÇÃO DOS BENS LOCADOS

Quant.	Unid.	Discriminação	Vlr. Unit.	Vlr. Desconto	Vlr. Total
5		LOCAÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO DE 1M3 (PPU)	100,0000	0	500,0000
15		LOCAÇÃO DE CILINDRO DE OXIGENIO DE 10M3	100,0000	0	1.500,0000

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 63.880/21
FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO BANCARIO
VENCIMENTO: 15/11/2022

Unidade: UPA CECAP
Contrato: 128/22
Período: OUTUBRO/2022

VALOR TOTAL DA FATURA:

R\$ 2.000,00

Local da Instalação/Entrega:

VALOR TOTAL DA FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS

PIS - R\$	COFINS - R\$	CSLL - R\$	IRRF - R\$	VR TOTAL DA LOCAÇÃO	
				R\$ 2.000,00	Dispensa da emissão de Nota Fiscal de Serviços conforme Lei Complementar nº 116/2003, Lei Municipal nº 3691/2003, e Instrução Normativa SMF nº 15 de 12/01/2012.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor líquido a pagar após a retenção dos tributos federais será **R\$ 2.000,00**

Obs.: O pagamento deverá ser identificado com o número da nota.

Fundamentação Legal para Não Retenção dos Tributos Federais nas Locações de Máquinas e Equipamentos: Ato Declaratório Interpretativo RFB nº 38 de 05/04/2011.

DISQUE PROCON - 151

PROCON-RJ: Rua da Ajuda nº 5 Subsolo (www.procon.rj.gov.br)

CODECON - COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (ALERJ) Tel.: 0800 282 7060

DOC. DE COBRANÇA
LOCAÇÃO DE BENS


Nº 14362

EMISSÃO: 08/11/2022

Reconhecemos a exatidão dos dados constantes deste documento de cobrança de locação de bens móveis, emitida por SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA conforme discriminados

Local e Data Recebimento

Assinatura e Carimbo do Recebedor

Banco Itaú S.A.		341-7		RECIBO DO PAGADOR					
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ						 BANCO ITAÚ SA Pagável nas agências do Itaú			
Beneficiário SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA				CNPJ 03184220000100				Agência / Código Cedente 6133/27727-4	
Data do Documento 08/11/2022		Nº do Documento FAT-14362/1		Espécie Doc DM	Aceite N			Data Processamento 08/11/2022	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade		Valor				
Endereço Beneficiário: RUA AURORA MARIA NASCIMENTO FURTADO, 50 LOT 1 PAL 49036 - BANGU - Rio de Janeiro - RJ CEP:						Vencimento 15/11/2022			
<p>"INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO."</p> <p>Após vencimento cobrar juros de... R\$ 0,67 ao dia. Após vencimento cobrar multa de... R\$ 40,00</p> <p>IMPORTANTE: INFORMAMOS QUE ESTE BOLETO SÓ PODERÁ SER PAGO NO 1º DIA ÚTIL APÓS A DATA DO DOCUMENTO.</p> <p>Depósito em C/C não liquida esse título. Após o vencimento acesse: www.itaú.com.br/servicos/boletos/atualizar para atualizar seu boleto.</p>						Agência/Código do Beneficiário: 6133/27727-4			
						Carteira / Nosso Número 109/000015245			
						(-) Valor do Documento 2.000,00			
						(-) Desconto / Abatimento			
						(-) Outras Deduções			
						(+) Mora / Multa			
						(+) Outros Acréscimos			
						(-) Valor Cobrado 2.000,00			
PAGADOR: INSTITUTO ESPERANCA				CNPJ/CPF 10779749000132					
ENDEREÇO: AVENIDA ITÁLIA, 928 - JARDIM DAS NAÇÕES - Taubaté - SP CEP: 12030212									
Sacador / Avalista				Autenticação Mecânica		Ficha de Compensação			

Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 00152.456133 32772.740000 5 91700000200000			
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ						Vencimento 15/11/2022	
Beneficiário SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA				CNPJ 03184220000100		Agência/Código do Beneficiário: 6133/27727-4	
Data do Documento 08/11/2022		Nº do Documento FAT-14362/1		Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 08/11/2022	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade		Valor		(-) Valor do Documento 2.000,00
Endereço Beneficiário: RUA AURORA MARIA NASCIMENTO FURTADO, 50 LOT 1 PAL 49036 - BANGU - Rio de Janeiro - RJ CEP:						(-) Desconto / Abatimento	
<p>"INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO."</p> <p>Após vencimento cobrar juros de... R\$ 0,67 ao dia. Após vencimento cobrar multa de... R\$ 40,00</p> <p>Depósito em C/C não liquida esse título. Após o vencimento acesse: www.itaú.com.br/servicos/boletos/atualizar para atualizar seu boleto.</p>						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora / Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado 2.000,00	
						PAGADOR: INSTITUTO ESPERANCA	
ENDEREÇO: AVENIDA ITÁLIA, 928 - JARDIM DAS NAÇÕES - Taubaté - SP CEP: 12030212							
Sacador / Avalista				Autenticação Mecânica		Ficha de Compensação	



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 0672-B648-B1F8-11B0.

INSTITUTO ESPERANÇA - IESP				
AV. ITALIA, 928 SALA 1508 - JD DAS NAÇÕES		TAUBATE		SP
CNPJ:	10.779.749/0001-32	VIGÊNCIA:	ATÉ 10/07/2023	
INÍCIO CONTRATUAL:	22/07/2022	CONTRATO:	128/22	
UNIDADE ATENDIDA:		UPA CECAP		
RELATÓRIO DE CONSUMO (período):		OUTUBRO- 2022 (DE 01 A 31/10/2022)		
INICIO DE FORNECIMENTO		22/07/2022		

QUANTIDADES E VALORES DE GAESSES MEDICINAIS				
Descrição	Und	Qt. consumida	Valor unit.	Valor total
Serviço de Recarga em cilindro de Oxigênio Medicinal de 10 M ³ .	M ³	0	R\$ 32,00	R\$ -
Serviço de Recarga em cilindro de Oxigênio Medicinal de 1 M ³ (Ppu).	M ³	0	R\$ 100,00	R\$ -
Valor a cobrar				R\$ -

LOCAÇÕES				
Descrição	Qt.	Und	Valor unit.	Valor Total
Locação de cilindro de Oxigênio de 10 m ³ .	15	Pç.	R\$ 100,00	R\$ 1.500,00
Locação de cilindro de Oxigênio de 10 m ³ (Ppu).	5	Pç.	R\$ 100,00	R\$ 500,00
Valor total				R\$ 2.000,00

Valor total do período	R\$ 2.000,00
------------------------	--------------

DESCRIPTIVO DE CONSUMO			
Nota de recarga ou OSE	Data	Quantidade (m ³)	
		O2 10m ³	O2 1m ³ (Ppu)
Total		0	0
Total em m ³		0	0

Comprovante de transação

emitido em 14/11/2022 às 11:01:12

situação da transação

situação da transação: **Efetivado**

dados do beneficiário

nome: **SEPARAR PROD E SERVICOS LTDA**CPF / CNPJ: **03.184.220/0001-00**

dados do pagador

nome: **INSTITUTO ESPERANCA**CPF / CNPJ: **10.779.749/0001-32**

dados do pagamento

código de barras: **34191090080015245613332772740000591700000200000**tipo de pagamento: **Boleto Itaú**nome do banco: **ITAU UNIBANCO S.A.**data do vencimento: **15/11/2022**pagar em: **14/11/2022**valor do documento: **R\$ 2.000,00**valor do pagamento: **R\$ 2.000,00**desconto: **R\$ 0,00**juros / mora: **R\$ 0,00**multa: **R\$ 0,00**total a pagar: **R\$ 2.000,00**identificação do comprovante: **14362**

dados de controle

autenticação:

970F379503449ECBCF01CE3100D374E9756E70ED

transação efetuada em 14/11/2022 às 11:01:08h via Itaú Empresas na Internet.

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades).

Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate

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
0000000006 - E

Autenticidade
U4PK-6MQ8

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão:01/11/2022 14:12:49

Competência (Serv.):11/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS.

Razão Social.: **FERREIRA ALVES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E GESTAO EM SAUDE LTDA ME**
Nome Fantasia: **FERREIRA ALVES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E GESTAO EM SAUDE LTDA ME**
CPF/CNPJ.....: **43.438.288/0001-93 IM: 98869 IE: Fone: 111111111**
Endereço.....: **RUA RUA TOM JOBIM,225,MORADA DOS NOBRES - CEP: 12020330**
Município.....: **TAUBATE UF:SP Email:legalplanecon@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

ATUAÇÃO EM SERVIÇOS COMBINADO DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO AO PROJETO DE GESTÃO SAÚDE - UPA CECAP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 63.880/21
PERÍODO: OUTUBRO/2022

BANCO BRADESCO
AGENCIA 0195
CONTA 51463-2

Outras informações

BANCO BRADESCO
AGENCIA 0195

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 187.17.36.89
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
do site:

Situação de Tributação do ISSQN
Retido no Tomador

Código do Serviço
1702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação,
edição, interpretação, revisão

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

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

DEDUÇÕES	SUBEMPREGADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	20.318,72	2,0100%	408,41	20.318,72

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 19.910,31

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 0672-B648-B1F8-11B0.

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 0672-B648-B1F8-11B0.

FERREIRA ALVES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E GESTAO EM SAUDE LTDA

RELATÓRIO DE ATIVIDADES MÊS DE REFERÊNCIA

outubro/2022

Razão Social: FERREIRA ALVES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E GESTAO EM SAUDE LTDA

CNPJ: 43.438.288/0001-93

Contratante: IESP – Instituto Esperança

(Contrato de Gestão: Município Taubaté)

Unidade Cecap



FERREIRA ALVES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E GESTAO EM SAUDE LTDA

Sumário

1. INTRODUÇÃO.....	2
2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS.....	2
2.1 DEPARTAMENTO PESSOAL E RECURSOS HUMANOS	2
GESTÃO.....	2
a. ASSESSORIA DA DIRETORIA E SETORES DA EMPRESA	3
b. ATIVIDADES GERAIS	3
2.2 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	4
2.3 FINANCEIRO	4
a. ATIVIDADES DIÁRIAS	4
b. GERENCIAIS	4
c. PLANEJAMENTO	5
d. PRESTAÇÃO DE CONTAS	5

FERREIRA ALVES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E GESTAO EM SAUDE LTDA

1. INTRODUÇÃO

A FERREIRA ALVES é uma empresa especializada em oferecer soluções em gestão empresarial, atuando em todos os departamentos de uma empresa.

A FERREIRA ALVES é reconhecida por seu Planejamento Estratégico que serve como direcionador para tomada de decisão pelos gestores no seu dia a dia.

2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Foram desenvolvidas atividades administrativas e financeiras para o auxílio na execução do planejamento empresarial da contratante IESPE - Instituto Esperança, como discriminado nos subitens abaixo:

2.1 DEPARTAMENTO PESSOAL E RECURSOS HUMANOS

GESTÃO: Supervisão de rotinas administrativas; Gerenciamento de folha de pagamento; Gerenciamento de contratação de pessoal e rescisão contratual; Gerenciamento de movimentação de pessoal; Gerenciamento de ações trabalhistas; Análise de contratos de trabalho; Gerenciamento de documentações legais; Elaboração de procedimentos para cumprir as convenções coletivas; Recolhimento de encargos sociais; Gerenciamento de contratos de estagiários, menores aprendizes e terceiros; Gerenciamento de custo de mão-de-obra. Negociação de acordos com entidades sindicais e de relações trabalhistas. Prestação de informações à fiscalização do trabalho, consulta de fontes jurídicas.

FERREIRA ALVES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E GESTAO EM SAUDE LTDA

a) ASSESSORIA DA DIRETORIA E SETORES DA EMPRESA: Participação de reuniões com diretoria e gerência; Mediação na relação entre funcionários e empresa; Assessoria na elaboração das metas orçamentárias; Participação do programa para certificação de qualidade total; Assessoria em outras áreas sobre a legislação pertinente ao departamento pessoal; Fornecimento à diretoria de informações relacionadas a pessoal; Assessoria outras sobre a legislação pertinentes a departamento pessoal.

b) ATIVIDADES GERAIS: Orientação aos colaboradores sobre direitos e deveres; Controle de frequência e deslocamentos dos colaboradores; Realização do controle, recepção e distribuição de benefícios; Atualização dos dados dos colaboradores; Recebimento e solicitação documentação dos colaboradores quando necessário; Execução de procedimentos de recrutamento e seleção; Suporte administrativo à área de treinamento; Auxílio na avaliação de pessoal. Auxílio no controle de pessoal (afastamentos, férias, horas extras, entre outros).

2.2 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Preparação de minutas; Preenchimento de ficha de movimentação de pessoal; Controle de material de expediente; Levantamento da necessidade de material; Requisição de materiais; Solicitação de compra de materiais; Conferencia de material solicitado; Providencia da devolução de material fora de especificação; Distribuição do material de expediente; Controle da expedição de malotes e recebimentos; Controle da execução de serviços gerais (limpeza, transporte, vigilância); Pesquisa de preços; Solicitação de entrega de documentos; Solicitação de recursos de viagens; Intermediação de contatos; Auxílio na organização de eventos internos e Organização de reuniões.

FERREIRA ALVES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E GESTAO EM SAUDE LTDA

Análise crítica dos contratos dos prestadores de serviços; Elaboração e respostas dos ofícios; Registro da entrada e saída de documentos; Triagem da documentação; Distribuição documentos; Verificação de documentos; Identificação de irregularidades nos documentos; Localização de documentos; Classificação de documentos; Atualização de informações; Solicitação de cópias de documentos; Recebimento de documentos; Formatação de documentos; Arquivamento de documentos; Digitação de textos e planilhas; Preenchimento de formulários e/ou cadastros;

2.3 FINANCEIRO

a) ATIVIDADES DIÁRIAS: Controle do processo de contas a pagar da empresa (compras, serviços e outros.) atentando para a validação da documentação e prazos estipulados; Recebimento dos documentos (NF, relatórios bancários, e outros.); Conferência dos dados do documento de identificação do emissor, valor a ser pago, discriminação dos impostos; Agendamento e registro no sistema (planilha de pagamentos); Arquivamento e acompanhamento do vencimento e seu pagamento pelo Internet Banking.

b) GERENCIAIS: Análise do passivo teórico mensal; Projeção de DFC; Análise do orçamento versus real para todas as linhas de gastos; Conciliação bancária; Emissão dos comprovantes; Encaminhamento dos documentos comprobatórios para o departamento de contabilidade; Validação fiscal de todas as notas de entrada, analisando as retenções obrigatórias e códigos de emissão de nota, confrontando com o entregável do contrato; ateste de todos os serviços prestados para validação de pagamento.

c) PLANEJAMENTO: Preparação a previsão das contas a pagar de natureza fixa para o período com base em dados do período anterior ou orientações do superior, para efeitos de orçamento.

FERREIRA ALVES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E GESTAO EM SAUDE LTDA

d) PRESTAÇÃO DE CONTAS: Elaboração da prestação de contas da competência, separando todos os documentos comprobatórios de cada saída de caixa e correlacionando com a previsão orçamentária do plano de trabalho.

Período de prestação dos serviços: outubro de 2022



FERREIRA ALVES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E GESTAO EM SAUDE LTDA

CNPJ 43.438.288/0001-93

IESP
10779749000132

agência
1801

conta corrente
99524-0

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: IESP
CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32
agência/conta: 1801/99524-0

dados do recebedor

nome do recebedor: GALVAO DE OLIVEIRA ADMINISTRAC
CPF / CNPJ do recebedor: 43.438.288/0001-93
instituição: BCO BRADESCO S A -60746948
agência/conta: 0195/000000514632

dados da transação

valor: R\$ 19.910,31
data da transferência: 04/11/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 06

autenticação no comprovante:
771EA7747FD383B9C8B7C6377545EC47666CC877

controle:
796323573000019

transação efetuada em 04/11/2022 às 09:44:08 via SISPAG

atualizado em 04/11/2022 09:44:17

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 728 070. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 0672-B648-B1F8-11B0.

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 0672-B648-B1F8-11B0.



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

Nº da Nota - Serie
0000000009 - E

Autenticidade
WJIP-05H4

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão : 01/11/2022 16:19:50

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 PARA REMOÇÕES HOSPITALARES, SENDO 1 (UMA) UTI E 1 (UMA) BÁSICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA CECAP EM TAUBATÉ/SP -- PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 63.880/21.

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	165.460,00	2,0000%	3.309,20	165.460,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 162.150,80

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 0672-B648-B1F8-11B0.

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 0672-B648-B1F8-11B0.

IESP
10779749000132

agência
1801

conta corrente
99524-0

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: IESP
CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32
agência/conta: 1801/99524-0

dados do recebedor

nome do recebedor: VITALMED REMOCOES MEDICAS LTDA
CPF / CNPJ do recebedor: 47.064.617/0001-34
instituição: BANCO INTER -00416968
agência/conta: 0001/000230470602

dados da transação

valor: R\$ 162.150,80
data da transferência: 10/11/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 09

autenticação no comprovante:
0ABF2E5DE51AB303CA4B7EA6514CCB6EC91ABA5D

controle:
197463934000012

transação efetuada em 10/11/2022 às 16:05:11 via SISPAG

atualizado em 10/11/2022 16:05:18

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 728 070. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 0672-B648-B1F8-11B0.

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 0672-B648-B1F8-11B0.

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ****Secretaria Municipal da Fazenda****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**Número da Nota - Série
00000000010 - 1Autenticidade
HYM8-S8B9Data de Emissão
01/11/2022**PRESTADOR DE SERVIÇOS****Nome/Razão Social:** ANDREIA DE FATIMA NEROZI DE CICCO 12203104848**CPF/CNPJ:** 32.402.961/0001-19 **IM:** 66662492 **IE:** 695.083.474.119 **Fone:** 12.997719480**Endereço:** AVENIDA AUDRÁ,530,LOTEAMENTO VILA NOSSA SENHORA DA GUIA - CEP : 12125010**Município:** Tremembé **UF:** SP **E-mail:** anerozi27@gmail.com**TOMADOR DE SERVIÇOS****Nome/Razão Social:** INSTITUTO ESPERANCA**CPF/CNPJ:** 10.779.749/0001-32**IM:****IE:****Fone:** (12) 3621-3844**Endereço:** AVENIDA AV ITALIA,928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER,JARDIM DAS NACOES - CEP : 12030212**Município:** TAUBATE**UF:** SP**E-mail:** institutoesperanca@iespe.org.br**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Referente aos serviços prestados de educação permanente no mês de Outubro/2022

Projeto Upa Cecip

Contrato: N. 63.880/21

Dados para pagamento:

Banco Original

Ag. 0001

CC (PJ): 3825123-0

Chave Pix CNPJ: 32.402.961/0001-19

Documento Emitido por MEI - Microempreendedor Individual, não há Retenção do ISS conforme L.C. 128/2008.

Processo executado por: 189.29.118.100

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <http://www.tremembe.sp.gov.br/>Situação de Tributação
Tributada no Prestador
ISSQN devido: Município de Tremembé SP

Código do Serviço

1702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administra

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo				
Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Retenções (R\$)
0,00	1.000,00	-	20,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.000,00

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 0672-B648-B1F8-11B0.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 0672-B648-B1F8-11B0.



RELATÓRIO DE ATIVIDADES OUTUBRO/2022

PROJETO - UPA CECAP TAUBATÉ –
CONTRATO N. 63.880/2022

REALIZADO EVENTO NO DIA 20/10/2022 PARA AS EQUIPES DE
ENFERMAGEM/ADMINISTRATIVO/HIGIENE E LIMPEZA , COM O SEGUINTE TEMA:

OUTUBRO ROSA : PREVENÇÃO AO CÂNCER E MAMA

O objetivo foi de reforçar a Campanha Mundial sobre o Câncer de Mama, e mais recentemente, o Câncer de colo de útero, compartilhando informações e promovendo a conscientização sobre a doença, proporcionar maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir para a redução da mortalidade.

O evento contou com a presença da psicóloga Jessica, do GAPC (Grupo de Apoio a pessoas com Câncer de Taubaté), a qual expôs todos os serviços realizados pela instituição a pacientes da cidade de Taubaté e de outras cidades vizinhas, e ainda palestrou sobre o tema, abordando os conceitos de causas, sinais e sintomas, tratamentos, e promoção da prevenção e da cura.

Andreia Nerozi
Enfermeira
Coren-SP 251518

Andreia Nerozi
Enfermeira

Coren SP – 251518

CNPJ: 32.402.961/0001/19



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 0672-B648-B1F8-11B0.

UPA CECAP - 20 10 2022

LISTA DE PRESENÇA

NOME	ASSINATURA
1. [Handwritten Name]	[Handwritten Signature]
2. [Handwritten Name]	[Handwritten Signature]
3. [Handwritten Name]	[Handwritten Signature]
4. [Handwritten Name]	[Handwritten Signature]
5. [Handwritten Name]	[Handwritten Signature]
6. [Handwritten Name]	[Handwritten Signature]
7. [Handwritten Name]	[Handwritten Signature]
8. [Handwritten Name]	[Handwritten Signature]
9. [Handwritten Name]	[Handwritten Signature]
10. [Handwritten Name]	[Handwritten Signature]
11. [Handwritten Name]	[Handwritten Signature]
12. [Handwritten Name]	[Handwritten Signature]
13. [Handwritten Name]	[Handwritten Signature]
14. [Handwritten Name]	[Handwritten Signature]
15. [Handwritten Name]	[Handwritten Signature]
16. [Handwritten Name]	[Handwritten Signature]
17. [Handwritten Name]	[Handwritten Signature]
18. [Handwritten Name]	[Handwritten Signature]
19. [Handwritten Name]	[Handwritten Signature]
20. [Handwritten Name]	[Handwritten Signature]
21. [Handwritten Name]	[Handwritten Signature]
22. [Handwritten Name]	[Handwritten Signature]
23. [Handwritten Name]	[Handwritten Signature]
24. [Handwritten Name]	[Handwritten Signature]
25. [Handwritten Name]	[Handwritten Signature]
26. [Handwritten Name]	[Handwritten Signature]
27. [Handwritten Name]	[Handwritten Signature]
28. [Handwritten Name]	[Handwritten Signature]
29. [Handwritten Name]	[Handwritten Signature]
30. [Handwritten Name]	[Handwritten Signature]
31. [Handwritten Name]	[Handwritten Signature]
32. [Handwritten Name]	[Handwritten Signature]
33. [Handwritten Name]	[Handwritten Signature]
34. [Handwritten Name]	[Handwritten Signature]
35. [Handwritten Name]	[Handwritten Signature]
36. [Handwritten Name]	[Handwritten Signature]
37. [Handwritten Name]	[Handwritten Signature]
38. [Handwritten Name]	[Handwritten Signature]
39. [Handwritten Name]	[Handwritten Signature]

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 0672-B648-B1F8-11B0.



IESP
10779749000132agência
1801conta corrente
99524-0

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: IESP
CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32
agência/conta: 1801/99524-0
tipo de conta: CONTA_CORRENTE

dados do recebedor

nome do recebedor: ANDREIA NEROZI JOIAS
chave: 32402961000119
CPF / CNPJ do recebedor: 32.402.961/0001-19
instituição: BANCO ORIGINAL

dados da transação

valor: R\$ 1.000,00
data da transferência: 10/11/2022
tipo de transferência: PIX - pagamento instantâneo

autenticação no comprovante:
985CAD4E3E44933C2783D5052A1EB5E14D6A017F

ID da transação:
E60701190202211101922DY5QCQ5B9X6

controle:
007219490457001

transação efetuada em 10/11/2022 às 16:22:11 via SISPAG

atualizado em 10/11/2022 16:22:22



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

Nº da Nota - Serie
0000000010 - E

Autenticidade
UGQU-1V96

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão : 01/11/2022 11:36:15

Competência (Serv.) : 11/2022



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 01/10/2022 a 31/10/2022.

Projeto UPA CECAP Taubaté
 Processo N 63.880/21

Dados para pagamento
 Itaú Unibanco
 Ag 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\$)
8.442,50	767,50	498,88	2.302,50	767,50	0,00

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

DEDUÇÕES	SUBEMPREITADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	76.750,00	5,0000%	3.837,50	76.750,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 60.133,62

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 0672-B648-B1F8-11B0.

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 0672-B648-B1F8-11B0.

IESP
10779749000132

agência
1801

conta corrente
99524-0

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: IESP
CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32
agência/conta: 1801/99524-0
tipo de conta: CONTA_CORRENTE

dados do recebedor

nome do recebedor: VERTICE SEGURANCA E VIGILANCIA
chave: 22800699000107
CPF / CNPJ do recebedor: 22.800.699/0001-07
instituição: ITAU UNIBANCO S A

dados da transação

valor: R\$ 60.133,62
data da transferência: 10/11/2022
tipo de transferência: PIX - pagamento instantâneo

autenticação no comprovante:
0328FDFEBCE883F743314997909AA315E4F60ECA

ID da transação:
E60701190202211101912DY5RW3USSD1

controle:
007219490456836

transação efetuada em 10/11/2022 às 16:12:07 via SISPAG

atualizado em 10/11/2022 16:12:14

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 728 078, de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 0672-B648-B1F8-11B0.

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 0672-B648-B1F8-11B0.



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	21:50	Código Autenticidade	Número da Nota	Série da Nota
	101W.4848.1271.5010499-Q		000031		
			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.AI695-2 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	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
25	SUORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA	010701217	2,00	875,20	21.880,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES 07 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA 02 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL 01 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL COLOR 15 - LOCAÇÃO DE COMPUTADOR I5 4GB 500HD MONITOR LENOVO 19P (MOUSE E TECLADO) * SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO INCLUSO * FRANQUIA DE CÓPIAS LIVRE * POJETO UPA CECAP DE TAUBATÉ SP * PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 63.880/21 * NF: REF: 31/09/2022 Á 31/10/2022 * DADOS BANCÁRIO / BANCO ITAÚ AG 4807 / CC 99584 - 2
--

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	21.880,00
----------------------------	------------------

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 101W.4848.1271.5010499-Q
---	---

RECEBEMOS DA EMPRESA SIX DISTRIBUIDORA E SERVICOS E OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS		Número da Nota 000031	Série da Nota
Local	Data	Assinatura	

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 0672-B648-B1F8-11B0.

IESP
10779749000132

agência
1801

conta corrente
99524-0

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: IESP
CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32
agência/conta: 1801/99524-0

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\$ 21.880,00
data da transferência: 10/11/2022
tipo de transferência: TEF - transferencia entre contas Itaú
identificação no comprovante: NF 031

autenticação no comprovante:
D40A2083BDD57E25B490D71AB3FC5B49789AF9B2

controle:
597484712000012

transação efetuada em 10/11/2022 às 16:24:15 via SISPAG

atualizado em 10/11/2022 16:24:19

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 728 078, de segunda a sexta, das 9h às 18h, e aos sábados das 9h às 12h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 0672-B648-B1F8-11B0.

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 0672-B648-B1F8-11B0.



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

Nº da Nota - Serie
0000000032 - E

Autenticidade
FDPS-1Q2M

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão : 01/11/2022 15:44:14

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 SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS, PREVENTIVA E CORRETIVA, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA CECAP DE TAUBATÉ/SP.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 63.880/21

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/10/2022 À 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	SUBEMPREITADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	22.980,00	5,0000%	1.149,00	22.980,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 21.831,00

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 0672-B648-B1F8-11B0.

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 0672-B648-B1F8-11B0.

IESP
10779749000132

agência
1801

conta corrente
99524-0

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: IESP
CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32
agência/conta: 1801/99524-0

dados do recebedor

nome do recebedor: LOUSADA E PAULA ENGENHARIA LTD
CPF / CNPJ do recebedor: 35.690.944/0001-12
instituição: BANCO INTER -00416968
agência/conta: 0001/000067240542

dados da transação

valor: R\$ 21.831,00
data da transferência: 10/11/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 32

autenticação no comprovante:
1F6758AC7F22C9199EAC9CCAACC76BE4B243B32C

controle:
797471379000011

transação efetuada em 10/11/2022 às 16:14:00 via SISPAG

atualizado em 10/11/2022 16:14:02

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 728 070. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 0672-B648-B1F8-11B0.

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 0672-B648-B1F8-11B0.



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

Nº da Nota - Serie
0000000034 - E

Autenticidade
395H-7LS8

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão:01/11/2022 15:53:50

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 SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INSTALADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA CECAP DE TAUBATÉ/SP.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 63.880/21

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/10/2022 À 31/10/2022.

VENCIMENTO: 15/11/2022

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	SUBEMPREITADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	11.000,00	5,0000%	550,00	11.000,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 10.450,00

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 0672-B648-B1F8-11B0.

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 0672-B648-B1F8-11B0.

IESP
10779749000132

agência
1801

conta corrente
99524-0

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: IESP
CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32
agência/conta: 1801/99524-0

dados do recebedor

nome do recebedor: LOUSADA E PAULA ENGENHARIA LTD
CPF / CNPJ do recebedor: 35.690.944/0001-12
instituição: BANCO INTER -00416968
agência/conta: 0001/000067240542

dados da transação

valor: R\$ 10.450,00
data da transferência: 10/11/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 34

autenticação no comprovante:
0A8C3553A9DD84016278B340C3E95933D1DA16C2

controle:
197468517000016


transação efetuada em 10/11/2022 às 16:15:19 via SISPAG

atualizado em 10/11/2022 16:15:23

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 070. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 0672-B648-B1F8-11B0.

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 0672-B648-B1F8-11B0.

RECEBEMOS DE NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.036
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP RUA APIACAS, 840 - SALA 5 - PERDIZES, Sao Paulo, SP - CEP: 05017020	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.036 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3522 1139 8015 8800 0118 5500 1000 0000 3614 0000 0000 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221509479500 - 03/11/2022 09:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL 130098630116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 39.801.588/0001-18

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 10.779.749/0001-32	DATA DA EMISSÃO 03/11/2022
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO ESPERANÇA		CEP 12030-212	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO AV ITALIA, 928 - SALA 1508 15º ANDAR	BAIRRO/DISTRITO JD DAS NAÇOES	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Taubate	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 29.820,00	
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 29.820,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
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	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	SERVIÇOS CONTINUADOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	21069029	0400	5102	UN	1,0000	29.820,0000	29.820,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 67613179	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROJETO UPA CECAP - TAUBATE/SP - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 63.880/21 REF PERIODO DE 01/10/2022 a 31/10/2022- DADOS P/ DEPOSITO - BANCO ITAU - AGENCIA: 0383 C/CORRENTE: 99729-3 - VENCIMENTO 07/11/2022.	RESERVADO AO FISCO
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 0672-B648-B1F8-11B0.	

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 0672-B648-B1F8-11B0.

IESP
10779749000132

agência
1801

conta corrente
99524-0

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: IESP
CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32
agência/conta: 1801/99524-0

dados do recebedor

nome do recebedor: NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICO
instituição: 341 - Itaú Unibanco - ISPB 60701190
agência/conta: 0383/99729-3

dados da transação

valor: R\$ 29.820,00
data da transferência: 09/11/2022
tipo de transferência: TEF - transferencia entre contas Itaú
identificação no comprovante: NF 36

autenticação no comprovante:
F3AAD3C7EFA6451AE86056366270FF8CE60F8B29

controle:
797221961000014

transação efetuada em 09/11/2022 às 15:55:49 via SISPAG

atualizado em 09/11/2022 15:55:56

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 728 078, de segunda a sexta, das 9h às 18h, e aos sábados das 9h às 12h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 0672-B648-B1F8-11B0.

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 0672-B648-B1F8-11B0.



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: 47	Data Emissão: 09/11/2022	Chave: MQEJ-JRIQ
-------------	----------------------------------	------------------------------------	----------------------------

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 CECAP Taubaté S.P, Processo Administrativo nº63880/2021, no período de 01/10/2022 a 31/10/2022.	33.000,00	33.000,00

Observação: PROJETO UPA CECAP - TAUBATÉ/SP PROCESSO ADM. Nº63880/21.
DADOS BANCARIOS: BANCO ITAÚ 341 AGENCIA 6555 CONTA CORRENTE 99890-2. PIX: CNPJ 41.739.746/0001-07.

Total dos Serviços	33.000,00
Total de Deduções	0,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00%
	660,00

Total da Nota	RETENÇÕES								Total Líquido						
33.000,00	ISS	0,00	IRRF	495,00	PIS	214,50	COFINS	990,00	CSLL	330,00	INSS	0,00	OUTROS/DESC.	0,00	30.970,50

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	47	
Chave	MQEJ-JRIQ	
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 0672-B648-B1F8-11B0.		Assinatura

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 0672-B648-B1F8-11B0.

IESP
10779749000132

agência
1801

conta corrente
99524-0

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: IESP
CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32
agência/conta: 1801/99524-0
tipo de conta: CONTA_CORRENTE

dados do recebedor

nome do recebedor: EINSTEIN MEDICINA DIAGNOSTICA
chave: 41739746000107
CPF / CNPJ do recebedor: 41.739.746/0001-07
instituição: ITAU UNIBANCO S A

dados da transação

valor: R\$ 30.970,50
data da transferência: 10/11/2022
tipo de transferência: PIX - pagamento instantâneo

autenticação no comprovante:
D516E676A8DD299DFA5FD7D6274C3FF1DF59367C

ID da transação:
E60701190202211101927DY516E9439E

controle:
007219490457121

transação efetuada em 10/11/2022 às 16:27:44 via SISPAG

atualizado em 10/11/2022 16:28:23



EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
 Rua Gomes de Carvalho, 1996 - São Paulo SP CEP 04547-006
 Internet: www.edp.com.br
 C.N.P.J. 02.302.100/0001-06 INSCR. EST. 115.026.474.116
 Inscrição Única Regime Especial Processo DRTC III - 13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica nº 123.513.458

Série Única Página: 001/000

Cliente / Endereço de Entrega	
INSTITUTO ESPERANCA RUA JOSE FELIX DE ABREU 13 12043-104 CECAP / TAUBATE - SP	
COD. IDENT. 351035204 GRUPO/SUBGRUPO: B - B3 TP FORNECIMENTO: TRIFÁSICO MODALIDADE TARIFÁRIA: CONVENCIONAL ROTEIRO DE LEITURA: B17TA11M00136	COD.FISCAL OPERAÇÃO: 5253 CLASSE/SUBCLASSE: COMERCIAL TENSÃO NOMINAL: 220 / 127 V MEDIDOR: 15229957
Local de Consumo	
INSTITUTO ESPERANCA CNPJ/CPF/Ci: 10779749000132 RUA JOSE FELIX DE ABREU 13 12043-104 CECAP / TAUBATE - SP	
Insc Estadual: ISENT0	

Valor Total a Pagar(R\$)
5.777,46

Número da Instalação
150080043

Consumo mês / kWh
7.280

Data de Vencimento
09/11/2022

Atendimento EDP
0800 721 0123
SEGUNDA-VIA Sem Fins Fiscais

Conta do Mês
Outubro/2022

Bandeiras Tarifárias

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE
 Nº dias Fat. Bandeira VERDE: 29 dias (27/09/2022 à 25/10/2022)

Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)

Período de Faturamento

Emissão	26/10/2022
Leitura anterior	26/09/2022
Leitura atual	25/10/2022
Previsão Próxima leitura	25/11/2022
Nº dias Fat.	29

Descrição de Consumo

Descrição	Nº do Medidor	Leit. Anterior	Leit. Atual	Const. Mult.	Qtd. kWh/mês
Ativo	15229957	7.088	7.270	40,00000	7.280,00

Aviso

Reservado ao Fisco:
1E42.8179.B8EE.54C6.3766.570E9E8D.6AFB

Detalhes de Faturamento

CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD	TARIFA APLICADA	VALOR FORNEC	TARIFA C/ IMPOSTOS	B.CÁLC ICMS	ALIQ ICMS%	VALOR ICMS	B.CÁLC PIS/COFINS	ALIQ PIS%	VALOR PIS	ALIQ COFINS%	VALOR COFINS	VALOR TOTAL
0605	TUSD - Consumo	7.280,0000	0,32696310	2.380,29	0,35130769	0,00	0,00	0,00	2.557,52	1,24	31,71	5,69	145,52	2.557,52
0601	TE - Consumo	7.280,0000	0,31078276	2.262,50	0,40722390	2.964,59	18,00	533,63	2.430,96	1,24	30,14	5,69	138,32	2.964,59
ITENS FINANCEIROS														
0807	CIP - Contribuição Municipal													255,35
TOTAL				4.642,79		2.964,59		533,63	4.988,48		61,85		283,84	5.777,46
TRIBUTOS														
DESCRIÇÃO	BASE DE CÁLCULO		ALÍQUOTA(%)		VALOR (R\$)									
PIS	4.988,48		1,24		61,85									
COFINS	4.988,48		5,69		283,84									
ICMS	2.964,59		18,00		533,63									

Atenção
 Novas tarifas a partir de 23/10/2022.Reajuste médio de 2,35% para Baixa Tensão, conforme REH da Aneel 3.129/2022.

Caro Cliente

Agradecemos a pontualidade no pagamento.

INSTITUTO ESPERANCA			
RUA JOSE FELIX DE ABREU 13 12043-104 CECAP / TAUBATE - SP	Nº da Instalação	Vencimento	Total a Pagar
	150080043	09/11/2022	R\$ 5.777,46

Referência para Débito Automático: 190051956766

836200000575 774600730063 806645680000 006630992565



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 0672-B648-B1F8-11B0.

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 0672-B648-B1F8-11B0.



Número da Instalação	Data de Vencimento	Conta do Mês
150080043	09/11/2022	Outubro/2022

Atendimento EDP
0800 721 0123
 ligação Gratuita para solicitação de serviços e informações
 edponline - App disponível para iOS e Android
www.edponline.com.br

Acesse: www.edp.com.br

facebook.com/edpbr

Twitter: @edpbr

Ouvidoria EDP: 0800 721 0201 (de segunda a sexta, exceto feriados, das 8h00 às 18h00) (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
 ARSESP - Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo: 0800 727 0167 (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
 ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica: Tel 167 (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
 Conselho de Consumidores da EDP São Paulo Distribuição de Energia:
<http://www.edpbr.com.br/distribuicao-sp/sobre-a-distribuicao/conselho-de-consumidores/sobre-o-conselho-de-consumidores-sp>

Locais mais próximos para pagamento		
SUPERMERCADO SUPER REIS LUCÃO PETSTORE BONIDOG	RUA ASTERIO BRAGA 280 R FRANCISCO BARRETO LEME 1615 RUA ARI BARROSO 90	JD SANDRA MARIA AREAO VILA SANTOS

Histórico de Consumo (kW/h)			
Mês/Ano	Consumo		Valor
	Ativo		Total (R\$)
10/22	7.280		5.777,46
09/22	8.000		6.352,30

Informações Importantes	Detalhe do Valor Faturado												
<p>·Informações Suplementares, Condições Gerais de Fornecimento, Tarifas, Contribuição de Iluminação Pública, Produtos, Serviços Prestados, Impostos e apuração dos indicadores de continuidade e limites aplicáveis se encontram a disposição para consulta através do telefone 0800 721 0123, em nossas Lojas Comerciais e no site da EDP: www.edponline.com.br.</p> <p>·Os valores relativos aos nossos serviços são cobrados apenas na conta de energia elétrica.</p> <p>·O atraso no pagamento da fatura incidirá multa de 2%, juros moratórios de 1% ao mês e atualização monetária que serão incluídos na fatura do próximo mês.</p> <p>·O pagamento, mesmo após o vencimento, deve ser realizado na rede de bancos ou agentes arrecadadores credenciados amplamente divulgada em sua localidade.</p> <p>·A EDP não possui cobradores domiciliares.</p> <p>·Para pagamento em cheque, a quitação da conta de energia elétrica estará condicionada à sua compensação.</p>	<table border="1"> <tr> <td>Energia Elétrica</td> <td>2.358,20</td> </tr> <tr> <td>Distribuição</td> <td>1.259,52</td> </tr> <tr> <td>Transmissão</td> <td>329,35</td> </tr> <tr> <td>Encargos Setoriais</td> <td>695,72</td> </tr> <tr> <td>Impostos / Tributos</td> <td>879,32</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>5.522,11</td> </tr> </table>	Energia Elétrica	2.358,20	Distribuição	1.259,52	Transmissão	329,35	Encargos Setoriais	695,72	Impostos / Tributos	879,32	Total	5.522,11
Energia Elétrica	2.358,20												
Distribuição	1.259,52												
Transmissão	329,35												
Encargos Setoriais	695,72												
Impostos / Tributos	879,32												
Total	5.522,11												

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 0672-B648-B1F8-11B0.

Comprovante de transação

emitido em 09/11/2022 às 15:58:25

situação da transação

situação da transação: **Efetivado**

dados do pagamento

código de barras: **8362000057577460073006380664568000006630992565**tipo de pagamento: **Concessionária**nome da concessionária: **EDP SAO PAULO**pagar em: **09/11/2022**total a pagar: **R\$ 5.777,46**

dados de controle

autenticação:

2E37117148243291FF7CA0109F699E0A621A3701

transação efetuada em 09/11/2022 às 15:58:22h via Itaú Empresas na Internet.

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

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 0672-B648-B1F8-11B0.

RECEBEMOS DE DROGARIA DCAMPOS PINDA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 25/10/2022 VALOR TOTAL: R\$ 299,94 DESTINATÁRIO: INSTITUTO ESPERANCA - AVENIDA ITALIA, 928 - SALA 1506 JARDIM DAS NACOES TAUBATE-SP

NF-e
Nº 180
Série 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

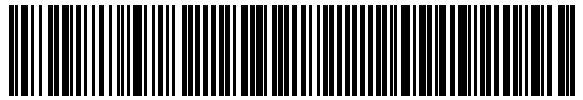
DROGARIA DCAMPOS PINDA LTDA
RUA DOUTOR FREDERICO MACHADO, 67
PARQUE SAO BENEDITO - 12410-040
PINDAMONHANGABA - SP Fone: (12) 3135-0203

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 180
Série 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1041 8205 6600 0147 5500 1000 0001 8016 1586 0028

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221464250767 - 25/10/2022 10:50:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL

528.260.632.119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNEPJ

41.820.566/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO ESPERANCA

CNPJ / CPF

10.779.749/0001-32

DATA DA EMISSÃO

25/10/2022

ENDEREÇO

AVENIDA ITALIA, 928 - SALA 1506

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM DAS NACOES

CEP

12030-212

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

TAUBATE

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

SP

(12) 3621-3844

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	1.458,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COPINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	1.158,06	0,00	0,00	0,00	299,94

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	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
008022	CLOPIDOGREL 75MG 28''S SANDOZ (NEG)	30049079	0500	5929	UN	8	165,30	1.322,40	0,00	0,00		0,00	
012932	PREDNISONA 20MG 10''S GERMED	30043290	0500	5929	UN	6	22,60	135,60	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Projeto UPA Cópia do documento assinado digitalmente por Pedro Cipriano Da Silva Junior de Paula Lico, s/n
CECAP Taubate/SP. Prazo para pagamento via PIX (Chave CNPJ 41820566000147): 15 dias.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código

RESERVADO AO FISCO

0672-B648-B1F8-11B0.

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 0672-B648-B1F8-11B0.

IESP
10779749000132agência
1801conta corrente
99524-0

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: IESP
CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32
agência/conta: 1801/99524-0
tipo de conta: CONTA_CORRENTE

dados do recebedor

nome do recebedor: DCAMPOS PINDA
chave: 41820566000147
CPF / CNPJ do recebedor: 41.820.566/0001-47
instituição: ITAU UNIBANCO S A

dados da transação

valor: R\$ 299,94
data da transferência: 08/11/2022
tipo de transferência: PIX - pagamento instantâneo

autenticação no comprovante:
5B14F358786234478926722669217486E84F5CBB

ID da transação:
E60701190202211081936DY53OZG34FG

controle:
007211753707786

transação efetuada em 08/11/2022 às 16:36:16 via SISPAG

atualizado em 08/11/2022 16:36:24



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

Nº da Nota - Serie
0000000213 - E

Autenticidade
ORG3-MXIA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão:04/11/2022 16:15:24

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 CECAP TAUBATÉ - SP
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 63.880/21

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\$)
22,00	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	200,00	3,8100%	7,62	200,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 178,00

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 0672-B648-B1F8-11B0.

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 0672-B648-B1F8-11B0.

IESP
10779749000132

agência
1801

conta corrente
99524-0

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: IESP
CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32
agência/conta: 1801/99524-0

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\$ 178,00
data da transferência: 11/11/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 213

autenticação no comprovante:
E92059A33567094873D820E314F5B15078C1966F

controle:
197681515000016

transação efetuada em 11/11/2022 às 16:09:40 via SISPAG

atualizado em 11/11/2022 16:09:44

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 728 070. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 0672-B648-B1F8-11B0.

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 0672-B648-B1F8-11B0.

RECEBEMOS DE VALDELICE CUNHA RIOS ME OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 266
Série 1

 VALDELICE CUNHA RIOS ME R. Manoel Ribas 217 - CEP: 06.321-190 - Vila Jussara - Carapicuíba/SP - Fone: 11 4189-2805	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saída	 CHAVE DE ACESSO 35221005602611000123550010000002661813897179
	Nº 266 SÉRIE 1 FOLHA 01/02	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221415498970 15/10/2022 20:17:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255192863113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF 05.602.611/0001-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE				
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO ESPERANCA		CNPJ/CPF 10.779.749/0001-32	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA EMISSÃO 14/10/2022
ENDEREÇO AV. Itália 928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER		BAIRRO Jardim Das Nações	CEP 12.030-212	DATA SAÍDA 14/10/2022
MUNICÍPIO Taubaté		FONE/FAX (12) 3621-3844	UF SP	HORA SAÍDA 17:00:00

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	19.916,64
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				19.916,64

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME/RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - Emitente 2 - Terceiros 4 - Destinatário Próprio 1 - Destinatário/Remetente 3 - Emitente Próprio 9 - Sem Frete		CÓDIGO ANTT 9	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO --- CEP:			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,0	PESO LÍQUIDO 0,0

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	VALOR IPI
141022	CALÇA PIJAMA EM UNIOFFICE TEC. ENFERMAGEM AZUL BEBÊ TAM M	61051000	0101	5101	pc	11,0000	74,70000	821,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141022	CALÇA PIJAMA EM UNIOFFICE TEC. ENFERMAGEM AZUL BEBÊ TAM P	61051000	0101	5101	pc	11,0000	74,70000	821,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141022	CALÇA PIJAMA EM UNIOFFICE TEC. ENFERMAGEM AZUL BEBÊ TAM G	61051000	0101	5101	pc	9,0000	74,70000	672,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141022	CALÇA PIJAMA EM UNIOFFICE TEC. ENFERMAGEM AZUL BEBÊ TAM GG	61051000	0101	5101	pc	13,0000	74,70000	971,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141022	CALÇA PIJAMA EM UNIOFFICE TEC. ENFERMAGEM AZUL BEBÊ TAM EXG	61051000	0101	5101	pc	11,0000	74,70000	821,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141022	CALÇA PIJAMA EM UNIOFFICE TEC. ENFERMAGEM AZUL BEBÊ TAM EXGG	61051000	0101	5101	pc	1,0000	74,70000	74,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
	0,00	0,00
		VALOR DO ISSQN
		0,00

DADOS ADICIONAIS	
OBSERVAÇÕES I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". Você pagou aproximadamente: R\$ 582,69 de tributos federais R\$ 779,83 de tributos estaduais	RESERVADO AO FISCO

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 0672-B648-B1F8-11B0.

Fonte: IBPT/empresometro.com.br 316342
 Projeto UPA CECAP - Taubaté/SP - Processo Administrativo n 63.880/21
 Vencimento dos boletos 18/11/2022 - 18/12/2022 e 18/01/2023



VALDELICE CUNHA RIOS ME

R. Manoel Ribas 217 - CEP: 06.321-190 - Vila Jussara - Carapicuíba/SP - Fone: 11 4189-2805

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída

1

Nº 266
SÉRIE 1
FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO

3522100560261100012355001000002661813897179

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221415498970 15/10/2022 20:17:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255192863113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

05.602.611/0001-23

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
141022	CALÇA PIJAMA EM UNIOFFICE TEC. ENFERMAGEM AZUL BEBÊ TAM 58	61051000	0101	5101	pc	2,0000	74,70000	149,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1410222	CAMISA PIJAMA EM UNIOFFICE TEC. ENFERMAGEM AZUL BEBÊ TAM P	61051000	0101	5101	pc	13,0000	85,50000	1.111,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1410222	CAMISA PIJAMA EM UNIOFFICE TEC. ENFERMAGEM AZUL BEBÊ TAM M	61051000	0101	5101	pc	13,0000	85,50000	1.111,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1410222	CAMISA PIJAMA EM UNIOFFICE TEC. ENFERMAGEM AZUL BEBÊ TAM G	61051000	0101	5101	pc	11,0000	85,50000	940,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1410222	CAMISA PIJAMA EM UNIOFFICE TEC. ENFERMAGEM AZUL BEBÊ TAM GG	61051000	0101	5101	pc	12,0000	85,50000	1.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1410222	CAMISA PIJAMA EM UNIOFFICE TEC. ENFERMAGEM AZUL BEBÊ TAM EXG	61051000	0101	5101	pc	7,0000	85,50000	598,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1410222	CAMISA PIJAMA EM UNIOFFICE TEC. ENFERMAGEM AZUL BEBÊ TAM EXGG	61051000	0101	5101	pc	2,0000	85,50000	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1410223	CALÇA PIJAMA EM UNIOFFICE ENFERMEIRO AZUL ESCURO TAM P	61051000	0101	5101	pc	4,0000	92,98000	371,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1410223	CALÇA PIJAMA EM UNIOFFICE ENFERMEIRO AZUL ESCURO TAM M	61051000	0101	5101	pc	8,0000	92,98000	743,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1410223	CALÇA PIJAMA EM UNIOFFICE ENFERMEIRO AZUL ESCURO TAM G	61051000	0101	5101	pc	12,0000	92,98000	1.115,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1410223	CALÇA PIJAMA EM UNIOFFICE ENFERMEIRO AZUL ESCURO TAM GG	61051000	0101	5101	pc	4,0000	92,98000	371,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1410223	CALÇA PIJAMA EM UNIOFFICE ENFERMEIRO AZUL ESCURO TAM EXG	61051000	0101	5101	pc	4,0000	92,98000	371,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1410224	CAMISA PIJAMA EM UNIOFFICE ENFERMEIRO AZUL ESCURO TAM P	61051000	0101	5101	pc	4,0000	103,78000	415,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1410224	CAMISA PIJAMA EM UNIOFFICE ENFERMEIRO AZUL ESCURO TAM M	61051000	0101	5101	pc	8,0000	103,78000	830,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1410224	CAMISA PIJAMA EM UNIOFFICE ENFERMEIRO AZUL ESCURO TAM G	61051000	0101	5101	pc	14,0000	103,78000	1.452,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1410224	CAMISA PIJAMA EM UNIOFFICE ENFERMEIRO AZUL ESCURO TAM GG	61051000	0101	5101	pc	2,0000	103,78000	207,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1410224	CAMISA PIJAMA EM UNIOFFICE ENFERMEIRO AZUL ESCURO TAM EXG	61051000	0101	5101	pc	4,0000	103,78000	415,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1410225	CALÇA PIJAMA EM UNIOFFICE TEC. RADIOLOGIA VERMELHO MARSALA TAM P	61051000	0101	5101	pc	4,0000	92,98000	371,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1410225	CALÇA PIJAMA EM UNIOFFICE TEC. RADIOLOGIA VERMELHO MARSALA TAM M	61051000	0101	5101	pc	6,0000	92,98000	557,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cipriano Da Silva Junior. Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código 0672-3648-B1F8-11B0.

Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cipriano Da Silva Junior. Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código 0672-3648-B1F8-11B0.

1410225	CALÇA PIJAMA EM UNIOFFICE TEC. RADIOLOGIA VERMELHO MARSALA TAM G	61051000	0101	5101	pc	6,0000	92,98000	557,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1410225	CALÇA PIJAMA EM UNIOFFICE TEC. RADIOLOGIA VERMELHO MARSALA TAM GG	61051000	0101	5101	pc	6,0000	92,98000	557,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1410226	CAMISA PIJAMA EM UNIOFFICE TEC. RADIOLOGIA VERMELHO MARSALA TAM P	61051000	0101	5101	pc	4,0000	103,78000	415,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1410226	CAMISA PIJAMA EM UNIOFFICE TEC. RADIOLOGIA VERMELHO MARSALA TAM M	61051000	0101	5101	pc	8,0000	103,78000	830,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1410226	CAMISA PIJAMA EM UNIOFFICE TEC. RADIOLOGIA VERMELHO MARSALA TAM G	61051000	0101	5101	pc	4,0000	103,78000	415,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1410226	CAMISA PIJAMA EM UNIOFFICE TEC. RADIOLOGIA VERMELHO MARSALA TAM GG	61051000	0101	5101	pc	6,0000	103,78000	622,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 0672-B648-B1F8-11B0.

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04005.100559 15041.450006 1 91720000663888	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 17/11/2022
Beneficiário VALDELICE CUNHA RIOS ME CNPJ/CPF: 05.602.611/0001-23 R MANOEL RIBAS, 215 , 06321190 - VL JUSSARA - CARAPICUIBA - SP					Agência/Código Beneficiário 0551/50414-5
Data do documento 15/10/2022	Núm. do documento 15102022	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 15/10/2022	Nosso Número 157 / 00040051
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 6.638,88
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 3,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO NEGATIVAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO ESPERANCA - IESP AV ITALIA 928 SALA 1508 EDIF THE OFF TOWER , 12030212 - JD NACCOES - TAUBATE - SP			CNPJ/CPF: 10.779.749/0001-32		
Beneficiário final:			CNPJ/CPF:		

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04005.100559 15041.450006 1 91720000663888	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 17/11/2022
Beneficiário VALDELICE CUNHA RIOS ME CNPJ/CPF: 05.602.611/0001-23 R MANOEL RIBAS, 215 , 06321190 - VL JUSSARA - CARAPICUIBA - SP					Agência/Código Beneficiário 0551/50414-5
Data do documento 15/10/2022	Núm. do documento 15102022	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 15/10/2022	Nosso Número 157 / 00040051
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 6.638,88
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 3,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO NEGATIVAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO ESPERANCA - IESP AV ITALIA 928 SALA 1508 EDIF THE OFF TOWER , 12030212 - JD NACCOES - TAUBATE - SP			CNPJ/CPF: 10.779.749/0001-32		
Beneficiário final:			CNPJ/CPF:		



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

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 0672-B648-B1F8-11B0.

Comprovante de transação

emitido em 17/11/2022 às 16:01:51

situação da transação

situação da transação: **Efetivado**

dados do beneficiário

nome: **VALDELICE CUNHA RIOS ME**CPF / CNPJ: **05.602.611/0001-23**

dados do pagador

nome: **INSTITUTO ESPERANCA - IESP**CPF / CNPJ: **10.779.749/0001-32**

dados do pagamento

código de barras: **34191570070400510055915041450006191720000663888**tipo de pagamento: **Boleto Itaú**nome do banco: **ITAU UNIBANCO S.A.**data do vencimento: **17/11/2022**pagar em: **17/11/2022**valor do documento: **R\$ 6.638,88**valor do pagamento: **R\$ 6.638,88**desconto: **R\$ 0,00**juros / mora: **R\$ 0,00**multa: **R\$ 0,00**total a pagar: **R\$ 6.638,88**identificação do comprovante: **NF 266**

dados de controle

autenticação:

34AB694A9932512E8FF8CE0B5D1FF728D322A992

transação efetuada em 17/11/2022 às 16:01:47h via Itaú Empresas na Internet.

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades).

Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.ita.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate-nos.

Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

RECEBEMOS DE VALDELICE CUNHA RIOS ME OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 268 Série 1
--

 VALDELICE CUNHA RIOS ME R. Manoel Ribas 217 - CEP: 06.321-190 - Vila Jussara - Carapicuíba/SP - Fone: 11 4189-2805	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saída Nº 268 SÉRIE 1 FOLHA 01/02	 CHAVE DE ACESSO 35221005602611000123550010000002681761305831 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221457208621 24/10/2022 10:43:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255192863113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF 05.602.611/0001-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO ESPERANCA	CNPJ/CPF 10.779.749/0001-32	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA EMISSÃO 24/10/2022
ENDEREÇO AV. Itália 928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER	BAIRRO Jardim Das Nações	CEP 12.030-212	DATA SAÍDA 24/10/2022
MUNICÍPIO Taubaté	FONE/FAX (12) 3621-3844	UF SP	HORA SAÍDA 09:52:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.961,88	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.961,88

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME/RAZÃO SOCIAL 0 - Emitente 2 - Terceiros 4 - Destinatário Próprio 1 - Destinatário/Remetente 3 - Emitente Próprio 9 - Sem Frete	FRETE POR CONTA 9	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO - - - CEP:	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,0	PESO LÍQUIDO 0,0

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
004	CAMISA MANGA CURTA FEM. M	61051000	0101	5101	pc	6,0000	56,21000	337,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	CAMISA MANGA CURTA MASC. P	61051000	0101	5101	pc	2,0000	56,21000	112,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	CAMISA MANGA CURTA MASC. M	61051000	0101	5101	pc	12,0000	56,21000	674,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	CAMISA MANGA CURTA MASC. G	61051000	0101	5101	pc	6,0000	56,21000	337,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	CAMISA MANGA CURTA MASC. GG	61051000	0101	5101	pc	6,0000	56,21000	337,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	CAMISA MANGA CURTA MASC. EXG	61051000	0101	5101	pc	2,0000	56,21000	112,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS OBSERVAÇÕES I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". Você pagou aproximadamente: R\$ 582,69 de tributos federais R\$ 779,83 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 316342 Projeto UPA CECAP - Taubaté/SP - Processo Administrativo n 63.880/21	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

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 0672-B648-B1F8-11B0.



VALDELICE CUNHA RIOS ME

R. Manoel Ribas 217 - CEP: 06.321-190 - Vila Jussara - Carapicuíba/SP - Fone: 11 4189-2805

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída

1

Nº 268
SÉRIE 1
FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO

35221005602611000123550010000002681761305831

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221457208621 24/10/2022 10:43:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255192863113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

05.602.611/0001-23

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00100	JALECO AZUL MARINHO M	62061000	0101	5101	pc	1,0000	50,74000	50,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 0672-B648-B1F8-11B0.

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04005.770559 15041.450006 4 91840000065396

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 29/11/2022
Beneficiário VALDELICE CUNHA RIOS ME CNPJ/CPF: 05.602.611/0001-23 R MANOEL RIBAS, 215 , 06321190 - VL JUSSARA - CARAPICUIBA - SP					Agência/Código Beneficiário 0551/50414-5
Data do documento 25/10/2022	Núm. do documento 268	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 25/10/2022	Nosso Número 157 / 00040057
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 653,96
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. <small>APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 3,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2.00% AO MÊS NEGATIVAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO</small>					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO ESPERANCA - IESP CNPJ/CPF: 10.779.749/0001-32 AV ITALIA 928 SALA 1508 EDIF THE OFF TOWER , 12030212 - JD NACOES - TAUBATE - SP					
Beneficiário final: CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04005.770559 15041.450006 4 91840000065396

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 29/11/2022
Beneficiário VALDELICE CUNHA RIOS ME CNPJ/CPF: 05.602.611/0001-23 R MANOEL RIBAS, 215 , 06321190 - VL JUSSARA - CARAPICUIBA - SP					Agência/Código Beneficiário 0551/50414-5
Data do documento 25/10/2022	Núm. do documento 268	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 25/10/2022	Nosso Número 157 / 00040057
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 653,96
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. <small>APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 3,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2.00% AO MÊS NEGATIVAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO</small>					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO ESPERANCA - IESP CNPJ/CPF: 10.779.749/0001-32 AV ITALIA 928 SALA 1508 EDIF THE OFF TOWER , 12030212 - JD NACOES - TAUBATE - SP					
Beneficiário final: CNPJ/CPF:					



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

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 0672-B648-B1F8-11B0.

Comprovante de transação

emitido em 29/11/2022 às 14:59:43

situação da transação

situação da transação: **Efetivado**

dados do beneficiário

nome: **VALDELICE CUNHA RIOS ME**CPF / CNPJ: **05.602.611/0001-23**

dados do pagador

nome: **INSTITUTO ESPERANCA - IESP**CPF / CNPJ: **10.779.749/0001-32**

dados do pagamento

código de barras: **34191570070400577055915041450006491840000065396**tipo de pagamento: **Boleto Itaú**nome do banco: **ITAU UNIBANCO S.A.**data do vencimento: **29/11/2022**pagar em: **29/11/2022**valor do documento: **R\$ 653,96**valor do pagamento: **R\$ 653,96**desconto: **R\$ 0,00**juros / mora: **R\$ 0,00**multa: **R\$ 0,00**total a pagar: **R\$ 653,96**

dados de controle


autenticação:

F5A4E7CF4180CDD88DE6683BBC885EF2E6A9379F

transação efetuada em 29/11/2022 às 14:59:40h 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
Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

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 0672-B648-B1F8-11B0.

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20221103u37787172000167	Número da Nota 00000530			
	Data e Hora de Emissão 03/11/2022 16:26:22			
	Código de Verificação 66KJ-RKKM			
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 de Execução na unidade de Pronto Atendimento Upa Cecap, Plantonistas Pediatria (R\$ 179.800,00 inerentes a 124 plantões de 12 horas a R\$ 1.450,00 cada), para atendimento entre os dias 01 ao 31 de outubro 2022, ref. chamamento publico 21/21, PROCESSO ADMINISTRATIVO NR. 63.880/21, VALOR LÍQUIDO => R\$ 168.742,30 DADOS PARA DEPOSITO BANCO BRADESCO AGÊNCIA 2913 CC 12784-1				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 179.800,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	2.697,00	1.798,00	5.394,00	1.168,70
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	179.800,00	2,00%	3.596,00	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;				



I.R.B EXCELLENCE IN HEALTH. I.R.B EXCELLENCE IN HEALTH
ESCALA DE MÉDICOS PLANTONISTAS - OUTUBRO 2022
UPA CECAP - PEDIATRIA

						SÁB 01/10	DOM 02/10
07:00-13:00						EDUARDO E. FARIA (CRM 40175/SP)	RAFAELA P. BARBOSA (CRM 228393/SP)
							MARISTELA F. TOLEDO (CRM 72728/SP)
13:00-19:00						MARIO S. V. BASILI (CRM 32210/SP)	ANA C. MONTEIRO (CRM 232057/SP)
							RAFAELA P. BARBOSA (CRM 228393/SP)
07:00-19:00						CHESTER A. FURTADO (CRM 180575/SP)	
19:00-01:00						MONICA T. C. A. LOPES (CRM 228543/SP)	
01:00-07:00						RAUL DE T. MORAES (CRM 101148/SP)	
19:00-07:00						RAFAELA P. BARBOSA (CRM 228393/SP)	RAUL DE T. MORAES (CRM 101148/SP)
							RENAN P. S. DE MELLO (CRM 191366/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			FLAVIA C. G. DE OLIVEIRA (CRM 86197/SP)		MARIO S. V. BASILI (CRM 32210/SP)		
13:00-19:00			AMABILE C. SCHMIDT (CRM 224109/SP)		RAUL DE T. MORAES (CRM 101148/SP)		
07:00-19:00	ROBERTA C. DE ANDRADE (CRM 99234/SP)	RAUL DE T. MORAES (CRM 101148/SP)	ADRIANA D. FURTADO (CRM 143201/SP)	RAUL DE T. MORAES (CRM 101148/SP)	EDUARDO E. FARIA (CRM 40175/SP)	ANDRÉ DE L. SANTOS (CRM 229522/SP)	ADRIANA D. FURTADO (CRM 143201/SP)
	MANOEL R. NETO (CRM 10468/SP)	EDUARDO E. FARIA (CRM 40175/SP)		MARIO S. V. BASILI (CRM 32210/SP)		FLAVIA C. G. DE OLIVEIRA (CRM 86197/SP)	EDUARDO E. FARIA (CRM 40175/SP)
19:00-07:00	THABATA C. FARIA (CRM 154915/SP)	RAUL DE T. MORAES (CRM 101148/SP)	MARIO S. V. BASILI (CRM 32210/SP)	RAUL DE T. MORAES (CRM 101148/SP)	VANESSA L. B. OLIVIERI (CRM 63861/SP)	CÁSSIO L. FERREIRA (CRM 63861/SP)	MARISTELA F. TOLEDO (CRM 72728/SP)
	ADRIANA D. FURTADO (CRM 143201/SP)	FLAVIA C. G. DE OLIVEIRA (CRM 86197/SP)	MARISTELA F. TOLEDO (CRM 72728/SP)	FLAVIA C. G. DE OLIVEIRA (CRM 86197/SP)	GUSTAVO L. MARQUES (CRM 233552/SP)	DANIELA M. CUCINI (CRM 144943/SP)	ADRIANA D. FURTADO (CRM 143201/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	MANOEL R. NETO (CRM 10468/SP)		KARLA C. P. BARROS (CRM 210866/SP)		MARIO S. V. BASILI (CRM 32210/SP)	MARIO S. V. BASILI (CRM 32210/SP)	ADVALDO D. ANGELO (CRM 108810/SP)
							IVANILSON B. FEQUES (CRM 10968/SP)
13:00-19:00	THABATA C. FARIA (CRM 154915/SP)		FLAVIA C. G. DE OLIVEIRA (CRM 86197/SP)		CAMILA DE O. CAMILLO (CRM 189397/SP)	IVANILSON B. FEQUES (CRM 10968/SP)	ANDRÉ DE L. SANTOS (CRM 229522/SP)
							MARIA DE N. B. AGUIAR (CRM 66834/SP)
07:00-19:00	ROBERTA C. DE ANDRADE (CRM 99234/SP)	RAUL DE T. MORAES (CRM 101148/SP)	ADRIANA D. FURTADO (CRM 143201/SP)	RAUL DE T. MORAES (CRM 101148/SP)	EDUARDO E. FARIA (CRM 40175/SP)	EDUARDO E. FARIA (CRM 40175/SP)	
		EDUARDO E. FARIA (CRM 40175/SP)		MARIO S. V. BASILI (CRM 32210/SP)			
19:00-01:00						THEREZINHA DOS S. HUGUENIN (CRM 37657/SP)	
01:00-07:00						ANA C. MONTEIRO (CRM 232057/SP)	
19:00-07:00	THABATA C. FARIA (CRM 154915/SP)	ROCIO N. V. ROMERO (CRM 231655/SP)	MARIO S. V. BASILI (CRM 32210/SP)	RAUL DE T. MORAES (CRM 101148/SP)	MARIO S. V. BASILI (CRM 32210/SP)	CÁSSIO L. FERREIRA (CRM 63861/SP)	RENAN P. S. DE MELLO (CRM 191366/SP)
	ADRIANA D. FURTADO (CRM 143201/SP)	RAUL DE T. MORAES (CRM 101148/SP)	MARISTELA F. TOLEDO (CRM 72728/SP)	IVANILSON B. FEQUES (CRM 10968/SP)	IVANILSON B. FEQUES (CRM 10968/SP)		ADRIANA D. FURTADO (CRM 143201/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			ADRIANA D. FURTADO (CRM 143201/SP)		MARIO S. V. BASILI (CRM 32210/SP)	FLAVIA C. G. DE OLIVEIRA (CRM 86197/SP)	
			FLAVIA C. G. DE OLIVEIRA (CRM 86197/SP)				
13:00-19:00			ADVALDO D. ANGELO (CRM 108810/SP)		RAUL DE T. MORAES (CRM 101148/SP)	IVANILSON B. FEQUES (CRM 10968/SP)	
			IVANILSON B. FEQUES (CRM 10968/SP)				
07:00-19:00	ROBERTA C. DE ANDRADE (CRM 99234/SP)	RAUL DE T. MORAES (CRM 101148/SP)		RAUL DE T. MORAES (CRM 101148/SP)	EDUARDO E. FARIA (CRM 40175/SP)	ANDRÉ DE L. SANTOS (CRM 229522/SP)	KARLA C. P. BARROS (CRM 210866/SP)
	ADVALDO D. ANGELO (CRM 108810/SP)	EDUARDO E. FARIA (CRM 40175/SP)		MARIO S. V. BASILI (CRM 32210/SP)			EDUARDO E. FARIA (CRM 40175/SP)
19:00-01:00		MONICA T. C. A. LOPES (CRM 228543/SP)					ADVALDO D. ANGELO (CRM 108810/SP)
01:00-07:00		RAUL DE T. MORAES (CRM 101148/SP)					RAUL DE T. MORAES (CRM 101148/SP)
19:00-07:00	THABATA C. FARIA (CRM 154915/SP)	RENAN P. S. DE MELLO (CRM 191366/SP)	MARIO S. V. BASILI (CRM 32210/SP)	RAUL DE T. MORAES (CRM 101148/SP)	CÁSSIO L. FERREIRA (CRM 63861/SP)	ADRIANA D. FURTADO (CRM 143201/SP)	ROCIO N. V. ROMERO (CRM 231655/SP)
	ADRIANA D. FURTADO (CRM 143201/SP)		MARISTELA F. TOLEDO (CRM 72728/SP)	IVANILSON B. FEQUES (CRM 10968/SP)	CHESTER A. FURTADO (CRM 180575/SP)	IVANILSON B. FEQUES (CRM 10968/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			CAMILA DE O. CAMILLO (CRM 189397/SP)		MARIO S. V. BASILI (CRM 32210/SP)		
			ADRIANA D. FURTADO (CRM 143201/SP)				
13:00-19:00			MANOEL R. NETO (CRM 10468/SP)		RAUL DE T. MORAES (CRM 101148/SP)		
			ADVALDO D. ANGELO (CRM 108810/SP)				
07:00-19:00	ROBERTA C. DE ANDRADE (CRM 99234/SP)	RAUL DE T. MORAES (CRM 101148/SP)		RAUL DE T. MORAES (CRM 101148/SP)	EDUARDO E. FARIA (CRM 40175/SP)	ROCIO N. V. ROMERO (CRM 231655/SP)	VANESSA L. B. OLIVIERI (CRM 217228/SP)
	THABATA C. FARIA (CRM 154915/SP)	EDUARDO E. FARIA (CRM 40175/SP)		MARIO S. V. BASILI (CRM 32210/SP)		CHESTER A. FURTADO (CRM 180575/SP)	MONICA T. C. A. LOPES (CRM 228543/SP)
19:00-07:00	THABATA C. FARIA (CRM 154915/SP)	RAUL DE T. MORAES (CRM 101148/SP)	ROCIO N. V. ROMERO (CRM 231655/SP)	RAUL DE T. MORAES (CRM 101148/SP)	ANDRÉ DE L. SANTOS (CRM 229522/SP)	ANA C. MONTEIRO (CRM 232057/SP)	IVANILSON B. FEQUES (CRM 10968/SP)
	ADRIANA D. FURTADO (CRM 143201/SP)	ANDRÉ DE L. SANTOS (CRM 229522/SP)	MARIO S. V. BASILI (CRM 32210/SP)	IVANILSON B. FEQUES (CRM 10968/SP)	CÁSSIO L. FERREIRA (CRM 63861/SP)	CÁSSIO L. FERREIRA (CRM 63861/SP)	EDUARDO E. FARIA (CRM 40175/SP)
	SEG 31/10						
07:00-19:00	ROBERTA C. DE ANDRADE (CRM 99234/SP)						
	ADVALDO D. ANGELO (CRM 108810/SP)						
19:00-07:00	THABATA C. FARIA (CRM 154915/SP)						
	ADRIANA D. FURTADO (CRM 143201/SP)						

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 0672-B648-B1F8-11B0.



Horas Trabalhadas IRBSaúde
LOCAL: UPA CECAP - PEDIATRIA

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		
ADRIANA DOMINGUES FURTADO	122.087.158-37	143201/SP			12			12								24	12							12		12								12	144	12	
ADVALDO DAVID ANGELO	120.088.978-93	108810/SP															6	12			6				6				6					12	48	4	
AMABILE CRISTYNE SCHMIDT	419.111.528-66	224109/SP					6																											6	6	0,5	
ANA CAROLINA MONTEIRO	117.627.657-30	232057/SP		6													6														12			24	2	2	
ANDRÉ DE LIMA SANTOS	344.721.458-98	229522/SP																6										12						54	4,5		
CAMILA DE OLIVEIRA CAMILLO	332.127.978-94	189397/SP												6																				12	1	1	
CÁSSIO LUIS FERREIRA	057.885.098-23	63861/SP														12																		60	5	5	
CHESTER ALAN FURTADO	026.988.669-93	180575/SP	12																													12	12	36	3	3	
DANIELA MONTESI CUGINI	342.237.808-16	144943/SP																																12	1	1	
EDUARDO EPAMINONDAS FARIA	263.637.476-00	40175/SP	6																															150	12,5	12,5	
FLAVIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA	112.466.978-74	86197/SP				12																												60	5	5	
GUSTAVO LACERDA MARQUES	082.000.286-07	233552/SP																																12	1	1	
IVANILSON BATISTA FEQUES	013.781.143-88	10968/SP																																96	8	8	
KARLA CRISTINA PEREIRA BARROS	324.370.088-45	210866/SP												6																				18	1,5	1,5	
MANOEL ROCHA NETO	392.802.848-00	10468/SP			12																													24	2	2	
MARIA DE NAZARÉ BRITO AGUIAR	297.449.387-49	66834/SP																6																6	0,5	0,5	
MARIO SERGIO VIEIRA BASILI	263.016.366-00	32210/SP	6																															144	12	12	
MARISTELA FROIO TOLEDO	183.841.268-95	72728/SP		6																														54	4,5	4,5	
MONICA TALLYA CLAUDIA ASSIS LOPES	451.162.528-09	228543/SP	6																															24	2	2	
RAFAELA PRUDENCIO BARBOSA	430.924.518-80	228393/SP	12	12																														24	2	2	
RAUL DE TOLEDO MORAES	293.382.108-71	101148/SP	6	12																														228	19	19	
RENAN PHILIP SERRA DE MELLO	321.614.678-24	191366/SP																																36	3	3	
ROBERTA CARVALHO DE ANDRADE	256.109.648-30	99234/SP																																60	5	5	
ROCIO NOEMI VILA ROMERO	079.546.641-20	231655/SP																																48	4	4	
THABATA CHICONINI FARIA	365.887.478-66	154915/SP																																12	78	6,5	6,5
THEREZINHA DOS SANTOS HUGUENIN	033.404.198-84	37657/SP																																6	0,5	0,5	
VANESSA LÍCIA BARRETO OLIVIERI	353.169.098-10	217228/SP																																24	2	2	
			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	1488	124	124

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 0672-B648-B1F8-11B0.



ENTRADA E SAÍDA - LOCAL: UPA CECAP - PEDIATRIA

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 00:57	01/10/2022 06:51	UPA CECAP - Pediatria	RAUL DE TOLEDO MORAES	101148/SP	Designado	Noturno
01/10/2022 07:00	06:00	01/10/2022 06:47	01/10/2022 12:53	UPA CECAP - Pediatria	EDUARDO EPAMINONDAS FARIA	40175/SP	Designado	Normal
01/10/2022 07:00	12:00	01/10/2022 07:20	01/10/2022 19:00	UPA CECAP - Pediatria	CHESTER ALAN FURTADO	180575/SP	Designado	Normal
01/10/2022 13:00	06:00	01/10/2022 13:07	01/10/2022 19:00	UPA CECAP - Pediatria	MARIO SERGIO VIEIRA BASILI	32210/SP	Designado	Normal
01/10/2022 19:00	06:00	01/10/2022 19:03	02/10/2022 00:58	UPA CECAP - Pediatria	MONICA TALLYA CLAUDIA ASSIS LOPES	228543/SP	Designado	Noturno
01/10/2022 19:00	12:00	01/10/2022 18:54	02/10/2022 07:00	UPA CECAP - Pediatria	RAFAELA PRUDENCIO BARBOSA	228393/SP	Designado	Noturno
02/10/2022 07:00	06:00	02/10/2022 06:45	02/10/2022 12:48	UPA CECAP - Pediatria	MARISTELA FROIO TOLEDO	72728/SP	Designado	Normal
02/10/2022 07:00	06:00	02/10/2022 07:00	02/10/2022 13:13	UPA CECAP - Pediatria	RAFAELA PRUDENCIO BARBOSA	228393/SP	Designado	Normal
02/10/2022 13:00	06:00	02/10/2022 13:02	02/10/2022 19:06	UPA CECAP - Pediatria	ANA CAROLINA MONTEIRO	232057/SP	Designado	Normal
02/10/2022 13:00	06:00	02/10/2022 13:13	02/10/2022 19:00	UPA CECAP - Pediatria	RAFAELA PRUDENCIO BARBOSA	228393/SP	Designado	Normal
02/10/2022 19:00	12:00	02/10/2022 18:58	03/10/2022 06:52	UPA CECAP - Pediatria	RAUL DE TOLEDO MORAES	101148/SP	Designado	Noturno
02/10/2022 19:00	12:00	02/10/2022 19:00	03/10/2022 07:10	UPA CECAP - Pediatria	RENAN PHILIP SERRA DE MELLO	191366/SP	Designado	Noturno
03/10/2022 07:00	12:00	03/10/2022 07:00	03/10/2022 19:00	UPA CECAP - Pediatria	MANOEL ROCHA NETO	10468/SP	Designado	Normal
03/10/2022 07:00	12:00	03/10/2022 07:02	03/10/2022 19:16	UPA CECAP - Pediatria	ROBERTA CARVALHO DE ANDRADE	99234/SP	Designado	Normal
03/10/2022 19:00	12:00	03/10/2022 19:06	04/10/2022 07:01	UPA CECAP - Pediatria	ADRIANA DOMINGUES FURTADO	143201/SP	Designado	Noturno
03/10/2022 19:00	12:00	03/10/2022 18:59	04/10/2022 07:04	UPA CECAP - Pediatria	THABATA CHICONINI FARIA	154915/SP	Designado	Noturno
04/10/2022 07:00	12:00	04/10/2022 06:53	04/10/2022 19:01	UPA CECAP - Pediatria	EDUARDO EPAMINONDAS FARIA	40175/SP	Designado	Normal
04/10/2022 07:00	12:00	04/10/2022 06:56	04/10/2022 19:00	UPA CECAP - Pediatria	RAUL DE TOLEDO MORAES	101148/SP	Designado	Normal
04/10/2022 19:00	12:00	04/10/2022 19:10	05/10/2022 07:00	UPA CECAP - Pediatria	FLAVIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA	86197/SP	Designado	Noturno
04/10/2022 19:00	12:00	04/10/2022 19:00	05/10/2022 06:51	UPA CECAP - Pediatria	RAUL DE TOLEDO MORAES	101148/SP	Designado	Noturno
05/10/2022 07:00	06:00	05/10/2022 07:00	05/10/2022 13:00	UPA CECAP - Pediatria	FLAVIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA	86197/SP	Designado	Normal
05/10/2022 07:00	12:00	05/10/2022 07:20	05/10/2022 18:53	UPA CECAP - Pediatria	ADRIANA DOMINGUES FURTADO	143201/SP	Designado	Normal
05/10/2022 13:00	06:00	05/10/2022 12:54	05/10/2022 19:07	UPA CECAP - Pediatria	AMABILE CRISTYNE SCHMIDT	224109/SP	Designado	Normal
05/10/2022 19:00	12:00	05/10/2022 19:02	06/10/2022 06:56	UPA CECAP - Pediatria	MARIO SERGIO VIEIRA BASILI	32210/SP	Designado	Noturno
05/10/2022 19:00	12:00	05/10/2022 18:49	06/10/2022 06:50	UPA CECAP - Pediatria	MARISTELA FROIO TOLEDO	72728/SP	Designado	Noturno
06/10/2022 07:00	12:00	06/10/2022 06:56	06/10/2022 19:31	UPA CECAP - Pediatria	MARIO SERGIO VIEIRA BASILI	32210/SP	Designado	Normal
06/10/2022 07:00	12:00	06/10/2022 07:01	06/10/2022 19:02	UPA CECAP - Pediatria	RAUL DE TOLEDO MORAES	101148/SP	Designado	Normal

Data	Duração (h)	Entrada	Saída	Setor	Responsável	Registro Profissional	Situação	Tipo
06/10/2022 19:00	12:00	06/10/2022 18:30	07/10/2022 07:00	UPA CECAP - Pediatria	FLAVIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA	86197/SP	Designado	Noturno
06/10/2022 19:00	12:00	06/10/2022 19:02	07/10/2022 07:00	UPA CECAP - Pediatria	RAUL DE TOLEDO MORAES	101148/SP	Designado	Noturno
07/10/2022 07:00	06:00	07/10/2022 07:01	07/10/2022 12:55	UPA CECAP - Pediatria	MARIO SERGIO VIEIRA BASILI	32210/SP	Designado	Normal
07/10/2022 07:00	12:00	07/10/2022 06:55	07/10/2022 18:53	UPA CECAP - Pediatria	EDUARDO EPAMINONDAS FARIA	40175/SP	Designado	Normal
07/10/2022 13:00	06:00	07/10/2022 13:00	07/10/2022 19:00	UPA CECAP - Pediatria	RAUL DE TOLEDO MORAES	101148/SP	Designado	Normal
07/10/2022 19:00	12:00	07/10/2022 19:00	08/10/2022 07:00	UPA CECAP - Pediatria	GUSTAVO LACERDA MARQUES	233552/SP	Trocado	Noturno
07/10/2022 19:00	12:00	07/10/2022 18:58	08/10/2022 07:02	UPA CECAP - Pediatria	VANESSA LICIA BARRETO OLIVIERI	217228/SP	Designado	Noturno
08/10/2022 07:00	12:00	08/10/2022 07:06	08/10/2022 19:04	UPA CECAP - Pediatria	ANDRÉ DE LIMA SANTOS	229522/SP	Designado	Normal
08/10/2022 07:00	12:00	08/10/2022 06:39	08/10/2022 18:41	UPA CECAP - Pediatria	FLAVIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA	86197/SP	Designado	Normal
08/10/2022 19:00	12:00	08/10/2022 19:01	09/10/2022 07:03	UPA CECAP - Pediatria	CÁSSIO LUIS FERREIRA	63861/SP	Designado	Noturno
08/10/2022 19:00	12:00	08/10/2022 19:04	09/10/2022 07:09	UPA CECAP - Pediatria	DANIELA MONTESI CUGINI	144943/SP	Designado	Noturno
09/10/2022 07:00	12:00	09/10/2022 07:19	09/10/2022 19:07	UPA CECAP - Pediatria	ADRIANA DOMINGUES FURTADO	143201/SP	Designado	Normal
09/10/2022 07:00	12:00	09/10/2022 06:48	09/10/2022 18:52	UPA CECAP - Pediatria	EDUARDO EPAMINONDAS FARIA	40175/SP	Designado	Normal
09/10/2022 19:00	12:00	09/10/2022 19:07	10/10/2022 06:55	UPA CECAP - Pediatria	ADRIANA DOMINGUES FURTADO	143201/SP	Designado	Noturno
09/10/2022 19:00	12:00	09/10/2022 18:51	10/10/2022 06:51	UPA CECAP - Pediatria	MARISTELA FROIO TOLEDO	72728/SP	Designado	Noturno
10/10/2022 07:00	06:00	10/10/2022 07:00	10/10/2022 13:00	UPA CECAP - Pediatria	MANOEL ROCHA NETO	10468/SP	Designado	Normal
10/10/2022 07:00	12:00	10/10/2022 07:00	10/10/2022 19:00	UPA CECAP - Pediatria	ROBERTA CARVALHO DE ANDRADE	99234/SP	Designado	Normal
10/10/2022 13:00	06:00	10/10/2022 13:06	10/10/2022 19:00	UPA CECAP - Pediatria	THABATA CHICONINI FARIA	154915/SP	Designado	Normal
10/10/2022 19:00	12:00	10/10/2022 19:07	11/10/2022 07:04	UPA CECAP - Pediatria	ADRIANA DOMINGUES FURTADO	143201/SP	Designado	Noturno
10/10/2022 19:00	12:00	10/10/2022 19:00	11/10/2022 07:08	UPA CECAP - Pediatria	THABATA CHICONINI FARIA	154915/SP	Designado	Noturno
11/10/2022 07:00	12:00	11/10/2022 07:00	11/10/2022 18:53	UPA CECAP - Pediatria	EDUARDO EPAMINONDAS FARIA	40175/SP	Designado	Normal
11/10/2022 07:00	12:00	11/10/2022 06:55	11/10/2022 18:59	UPA CECAP - Pediatria	RAUL DE TOLEDO MORAES	101148/SP	Designado	Normal
11/10/2022 19:00	12:00	11/10/2022 19:00	12/10/2022 07:00	UPA CECAP - Pediatria	RAUL DE TOLEDO MORAES	101148/SP	Designado	Noturno
11/10/2022 19:00	12:00	11/10/2022 19:20	12/10/2022 07:05	UPA CECAP - Pediatria	ROCIO NOEMI VILA ROMERO	231655/SP	Designado	Noturno
12/10/2022 07:00	06:00	12/10/2022 06:57	12/10/2022 12:56	UPA CECAP - Pediatria	KARLA CRISTINA PEREIRA BARROS	210866/SP	Designado	Normal
12/10/2022 07:00	12:00	12/10/2022 07:12	12/10/2022 19:11	UPA CECAP - Pediatria	ADRIANA DOMINGUES FURTADO	143201/SP	Designado	Normal
12/10/2022 13:00	06:00	12/10/2022 12:46	12/10/2022 18:53	UPA CECAP - Pediatria	FLAVIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA	86197/SP	Designado	Normal
12/10/2022 19:00	12:00	12/10/2022 19:02	13/10/2022 06:56	UPA CECAP - Pediatria	MARIO SERGIO VIEIRA BASILI	32210/SP	Designado	Noturno
12/10/2022 19:00	12:00	12/10/2022 18:52	13/10/2022 06:54	UPA CECAP - Pediatria	MARISTELA FROIO TOLEDO	72728/SP	Designado	Noturno
13/10/2022 07:00	12:00	13/10/2022 06:56	13/10/2022 19:10	UPA CECAP - Pediatria	MARIO SERGIO VIEIRA BASILI	32210/SP	Designado	Normal
13/10/2022 07:00	12:00	13/10/2022 07:00	13/10/2022 19:02	UPA CECAP - Pediatria	RAUL DE TOLEDO MORAES	101148/SP	Designado	Normal
13/10/2022 19:00	12:00	13/10/2022 18:55	14/10/2022 07:00	UPA CECAP - Pediatria	IVANILSON BATISTA FEQUES	10968/SP	Designado	Noturno
13/10/2022 19:00	12:00	13/10/2022 19:03	14/10/2022 06:50	UPA CECAP - Pediatria	RAUL DE TOLEDO MORAES	101148/SP	Designado	Noturno
14/10/2022 07:00	06:00	14/10/2022 06:53	14/10/2022 12:50	UPA CECAP - Pediatria	MARIO SERGIO VIEIRA BASILI	32210/SP	Designado	Normal

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

Para verificar as assinaturas vá ao site <http://www.portaldeassinaturas.com.br> utilize o código 0672-B648-B1F8-11B0.

Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cipriano Da Silva Junior. Para verificar as assinaturas vá ao site <http://www.portaldeassinaturas.com.br> utilize o código 0672-B648-B1F8-11B0.

Data	Duração (h)	Entrada	Saída	Setor	Responsável	Registro Profissional	Situação	Tipo
14/10/2022 07:00	12:00	14/10/2022 06:54	14/10/2022 18:40	UPA CECAP - Pediatria	EDUARDO EPAMINONDAS FARIA	40175/SP	Designado	Normal
14/10/2022 13:00	06:00	14/10/2022 12:57	14/10/2022 19:02	UPA CECAP - Pediatria	CAMILA DE OLIVEIRA CAMILLO	189397/SP	Trocado	Normal
14/10/2022 19:00	12:00	14/10/2022 18:54	15/10/2022 06:59	UPA CECAP - Pediatria	IVANILSON BATISTA FEQUES	10968/SP	Designado	Noturno
14/10/2022 19:00	12:00	14/10/2022 19:07	15/10/2022 06:57	UPA CECAP - Pediatria	MARIO SERGIO VIEIRA BASILI	32210/SP	Designado	Noturno
15/10/2022 01:00	06:00	15/10/2022 00:41	15/10/2022 07:04	UPA CECAP - Pediatria	ANA CAROLINA MONTEIRO	232057/SP	Designado	Noturno
15/10/2022 07:00	06:00	15/10/2022 06:57	15/10/2022 13:09	UPA CECAP - Pediatria	MARIO SERGIO VIEIRA BASILI	32210/SP	Designado	Normal
15/10/2022 07:00	12:00	15/10/2022 06:55	15/10/2022 18:58	UPA CECAP - Pediatria	EDUARDO EPAMINONDAS FARIA	40175/SP	Designado	Normal
15/10/2022 13:00	06:00	15/10/2022 12:50	15/10/2022 18:50	UPA CECAP - Pediatria	IVANILSON BATISTA FEQUES	10968/SP	Designado	Normal
15/10/2022 19:00	06:00	15/10/2022 18:32	16/10/2022 00:44	UPA CECAP - Pediatria	THEREZINHA DOS SANTOS HUGUENIN	37657/SP	Designado	Noturno
15/10/2022 19:00	12:00	15/10/2022 18:59	16/10/2022 07:05	UPA CECAP - Pediatria	CÁSSIO LUIS FERREIRA	63861/SP	Designado	Noturno
16/10/2022 07:00	06:00	16/10/2022 06:56	16/10/2022 13:02	UPA CECAP - Pediatria	ADVALDO DAVID ANGELO	108810/SP	Designado	Normal
16/10/2022 07:00	06:00	16/10/2022 07:05	16/10/2022 13:00	UPA CECAP - Pediatria	IVANILSON BATISTA FEQUES	10968/SP	Designado	Normal
16/10/2022 13:00	06:00	16/10/2022 13:10	16/10/2022 19:00	UPA CECAP - Pediatria	ANDRÉ DE LIMA SANTOS	229522/SP	Designado	Normal
16/10/2022 13:00	06:00	16/10/2022 12:49	16/10/2022 19:14	UPA CECAP - Pediatria	MARIA DE NAZARÉ BRITO AGUIAR	66834/SP	Designado	Normal
16/10/2022 19:00	12:00	16/10/2022 19:16	17/10/2022 07:19	UPA CECAP - Pediatria	ADRIANA DOMINGUES FURTADO	143201/SP	Designado	Noturno
16/10/2022 19:00	12:00	16/10/2022 19:00	17/10/2022 07:16	UPA CECAP - Pediatria	RENAN PHILIP SERRA DE MELLO	191366/SP	Designado	Noturno
17/10/2022 07:00	12:00	17/10/2022 07:20	17/10/2022 19:12	UPA CECAP - Pediatria	ADVALDO DAVID ANGELO	108810/SP	Designado	Normal
17/10/2022 07:00	12:00	17/10/2022 07:05	17/10/2022 19:15	UPA CECAP - Pediatria	ROBERTA CARVALHO DE ANDRADE	99234/SP	Designado	Normal
17/10/2022 19:00	12:00	17/10/2022 19:20	18/10/2022 07:00	UPA CECAP - Pediatria	ADRIANA DOMINGUES FURTADO	143201/SP	Designado	Noturno
17/10/2022 19:00	12:00	17/10/2022 19:09	18/10/2022 06:43	UPA CECAP - Pediatria	THABATA CHICONINI FARIA	154915/SP	Designado	Noturno
18/10/2022 01:00	06:00	18/10/2022 00:59	18/10/2022 06:59	UPA CECAP - Pediatria	RAUL DE TOLEDO MORAES	101148/SP	Designado	Noturno
18/10/2022 07:00	12:00	18/10/2022 06:50	18/10/2022 18:58	UPA CECAP - Pediatria	EDUARDO EPAMINONDAS FARIA	40175/SP	Designado	Normal
18/10/2022 07:00	12:00	18/10/2022 06:56	18/10/2022 18:48	UPA CECAP - Pediatria	RAUL DE TOLEDO MORAES	101148/SP	Designado	Normal
18/10/2022 19:00	06:00	18/10/2022 19:00	19/10/2022 00:40	UPA CECAP - Pediatria	MONICA TALLYA CLAUDIA ASSIS LOPES	228543/SP	Trocado	Noturno
18/10/2022 19:00	12:00	18/10/2022 19:02	19/10/2022 07:07	UPA CECAP - Pediatria	RENAN PHILIP SERRA DE MELLO	191366/SP	Designado	Noturno
19/10/2022 07:00	06:00	19/10/2022 07:12	19/10/2022 13:00	UPA CECAP - Pediatria	ADRIANA DOMINGUES FURTADO	143201/SP	Designado	Normal
19/10/2022 07:00	06:00	19/10/2022 06:30	19/10/2022 12:50	UPA CECAP - Pediatria	FLAVIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA	86197/SP	Designado	Normal
19/10/2022 13:00	06:00	19/10/2022 12:51	19/10/2022 19:00	UPA CECAP - Pediatria	ADVALDO DAVID ANGELO	108810/SP	Designado	Normal
19/10/2022 13:00	06:00	19/10/2022 12:56	19/10/2022 18:56	UPA CECAP - Pediatria	IVANILSON BATISTA FEQUES	10968/SP	Designado	Normal
19/10/2022 19:00	12:00	19/10/2022 18:57	20/10/2022 06:58	UPA CECAP - Pediatria	MARIO SERGIO VIEIRA BASILI	32210/SP	Designado	Noturno
19/10/2022 19:00	12:00	19/10/2022 18:46	20/10/2022 06:48	UPA CECAP - Pediatria	MARISTELA FROIO TOLEDO	72728/SP	Designado	Noturno
20/10/2022 07:00	12:00	20/10/2022 06:58	20/10/2022 19:11	UPA CECAP - Pediatria	MARIO SERGIO VIEIRA BASILI	32210/SP	Designado	Normal
20/10/2022 07:00	12:00	20/10/2022 06:55	20/10/2022 19:01	UPA CECAP - Pediatria	RAUL DE TOLEDO MORAES	101148/SP	Designado	Normal
20/10/2022 19:00	12:00	20/10/2022 18:52	21/10/2022 06:58	UPA CECAP - Pediatria	IVANILSON BATISTA FEQUES	10968/SP	Designado	Noturno

Data	Duração (h)	Entrada	Saída	Setor	Responsável	Registro Profissional	Situação	Tipo
20/10/2022 19:00	12:00	20/10/2022 19:02	21/10/2022 06:53	UPA CECAP - Pediatria	RAUL DE TOLEDO MORAES	101148/SP	Designado	Noturno
21/10/2022 07:00	06:00	21/10/2022 06:54	21/10/2022 12:57	UPA CECAP - Pediatria	MARIO SERGIO VIEIRA BASILI	32210/SP	Designado	Normal
21/10/2022 07:00	12:00	21/10/2022 06:53	21/10/2022 18:53	UPA CECAP - Pediatria	EDUARDO EPAMINONDAS FARIA	40175/SP	Designado	Normal
21/10/2022 13:00	06:00	21/10/2022 13:04	21/10/2022 18:58	UPA CECAP - Pediatria	RAUL DE TOLEDO MORAES	101148/SP	Designado	Normal
21/10/2022 19:00	12:00	21/10/2022 19:02	22/10/2022 07:02	UPA CECAP - Pediatria	CÁSSIO LUIS FERREIRA	63861/SP	Designado	Noturno
21/10/2022 19:00	12:00	21/10/2022 19:20	22/10/2022 07:10	UPA CECAP - Pediatria	CHESTER ALAN FURTADO	180575/SP	Designado	Noturno
22/10/2022 07:00	06:00	22/10/2022 06:37	22/10/2022 13:03	UPA CECAP - Pediatria	FLAVIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA	86197/SP	Designado	Normal
22/10/2022 07:00	12:00	22/10/2022 07:06	22/10/2022 19:00	UPA CECAP - Pediatria	ANDRÉ DE LIMA SANTOS	229522/SP	Designado	Normal
22/10/2022 13:00	06:00	22/10/2022 12:54	22/10/2022 18:55	UPA CECAP - Pediatria	IVANILSON BATISTA FEQUES	10968/SP	Designado	Normal
22/10/2022 19:00	12:00	22/10/2022 19:14	23/10/2022 07:00	UPA CECAP - Pediatria	ADRIANA DOMINGUES FURTADO	143201/SP	Designado	Noturno
22/10/2022 19:00	12:00	22/10/2022 18:56	23/10/2022 07:01	UPA CECAP - Pediatria	IVANILSON BATISTA FEQUES	10968/SP	Designado	Noturno
23/10/2022 01:00	06:00	23/10/2022 00:55	23/10/2022 06:59	UPA CECAP - Pediatria	RAUL DE TOLEDO MORAES	101148/SP	Designado	Noturno
23/10/2022 07:00	12:00	23/10/2022 06:52	23/10/2022 18:45	UPA CECAP - Pediatria	EDUARDO EPAMINONDAS FARIA	40175/SP	Designado	Normal
23/10/2022 07:00	12:00	23/10/2022 07:00	23/10/2022 19:00	UPA CECAP - Pediatria	KARLA CRISTINA PEREIRA BARROS	210866/SP	Designado	Normal
23/10/2022 19:00	06:00	23/10/2022 18:59	24/10/2022 01:00	UPA CECAP - Pediatria	ADVALDO DAVID ANGELO	108810/SP	Designado	Noturno
23/10/2022 19:00	12:00	23/10/2022 19:14	24/10/2022 07:04	UPA CECAP - Pediatria	ROCIO NOEMI VILA ROMERO	231655/SP	Designado	Noturno
24/10/2022 07:00	12:00	24/10/2022 06:58	24/10/2022 18:58	UPA CECAP - Pediatria	ROBERTA CARVALHO DE ANDRADE	99234/SP	Designado	Normal
24/10/2022 07:00	12:00	24/10/2022 07:07	24/10/2022 19:03	UPA CECAP - Pediatria	THABATA CHICONINI FARIA	154915/SP	Designado	Normal
24/10/2022 19:00	12:00	24/10/2022 19:06	25/10/2022 07:00	UPA CECAP - Pediatria	ADRIANA DOMINGUES FURTADO	143201/SP	Designado	Noturno
24/10/2022 19:00	12:00	24/10/2022 19:03	25/10/2022 07:00	UPA CECAP - Pediatria	THABATA CHICONINI FARIA	154915/SP	Designado	Noturno
25/10/2022 07:00	12:00	25/10/2022 06:56	25/10/2022 18:56	UPA CECAP - Pediatria	EDUARDO EPAMINONDAS FARIA	40175/SP	Designado	Normal
25/10/2022 07:00	12:00	25/10/2022 06:57	25/10/2022 19:01	UPA CECAP - Pediatria	RAUL DE TOLEDO MORAES	101148/SP	Designado	Normal
25/10/2022 19:00	12:00	25/10/2022 19:09	26/10/2022 06:58	UPA CECAP - Pediatria	ANDRÉ DE LIMA SANTOS	229522/SP	Designado	Noturno
25/10/2022 19:00	12:00	25/10/2022 19:02	26/10/2022 06:55	UPA CECAP - Pediatria	RAUL DE TOLEDO MORAES	101148/SP	Designado	Noturno
26/10/2022 07:00	06:00	26/10/2022 07:15	26/10/2022 13:07	UPA CECAP - Pediatria	ADRIANA DOMINGUES FURTADO	143201/SP	Designado	Normal
26/10/2022 07:00	06:00	26/10/2022 06:56	26/10/2022 12:58	UPA CECAP - Pediatria	CAMILA DE OLIVEIRA CAMILLO	189397/SP	Designado	Normal
26/10/2022 13:00	06:00	26/10/2022 13:10	26/10/2022 19:00	UPA CECAP - Pediatria	ADVALDO DAVID ANGELO	108810/SP	Designado	Normal
26/10/2022 13:00	06:00	26/10/2022 13:00	26/10/2022 19:00	UPA CECAP - Pediatria	MANOEL ROCHA NETO	10468/SP	Designado	Normal
26/10/2022 19:00	12:00	26/10/2022 18:53	27/10/2022 06:55	UPA CECAP - Pediatria	MARIO SERGIO VIEIRA BASILI	32210/SP	Designado	Noturno
26/10/2022 19:00	12:00	26/10/2022 18:51	27/10/2022 07:04	UPA CECAP - Pediatria	ROCIO NOEMI VILA ROMERO	231655/SP	Designado	Noturno
27/10/2022 07:00	12:00	27/10/2022 06:56	27/10/2022 19:00	UPA CECAP - Pediatria	MARIO SERGIO VIEIRA BASILI	32210/SP	Designado	Normal
27/10/2022 07:00	12:00	27/10/2022 07:01	27/10/2022 18:57	UPA CECAP - Pediatria	RAUL DE TOLEDO MORAES	101148/SP	Designado	Normal
27/10/2022 19:00	12:00	27/10/2022 18:50	28/10/2022 07:03	UPA CECAP - Pediatria	IVANILSON BATISTA FEQUES	10968/SP	Designado	Noturno
27/10/2022 19:00	12:00	27/10/2022 18:58	28/10/2022 06:59	UPA CECAP - Pediatria	RAUL DE TOLEDO MORAES	101148/SP	Designado	Noturno

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

Para verificar as assinaturas vá ao site www.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código 0672-B648-B1E8-11B0.

Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cipriano Da Silva Junior. Para verificar as assinaturas vá ao site <http://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 0672-B648-B1E8-11B0.

Data	Duração (h)	Entrada	Saída	Setor	Responsável	Registro Profissional	Situação	Tipo
28/10/2022 07:00	06:00	28/10/2022 07:03	28/10/2022 13:08	UPA CECAP - Pediatria	MARIO SERGIO VIEIRA BASILI	32210/SP	Designado	Normal
28/10/2022 07:00	12:00	28/10/2022 07:00	28/10/2022 19:09	UPA CECAP - Pediatria	EDUARDO EPAMINONDAS FARIA	40175/SP	Designado	Normal
28/10/2022 13:00	06:00	28/10/2022 13:00	28/10/2022 18:47	UPA CECAP - Pediatria	RAUL DE TOLEDO MORAES	101148/SP	Designado	Normal
28/10/2022 19:00	12:00	28/10/2022 19:10	29/10/2022 06:58	UPA CECAP - Pediatria	ANDRÉ DE LIMA SANTOS	229522/SP	Designado	Noturno
28/10/2022 19:00	12:00	28/10/2022 19:01	29/10/2022 07:00	UPA CECAP - Pediatria	CÁSSIO LUIS FERREIRA	63861/SP	Designado	Noturno
29/10/2022 07:00	12:00	29/10/2022 07:20	29/10/2022 19:11	UPA CECAP - Pediatria	CHESTER ALAN FURTADO	180575/SP	Designado	Normal
29/10/2022 07:00	12:00	29/10/2022 06:36	29/10/2022 18:50	UPA CECAP - Pediatria	ROCIO NOEMI VILA ROMERO	231655/SP	Designado	Normal
29/10/2022 19:00	12:00	29/10/2022 19:03	30/10/2022 06:47	UPA CECAP - Pediatria	ANA CAROLINA MONTEIRO	232057/SP	Designado	Noturno
29/10/2022 19:00	12:00	29/10/2022 19:20	30/10/2022 07:23	UPA CECAP - Pediatria	CÁSSIO LUIS FERREIRA	63861/SP	Designado	Noturno
30/10/2022 07:00	12:00	30/10/2022 06:56	30/10/2022 18:55	UPA CECAP - Pediatria	MONICA TALLYA CLAUDIA ASSIS LOPES	228543/SP	Designado	Normal
30/10/2022 07:00	12:00	30/10/2022 07:01	30/10/2022 19:19	UPA CECAP - Pediatria	VANESSA LICIA BARRETO OLIVIERI	217228/SP	Designado	Normal
30/10/2022 19:00	12:00	30/10/2022 18:53	31/10/2022 06:58	UPA CECAP - Pediatria	EDUARDO EPAMINONDAS FARIA	40175/SP	Designado	Noturno
30/10/2022 19:00	12:00	30/10/2022 18:53	31/10/2022 07:05	UPA CECAP - Pediatria	IVANILSON BATISTA FEQUES	10968/SP	Designado	Noturno
31/10/2022 07:00	12:00	31/10/2022 07:36	31/10/2022 19:04	UPA CECAP - Pediatria	ADVALDO DAVID ANGELO	108810/SP	Designado	Normal
31/10/2022 07:00	12:00	31/10/2022 07:05	31/10/2022 19:05	UPA CECAP - Pediatria	ROBERTA CARVALHO DE ANDRADE	99234/SP	Designado	Normal
31/10/2022 19:00	12:00	31/10/2022 19:20	01/11/2022 07:00	UPA CECAP - Pediatria	ADRIANA DOMINGUES FURTADO	143201/SP	Designado	Noturno
31/10/2022 19:00	12:00	31/10/2022 19:01	01/11/2022 06:51	UPA CECAP - Pediatria	THABATA CHICONINI FARIA	154915/SP	Designado	Noturno

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 0672-B648-B1F8-11B0.

IESP
10779749000132

agência
1801

conta corrente
99524-0

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: IESP
CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32
agência/conta: 1801/99524-0

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\$ 168.742,30
data da transferência: 11/11/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 530

autenticação no comprovante:
458A46D62B2743E376484C8B79B7C517A9C7DB46


controle:
797686328000016

transação efetuada em 11/11/2022 às 16:16:15 via SISPAG

atualizado em 11/11/2022 16:16:21

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 728 070. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 0672-B648-B1F8-11B0.

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 0672-B648-B1F8-11B0.

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20221103u37787172000167	Número da Nota 00000531			
	Data e Hora de Emissão 03/11/2022 16:28:05			
	Código de Verificação LTKP-SDNV			
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 de Execução na unidade de Pronto Atendimento Upa Cecap, Plantonistas Clínica Médica (R\$ 179.800,00 inerentes a 124 plantões de 12 horas a R\$ 1.450,00 cada), para atendimento entre os dias 01 e 31 de outubro 2022, ref. chamamento publico 21/21, PROCESSO ADMINISTRATIVO NR. 63.880/21, VALOR LÍQUIDO => R\$ 168.742,30 DADOS PARA DEPOSITO BANCO BRADESCO AGÊNCIA 2913 CC 12784-1				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 179.800,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	2.697,00	1.798,00	5.394,00	1.168,70
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	179.800,00	2,00%	3.596,00	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;				



Horas Trabalhadas IRBSaúde
LOCAL: UPA CECAP - CLINICA MÉDICA

01/10/2022 - 31/10/2022

PROFISSIONAL	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	173022/SP						12														12													24	2			
BRUNO WERNECK DE OLIVEIRA FELICIANO	199363/SP				12							6								12							12							42	3,5			
CAIO CESAR TAUTENHAIN TRAMA	233695/SP	12			12				12			12	12	12	6	6	6		12					6				12					6	126	10,5			
CAMILA DE OLIVEIRA CARDOSO	235106/SP									12																								12	1			
DAVID COSTA PEREIRA	167242/SP																	6								6								12	1			
DENIELE DE BRITO AIELLO	133099/SP				12																													78	6,5			
EDILSON FERREIRA DE CARVALHO	47031/SP	12							12																									24	2			
EVANDRO GARCEZ BELMAR	192114/SP						6															6									6			30	2,5			
FRANCISCO PINTO DE CASTRO FILHO	55268/SP																								12									12	1			
GABRIEL LIMA DE AZEVEDO	227524/SP			12							12							6								12							6	48	4			
GILBERTO DA COSTA JUNIOR	173878/SP																																6	6	0,5			
GIOVANNA HAMZAGIC ZARATIN	233121/SP									12								6								6							6	30	2,5			
GUSTAVO LACERDA MARQUES	233552/SP																																12	12	1			
HENRICO SENE PINTO	164898/SP	12	12			6	12			12																									132	11		
JOÃO ALEXANDRE HOOL BAJERL	144514/SP				12		12					12																							72	6		
JOÃO PEDRO RONCONI	227066/SP																																		24	2		
KARINA MENDES SEGHETTO MEGIOLARO	210191/SP	12																																	24	2		
KARLA CRISTINA PEREIRA BARROS	210866/SP																																		24	2		
LAIS FAGUNDES MATOS PEREIRA DE GOUVEA	233138/SP																									6	6								12	1		
LARISSA AMANDA FORTES MALDONADO	233340/SP																																		12	1		
LUIZ GUILHERME AGUIAR DO AMARAL	233152/SP																																		12	1		
MARIANE RAFAELA GALVÃO DA SILVA	233155/SP		12	12			6			12			6																						48	4		
MARINA DA SILVA	184538/SP											6				6	6																		18	1,5		
MATHEUS MAGALHAES CARVALHO	230724/SP							6																											42	3,5		
MONICA TALLYA CLAUDIA ASSIS LOPES	228543/SP			12					12	12																									108	9		
MURILO TOMOITI MARTINS MOTISUKI	114734/SP									12																										24	2	
NATHANA SANTOS MOURA	215176/SP										12																									42	3,5	
NICOLE FRANCH PEREIRA	224853/SP																																			6	0,5	
RENAN PHILIP SERRA DE MELLO	191366/SP																																			60	5	
ROBERTO ALIAGA RODRIGUES FILHO	169368/SP		12		12	12																														102	8,5	
RODRIGO ERMINIO HRYNIEWICZ	202930/SP		12																																	12	1	
RODRIGO IANACE FARIA DE CASTRO	170605/SP			12		6	12	6				12	12	12																						120	10	
RODRIGO TELEMACO FARIA	226349/SP																																				12	1
SARAH FEITOSA NUNES	228432/SP																																				12	1
TALLITA ARAUJO DA SILVA	199710/SP																																				24	2
THAIS RUIZ	225304/SP																																				24	2
WELKSON ANDRADE DE SOUSA	222422/SP				12																																66	5,5
		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	48	1488	124	

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 0672-B648-B1F8-11B0.



I.R.B EXCELLENCE IN HEALTH
ENTRADA - SAÍDA DIÁRIO E MENSAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/ 2022
UPA CECAP - CLÍNICA MÉDICA

Data	Duração (h)	Entrada	Saída	Sector	Responsável	Registro Profissional	Situação	Tipo
01/10/2022 07:00	12:00	01/10/2022 06:58	01/10/2022 19:01	UPA CECAP - Clínica Médica	HENRICO SENE PINTO	164898/SP	Designado	Normal
01/10/2022 07:00	12:00	01/10/2022 07:06	01/10/2022 19:00	UPA CECAP - Clínica Médica	KARINA MENDES SEGHETTO MEGIOLARO	210191/SP	Designado	Normal
01/10/2022 19:00	12:00	01/10/2022 19:01	02/10/2022 07:03	UPA CECAP - Clínica Médica	CAIO CESAR TAUTENHAIN TRAMA	233695/SP	Designado	Normal
01/10/2022 19:00	12:00	01/10/2022 18:57	02/10/2022 06:57	UPA CECAP - Clínica Médica	EDILSON FERREIRA DE CARVALHO	47031/SP	Designado	Normal
02/10/2022 07:00	12:00	02/10/2022 07:15	02/10/2022 19:08	UPA CECAP - Clínica Médica	MARIANE RAFAELA GALVÃO DA SILVA	233155/SP	Designado	Normal
02/10/2022 07:00	12:00	02/10/2022 07:05	02/10/2022 18:46	UPA CECAP - Clínica Médica	RODRIGO ERMINIO HRYNIEWICZ	202930/SP	Designado	Normal
02/10/2022 19:00	12:00	02/10/2022 18:55	03/10/2022 06:40	UPA CECAP - Clínica Médica	HENRICO SENE PINTO	164898/SP	Designado	Normal
02/10/2022 19:00	12:00	02/10/2022 19:04	03/10/2022 07:00	UPA CECAP - Clínica Médica	ROBERTO ALIAGA RODRIGUES FILHO	169368/SP	Designado	Normal
03/10/2022 07:00	06:00	03/10/2022 07:12	03/10/2022 13:00	UPA CECAP - Clínica Médica	RODRIGO IANACE FARIA DE CASTRO	170605/SP	Designado	Normal
03/10/2022 07:00	12:00	03/10/2022 06:57	03/10/2022 19:00	UPA CECAP - Clínica Médica	MONICA TALLYA CLAUDIA ASSIS LOPES	228543/SP	Designado	Normal
03/10/2022 13:00	06:00	03/10/2022 13:00	03/10/2022 18:40	UPA CECAP - Clínica Médica	RODRIGO IANACE FARIA DE CASTRO	170605/SP	Trocado	Normal
03/10/2022 19:00	12:00	03/10/2022 19:12	04/10/2022 06:46	UPA CECAP - Clínica Médica	GABRIEL LIMA DE AZEVEDO	227524/SP	Designado	Normal
03/10/2022 19:00	12:00	03/10/2022 19:03	04/10/2022 07:08	UPA CECAP - Clínica Médica	MARIANE RAFAELA GALVÃO DA SILVA	233155/SP	Trocado	Normal
04/10/2022 07:00	12:00	04/10/2022 06:59	04/10/2022 18:47	UPA CECAP - Clínica Médica	DENIELE DE BRITO AIELLO	133099/SP	Designado	Normal
04/10/2022 07:00	12:00	04/10/2022 07:01	04/10/2022 18:59	UPA CECAP - Clínica Médica	WELKSON ANDRADE DE SOUSA	222422/SP	Designado	Normal
04/10/2022 19:00	12:00	04/10/2022 18:45	05/10/2022 06:45	UPA CECAP - Clínica Médica	JOÃO ALEXANDRE HOOL BAJERL	144514/SP	Designado	Normal
04/10/2022 19:00	12:00	04/10/2022 19:11	05/10/2022 07:04	UPA CECAP - Clínica Médica	ROBERTO ALIAGA RODRIGUES FILHO	169368/SP	Designado	Normal
05/10/2022 07:00	06:00	05/10/2022 07:00	05/10/2022 12:42	UPA CECAP - Clínica Médica	RODRIGO IANACE FARIA DE CASTRO	170605/SP	Designado	Normal
05/10/2022 07:00	12:00	05/10/2022 07:11	05/10/2022 18:54	UPA CECAP - Clínica Médica	BRUNO WERNECK DE OLIVEIRA FELICIANO	199363/SP	Designado	Normal
05/10/2022 13:00	06:00	05/10/2022 12:39	05/10/2022 19:00	UPA CECAP - Clínica Médica	HENRICO SENE PINTO	164898/SP	Designado	Normal
05/10/2022 19:00	12:00	05/10/2022 18:50	06/10/2022 06:52	UPA CECAP - Clínica Médica	CAIO CESAR TAUTENHAIN TRAMA	233695/SP	Trocado	Normal
05/10/2022 19:00	12:00	05/10/2022 19:10	06/10/2022 06:59	UPA CECAP - Clínica Médica	ROBERTO ALIAGA RODRIGUES FILHO	169368/SP	Designado	Normal
06/10/2022 07:00	06:00	06/10/2022 06:57	06/10/2022 12:45	UPA CECAP - Clínica Médica	MARIANE RAFAELA GALVÃO DA SILVA	233155/SP	Trocado	Normal
06/10/2022 07:00	12:00	06/10/2022 06:39	06/10/2022 18:58	UPA CECAP - Clínica Médica	HENRICO SENE PINTO	164898/SP	Trocado	Normal
06/10/2022 13:00	06:00	06/10/2022 13:03	06/10/2022 19:01	UPA CECAP - Clínica Médica	EVANDRO GARCEZ BELMAR	192114/SP	Designado	Normal
06/10/2022 19:00	12:00	06/10/2022 18:53	07/10/2022 06:40	UPA CECAP - Clínica Médica	JOÃO ALEXANDRE HOOL BAJERL	144514/SP	Designado	Normal
06/10/2022 19:00	12:00	06/10/2022 19:20	07/10/2022 07:02	UPA CECAP - Clínica Médica	RODRIGO IANACE FARIA DE CASTRO	170605/SP	Trocado	Normal
07/10/2022 07:00	06:00	07/10/2022 06:59	07/10/2022 13:00	UPA CECAP - Clínica Médica	MATHEUS MAGALHAES CARVALHO	230724/SP	Designado	Normal
07/10/2022 07:00	12:00	07/10/2022 06:56	07/10/2022 18:58	UPA CECAP - Clínica Médica	MONICA TALLYA CLAUDIA ASSIS LOPES	228543/SP	Designado	Normal
07/10/2022 13:00	06:00	07/10/2022 13:12	07/10/2022 18:42	UPA CECAP - Clínica Médica	RODRIGO IANACE FARIA DE CASTRO	170605/SP	Designado	Normal
07/10/2022 19:00	12:00	07/10/2022 18:55	08/10/2022 07:01	UPA CECAP - Clínica Médica	AGNALDO PAULO DE BRITO JUNIOR	173022/SP	Designado	Normal
07/10/2022 19:00	12:00	07/10/2022 18:46	08/10/2022 06:58	UPA CECAP - Clínica Médica	MURILLO TOMOITI MARTINS MOTISUKI	114734/SP	Designado	Normal
08/10/2022 07:00	12:00	08/10/2022 07:01	08/10/2022 18:51	UPA CECAP - Clínica Médica	MARIANE RAFAELA GALVÃO DA SILVA	233155/SP	Designado	Normal
08/10/2022 07:00	12:00	08/10/2022 06:53	08/10/2022 18:53	UPA CECAP - Clínica Médica	MONICA TALLYA CLAUDIA ASSIS LOPES	228543/SP	Designado	Normal
08/10/2022 19:00	12:00	08/10/2022 18:50	09/10/2022 06:58	UPA CECAP - Clínica Médica	CAIO CESAR TAUTENHAIN TRAMA	233695/SP	Designado	Normal
08/10/2022 19:00	12:00	08/10/2022 19:20	09/10/2022 07:00	UPA CECAP - Clínica Médica	EDILSON FERREIRA DE CARVALHO	47031/SP	Designado	Normal
09/10/2022 07:00	12:00	09/10/2022 07:08	09/10/2022 19:11	UPA CECAP - Clínica Médica	CAMILA DE OLIVEIRA CARDOSO	235106/SP	Designado	Normal
09/10/2022 07:00	12:00	09/10/2022 07:08	09/10/2022 19:01	UPA CECAP - Clínica Médica	GIOVANNA HAMZAGIC ZARATIN	233121/SP	Designado	Normal
09/10/2022 19:00	12:00	09/10/2022 18:58	10/10/2022 06:41	UPA CECAP - Clínica Médica	HENRICO SENE PINTO	164898/SP	Designado	Normal
09/10/2022 19:00	12:00	09/10/2022 19:02	10/10/2022 06:58	UPA CECAP - Clínica Médica	THAIS RUIZ	225304/SP	Trocado	Normal
10/10/2022 07:00	06:00	10/10/2022 06:55	10/10/2022 13:00	UPA CECAP - Clínica Médica	MONICA TALLYA CLAUDIA ASSIS LOPES	228543/SP	Trocado	Normal
10/10/2022 07:00	06:00	10/10/2022 07:00	10/10/2022 13:00	UPA CECAP - Clínica Médica	RODRIGO IANACE FARIA DE CASTRO	170605/SP	Designado	Normal
10/10/2022 13:00	06:00	10/10/2022 13:00	10/10/2022 19:00	UPA CECAP - Clínica Médica	MONICA TALLYA CLAUDIA ASSIS LOPES	228543/SP	Trocado	Normal
10/10/2022 13:00	06:00	10/10/2022 13:00	10/10/2022 18:53	UPA CECAP - Clínica Médica	RODRIGO IANACE FARIA DE CASTRO	170605/SP	Trocado	Normal
10/10/2022 19:00	12:00	10/10/2022 19:20	11/10/2022 06:53	UPA CECAP - Clínica Médica	GABRIEL LIMA DE AZEVEDO	227524/SP	Designado	Normal
10/10/2022 19:00	12:00	10/10/2022 19:16	11/10/2022 07:00	UPA CECAP - Clínica Médica	NATHANA SANTOS MOURA	215176/SP	Designado	Normal
11/10/2022 07:00	06:00	11/10/2022 06:57	11/10/2022 13:00	UPA CECAP - Clínica Médica	MARIANE RAFAELA GALVÃO DA SILVA	233155/SP	Trocado	Normal
11/10/2022 07:00	12:00	11/10/2022 07:08	11/10/2022 18:40	UPA CECAP - Clínica Médica	RODRIGO IANACE FARIA DE CASTRO	170605/SP	Trocado	Normal
11/10/2022 13:00	06:00	11/10/2022 12:57	11/10/2022 19:04	UPA CECAP - Clínica Médica	MARINA DA SILVA	184538/SP	Trocado	Normal
11/10/2022 19:00	12:00	11/10/2022 19:02	12/10/2022 06:57	UPA CECAP - Clínica Médica	JOÃO ALEXANDRE HOOL BAJERL	144514/SP	Designado	Normal
11/10/2022 19:00	12:00	11/10/2022 19:07	12/10/2022 06:57	UPA CECAP - Clínica Médica	RENAN PHILIP SERRA DE MELLO	191366/SP	Designado	Normal
12/10/2022 07:00	06:00	12/10/2022 06:59	12/10/2022 12:49	UPA CECAP - Clínica Médica	BRUNO WERNECK DE OLIVEIRA FELICIANO	199363/SP	Designado	Normal
12/10/2022 07:00	06:00	12/10/2022 07:20	12/10/2022 13:00	UPA CECAP - Clínica Médica	RODRIGO IANACE FARIA DE CASTRO	170605/SP	Designado	Normal
12/10/2022 13:00	06:00	12/10/2022 12:45	12/10/2022 18:54	UPA CECAP - Clínica Médica	HENRICO SENE PINTO	164898/SP	Designado	Normal
12/10/2022 13:00	06:00	12/10/2022 13:00	12/10/2022 19:16	UPA CECAP - Clínica Médica	RODRIGO IANACE FARIA DE CASTRO	170605/SP	Trocado	Normal
12/10/2022 19:00	12:00	12/10/2022 18:59	13/10/2022 07:06	UPA CECAP - Clínica Médica	CAIO CESAR TAUTENHAIN TRAMA	233695/SP	Trocado	Normal
12/10/2022 19:00	12:00	12/10/2022 19:06	13/10/2022 06:57	UPA CECAP - Clínica Médica	ROBERTO ALIAGA RODRIGUES FILHO	169368/SP	Designado	Normal
13/10/2022 07:00	06:00	13/10/2022 06:55	13/10/2022 12:53	UPA CECAP - Clínica Médica	JOÃO PEDRO RONCONI	227066/SP	Trocado	Normal
13/10/2022 07:00	12:00	13/10/2022 06:53	13/10/2022 18:53	UPA CECAP - Clínica Médica	DENIELE DE BRITO AIELLO	133099/SP	Trocado	Normal
13/10/2022 13:00	06:00	13/10/2022 13:11	13/10/2022 19:08	UPA CECAP - Clínica Médica	WELKSON ANDRADE DE SOUSA	222422/SP	Trocado	Normal
13/10/2022 19:00	12:00	13/10/2022 18:50	14/10/2022 06:58	UPA CECAP - Clínica Médica	CAIO CESAR TAUTENHAIN TRAMA	233695/SP	Trocado	Normal
13/10/2022 19:00	12:00	13/10/2022 19:03	14/10/2022 06:45	UPA CECAP - Clínica Médica	RENAN PHILIP SERRA DE MELLO	191366/SP	Designado	Normal
14/10/2022 07:00	06:00	14/10/2022 06:59	14/10/2022 12:41	UPA CECAP - Clínica Médica	RODRIGO TELEMACO FARIA	226349/SP	Designado	Normal
14/10/2022 07:00	12:00	14/10/2022 06:55	14/10/2022 19:06	UPA CECAP - Clínica Médica	MONICA TALLYA CLAUDIA ASSIS LOPES	228543/SP	Designado	Normal
14/10/2022 13:00	06:00	14/10/2022 12:55	14/10/2022 19:03	UPA CECAP - Clínica Médica	DENIELE DE BRITO AIELLO	133099/SP	Trocado	Normal
14/10/2022 19:00	12:00	14/10/2022 18:48	15/10/2022 06:56	UPA CECAP - Clínica Médica	CAIO CESAR TAUTENHAIN TRAMA	233695/SP	Designado	Normal
14/10/2022 19:00	12:00	14/10/2022 18:57	15/10/2022 06:54	UPA CECAP - Clínica Médica	MATHEUS MAGALHAES CARVALHO	230724/SP	Trocado	Normal
15/10/2022 07:00	06:00	15/10/2022 06:57	15/10/2022 13:00	UPA CECAP - Clínica Médica	MARINA DA SILVA	184538/SP	Trocado	Normal
15/10/2022 07:00	12:00	15/10/2022 06:59	15/10/2022 18:58	UPA CECAP - Clínica Médica	HENRICO SENE PINTO	164898/SP	Designado	Normal
15/10/2022 13:00	06:00	15/10/2022 13:01	15/10/2022 19:06	UPA CECAP - Clínica Médica	CAIO CESAR TAUTENHAIN TRAMA	233695/SP	Trocado	Normal
15/10/2022 19:00	12:00	15/10/2022 18:54	16/10/2022 07:01	UPA CECAP - Clínica Médica	LARISSA AMANDA FORTES MALDONADO	233340/SP	Designado	Normal
15/10/2022 19:00	12:00	15/10/2022 19:02	16/10/2022 07:06	UPA CECAP - Clínica Médica	SARAH FEITOSA NUNES	228432/SP	Designado	Normal
16/10/2022 07:00	06:00	16/10/2022 07:05	16/10/2022 13:05	UPA CECAP - Clínica Médica	CAIO CESAR TAUTENHAIN TRAMA	233695/SP	Trocado	Normal
16/10/2022 07:00	12:00	16/10/2022 07:03	16/10/2022 19:06	UPA CECAP - Clínica Médica	EVANDRO GARCEZ BELMAR	192114/SP	Trocado	Normal
16/10/2022 13:00	06:00	16/10/2022 12:51	16/10/2022 19:11	UPA CECAP - Clínica Médica	MARINA DA SILVA	184538/SP	Trocado	Normal
16/10/2022 19:00	12:00	16/10/2022 18:54	17/10/2022 06:40	UPA CECAP - Clínica Médica	HENRICO SENE PINTO	164898/SP	Designado	Normal
16/10/2022 19:00	12:00	16/10/2022 19:07	17/10/2022 07:07	UPA CECAP - Clínica Médica	ROBERTO ALIAGA RODRIGUES FILHO	169368/SP	Designado	Normal
17/10/2022 01:00	06:00	17/10/2022 01:02	17/10/2022 06:56	UPA CECAP - Clínica Médica	GABRIEL LIMA DE AZEVEDO	227524/SP	Designado	Normal
17/10/2022 01:00	06:00	17/10/2022 01:02	17/10/2022 07:00	UPA CECAP - Clínica Médica	MATHEUS MAGALHAES CARVALHO	230724/SP	Trocado	Normal
17/10/2022 07:00	06:00	17/10/2022 06:55	17/10/2022 13:03	UPA CECAP - Clínica Médica	MONICA TALLYA CLAUDIA ASSIS LOPES	228543/SP	Designado	Normal
17/10/2022 07:00	06:00	17/10/2022 07:10	17/10/2022 12:40	UPA CECAP - Clínica Médica	RODRIGO IANACE FARIA DE CASTRO	170605/SP	Designado	Normal
17/10/2022 13:00	06:00	17/10/2022 13:01	17/10/2022 19:01	UPA CECAP - Clínica Médica	DAVID COSTA PEREIRA	167242/SP	Designado	Normal
17/10/2022 13:00	06:00	17/10/2022 13:04	17/10/2022 19:00	UPA CECAP - Clínica Médica	GIOVANNA HAMZAGIC ZARATIN	233121/SP	Trocado	Normal
17/10/2022 19:00	06:00	17/10/2022 19:00	18/10/2022 01:03	UPA CECAP - Clínica Médica	CAIO CESAR TAUTENHAIN TRAMA	233695/SP	Trocado	Normal
17/10/2022 19:00	06:00	17/10/2022 19:07	18/10/2022 00:48	UPA CECAP - Clínica Médica	NATHANA SANTOS MOURA	215176/SP	Designado	Normal
18/10/2022 07:00	12:00	18/10/2022 06:55	18/10/2022 19:04	UPA CECAP - Clínica Médica	DENIELE DE BRITO AIELLO	133099/SP	Designado	Normal
18/10/2022 07:00	12:00	18/10/2022 07:03	18/10/2022 19:04	UPA CECAP - Clínica Médica	WELKSON ANDRADE DE SOUSA	222422/SP	Designado	Normal
18/10/2022 19:00	12:00	18/10/2022 18:46	19/10/2022 06:49	UPA CECAP - Clínica Médica	JOÃO ALEXANDRE HOOL BAJERL	144514/SP	Designado	Normal
18/10/2022 19:00	12:00	18/10/2022 19:19	19/10/2022 07:05	UPA CECAP - Clínica Médica	ROBERTO ALIAGA RODRIGUES FILHO	169368/SP	Designado	Normal
19/10/2022 07:00	06:00	19/10/2022 07:20	19/10/2022 13:02	UPA CECAP - Clínica Médica	RODRIGO IANACE FARIA DE CASTRO	170605/SP	Designado	Normal
19/10/2022 07:00	12:00	19/10/2022 07:04	19/10/2022 18:54	UPA CECAP - Clínica Médica	BRUNO WERNECK DE OLIVEIRA FELICIANO	199363/SP	Designado	Normal

21/10/2022 07:00	06:00	21/10/2022 07:00	21/10/2022 12:45	UPA CECAP - Clínica Médica	MATHEUS MAGALHAES CARVALHO	230724/SP	Designado	Normal
21/10/2022 07:00	06:00	21/10/2022 07:00	21/10/2022 13:14	UPA CECAP - Clínica Médica	RODRIGO IANACE FARIA DE CASTRO	170605/SP	Trocado	Normal
21/10/2022 13:00	06:00	21/10/2022 12:54	21/10/2022 18:45	UPA CECAP - Clínica Médica	MONICA TALLYA CLAUDIA ASSIS LOPES	228543/SP	Designado	Normal
21/10/2022 13:00	06:00	21/10/2022 13:14	21/10/2022 19:02	UPA CECAP - Clínica Médica	RODRIGO IANACE FARIA DE CASTRO	170605/SP	Designado	Normal
21/10/2022 19:00	12:00	21/10/2022 18:55	22/10/2022 07:03	UPA CECAP - Clínica Médica	AGNALDO PAULO DE BRITO JUNIOR	173022/SP	Designado	Noturno
21/10/2022 19:00	12:00	21/10/2022 18:46	22/10/2022 06:58	UPA CECAP - Clínica Médica	MURILO TOMOITI MARTINS MOTISUKI	114734/SP	Designado	Noturno
22/10/2022 07:00	12:00	22/10/2022 06:53	22/10/2022 18:40	UPA CECAP - Clínica Médica	MONICA TALLYA CLAUDIA ASSIS LOPES	228543/SP	Designado	Normal
22/10/2022 07:00	12:00	22/10/2022 07:00	22/10/2022 19:00	UPA CECAP - Clínica Médica	TALLITA ARAUJO DA SILVA	199710/SP	Designado	Normal
22/10/2022 19:00	12:00	22/10/2022 18:59	23/10/2022 06:55	UPA CECAP - Clínica Médica	JOÃO PEDRO RONCONI	227066/SP	Designado	Noturno
22/10/2022 19:00	12:00	22/10/2022 19:20	23/10/2022 07:17	UPA CECAP - Clínica Médica	LUIZ GUILHERME AGUIAR DO AMARAL	233152/SP	Designado	Noturno
23/10/2022 01:00	06:00	23/10/2022 00:52	23/10/2022 06:47	UPA CECAP - Clínica Médica	LAIS FAGUNDES MATOS PEREIRA DE GOUVEA	233138/SP	Trocado	Noturno
23/10/2022 07:00	06:00	23/10/2022 06:55	23/10/2022 13:08	UPA CECAP - Clínica Médica	JOÃO PEDRO RONCONI	227066/SP	Designado	Normal
23/10/2022 07:00	12:00	23/10/2022 06:56	23/10/2022 18:59	UPA CECAP - Clínica Médica	FRANCISCO PINTO DE CASTRO FILHO	55268/SP	Designado	Normal
23/10/2022 13:00	06:00	23/10/2022 13:03	23/10/2022 19:12	UPA CECAP - Clínica Médica	CAIO CESAR TAUTENHAIN TRAMA	233695/SP	Designado	Normal
23/10/2022 19:00	06:00	23/10/2022 19:15	24/10/2022 01:12	UPA CECAP - Clínica Médica	WELKSON ANDRADE DE SOUSA	222422/SP	Designado	Noturno
23/10/2022 19:00	12:00	23/10/2022 18:56	24/10/2022 06:40	UPA CECAP - Clínica Médica	HENRICO SENE PINTO	164898/SP	Designado	Noturno
24/10/2022 07:00	06:00	24/10/2022 06:47	24/10/2022 12:43	UPA CECAP - Clínica Médica	LAIS FAGUNDES MATOS PEREIRA DE GOUVEA	233138/SP	Trocado	Normal
24/10/2022 07:00	06:00	24/10/2022 06:55	24/10/2022 13:00	UPA CECAP - Clínica Médica	MONICA TALLYA CLAUDIA ASSIS LOPES	228543/SP	Trocado	Normal
24/10/2022 13:00	06:00	24/10/2022 12:53	24/10/2022 18:56	UPA CECAP - Clínica Médica	DAVID COSTA PEREIRA	167242/SP	Designado	Normal
24/10/2022 13:00	06:00	24/10/2022 13:12	24/10/2022 19:06	UPA CECAP - Clínica Médica	GIOVANNA HAMZAGIC ZARATIN	233121/SP	Designado	Normal
24/10/2022 19:00	12:00	24/10/2022 19:02	25/10/2022 06:57	UPA CECAP - Clínica Médica	GABRIEL LIMA DE AZEVEDO	227524/SP	Designado	Noturno
24/10/2022 19:00	12:00	24/10/2022 19:11	25/10/2022 07:00	UPA CECAP - Clínica Médica	NATHANA SANTOS MOURA	215176/SP	Designado	Noturno
25/10/2022 07:00	12:00	25/10/2022 07:05	25/10/2022 18:57	UPA CECAP - Clínica Médica	DENIELE DE BRITO AIELLO	133099/SP	Designado	Normal
25/10/2022 07:00	12:00	25/10/2022 06:57	25/10/2022 19:10	UPA CECAP - Clínica Médica	WELKSON ANDRADE DE SOUSA	222422/SP	Designado	Normal
25/10/2022 19:00	12:00	25/10/2022 18:56	26/10/2022 07:03	UPA CECAP - Clínica Médica	JOÃO ALEXANDRE HOOL BAUERL	144514/SP	Designado	Noturno
25/10/2022 19:00	12:00	25/10/2022 19:05	26/10/2022 07:09	UPA CECAP - Clínica Médica	RENAN PHILIP SERRA DE MELLO	191366/SP	Designado	Noturno
26/10/2022 07:00	06:00	26/10/2022 07:20	26/10/2022 13:06	UPA CECAP - Clínica Médica	RODRIGO IANACE FARIA DE CASTRO	170605/SP	Designado	Normal
26/10/2022 07:00	12:00	26/10/2022 07:02	26/10/2022 18:52	UPA CECAP - Clínica Médica	BRUNO WERNECK DE OLIVEIRA FELICIANO	199363/SP	Designado	Normal
26/10/2022 13:00	06:00	26/10/2022 12:41	26/10/2022 19:00	UPA CECAP - Clínica Médica	HENRICO SENE PINTO	164898/SP	Designado	Normal
26/10/2022 19:00	12:00	26/10/2022 18:40	27/10/2022 06:50	UPA CECAP - Clínica Médica	CAIO CESAR TAUTENHAIN TRAMA	233695/SP	Trocado	Noturno
26/10/2022 19:00	12:00	26/10/2022 19:12	27/10/2022 07:00	UPA CECAP - Clínica Médica	ROBERTO ALIAGA RODRIGUES FILHO	169368/SP	Designado	Noturno
27/10/2022 07:00	06:00	27/10/2022 07:00	27/10/2022 13:04	UPA CECAP - Clínica Médica	TALLITA ARAUJO DA SILVA	199710/SP	Trocado	Normal
27/10/2022 07:00	12:00	27/10/2022 07:05	27/10/2022 18:55	UPA CECAP - Clínica Médica	DENIELE DE BRITO AIELLO	133099/SP	Trocado	Normal
27/10/2022 13:00	06:00	27/10/2022 13:05	27/10/2022 19:09	UPA CECAP - Clínica Médica	EVANDRO GARCEZ BELMAR	192114/SP	Designado	Normal
27/10/2022 19:00	12:00	27/10/2022 18:48	28/10/2022 06:42	UPA CECAP - Clínica Médica	MATHEUS MAGALHAES CARVALHO	230724/SP	Trocado	Noturno
27/10/2022 19:00	12:00	27/10/2022 19:00	28/10/2022 06:58	UPA CECAP - Clínica Médica	RENAN PHILIP SERRA DE MELLO	191366/SP	Designado	Noturno
28/10/2022 07:00	06:00	28/10/2022 07:10	28/10/2022 13:00	UPA CECAP - Clínica Médica	RODRIGO TELEMACHO FARIA	226349/SP	Designado	Normal
28/10/2022 07:00	12:00	28/10/2022 06:55	28/10/2022 18:40	UPA CECAP - Clínica Médica	MONICA TALLYA CLAUDIA ASSIS LOPES	228543/SP	Designado	Normal
28/10/2022 13:00	06:00	28/10/2022 12:47	28/10/2022 19:02	UPA CECAP - Clínica Médica	RODRIGO IANACE FARIA DE CASTRO	170605/SP	Designado	Normal
28/10/2022 19:00	12:00	28/10/2022 19:00	29/10/2022 07:04	UPA CECAP - Clínica Médica	KARLA CRISTINA PEREIRA BARROS	210866/SP	Designado	Noturno
28/10/2022 19:00	12:00	28/10/2022 19:11	29/10/2022 07:00	UPA CECAP - Clínica Médica	WELKSON ANDRADE DE SOUSA	222422/SP	Designado	Noturno
29/10/2022 07:00	12:00	29/10/2022 06:54	29/10/2022 18:48	UPA CECAP - Clínica Médica	HENRICO SENE PINTO	164898/SP	Designado	Normal
29/10/2022 07:00	12:00	29/10/2022 07:10	29/10/2022 18:57	UPA CECAP - Clínica Médica	KARINA MENDES SEGNETTO MEGIOLARO	210191/SP	Designado	Normal
29/10/2022 19:00	12:00	29/10/2022 18:58	30/10/2022 07:16	UPA CECAP - Clínica Médica	GUSTAVO LACERDA MARQUES	233552/SP	Designado	Noturno
29/10/2022 19:00	12:00	29/10/2022 19:01	30/10/2022 07:08	UPA CECAP - Clínica Médica	KARLA CRISTINA PEREIRA BARROS	210866/SP	Designado	Noturno
30/10/2022 01:00	06:00	30/10/2022 01:02	30/10/2022 07:00	UPA CECAP - Clínica Médica	ROBERTO ALIAGA RODRIGUES FILHO	169368/SP	Designado	Noturno
30/10/2022 07:00	06:00	30/10/2022 07:20	30/10/2022 12:57	UPA CECAP - Clínica Médica	RODRIGO IANACE FARIA DE CASTRO	170605/SP	Designado	Normal
30/10/2022 07:00	12:00	30/10/2022 07:05	30/10/2022 18:56	UPA CECAP - Clínica Médica	THAIS RUIZ	225304/SP	Designado	Normal
30/10/2022 13:00	06:00	30/10/2022 13:05	30/10/2022 19:01	UPA CECAP - Clínica Médica	NICOLE FRANCH PEREIRA	224853/SP	Designado	Normal
30/10/2022 19:00	06:00	30/10/2022 18:59	31/10/2022 01:05	UPA CECAP - Clínica Médica	TALLITA ARAUJO DA SILVA	199710/SP	Trocado	Noturno
30/10/2022 19:00	12:00	30/10/2022 18:42	31/10/2022 06:40	UPA CECAP - Clínica Médica	HENRICO SENE PINTO	164898/SP	Designado	Noturno
31/10/2022 01:00	06:00	31/10/2022 01:12	31/10/2022 06:47	UPA CECAP - Clínica Médica	GABRIEL LIMA DE AZEVEDO	227524/SP	Designado	Noturno
31/10/2022 07:00	06:00	31/10/2022 06:54	31/10/2022 13:01	UPA CECAP - Clínica Médica	MONICA TALLYA CLAUDIA ASSIS LOPES	228543/SP	Trocado	Normal
31/10/2022 07:00	06:00	31/10/2022 07:00	31/10/2022 12:47	UPA CECAP - Clínica Médica	RODRIGO IANACE FARIA DE CASTRO	170605/SP	Designado	Normal
31/10/2022 13:00	06:00	31/10/2022 13:17	31/10/2022 19:06	UPA CECAP - Clínica Médica	GILBERTO DA COSTA JUNIOR	173878/SP	Trocado	Normal
31/10/2022 13:00	06:00	31/10/2022 13:10	31/10/2022 19:10	UPA CECAP - Clínica Médica	GIOVANNA HAMZAGIC ZARATIN	233121/SP	Designado	Normal
31/10/2022 19:00	06:00	31/10/2022 19:00	01/11/2022 01:04	UPA CECAP - Clínica Médica	CAIO CESAR TAUTENHAIN TRAMA	233695/SP	Trocado	Noturno
31/10/2022 19:00	12:00	31/10/2022 19:15	01/11/2022 06:58	UPA CECAP - Clínica Médica	NATHANA SANTOS MOURA	215176/SP	Designado	Noturno



ENTRADA E SAÍDA - LOCAL: UPA CECAP - CLÍNICA MÉDICA

01/10/2022~31/10/2022

Data	Duração (h)	Entrada	Saída	Setor	Responsável	Registro Profissional	Situação	Tipo
01/10/2022 07:00	12:00	01/10/2022 06:58	01/10/2022 19:01	UPA CECAP - Clínica Médica	HENRICO SENE PINTO	164898/SP	Designado	Normal
01/10/2022 07:00	12:00	01/10/2022 07:06	01/10/2022 19:00	UPA CECAP - Clínica Médica	KARINA MENDES SEGHETTO MEGIOLARO	210191/SP	Designado	Normal
01/10/2022 19:00	12:00	01/10/2022 19:01	02/10/2022 07:03	UPA CECAP - Clínica Médica	CAIO CESAR TAUTENHAIN TRAMA	233695/SP	Designado	Noturno
01/10/2022 19:00	12:00	01/10/2022 18:57	02/10/2022 06:57	UPA CECAP - Clínica Médica	EDILSON FERREIRA DE CARVALHO	47031/SP	Designado	Noturno
02/10/2022 07:00	12:00	02/10/2022 07:15	02/10/2022 19:08	UPA CECAP - Clínica Médica	MARIANE RAFAELA GALVÃO DA SILVA	233155/SP	Designado	Normal
02/10/2022 07:00	12:00	02/10/2022 07:05	02/10/2022 18:46	UPA CECAP - Clínica Médica	RODRIGO ERMÍNIO HRYNIEWICZ	202930/SP	Designado	Normal
02/10/2022 19:00	12:00	02/10/2022 18:55	03/10/2022 06:40	UPA CECAP - Clínica Médica	HENRICO SENE PINTO	164898/SP	Designado	Noturno
02/10/2022 19:00	12:00	02/10/2022 19:04	03/10/2022 07:00	UPA CECAP - Clínica Médica	ROBERTO ALIAGA RODRIGUES FILHO	169368/SP	Designado	Noturno
03/10/2022 07:00	06:00	03/10/2022 07:12	03/10/2022 13:00	UPA CECAP - Clínica Médica	RODRIGO IANACE FARIA DE CASTRO	170605/SP	Designado	Normal
03/10/2022 07:00	12:00	03/10/2022 06:57	03/10/2022 19:00	UPA CECAP - Clínica Médica	MONICA TALLYA CLAUDIA ASSIS LOPES	228543/SP	Designado	Normal
03/10/2022 13:00	06:00	03/10/2022 13:00	03/10/2022 18:40	UPA CECAP - Clínica Médica	RODRIGO IANACE FARIA DE CASTRO	170605/SP	Trocado	Normal
03/10/2022 19:00	12:00	03/10/2022 19:12	04/10/2022 06:46	UPA CECAP - Clínica Médica	GABRIEL LIMA DE AZEVEDO	227524/SP	Designado	Noturno
03/10/2022 19:00	12:00	03/10/2022 19:03	04/10/2022 07:08	UPA CECAP - Clínica Médica	MARIANE RAFAELA GALVÃO DA SILVA	233155/SP	Trocado	Noturno
04/10/2022 07:00	12:00	04/10/2022 06:59	04/10/2022 18:47	UPA CECAP - Clínica Médica	DENIELE DE BRITO AIELLO	133099/SP	Designado	Normal
04/10/2022 07:00	12:00	04/10/2022 07:01	04/10/2022 18:59	UPA CECAP - Clínica Médica	WELKSON ANDRADE DE SOUSA	222422/SP	Designado	Normal
04/10/2022 19:00	12:00	04/10/2022 18:45	05/10/2022 06:45	UPA CECAP - Clínica Médica	JOÃO ALEXANDRE HOOL BAJERL	144514/SP	Designado	Noturno
04/10/2022 19:00	12:00	04/10/2022 19:11	05/10/2022 07:04	UPA CECAP - Clínica Médica	ROBERTO ALIAGA RODRIGUES FILHO	169368/SP	Designado	Noturno
05/10/2022 07:00	06:00	05/10/2022 07:00	05/10/2022 12:42	UPA CECAP - Clínica Médica	RODRIGO IANACE FARIA DE CASTRO	170605/SP	Designado	Normal
05/10/2022 07:00	12:00	05/10/2022 07:11	05/10/2022 18:54	UPA CECAP - Clínica Médica	BRUNO WERNECK DE OLIVEIRA FELICIANO	199363/SP	Designado	Normal
05/10/2022 13:00	06:00	05/10/2022 12:39	05/10/2022 19:00	UPA CECAP - Clínica Médica	HENRICO SENE PINTO	164898/SP	Designado	Normal
05/10/2022 19:00	12:00	05/10/2022 18:50	06/10/2022 06:52	UPA CECAP - Clínica Médica	CAIO CESAR TAUTENHAIN TRAMA	233695/SP	Trocado	Noturno
05/10/2022 19:00	12:00	05/10/2022 19:10	06/10/2022 06:59	UPA CECAP - Clínica Médica	ROBERTO ALIAGA RODRIGUES FILHO	169368/SP	Designado	Noturno
06/10/2022 07:00	06:00	06/10/2022 06:57	06/10/2022 12:45	UPA CECAP - Clínica Médica	MARIANE RAFAELA GALVÃO DA SILVA	233155/SP	Trocado	Normal
06/10/2022 07:00	12:00	06/10/2022 06:39	06/10/2022 18:58	UPA CECAP - Clínica Médica	HENRICO SENE PINTO	164898/SP	Trocado	Normal
06/10/2022 13:00	06:00	06/10/2022 13:03	06/10/2022 19:01	UPA CECAP - Clínica Médica	EVANDRO GARCEZ BELMAR	192114/SP	Designado	Normal
06/10/2022 19:00	12:00	06/10/2022 18:53	07/10/2022 06:40	UPA CECAP - Clínica Médica	JOÃO ALEXANDRE HOOL BAJERL	144514/SP	Designado	Noturno
06/10/2022 19:00	12:00	06/10/2022 19:20	07/10/2022 07:02	UPA CECAP - Clínica Médica	RODRIGO IANACE FARIA DE CASTRO	170605/SP	Trocado	Noturno

Data	Duração (h)	Entrada	Saída	Setor	Responsável	Registro Profissional	Situação	Tipo
07/10/2022 07:00	06:00	07/10/2022 06:59	07/10/2022 13:00	UPA CECAP - Clínica Médica	MATHEUS MAGALHAES CARVALHO	230724/SP	Designado	Normal
07/10/2022 07:00	12:00	07/10/2022 06:56	07/10/2022 18:58	UPA CECAP - Clínica Médica	MONICA TALLYA CLAUDIA ASSIS LOPES	228543/SP	Designado	Normal
07/10/2022 13:00	06:00	07/10/2022 13:12	07/10/2022 18:42	UPA CECAP - Clínica Médica	RODRIGO IANACE FARIA DE CASTRO	170605/SP	Designado	Normal
07/10/2022 19:00	12:00	07/10/2022 18:55	08/10/2022 07:01	UPA CECAP - Clínica Médica	AGNALDO PAULO DE BRITO JUNIOR	173022/SP	Designado	Noturno
07/10/2022 19:00	12:00	07/10/2022 18:46	08/10/2022 06:58	UPA CECAP - Clínica Médica	MURILO TOMOITI MARTINS MOTISUKI	114734/SP	Designado	Noturno
08/10/2022 07:00	12:00	08/10/2022 07:01	08/10/2022 18:51	UPA CECAP - Clínica Médica	MARIANE RAFAELA GALVÃO DA SILVA	233155/SP	Designado	Normal
08/10/2022 07:00	12:00	08/10/2022 06:53	08/10/2022 18:53	UPA CECAP - Clínica Médica	MONICA TALLYA CLAUDIA ASSIS LOPES	228543/SP	Designado	Normal
08/10/2022 19:00	12:00	08/10/2022 18:50	09/10/2022 06:58	UPA CECAP - Clínica Médica	CAIO CESAR TAUTENHAIN TRAMA	233695/SP	Designado	Noturno
08/10/2022 19:00	12:00	08/10/2022 19:20	09/10/2022 07:00	UPA CECAP - Clínica Médica	EDILSON FERREIRA DE CARVALHO	47031/SP	Designado	Noturno
09/10/2022 07:00	12:00	09/10/2022 07:08	09/10/2022 19:11	UPA CECAP - Clínica Médica	CAMILA DE OLIVEIRA CARDOSO	235106/SP	Designado	Normal
09/10/2022 07:00	12:00	09/10/2022 07:08	09/10/2022 19:01	UPA CECAP - Clínica Médica	GIOVANNA HAMZAGIC ZARATIN	233121/SP	Designado	Normal
09/10/2022 19:00	12:00	09/10/2022 18:58	10/10/2022 06:41	UPA CECAP - Clínica Médica	HENRICO SENE PINTO	164898/SP	Designado	Noturno
09/10/2022 19:00	12:00	09/10/2022 19:02	10/10/2022 06:58	UPA CECAP - Clínica Médica	THAIS RUIZ	225304/SP	Trocado	Noturno
10/10/2022 07:00	06:00	10/10/2022 06:55	10/10/2022 13:00	UPA CECAP - Clínica Médica	MONICA TALLYA CLAUDIA ASSIS LOPES	228543/SP	Trocado	Normal
10/10/2022 07:00	06:00	10/10/2022 07:00	10/10/2022 13:00	UPA CECAP - Clínica Médica	RODRIGO IANACE FARIA DE CASTRO	170605/SP	Designado	Normal
10/10/2022 13:00	06:00	10/10/2022 13:00	10/10/2022 19:00	UPA CECAP - Clínica Médica	MONICA TALLYA CLAUDIA ASSIS LOPES	228543/SP	Trocado	Normal
10/10/2022 13:00	06:00	10/10/2022 13:00	10/10/2022 18:53	UPA CECAP - Clínica Médica	RODRIGO IANACE FARIA DE CASTRO	170605/SP	Trocado	Normal
10/10/2022 19:00	12:00	10/10/2022 19:20	11/10/2022 06:53	UPA CECAP - Clínica Médica	GABRIEL LIMA DE AZEVEDO	227524/SP	Designado	Noturno
10/10/2022 19:00	12:00	10/10/2022 19:16	11/10/2022 07:00	UPA CECAP - Clínica Médica	NATHANA SANTOS MOURA	215176/SP	Designado	Noturno
11/10/2022 07:00	06:00	11/10/2022 06:57	11/10/2022 13:00	UPA CECAP - Clínica Médica	MARIANE RAFAELA GALVÃO DA SILVA	233155/SP	Trocado	Normal
11/10/2022 07:00	12:00	11/10/2022 07:08	11/10/2022 18:40	UPA CECAP - Clínica Médica	RODRIGO IANACE FARIA DE CASTRO	170605/SP	Trocado	Normal
11/10/2022 13:00	06:00	11/10/2022 12:57	11/10/2022 19:04	UPA CECAP - Clínica Médica	MARINA DA SILVA	184538/SP	Trocado	Normal
11/10/2022 19:00	12:00	11/10/2022 19:02	12/10/2022 06:57	UPA CECAP - Clínica Médica	JOÃO ALEXANDRE HOOL BAJERL	144514/SP	Designado	Noturno
11/10/2022 19:00	12:00	11/10/2022 19:07	12/10/2022 06:57	UPA CECAP - Clínica Médica	RENAN PHILIP SERRA DE MELLO	191366/SP	Designado	Noturno
12/10/2022 07:00	06:00	12/10/2022 06:59	12/10/2022 12:49	UPA CECAP - Clínica Médica	BRUNO WERNECK DE OLIVEIRA FELICIANO	199363/SP	Designado	Normal
12/10/2022 07:00	06:00	12/10/2022 07:20	12/10/2022 13:00	UPA CECAP - Clínica Médica	RODRIGO IANACE FARIA DE CASTRO	170605/SP	Designado	Normal
12/10/2022 13:00	06:00	12/10/2022 12:45	12/10/2022 18:54	UPA CECAP - Clínica Médica	HENRICO SENE PINTO	164898/SP	Designado	Normal
12/10/2022 13:00	06:00	12/10/2022 13:00	12/10/2022 19:16	UPA CECAP - Clínica Médica	RODRIGO IANACE FARIA DE CASTRO	170605/SP	Trocado	Normal
12/10/2022 19:00	12:00	12/10/2022 18:59	13/10/2022 07:06	UPA CECAP - Clínica Médica	CAIO CESAR TAUTENHAIN TRAMA	233695/SP	Trocado	Noturno
12/10/2022 19:00	12:00	12/10/2022 19:06	13/10/2022 06:57	UPA CECAP - Clínica Médica	ROBERTO ALIAGA RODRIGUES FILHO	169368/SP	Designado	Noturno
13/10/2022 07:00	06:00	13/10/2022 06:55	13/10/2022 12:53	UPA CECAP - Clínica Médica	JOÃO PEDRO RONCONI	227066/SP	Trocado	Normal
13/10/2022 07:00	12:00	13/10/2022 06:53	13/10/2022 18:53	UPA CECAP - Clínica Médica	DENIELE DE BRITO AIELLO	133099/SP	Trocado	Normal
13/10/2022 13:00	06:00	13/10/2022 13:11	13/10/2022 19:08	UPA CECAP - Clínica Médica	WELKSON ANDRADE DE SOUSA	222422/SP	Trocado	Normal
13/10/2022 19:00	12:00	13/10/2022 18:50	14/10/2022 06:58	UPA CECAP - Clínica Médica	CAIO CESAR TAUTENHAIN TRAMA	233695/SP	Trocado	Noturno

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

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> ou utilize o código 72-B648-B158-11B0.

Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cipriano Da Silva Junior. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> ou utilize o código 72-B648-B158-11B0.

Data	Duração (h)	Entrada	Saída	Setor	Responsável	Registro Profissional	Situação	Tipo
13/10/2022 19:00	12:00	13/10/2022 19:03	14/10/2022 06:45	UPA CECAP - Clínica Médica	RENAN PHILIP SERRA DE MELLO	191366/SP	Designado	Noturno
14/10/2022 07:00	06:00	14/10/2022 06:59	14/10/2022 12:41	UPA CECAP - Clínica Médica	RODRIGO TELEMACO FARIA	226349/SP	Designado	Normal
14/10/2022 07:00	12:00	14/10/2022 06:55	14/10/2022 19:06	UPA CECAP - Clínica Médica	MONICA TALLYA CLAUDIA ASSIS LOPES	228543/SP	Designado	Normal
14/10/2022 13:00	06:00	14/10/2022 12:55	14/10/2022 19:03	UPA CECAP - Clínica Médica	DENIELE DE BRITO AIELLO	133099/SP	Trocado	Normal
14/10/2022 19:00	12:00	14/10/2022 18:48	15/10/2022 06:56	UPA CECAP - Clínica Médica	CAIO CESAR TAUTENHAIN TRAMA	233695/SP	Designado	Noturno
14/10/2022 19:00	12:00	14/10/2022 18:57	15/10/2022 06:54	UPA CECAP - Clínica Médica	MATHEUS MAGALHAES CARVALHO	230724/SP	Trocado	Noturno
15/10/2022 07:00	06:00	15/10/2022 06:57	15/10/2022 13:00	UPA CECAP - Clínica Médica	MARINA DA SILVA	184538/SP	Trocado	Normal
15/10/2022 07:00	12:00	15/10/2022 06:59	15/10/2022 18:58	UPA CECAP - Clínica Médica	HENRICO SENE PINTO	164898/SP	Designado	Normal
15/10/2022 13:00	06:00	15/10/2022 13:01	15/10/2022 19:06	UPA CECAP - Clínica Médica	CAIO CESAR TAUTENHAIN TRAMA	233695/SP	Trocado	Normal
15/10/2022 19:00	12:00	15/10/2022 18:54	16/10/2022 07:01	UPA CECAP - Clínica Médica	LARISSA AMANDA FORTES MALDONADO	233340/SP	Designado	Noturno
15/10/2022 19:00	12:00	15/10/2022 19:02	16/10/2022 07:06	UPA CECAP - Clínica Médica	SARAH FEITOSA NUNES	228432/SP	Designado	Noturno
16/10/2022 07:00	06:00	16/10/2022 07:05	16/10/2022 13:05	UPA CECAP - Clínica Médica	CAIO CESAR TAUTENHAIN TRAMA	233695/SP	Trocado	Normal
16/10/2022 07:00	12:00	16/10/2022 07:03	16/10/2022 19:06	UPA CECAP - Clínica Médica	EVANDRO GARCEZ BELMAR	192114/SP	Trocado	Normal
16/10/2022 13:00	06:00	16/10/2022 12:51	16/10/2022 19:11	UPA CECAP - Clínica Médica	MARINA DA SILVA	184538/SP	Trocado	Normal
16/10/2022 19:00	12:00	16/10/2022 18:54	17/10/2022 06:40	UPA CECAP - Clínica Médica	HENRICO SENE PINTO	164898/SP	Designado	Noturno
16/10/2022 19:00	12:00	16/10/2022 19:07	17/10/2022 07:07	UPA CECAP - Clínica Médica	ROBERTO ALIAGA RODRIGUES FILHO	169368/SP	Designado	Noturno
17/10/2022 01:00	06:00	17/10/2022 01:02	17/10/2022 06:56	UPA CECAP - Clínica Médica	GABRIEL LIMA DE AZEVEDO	227524/SP	Designado	Noturno
17/10/2022 01:00	06:00	17/10/2022 01:02	17/10/2022 07:00	UPA CECAP - Clínica Médica	MATHEUS MAGALHAES CARVALHO	230724/SP	Trocado	Noturno
17/10/2022 07:00	06:00	17/10/2022 06:55	17/10/2022 13:03	UPA CECAP - Clínica Médica	MONICA TALLYA CLAUDIA ASSIS LOPES	228543/SP	Designado	Normal
17/10/2022 07:00	06:00	17/10/2022 07:10	17/10/2022 12:40	UPA CECAP - Clínica Médica	RODRIGO IANACE FARIA DE CASTRO	170605/SP	Designado	Normal
17/10/2022 13:00	06:00	17/10/2022 13:01	17/10/2022 19:01	UPA CECAP - Clínica Médica	DAVID COSTA PEREIRA	167242/SP	Designado	Normal
17/10/2022 13:00	06:00	17/10/2022 13:04	17/10/2022 19:00	UPA CECAP - Clínica Médica	GIOVANNA HAMZAGIC ZARATIN	233121/SP	Trocado	Normal
17/10/2022 19:00	06:00	17/10/2022 19:00	18/10/2022 01:03	UPA CECAP - Clínica Médica	CAIO CESAR TAUTENHAIN TRAMA	233695/SP	Trocado	Noturno
17/10/2022 19:00	06:00	17/10/2022 19:07	18/10/2022 00:48	UPA CECAP - Clínica Médica	NATHANA SANTOS MOURA	215176/SP	Designado	Noturno
18/10/2022 07:00	12:00	18/10/2022 06:55	18/10/2022 19:04	UPA CECAP - Clínica Médica	DENIELE DE BRITO AIELLO	133099/SP	Designado	Normal
18/10/2022 07:00	12:00	18/10/2022 07:03	18/10/2022 19:04	UPA CECAP - Clínica Médica	WELKSON ANDRADE DE SOUSA	222422/SP	Designado	Normal
18/10/2022 19:00	12:00	18/10/2022 18:46	19/10/2022 06:49	UPA CECAP - Clínica Médica	JOÃO ALEXANDRE HOOL BAJERL	144514/SP	Designado	Noturno
18/10/2022 19:00	12:00	18/10/2022 19:19	19/10/2022 07:05	UPA CECAP - Clínica Médica	ROBERTO ALIAGA RODRIGUES FILHO	169368/SP	Designado	Noturno
19/10/2022 07:00	06:00	19/10/2022 07:20	19/10/2022 13:02	UPA CECAP - Clínica Médica	RODRIGO IANACE FARIA DE CASTRO	170605/SP	Designado	Normal
19/10/2022 07:00	12:00	19/10/2022 07:04	19/10/2022 18:54	UPA CECAP - Clínica Médica	BRUNO WERNECK DE OLIVEIRA FELICIANO	199363/SP	Designado	Normal
19/10/2022 13:00	06:00	19/10/2022 12:41	19/10/2022 18:59	UPA CECAP - Clínica Médica	HENRICO SENE PINTO	164898/SP	Designado	Normal
19/10/2022 19:00	12:00	19/10/2022 19:04	20/10/2022 07:08	UPA CECAP - Clínica Médica	CAIO CESAR TAUTENHAIN TRAMA	233695/SP	Trocado	Noturno
19/10/2022 19:00	12:00	19/10/2022 19:11	20/10/2022 07:00	UPA CECAP - Clínica Médica	ROBERTO ALIAGA RODRIGUES FILHO	169368/SP	Designado	Noturno
20/10/2022 07:00	06:00	20/10/2022 07:10	20/10/2022 13:08	UPA CECAP - Clínica Médica	WELKSON ANDRADE DE SOUSA	222422/SP	Trocado	Normal

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

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 0672-B648-B1F8-11B0.

Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cipriano Da Silva Junior. Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código 0672-B648-B1F8-11B0.

Data	Duração (h)	Entrada	Saída	Setor	Responsável	Registro Profissional	Situação	Tipo
20/10/2022 07:00	12:00	20/10/2022 07:04	20/10/2022 18:54	UPA CECAP - Clínica Médica	DENIELE DE BRITO AIELLO	133099/SP	Trocado	Normal
20/10/2022 13:00	06:00	20/10/2022 13:02	20/10/2022 19:11	UPA CECAP - Clínica Médica	EVANDRO GARCEZ BELMAR	192114/SP	Designado	Normal
20/10/2022 19:00	12:00	20/10/2022 18:47	21/10/2022 07:03	UPA CECAP - Clínica Médica	JOÃO ALEXANDRE HOOL BAJERL	144514/SP	Designado	Noturno
20/10/2022 19:00	12:00	20/10/2022 19:04	21/10/2022 06:54	UPA CECAP - Clínica Médica	RENAN PHILIP SERRA DE MELLO	191366/SP	Trocado	Noturno
21/10/2022 07:00	06:00	21/10/2022 07:00	21/10/2022 12:45	UPA CECAP - Clínica Médica	MATHEUS MAGALHAES CARVALHO	230724/SP	Designado	Normal
21/10/2022 07:00	06:00	21/10/2022 07:00	21/10/2022 13:14	UPA CECAP - Clínica Médica	RODRIGO IANACE FARIA DE CASTRO	170605/SP	Trocado	Normal
21/10/2022 13:00	06:00	21/10/2022 12:54	21/10/2022 18:45	UPA CECAP - Clínica Médica	MONICA TALLYA CLAUDIA ASSIS LOPES	228543/SP	Designado	Normal
21/10/2022 13:00	06:00	21/10/2022 13:14	21/10/2022 19:02	UPA CECAP - Clínica Médica	RODRIGO IANACE FARIA DE CASTRO	170605/SP	Designado	Normal
21/10/2022 19:00	12:00	21/10/2022 18:55	22/10/2022 07:03	UPA CECAP - Clínica Médica	AGNALDO PAULO DE BRITO JUNIOR	173022/SP	Designado	Noturno
21/10/2022 19:00	12:00	21/10/2022 18:46	22/10/2022 06:58	UPA CECAP - Clínica Médica	MURILO TOMOITI MARTINS MOTISUKI	114734/SP	Designado	Noturno
22/10/2022 07:00	12:00	22/10/2022 06:53	22/10/2022 18:40	UPA CECAP - Clínica Médica	MONICA TALLYA CLAUDIA ASSIS LOPES	228543/SP	Designado	Normal
22/10/2022 07:00	12:00	22/10/2022 07:00	22/10/2022 19:00	UPA CECAP - Clínica Médica	TALLITA ARAUJO DA SILVA	199710/SP	Designado	Normal
22/10/2022 19:00	12:00	22/10/2022 18:59	23/10/2022 06:55	UPA CECAP - Clínica Médica	JOÃO PEDRO RONCONI	227066/SP	Designado	Noturno
22/10/2022 19:00	12:00	22/10/2022 19:20	23/10/2022 07:17	UPA CECAP - Clínica Médica	LUIZ GUILHERME AGUIAR DO AMARAL	233152/SP	Designado	Noturno
23/10/2022 01:00	06:00	23/10/2022 00:52	23/10/2022 06:47	UPA CECAP - Clínica Médica	LAIS FAGUNDES MATOS PEREIRA DE GOUVEA	233138/SP	Trocado	Noturno
23/10/2022 07:00	06:00	23/10/2022 06:55	23/10/2022 13:08	UPA CECAP - Clínica Médica	JOÃO PEDRO RONCONI	227066/SP	Designado	Normal
23/10/2022 07:00	12:00	23/10/2022 06:56	23/10/2022 18:59	UPA CECAP - Clínica Médica	FRANCISCO PINTO DE CASTRO FILHO	55268/SP	Designado	Normal
23/10/2022 13:00	06:00	23/10/2022 13:03	23/10/2022 19:12	UPA CECAP - Clínica Médica	CAIO CESAR TAUTENHAIN TRAMA	233695/SP	Designado	Normal
23/10/2022 19:00	06:00	23/10/2022 19:15	24/10/2022 01:12	UPA CECAP - Clínica Médica	WELKSON ANDRADE DE SOUSA	222422/SP	Designado	Noturno
23/10/2022 19:00	12:00	23/10/2022 18:56	24/10/2022 06:40	UPA CECAP - Clínica Médica	HENRICO SENE PINTO	164898/SP	Designado	Noturno
24/10/2022 07:00	06:00	24/10/2022 06:47	24/10/2022 12:43	UPA CECAP - Clínica Médica	LAIS FAGUNDES MATOS PEREIRA DE GOUVEA	233138/SP	Trocado	Normal
24/10/2022 07:00	06:00	24/10/2022 06:55	24/10/2022 13:00	UPA CECAP - Clínica Médica	MONICA TALLYA CLAUDIA ASSIS LOPES	228543/SP	Trocado	Normal
24/10/2022 13:00	06:00	24/10/2022 12:53	24/10/2022 18:56	UPA CECAP - Clínica Médica	DAVID COSTA PEREIRA	167242/SP	Designado	Normal
24/10/2022 13:00	06:00	24/10/2022 13:12	24/10/2022 19:06	UPA CECAP - Clínica Médica	GIOVANNA HAMZAGIC ZARATIN	233121/SP	Designado	Normal
24/10/2022 19:00	12:00	24/10/2022 19:02	25/10/2022 06:57	UPA CECAP - Clínica Médica	GABRIEL LIMA DE AZEVEDO	227524/SP	Designado	Noturno
24/10/2022 19:00	12:00	24/10/2022 19:11	25/10/2022 07:00	UPA CECAP - Clínica Médica	NATHANA SANTOS MOURA	215176/SP	Designado	Noturno
25/10/2022 07:00	12:00	25/10/2022 07:05	25/10/2022 18:57	UPA CECAP - Clínica Médica	DENIELE DE BRITO AIELLO	133099/SP	Designado	Normal
25/10/2022 07:00	12:00	25/10/2022 06:57	25/10/2022 19:10	UPA CECAP - Clínica Médica	WELKSON ANDRADE DE SOUSA	222422/SP	Designado	Normal
25/10/2022 19:00	12:00	25/10/2022 18:56	26/10/2022 07:03	UPA CECAP - Clínica Médica	JOÃO ALEXANDRE HOOL BAJERL	144514/SP	Designado	Noturno
25/10/2022 19:00	12:00	25/10/2022 19:05	26/10/2022 07:09	UPA CECAP - Clínica Médica	RENAN PHILIP SERRA DE MELLO	191366/SP	Designado	Noturno
26/10/2022 07:00	06:00	26/10/2022 07:20	26/10/2022 13:06	UPA CECAP - Clínica Médica	RODRIGO IANACE FARIA DE CASTRO	170605/SP	Designado	Normal
26/10/2022 07:00	12:00	26/10/2022 07:02	26/10/2022 18:52	UPA CECAP - Clínica Médica	BRUNO WERNECK DE OLIVEIRA FELICIANO	199363/SP	Designado	Normal
26/10/2022 13:00	06:00	26/10/2022 12:41	26/10/2022 19:00	UPA CECAP - Clínica Médica	HENRICO SENE PINTO	164898/SP	Designado	Normal
26/10/2022 19:00	12:00	26/10/2022 18:40	27/10/2022 06:50	UPA CECAP - Clínica Médica	CAIO CESAR TAUTENHAIN TRAMA	233695/SP	Trocado	Noturno

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

Para verificar as assinaturas vá ao site <http://www.portaldeassinaturas.com.br:44> e utilize o código 72-B648-B1F8-11B0.

Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cipriano Da Silva Junior. Para verificar as assinaturas vá ao site <http://www.portaldeassinaturas.com.br:44> e utilize o código 72-B648-B1F8-11B0.

Data	Duração (h)	Entrada	Saída	Setor	Responsável	Registro Profissional	Situação	Tipo
26/10/2022 19:00	12:00	26/10/2022 19:12	27/10/2022 07:00	UPA CECAP - Clínica Médica	ROBERTO ALIAGA RODRIGUES FILHO	169368/SP	Designado	Noturno
27/10/2022 07:00	06:00	27/10/2022 07:00	27/10/2022 13:04	UPA CECAP - Clínica Médica	TALLITA ARAUJO DA SILVA	199710/SP	Trocado	Normal
27/10/2022 07:00	12:00	27/10/2022 07:05	27/10/2022 18:55	UPA CECAP - Clínica Médica	DENIELE DE BRITO AIELLO	133099/SP	Trocado	Normal
27/10/2022 13:00	06:00	27/10/2022 13:05	27/10/2022 19:09	UPA CECAP - Clínica Médica	EVANDRO GARCEZ BELMAR	192114/SP	Designado	Normal
27/10/2022 19:00	12:00	27/10/2022 18:48	28/10/2022 06:42	UPA CECAP - Clínica Médica	MATHEUS MAGALHAES CARVALHO	230724/SP	Trocado	Noturno
27/10/2022 19:00	12:00	27/10/2022 19:00	28/10/2022 06:58	UPA CECAP - Clínica Médica	RENAN PHILIP SERRA DE MELLO	191366/SP	Designado	Noturno
28/10/2022 07:00	06:00	28/10/2022 07:10	28/10/2022 13:00	UPA CECAP - Clínica Médica	RODRIGO TELEMACO FARIA	226349/SP	Designado	Normal
28/10/2022 07:00	12:00	28/10/2022 06:55	28/10/2022 18:40	UPA CECAP - Clínica Médica	MONICA TALLYA CLAUDIA ASSIS LOPES	228543/SP	Designado	Normal
28/10/2022 13:00	06:00	28/10/2022 12:47	28/10/2022 19:02	UPA CECAP - Clínica Médica	RODRIGO IANACE FARIA DE CASTRO	170605/SP	Designado	Normal
28/10/2022 19:00	12:00	28/10/2022 19:00	29/10/2022 07:04	UPA CECAP - Clínica Médica	KARLA CRISTINA PEREIRA BARROS	210866/SP	Designado	Noturno
28/10/2022 19:00	12:00	28/10/2022 19:11	29/10/2022 07:00	UPA CECAP - Clínica Médica	WELKSON ANDRADE DE SOUSA	222422/SP	Designado	Noturno
29/10/2022 07:00	12:00	29/10/2022 06:54	29/10/2022 18:48	UPA CECAP - Clínica Médica	HENRICO SENE PINTO	164898/SP	Designado	Normal
29/10/2022 07:00	12:00	29/10/2022 07:10	29/10/2022 18:57	UPA CECAP - Clínica Médica	KARINA MENDES SEGHETTO MEGIOLARO	210191/SP	Designado	Normal
29/10/2022 19:00	12:00	29/10/2022 18:58	30/10/2022 07:16	UPA CECAP - Clínica Médica	GUSTAVO LACERDA MARQUES	233552/SP	Designado	Noturno
29/10/2022 19:00	12:00	29/10/2022 19:01	30/10/2022 07:08	UPA CECAP - Clínica Médica	KARLA CRISTINA PEREIRA BARROS	210866/SP	Designado	Noturno
30/10/2022 01:00	06:00	30/10/2022 01:02	30/10/2022 07:00	UPA CECAP - Clínica Médica	ROBERTO ALIAGA RODRIGUES FILHO	169368/SP	Designado	Noturno
30/10/2022 07:00	06:00	30/10/2022 07:20	30/10/2022 12:57	UPA CECAP - Clínica Médica	RODRIGO IANACE FARIA DE CASTRO	170605/SP	Designado	Normal
30/10/2022 07:00	12:00	30/10/2022 07:05	30/10/2022 18:56	UPA CECAP - Clínica Médica	THAIS RUIZ	225304/SP	Designado	Normal
30/10/2022 13:00	06:00	30/10/2022 13:05	30/10/2022 19:01	UPA CECAP - Clínica Médica	NICOLE FRANCH PEREIRA	224853/SP	Designado	Normal
30/10/2022 19:00	06:00	30/10/2022 18:59	31/10/2022 01:05	UPA CECAP - Clínica Médica	TALLITA ARAUJO DA SILVA	199710/SP	Trocado	Noturno
30/10/2022 19:00	12:00	30/10/2022 18:42	31/10/2022 06:40	UPA CECAP - Clínica Médica	HENRICO SENE PINTO	164898/SP	Designado	Noturno
31/10/2022 01:00	06:00	31/10/2022 01:12	31/10/2022 06:47	UPA CECAP - Clínica Médica	GABRIEL LIMA DE AZEVEDO	227524/SP	Designado	Noturno
31/10/2022 07:00	06:00	31/10/2022 06:54	31/10/2022 13:01	UPA CECAP - Clínica Médica	MONICA TALLYA CLAUDIA ASSIS LOPES	228543/SP	Trocado	Normal
31/10/2022 07:00	06:00	31/10/2022 07:00	31/10/2022 12:47	UPA CECAP - Clínica Médica	RODRIGO IANACE FARIA DE CASTRO	170605/SP	Designado	Normal
31/10/2022 13:00	06:00	31/10/2022 13:17	31/10/2022 19:06	UPA CECAP - Clínica Médica	GILBERTO DA COSTA JUNIOR	173878/SP	Trocado	Normal
31/10/2022 13:00	06:00	31/10/2022 13:10	31/10/2022 19:10	UPA CECAP - Clínica Médica	GIOVANNA HAMZAGIC ZARATIN	233121/SP	Designado	Normal
31/10/2022 19:00	06:00	31/10/2022 19:00	01/11/2022 01:04	UPA CECAP - Clínica Médica	CAIO CESAR TAUTENHAIN TRAMA	233695/SP	Trocado	Noturno
31/10/2022 19:00	12:00	31/10/2022 19:15	01/11/2022 06:58	UPA CECAP - Clínica Médica	NATHANA SANTOS MOURA	215176/SP	Designado	Noturno

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 0672-B648-B1F8-11B0.

IESP
10779749000132agência
1801conta corrente
99524-0

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: IESP
CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32
agência/conta: 1801/99524-0

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\$ 168.742,30
data da transferência: 11/11/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 531

autenticação no comprovante:
B0019F2F915F71C7AB89649784C6A8FB13114258


controle:
997683907000010

transação efetuada em 11/11/2022 às 16:17:44 via SISPAG

atualizado em 11/11/2022 16:17:48

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 728 070. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 0672-B648-B1F8-11B0.

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 0672-B648-B1F8-11B0.

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20221103u37787172000167	Número da Nota 00000532			
	Data e Hora de Emissão 03/11/2022 16:29:45			
	Código de Verificação 1VXJ-XW7L			
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 PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RESPONSÁVEL TÉCNICO, DIRETOR CLÍNICO, COORDENAÇÃO MÉDICO E GERENCIAMENTO DE ESCALAS, PRESTADO NO PROJETO DE EXECUÇÃO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA CECAP. CHAMAMENTO PÚBLICO 21/21, PROCESSO ADMINISTRATIVO NR. 63.880/21. REFERENTE A 01 Á 31 DE OUTUBRO DE 2022 VALOR LÍQUIDO => R\$ 9.385,00 DADOS PARA DEPOSITO BANCO BRADESCO AGÊNCIA 2913 CC 12784-1				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 10.000,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	150,00	100,00	300,00	65,00
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	10.000,00	2,00%	200,00	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;				

**RELATÓRIO DE ATIVIDADES – OUTUBRO DE 2022
CECAP**

- Organização das escalas médicas garantindo seu preenchimento íntegro assim como substitutos em caso de faltas
- Responsável pela liberação de exames e medicações específicos.
- Solucionar qualquer intercorrência no dia a dia da unidade.
- Orientar, discutir e avaliar os tempos de permanência hospitalares dos pacientes assistidos;

São Paulo, 03 de novembro de 2022

IVAN ROBERTO BARBIERI



IRB EXCELLENCE IN HEALTH. CNPJ 37.787.172/0001-67. RUA HONÓRIO MAIA, 185 B TATUAPÉ - SÃO PAULO – SP – CEP 03072-000 - FONE: (11) 2667-9459

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 0672-B648-B1F8-11B0.

ZapSign 5aa08913-123c-49a8-a94f-f2adb0735089. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

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 0672-B648-B1F8-11B0.




coor cecap.pdf

Documento número 5aa08913-123c-49a8-a94f-f2adb0735089



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, 17:47:06

E-mail: cadastro@irbgsaude.com.br

Token: f738adb6-****-****-****-fa85ba522389



Assinatura de IVAN ROBERTO BARBIERI



Hash do documento original (SHA256):

fcee3efa794601b28b9b7fb7b1500f5414a7e3359b9237d3b9df17d371f36eef

Verificador de Autenticidade:

<https://app.zapsign.com.br/verificar/autenticidade?doc=5aa08913-123c-49a8-a94f-f2adb0735089>

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 5aa08913-123c-49a8-a94f-f2adb0735089, de acordo com os Termos de Uso da ZapSign disponível em zapsign.com.br



Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cipriano Da Silva Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 0672-B648-B1F8-11B0.

IESP
10779749000132

agência
1801

conta corrente
99524-0

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: IESP
CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32
agência/conta: 1801/99524-0

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\$ 9.385,00
data da transferência: 11/11/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 532

autenticação no comprovante:
75F45083988E9479A3660A7450C63CB92FA0AAEE


controle:
997684408000012

transação efetuada em 11/11/2022 às 16:19:23 via SISPAG

atualizado em 11/11/2022 16:19:27

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 728 070. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 0672-B648-B1F8-11B0.

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 0672-B648-B1F8-11B0.

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: 13.441,24 Número Pedido: 6268	NF-e Volume: 28 Nº: 1014 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/3

 <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 1.014 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/3</p>	<p>CONTROLE FISCO</p> 
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3522.1008.0939.7600.0168.5500.1000.0010.1410.0006.2703</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>135221394948426 - 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	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
688.259.622.118		08.093.976/0001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ	DATA EMISSÃO
INSTITUTO ESPERANCA		10.779.749/0001-32	11/10/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
AVENIDA ITALIA, 928 SALA 1508 EDIF. THE ONE OFF TO	JARDIM DAS NACOES	12030-212	11/10/2022
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Taubate	(12)3621-3844	SP	ISENTO
			HORA DA SAÍDA
			16:48:07

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
UPA CECAP		10.779.749/0001-32	
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	
RUA JOSÉ DE PAULA LICO, S/N, s/n	CECAP	12043-107	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	
Taubaté	SP		

FATURA/DUPLICATAS
1014/1 - 10/11/22 - 13441,24

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	13.441,24	
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	13.441,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
	0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	0				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
28				0,0000	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	ALÍQ. ICMS
1157 52030000	ALGODAO HIDROFILO PACOTE DE 500g Marca: NATHALYA Lote: 0722 - 27/07/2027 Qtde: 20.00	0102 5102	UN	20,0000	23,0000	0,0000 0,0000 %	460,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
1169 82121020	APARELHO TRICTOMIA (BARBEAR) DESC. 2 LAMINAS C/24 Marca: BIC Lote: 000246075 - 30/04/2029 Qtde: 16.00 Lote: 000246075 - 30/04/2029 Qtde: 8.00	4500 5405	UN	24,0000	1,5500	0,0000 0,0000 %	37,20	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
1188 30051010	ATADURA DE CREPE 13 FIOS 10CMX1,80M C/12 Marca: ERIMAX Lote: E1400 - 01/06/2025 Qtde: 45.00 Lote: GF2420 - 01/04/2025 Qtde: 3.00	0102 5102	UN	48,0000	0,9500	0,0000 0,0000 %	45,60	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
1281 48191000	COLETOR PERFURO CORTANTE 7 LITROS Marca: DESCARBOX Lote: 6742 - 11/04/2027 Qtde: 20.00	0102 5102	UN	20,0000	7,3000	0,0000 0,0000 %	146,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Projeto UPA CECAP - Taubate/SP - Processo Administrativo n 63.880/21/ Endereco de Entrega Cidade: TAUBATE SP, Bairro: CECAP, CEP: 12043107, RUA JOSE DE PAULA LICO, S/N, Nro.: 0Complemento: // 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>

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

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 0672-B648-B1F8-11B0.


Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cipriano Da Silva Junior. Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código 0672-B648-B1F8-11B0.

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: 13.441,24 Número Pedido: 6268	Volume: 28	NF-e Nº: 1014 SÉRIE: 1 FOLHA: 2/3
---------------------	---	---	------------	---

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 1.014
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 2/3

CONTROLE FISCO



CHAVE DE ACESSO
 3522.1008.0939.7600.0168.5500.1000.0010.1410.0006.2703

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
 135221394948426 - 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	Valor Unit.	Valor Total	ICMS	PIS	COFINS	Outros	Total
400,00	COMPRESSA GAZE EST.7,5X7,5 13 F. C/10 Marca: NOBRE Lote: 06-22 - 30/06/2027 Qtde: 400.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20,00	LUVA PROCEDIMENTO C/PO TAM. M C/100 Marca: MEDIX Lote: SRI13322MM - 30/06/2027 Qtde: 20.00	35,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
30,00	LUVA PROCEDIMENTO C/PO TAM. P C/100 Marca: MEDIX Lote: SRI13322SS - 30/06/2027 Qtde: 30.00	35,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
100,00	MASCARA PROTECAO HOSP. N95 C/CLIP NASAL Marca: NEVE Lote: 2204010354 - 30/03/2027 Qtde: 100.00	1,50	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
15,00	ABAIXADOR DE LINGUA PCT C/100 Marca: ESTILO Lote: 09122A771 - 30/04/2025 Qtde: 15.00	7,20	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00
200,00	SERINGA DESC. 05 ML SLIP S/AG. Marca: RYMCO Lote: 6029201915 - 30/04/2024 Qtde: 200.00	0,38	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00
15,00	LUVA PROC. C/PO TAM. G C/100 Marca: UNIGLOVES Lote: Z2651322D - 30/04/2027 Qtde: 15.00	35,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00
72,00	FIO NYLON 3 0 45CM AG. 3/8 CIRC 2,0CM C/24 Marca: TECHNOFIO Lote: 17220544 - 31/05/2027 Qtde: 72.00	2,45	176,40	0,00	0,00	0,00	0,00	176,40
30,00	PAPEL TERMSENSIVEL ECG TTIB 216X30 Marca: TECNOPRINT Lote: 0484-22 - 27/05/2024 Qtde: 30.00	30,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
5,00	TUBO ENDOTRAQUEAL NR 8,5 COM BALAO Marca: SOLIDOR Lote: 29220081 - 31/08/2025 Qtde: 5.00	8,30	41,50	0,00	0,00	0,00	0,00	41,50
10,00	TUBO ENDOTRAQUEAL NR 6,0 SEM BALAO Marca: VITALGOLD Lote: N9011B16 - 14/07/2025 Qtde: 10.00	8,30	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
24,00	ALCOOL 70 1000 ML Marca: SAFRA Lote: 095629 - 17/05/2024 Qtde: 24.00	9,80	235,20	0,00	0,00	0,00	0,00	235,20
100,00	COLETOR URINA SIST. ABERTO FR. 2000ML TIPO SACO Marca: 3P MEDICAL Lote: 002852 - 12/07/2024 Qtde: 100.00	0,60	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
200,00	EQUIPO MULTIVIAS 2 VIAS C/ CLAMP Marca: DESCARPACK Lote: SEUUA029A - 31/07/2026 Qtde: 200.00 Lote: SEUUA034A - 31/08/2026 Qtde: 300.00	1,65	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00
40,00	MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA C/ ELASTICO C/ CLIPS NASAL CX/50 Marca: MEDIX Lote: 20220307BR - 07/03/2027 Qtde: 40.00	12,50	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
300,00	SCALP INTRAV. 21G C/ DISP. SEG. Marca: SAFER Lote: 220413 - 12/04/2027 Qtde: 300.00	0,80	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
10,00	TUBO ENDOTRAQUEAL NR 3,0 SEM BALAO Marca: GOODCOME Lote: 20180325 - 28/02/2023 Qtde: 10.00	8,30	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Projeto UPA CECAP - Taubate/SP - Processo Administrativo n 63.880/21/ Endereço de Entrega Cidade: TAUBATE SP, Bairro: CECAP, CEP: 12043107, RUA JOSE DE PAULA LICO, S/N, Nro.: 0Complemento: // 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	

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: 13.441,24 Número Pedido: 6268	Volume: 28	NF-e Nº: 1014 SÉRIE: 1 FOLHA: 3/3
---------------------	---	---	------------	---

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 1.014
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 3/3

CONTROLE FISCO



CHAVE DE ACESSO
 3522.1008.0939.7600.0168.5500.1000.0010.1410.0006.2703

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
 135221394948426 - 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	Valor Unit.	Valor Total	Imposto	Valor Base	Valor Total	Valor Base	Valor Total	Valor Base	Valor Total	Valor Base	Valor Total
2535 63079010	MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA C/ ELASTICO C/ CLIPS NASAL CX/50 Marca: LAVIE Lote: 22100623 - 17/08/2027 Qtde: 10.00	2102 5102	CX	10,0000	12,5000	0,0000 0,0000%	125,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
2635 90183929	TUBO ENDOTRAQUEAL NR 3,5 SEM BALAO Marca: GOODCOME Lote: 20180325 - 28/02/2023 Qtde: 10.00	1102 5102	UN	10,0000	8,3000	0,0000 0,0000%	83,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
2715 39269030	COLETOR URINA SISTEMA FECHADO 2000ML Marca: MEDIX Lote: 211120 - 21/11/2026 Qtde: 10.00	4102 5102	UN	10,0000	8,5000	0,0000 0,0000%	85,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
3321 90183219	AGULHA DESC. 25X7 C/DISP. SEG. C/100 Marca: INJEX Lote: 860/20 - 30/05/2025 Qtde: 500.00	0500 5405	UN	500,0000	0,8000	0,0000 0,0000%	400,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
3322 90183219	AGULHA DESC. 25X8 C/DISP. SEG. C/100 Marca: INJEX Lote: 1194/22 - 30/07/2027 Qtde: 500.00	0500 5405	UN	500,0000	0,8000	0,0000 0,0000%	400,00	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: 1000.00	0500 5405	UN	1000,0000	0,3500	0,0000 0,0000%	350,00	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: 800.00	0500 5405	UN	800,0000	0,3800	0,0000 0,0000%	304,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
3335 90183111	SERINGA DESC. 10ML SLIP S/AG. Marca: INJEX Lote: 4118/22 - 30/06/2027 Qtde: 450.00	0500 5405	UN	450,0000	0,6500	0,0000 0,0000%	292,50	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
3498 90183219	AGULHA DESC. 30x7 C/DISP. SEG. C/100 Marca: INJEX Lote: 929/20 - 30/12/2025 Qtde: 2000.00	0500 5405	UN	2000,0000	0,8000	0,0000 0,0000%	1.600,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
3499 90183219	AGULHA DESC. 30x8 C/DISP. SEG. C/100 Marca: INJEX Lote: 909/20 - 30/10/2025 Qtde: 500.00 Lote: 936/21 - 28/02/2026 Qtde: 1500.00	0500 5405	UN	2000,0000	0,8000	0,0000 0,0000%	1.600,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
3500 90183219	AGULHA DESC. 40x12 C/DISP. SEG. C/100 Marca: INJEX Lote: 1102/21 - 30/12/2026 Qtde: 1200.00 Lote: 1195/22 - 30/07/2027 Qtde: 500.00	0500 5405	UN	1700,0000	0,8000	0,0000 0,0000%	1.360,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
3513 30059090	ATADURA DE CREPE 06CMX1,80M 13 FIOS C/12 Marca: NEVE Lote: 2205010027 - 30/04/2027 Qtde: 48.00	0500 5405	UN	48,0000	0,8300	0,0000 0,0000%	39,84	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Projeto UPA CECAP - Taubate/SP - Processo Administrativo n 63.880/21/ Endereco de Entrega Cidade: TAUBATE SP, Bairro: CECAP, CEP: 12043107, RUA JOSE DE PAULA LICO, S/N, Nro.: 0Complemento: // 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	

Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cipriano Da Silva Junior.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 0672-B648-B1F8-11B0.
 OUROWEB® - WWW.OUROWEB.COM.BR

IESP
10779749000132agência
1801conta corrente
99524-0

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: IESP
CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32
agência/conta: 1801/99524-0

dados do recebedor

nome do recebedor: HOFFMANN GOMES LTDA
CPF / CNPJ do recebedor: 08.093.976/0001-68
instituição: BCO DO BRASIL S A -00000000
agência/conta: 0076/000000481335

dados da transação

valor: R\$ 13.441,24
data da transferência: 11/11/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 1014

autenticação no comprovante:
A79624976FC2372A63E7FADA07C92DBBF9D9EBCF

controle:
797688251000013

transação efetuada em 11/11/2022 às 16:22:21 via SISPAG

atualizado em 11/11/2022 16:22:25

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 728 070. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 0672-B648-B1F8-11B0.

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 0672-B648-B1F8-11B0.



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

Nº da Nota - Serie
000002214 - E

Autenticidade
BO57-FYIC

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão:04/11/2022 12:14:00

Competência (Serv.):11/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS.

Razão Social.: **MILCLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA.**
Nome Fantasia: **MILCLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**
CPF/CNPJ.....: **02.666.114/0001-09 IM: 4069300 IE:** Fone: **(12)3625-2200**
Endereço.....: **RUA AVENIDA DOM PEDRO I,6757,JARDIM BARONESA - CEP: 12091000**
Município.....: **Taubaté UF:SP Email:luciana.guedes@milclean.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

REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE 01/10/22 A 31/10/2022 .. PROJETO UPA CECAP - TAUBATÉ/SP ...Chamamento publico 21/21
Processo: 63.880/21 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA HOSPITALAR E DE SERVICOS
DE SAUDE,VISANDO A OBTENCAO DE ADEQUADAS CONDICÕES DE SALUBRIDADE E HIGIENE EM DEPENDENCIAS DE UNIDADES DE SAUDE, COM A
DISPONIBILIZACAO DE MAO DE OBRA QUALIFICADA, PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS,
MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME NECESSIDADE DE CADA ESTABELECIMENTO ... BASE DE
CALCULO INSS REDUZIDA EM 20% (IN971 ART122) .. DADOS BANCARIOS: Banco do Brasil .. Ag: 3358-8 .. C/C: 5748-7 .. CNPJ:
02.666.114/0001-09 .. Milclean Comércio e Serviços Ltda BASE DE CALCULO INSS REDUZIDA EM 20% (IN971 ART122)..
VENCIMENTO: 14/11/2022 ...

Processo executado por: 189.44.107.26
**Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
do site:**

Situação de Tributação do ISSQN
Retido no Tomador

Código do Serviço
**710 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas,
parques, jardins e congêneres.**

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
1.584,00	180,00	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	SUBEMPREITADA	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\$ 15.039,00

IESP
10779749000132

agência
1801

conta corrente
99524-0

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: IESP
CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32
agência/conta: 1801/99524-0

dados do recebedor

nome do recebedor: MILCLEAN
CPF / CNPJ do recebedor: 02.666.114/0001-09
instituição: BCO DO BRASIL S A -00000000
agência/conta: 3358/000000057487

dados da transação

valor: R\$ 15.039,00
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: NF 2214

autenticação no comprovante:
78020EFB29C4456C4F1D69BD2A0C2955EBF9BD2F

controle:
597828676000014

transação efetuada em 14/11/2022 às 11:03:42 via SISPAG

atualizado em 14/11/2022 11:03:49

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 728 070. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 0672-B648-B1F8-11B0.

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 0672-B648-B1F8-11B0.

RECEBEMOS DE M A de Carvalho Canela Moveis OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 25/10/2022 VALOR TOTAL: R\$ 2.955,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO ESPERANCA IESP - Av Italia, 928 - SALA 1508 Jardim das Nacoes Taubate-SP

NF-e
Nº 5.443
Série 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M A de Carvalho Canela Moveis

R Padre Leonardo de Campos, 131
Jardim Ana Emilia - 12070-260
Taubate - SP Fone: (12) 3622-7641

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 5.443
Série 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1009 1829 1100 0151 5500 1000 0054 4313 1881 1080

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 dentro do estado para consumidor final

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221471060506 - 26/10/2022 11:03:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688.271.989.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

09.182.911/0001-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO ESPERANCA IESP

CNPJ / CPF

10.779.749/0001-32

DATA DA EMISSÃO

25/10/2022

ENDEREÇO

Av Italia, 928 - SALA 1508

BAIRRO / DISTRITO

Jardim das Nacoes

CEP

12030-212

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

25/10/2022

MUNICÍPIO

Taubate

UF

FONE / FAX

SP (12) 3621-3844

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:06:01

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002
Venc.	24/11/2022	Venc.	24/12/2022
Valor	R\$ 1.477,50	Valor	R\$ 1.477,50

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	2.955,00
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	2.955,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(3) Remetente (Transp. Próprio)				
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
01SECVIPT	CADEIRA FIXA SECRETARIA PALITO EM VIENA PRETO	94016100	0102	5102	UN	5	199,00	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EST30CH26ESTAN	ESTANTE DE ACO 200X90X30 C/6 BANDEJAS CH26 CINZA	94031000	0102	5102	UN	2	320,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0SECGIRVIPT	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA SEM BRACO EM VIENA PRETO	94016100	0102	5102	UN	4	330,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BOLETO ANEXADO A NOTA - EM CASO DE PERDA OU O NAO RECEBIMENTO ENTRAR EM CONTATO COM A EMPRESA PELO WHATSAPP: (12) 3632-5822|EMAIL: ATENDIMENTO@MARFINITECANELA.COM.BR - PROCESSO ADMINISTRATIVO N 63.880/21 PROJETO UPA CECAP - TAUBATE/SP - M.C. SRA. KESSY EUGENIO - FOCAL ENTEB0: CIPRIANO DA SILVA JUNIOR - CECAP Valor aproximado dos tributos Federais: R\$ 427,89 Estadual: R\$ 598,00 Municipal: R\$ 100,00 Valor total: R\$ 1.125,89

RESERVADO AO FISCO

0672-B648-B1F8-11B0.

Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cipriano Da Silva Junior. Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaleassinaturas.com.br:443 e utilize o código 0672-B648-B1F8-11B0.

Comprovante de transação

emitido em 24/11/2022 às 14:21:59

situação da transação

situação da transação: **Efetivado**

dados do beneficiário

nome: **M A DE CARVALHO CANELA MOVEIS**CPF / CNPJ: **09.182.911/0001-51**

dados do beneficiário final

nome: **M A DE CARVALHO CANELA MOVEIS**CPF / CNPJ: **09.182.911/0001-51**

dados do pagamento

código de barras: **07790001161206934410408880700854491790000147750**tipo de pagamento: **Boleto outros bancos**nome do banco: **BANCO INTER**data do vencimento: **24/11/2022**pagar em: **24/11/2022**valor do documento: **R\$ 1.477,50**valor do pagamento: **R\$ 1.477,50**desconto: **R\$ 0,00**juros / mora: **R\$ 0,00**multa: **R\$ 0,00**total a pagar: **R\$ 1.477,50**identificação do comprovante: **5.443**

dados de controle

autenticação:

D85AFB53DE1FD84D6CD8205B1EFA440E20D2B95F

transação efetuada em 24/11/2022 às 14:21:55h via Itaú Empresas na Internet.

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

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 0672-B648-B1F8-11B0.

Recebemos de PAPELARIA IRACEMA TAUBATE LTDA EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nfe indicada ao lado.
Emissão: 06/10/2022 Dest/Reme: INSTITUTO ESPERANCA Valor Total: 2.525,50

NF-e
Nº 000.060.893
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
1 - SAÍDA
Nº 000.060.893
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1052 0995 1200 0150 5500 1000 0608 9310 0173 5208

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJ

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221366283656 06/10/2022 11:45:29

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

06/10/2022

ENDEREÇO

AVENIDA ITALIA, 928

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM DAS NAcoES

CEP

12030-212

DATA DA SAÍDA

06/10/2022

MUNICÍPIO

TAUBATE

UF

SP

TELEFONE / FAX

(12)3621-3844

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:43:00

DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento : 04/11/2022

Valor : R\$2.525,50

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	2.525,50	871,90
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	2.525,50

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	ALÍQUOTA % IPI
74742	PAPEL SULF.A4 PT/500 FOLHAS BR REPORT	48025610	0500	5405	PCT	70,00	26,50	0,00	1855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95355	ML COPO 200ML PS IBRAS BR C/2500	39241000	0500	5405	CX	3,00	136,50	0,00	409,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94530	ML COPO 50ML PS ECONOPOT TR CX/5000	39241000	0500	5405	CX	1,00	134,60	0,00	134,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67582	ELASTICO FINO PT/250GRS C/300UN.-SALDO	40169990	0102	5102	PCT	1,00	8,40	0,00	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	LIVRO ATA 100FLS SD 4503-9	48202000	0500	5405	PC	5,00	14,60	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93671	FITA DUREX PROLIP.12X30 FITAR UNIT.	39191010	0102	5102	RL	3,00	1,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3450	CANETA BIC ESF.CRIST. 1.0 AZ/50	96081000	0500	5405	CX	1,00	40,50	0,00	40,50	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 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.: 1759809
- OBSERVAÇÕES: PROCESSO ADMINISTRATIVO N 63.880/21 PROJETO UPA CECAP ENTREGA: RUA JOSE DE PAULA LICO, S/N, CECAP DEPOSITO 30 DIAS BANCO BRADESCO AGENCIA 3154 CONTA CORRENTE 2206-3 PAPELARIA IRACEMA TAUBATE

RESERVADO AO FISCO

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

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 0672-B648-B1F8-11B0.

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 06/10/2022 11:45:40

GSOFT

Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cipriano Da Silva Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 0672-B648-B1F8-11B0.

IESP
10779749000132

agência
1801

conta corrente
99524-0

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: IESP
CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32
agência/conta: 1801/99524-0
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\$ 2.525,50
data da transferência: 04/11/2022
tipo de transferência: PIX - pagamento instantâneo

autenticação no comprovante:
026581A632E49BAF0EE5AE65AA7C546330ADBA1B

ID da transação:
E60701190202211041246DY5BCOOFQN5

controle:
007197893059106

transação efetuada em 04/11/2022 às 09:46:01 via SISPAG

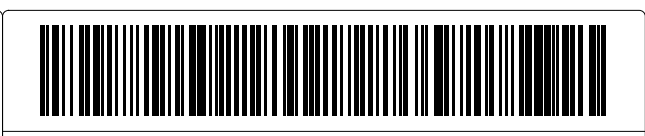
atualizado em 04/11/2022 09:46:10

RECEBEMOS DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/10/2022 VALOR TOTAL: R\$ 751,10 DESTINATÁRIO: INSTITUTO ESPERANCA - AVENIDA ITALIA, 928 - SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER JARDIM DAS NACOES TAUBATE-SP

NF-e
Nº 77.093
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
RUA HUMAITA, 290
SANTA CRUZ DO JOSE JACQUES - 14020-680
RIBEIRAO PRETO - SP Fone: (16) 3993-9100

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 77.093
Série 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 1004 2749 8800 0138 5500 1000 0770 9310 1811 4477
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA**
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135221360471879 - 05/10/2022 13:50:45**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **582.596.876.113**
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:
CNPJ: **04.274.988/0001-38**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: **INSTITUTO ESPERANCA**
CNPJ / CPF: **10.779.749/0001-32**
DATA DA EMISSÃO: **05/10/2022**
ENDEREÇO: **AVENIDA ITALIA, 928 - SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER**
BAIRRO / DISTRITO: **JARDIM DAS NACOES**
CEP: **12030-212**
MUNICÍPIO: **TAUBATE**
UF: **SP** FONE / FAX: **(12) 3621-3844**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **SP**
HORA DA SAÍDA/ENTRADA:

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA
NOME / RAZÃO SOCIAL: **INSTITUTO ESPERANCA**
CNPJ / CPF: **10.779.749/0001-32**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **SP**
ENDEREÇO: **RUA JOSE DE PAULA LICO, S/N**
BAIRRO / DISTRITO: **12043-107*CECAP**
CEP: **12043-107**
MUNICÍPIO: **TAUBATE**
UF: **SP** FONE / FAX:

FATURA / DUPLICATA
Num. **001**
Venc. **09/11/2022**
Valor **R\$ 751,10**

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	
751,10	131,60	0,00	0,00	0,00	0,00	751,10	
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	751,10	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: **BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA**
FRETE POR CONTA: **(0) Remetente (CIF)**
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO:
UF: **SP**
CNPJ / CPF: **23.246.316/0001-63**
ENDEREÇO: **RODOVIA WASHINGTON LUIZ KM,172 LOTE A12 E A13**
MUNICÍPIO: **RIO CLARO**
UF: **SP**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **587220280115**
QUANTIDADE: **2**
ESPÉCIE: **Volumes**
MARCA:
NUMERAÇÃO:
PESO BRUTO (KG): **3,070**
PESO LÍQUIDO (KG): **3,070**

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
30720	CLORPROMAZ 25MG/5ML SOL INJ IM 5ML CT C/ 50 AP/UNIAO QUIMICA/C1 S+ Lote: 2225821.B Quant: 50 Fab: 30/06/2022 Val: 30/06/2024 ANVISA: 1049701550031 PMC: 0.00 FCI:C24DFED8-4354-45F6-B01C-24EDA1C7D715	30049079	500	5102	AP	50	1,71	85,50	85,50	15,39			
53520	DIPIRONA SODICA 500MG (GEN) CT C/ 200 CP/PRATI DONADUZZI G- Lote: 22H38H Quant: 400 Fab: 04/08/2022 Val: 04/08/2024 ANVISA: 1256800410037 PMC: 0.54 FCI:FOFA2990-2640-49E3-ADAE-32E606653477	30049069	500	5102	CP	400	0,15	60,00	60,00	7,20			
47646	NOPROSIL 10MG/2ML (5MG/ML) SOL INJ 2ML CX C/ 240 AP/ISOPARMA S+ Lote: 2040372 Quant: 480 Fab: 26/04/2022 Val: 25/04/2024 ANVISA: 1031101660011 PMC: 0.00	30049041	000	5102	AP	480	0,72	345,60	345,60	62,21			
49047	TYLEMEX 200MG/ML SOL OR 15ML (SABOR TUTTI-FRUTTI) PCT C/ 10/NATULAB S- Lote: 0015693 Quant: 100 Fab: 05/08/2022 Val: 04/08/2024 ANVISA: 1384100030071 PMC: 0.00 FCI:2B121E60-6C21-4318-9D7F-F3352C28C035	30049045	500	5102	FR	100	2,60	260,00	260,00	46,80			

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
UPA CECAP_Campo de observacao: Projeto UPA CECAP - Taubate/SP Processo Administrativo no 63.880/21_Vendedor: 166-ATIVA REGIÃO DE ALEXANDRE Ld. Mov: 1811447 BANCO BRASILEIRO AG - C/ptão da Silva Jun... BANCO BRADESCO - AG. 2401-5 C/C. 15122-0 - CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO. Inf. Fisco: Verificar informações Federais no site: <https://www.portalfisco.com.br> e utilize o código 0672-B648-B1F8-11B0.
RESERVADO AO FISCO

IESP
10779749000132

agência
1801

conta corrente
99524-0

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: IESP
CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32
agência/conta: 1801/99524-0

dados do recebedor

nome do recebedor: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD
CPF / CNPJ do recebedor: 04.274.988/0001-38
instituição: BCO BRADESCO S A -60746948
agência/conta: 2401/000000151220

dados da transação

valor: R\$ 751,10
data da transferência: 09/11/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 77093

autenticação no comprovante:
2E821AB8FB3EB4ABE0B2E4586AD5BB2F47BF79A1



controle:
397232899000012

transação efetuada em 09/11/2022 às 15:59:51 via SISPAG

atualizado em 09/11/2022 15:59:55

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 728 070. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 0672-B648-B1F8-11B0.

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 0672-B648-B1F8-11B0.

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota: 202286 Competência: Novembro/2022 Data e Hora da Emissão: 07/11/2022 09:42:00 Código Verificação: 754FE142B
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 CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E DE ENFERMAGEM. PROJETO UPA CECAP – TAUBATÉ/SP. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 63.880/2021. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/10/2022 À 30/10/2022.		

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 5.000,00

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\$ 5.000,00	VALOR DEDUÇÃO: R\$ 0,00	DESC. INCOND: BASE DE CÁLCULO: R\$ 0,00 R\$ 5.000,00	ALÍQUOTA: 4,27%	VALOR ISS: R\$ 213,50	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\$ 5.000,00

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\$ 672,5 (Aliq 13,45), Tributos Estaduais R\$ 0,00 (Aliq 0,00 IBPT) e Municipal de R\$ 210,5 (Aliq IBPT 4,21 IBPT)

Sistema desenvolvido pela Modernização Pública

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 0672-B648-B1F8-11B0.

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 0672-B648-B1F8-11B0.

IESP
10779749000132agência
1801conta corrente
99524-0

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: IESP
CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32
agência/conta: 1801/99524-0
tipo de conta: CONTA_CORRENTE

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\$ 5.000,00
data da transferência: 10/11/2022
tipo de transferência: PIX - pagamento instantâneo

autenticação no comprovante:
8ECE50BDOABC73B3B620124788760D6F55ADF6E4

ID da transação:
E60701190202211101930DY5X6YX15BQ

controle:
007219490457161

transação efetuada em 10/11/2022 às 16:30:27 via SISPAG

atualizado em 10/11/2022 16:30:40

RECEBEMOS DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/09/2022 VALOR TOTAL: R\$ 19.657,16 DESTINATÁRIO: INSTITUTO ESPERANCA - AV ITALIA, 928 JARDIM DAS NACOES TAUBATE-SP

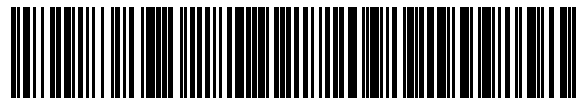
NF-e

Nº 1.628.650 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
Nº 1.628.650
Série 1
Folha 1/3



CHAVE DE ACESSO
3522 0967 7291 7800 0491 5500 1001 6286 5012 9798 8640
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
PROCOLETO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135221282714855 - 20/09/2022 17:34:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 395.060.142.110
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:
CNPJ: 67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE: INSTITUTO ESPERANCA
NOME / RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO ESPERANCA
CNPJ / CPF: 10.779.749/0001-32
DATA DA EMISSÃO: 20/09/2022
ENDEREÇO: AV ITALIA, 928
BAIRRO / DISTRITO: JARDIM DAS NACOES
CEP: 12030-212
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 20/09/2022
MUNICÍPIO: TAUBATE
UF: SP
FONE / FAX: (12) 3621-3844
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 17:34:02

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 15/11/2022
Valor R\$ 19.657,16

Table with columns: 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, VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, DESCONTO, OUTRAS DESPESAS, VALOR TOTAL DO IPI, VALOR DA COPINS, VALOR TOTAL DA NOTA

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: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 395060142110
QUANTIDADE: 9
ESPÉCIE: VOLUME(S)
MARCA:
NUMERAÇÃO: 0,19286
PESO BRUTO (KG): 87,272
PESO LÍQUIDO (KG): 87,272

Table with columns: 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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: DIFAL com depósito 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 RECLAMAÇÕES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. Projeto UPA CECAP - Taubate/SP - Processo Administrativo 63.880/21 - LOCAL ENTREGA: Rua Jose de Paula Lico, S/N - CECAP - Taubate/SP - CEP: 12043-107 DATA ENTREGA: 21/09/2022 Pedido: 2309591 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2309591 *** O pagamento devera ser realizado através do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato através do e-mail boletos@rioclar...
RESERVADO AO FISCO
0672-B648-B1F8-11B0

Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cipriano Da Silva Junior. Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassnaturas.com.br ou utilize o QR Code

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

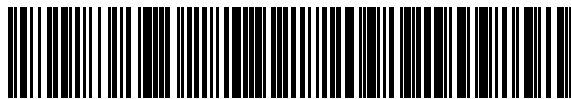
PC EMILIO MARCONATO, 1000

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 1.628.650
Série 1
Folha 2/3

CHAVE DE ACESSO

3522 0967 7291 7800 0491 5500 1001 6286 5012 9798 8640

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

135221282714855 - 20/09/2022 17:34:05

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
010816	LIDOCAINA 2% S/V 20ML, CLORIDRATO (CRISTALIA) L: 22050141 Q: 20,0000 F: 01/05/22 V: 01/05/2025 Lote: 22050141 Quant: 20 Fab: 01/05/2022 Val: 01/05/2025 ANVISA: 1029803570027 PMC: 0.00	30049043	000	5102	FA	20	15,45	309,00	309,00	55,62	0,00	18,00	0,00
011572	DEXAMETASONA 4MG/ML (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: T-031/22 Q: 500,0000 F: 27/06/22 V: 31/05/2024, nFCI: 24DFC1B4-1071-48C5-93C2-78C806DA9E02 Lote: T-031/22 Quant: 500 Fab: 27/06/2022 Val: 31/05/2024 ANVISA: 1134301140037 PMC: 0.00 FCI:24DFC1B4-1071-48C5-93C2-78C806DA9E02	30043210	500	5102	AP	500	8,44	4.220,00	4.220,00	506,40	0,00	12,00	0,00
019272	PENICILINA G BENZATINA 1200.000UI S/DIL (TEUTO) L: 2505690 Q: 50,0000 F: 21/06/22 V: 21/06/2024, nFCI: 458F07BE-95B3-484F-A2B0-C0540607F65B Lote: 2505690 Quant: 50 Fab: 21/06/2022 Val: 21/06/2024 ANVISA: 1037001000092 PMC: 0.00 FCI:458F07BE-95B3-484F-A2B0-C0540607F65B	30041013	500	5102	FA	50	13,54	677,00	677,00	121,86	0,00	18,00	0,00
010705	ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MG/ML (HIPOLABOR) L: D-054/21M Q: 100,0000 F: 31/08/21 V: 31/01/2023, nFCI: 431004C0-B0C9-4697-9867-C32C65C25993 Lote: D-054/21M Quant: 100 Fab: 31/08/2021 Val: 31/01/2023 ANVISA: 1134300010016 PMC: 0.00 FCI:431004C0-B0C9-4697-9867-C32C65C25993	30049099	500	5102	AP	100	2,26	226,00	226,00	40,68	0,00	18,00	0,00
032975	AMICACINA 500MG/2ML, SULFATO (FRESENIUS KABI) (ITEM GENERICO) L: 78RG2800 Q: 50,0000 F: 18/07/22 V: 18/07/2024 Lote: 78RG2800 Quant: 50 Fab: 18/07/2022 Val: 18/07/2024 ANVISA: 1004102170027 PMC: 0.00	30049099	000	5102	AP	50	18,90	945,00	945,00	113,40	0,00	12,00	0,00
028393	FENITOINA 50MG/ML (CRISTALIA) L: 22050136 Q: 50,0000 F: 01/05/22 V: 01/05/2024 *** Portaria 344/98 CI Lote: 22050136 Quant: 50 Fab: 01/05/2022 Val: 01/05/2024 ANVISA: 1029800150213 PMC: 0.00	30049065	000	5102	AP	50	4,43	221,50	221,50	39,87	0,00	18,00	0,00
031505	CAPTROPIL 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	0,13	65,00	65,00	7,80	0,00	12,00	0,00
017203	PARACETAMOL 500MG (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) 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	0,37	185,00	185,00	22,20	0,00	0,00	0,00
019960	NIFEDIPINA 20MG RETARD (MEDQUIMICA) L: 021788 Q: 500,0000 F: 21/06/22 V: 30/06/2024 Lote: 021788 Quant: 500 Fab: 21/06/2022 Val: 30/06/2024 ANVISA: 1091700340059 PMC: 0.00	30039072	000	5102	CP	500	0,47	235,00	235,00	42,30	0,00	0,00	0,00
026045	PREDNISOLONA 3MG/ML, FOSFATO SODICO 60ML (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: 0662/22 Q: 50,0000 F: 14/07/22 V: 30/06/2024 Lote: 0662/22 Quant: 50 Fab: 14/07/2022 Val: 30/06/2024 ANVISA: 1134301840039 PMC: 0.00	30043999	000	5102	FR	50	14,55	727,50	727,50	87,30	0,00	0,00	0,00
031677	FOSFATO DE SODIO MONOBASICO + FOSFATO DE (CRISTALIA) L: 22040362 Q: 12,0000 F: 01/04/22 V: 01/04/2024 Lote: 22040362 Quant: 12 Fab: 01/04/2022 Val: 01/04/2024 ANVISA: 0000000000000 PMC: 0.00	30049099	000	5102	FR	12	18,79	225,48	225,48	40,59	0,00	0,00	0,00
022085	SORO MANITOL 20% 250ML S.FECHADO (EQUIPLEX) L: 2214898 Q: 40,0000 F: 19/07/22 V: 17/07/2024 Lote: 2214898 Quant: 40 Fab: 19/07/2022 Val: 17/07/2024 ANVISA: 1177200080067 PMC: 0.00	30049099	000	5102	FR	40	16,44	657,60	657,60	87,46	0,00	0,00	0,00

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

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 0672-B648-B1F8-11B0.Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cipriano Da Silva Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 0672-B648-B1F8-11B0.

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

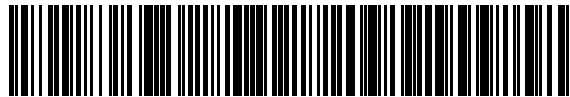
1 - SAÍDA

1

Nº 1.628.650

Série 1

Folha 3/3



CHAVE DE ACESSO

3522 0967 7291 7800 0491 5500 1001 6286 5012 9798 8640

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

135221282714855 - 20/09/2022 17:34:05

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
030006	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML S.FECHADO BOLSA (HALEX ISTAR) L: 0000164678 Q: 400,0000 F: 07/07/22 V: 07/07/2024 Lote: 0000164678 Quant: 400 Fab: 07/07/2022 Val: 07/07/2024 ANVISA: 1031100111675 PMC: 0.00	30049099	000	5102	BO	400	7,3124	2.924,96	2.924,96	389,02	0,00	13,30	0,00

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 0672-B648-B1F8-11B0.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 0672-B648-B1F8-11B0.

IESP
10779749000132

agência
1801

conta corrente
99524-0

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: IESP
CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32
agência/conta: 1801/99524-0
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\$ 19.657,16
data da transferência: 18/11/2022
tipo de transferência: PIX - pagamento instantâneo

autenticação no comprovante:
32AEDC7E4F7860E8B73342A70D2AB6E9370A8885

ID da transação:
E6070119020221181756DY59WI862VS

controle:
007242992934693

transação efetuada em 18/11/2022 às 14:56:08 via SISPAG

atualizado em 18/11/2022 14:56:15

RECEBEMOS DE EXPRESSMEDICAL-COM.ATAC. E VAR. DE CORREL.MEDICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/10/2022 VALOR TOTAL: R\$ 700,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO ESPERANCA - AVENIDA ITALIA, 928 JARDIM DAS NACOES TAUBATE-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 63.027

Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

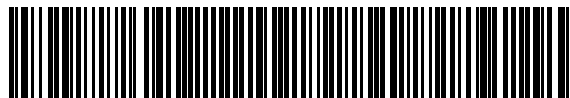
EXPRESSMEDICAL-COM.ATAC. E VAR. DE CORREL.MEDICOS LTDA
Av. Fagundes Filho, 191 - cjs 123/124
VILA MONTE ALEGRE - 04304-010
SAO PAULO - SP Fone: (11) 5078-4825

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 63.027
Série 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1010 7619 3200 0100 5500 1000 0630 2710 0038 5402

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

135221429313841 - 18/10/2022 15:49:23

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

18/10/2022

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM DAS NACOES

CEP

12030-212

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

18/10/2022

UF FONE / FAX

SP

(12) 3621-3844

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:44:17

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 15/11/2022
Valor R\$ 700,00

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
700,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
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	700,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

EXPRESSMEDICAL-COM.ATAC. E VAR. DE CORREL.MEDICOS LTDA

FRETE POR CONTA

(0) Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

10.761.932/0001-00

ENDEREÇO

AV. Fagundes Filho 191, cj.123/124

MUNICÍPIO

SAO PAULO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

148567605118

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

CAIXAS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)

PESO LÍQUIDO (KG)

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: 45001-86448, Qtde: 500, Data Val: 31/01/2024)	38221920	700	5102	un	500	1,10	550,00	550,00	99,00		18,00	
1.46.007	HTL 28G Lanceta Medisafe Solo cx c/ 200 unidades (Lote: C2D465E6, Qtde: 600, Data Val: 01/03/2027)	90183999	200	5102	un	600	0,25	150,00	150,00	27,00		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UPA CECAP Campo de observação: Projeto UPA CECAP Taubate/SP Processo Administrativo nº 63.880/21
Endereço: Rua...
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

RESERVADO AO FISCO

0672-B648-B1F8-11B0.

RECIBO DO PAGADOR



BANCO DO BRASIL S.A		
CARTEIRA 17/027	CÓDIGO BENEFICIÁRIO 1744-2 / 2853-3	NOSSO NÚMERO 19101931000013256

Cobrar Juros de R\$ 1,16 ao dia após o vencimento.
 PROTESTO APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO EXPRESSMEDICAL-COM.ATAC. E VAR. DE CORREL.MEDICOS LTDA		CNPJ: 10.761.932/0001-00		AGÊNCIA/CÓD.BENEFICIÁRIO 1744-2 / 2853-3	NOSSO NÚMERO 19101931000013256
ENDEREÇO Av. Fagundes Filho ,191 04304-010 SAO PAULO, SP					
VENCIMENTO 15/11/2022	ESPÉCIE R\$	ESPÉCIE DOC. DM	Nº DOCUMENTO 1063027U	VALOR DO DOCUMENTO 700,00	VALOR COBRADO
PAGADOR: INSTITUTO ESPERANCA - CNPJ.: 10.779.749/0001-32				AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
PAGADOR/AVALISTA:					

		001-9	00190.00009 01910.193109 00013.256177 8 91700000070000		
LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br"				VENCIMENTO 15/11/2022	
BENEFICIÁRIO EXPRESSMEDICAL-COM.ATAC. E VAR. DE CORREL.MEDICOS LTDA				AGÊNCIA/CÓD.BENEFICIÁRIO 1744-2 / 2853-3	
CNPJ: 10.761.932/0001-00				NOSSO NÚMERO 19101931000013256	
ENDEREÇO Av. Fagundes Filho ,191					
DATA DOCUMENTO 18/10/2022	Nº DOCUMENTO 1063027U	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 18/10/2022	(=) VALOR DO DOCUMENTO 700,00
USO DO BANCO	CARTEIRA 17/027	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	VALOR	(-) DESCONTO/ABATIMENTO
INSTRUÇÕES (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTA BLOQUETO SÃO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO) Cobrar Juros de R\$ 1,16 ao dia após o vencimento. PROTESTO APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MULTA/MORA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
BANCO DO BRASIL S.A					
PAGADOR: INSTITUTO ESPERANCA (19079) AVENIDA ITALIA, 928 - JARDIM DAS NACOES			CNPJ.: 10.779.749/0001-32 CEP.: 12030-212 TAUBATE-SP		
PAGADOR/AVALISTA:			CNPJ.:		
			Código da Baixa		

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FICHA DE COMPENSAÇÃO



Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cimiano Da Silva Junior.
 Para verificar as assinaturas vá ao site bb.com.br:443 e utilize o código 0672-B648-B1F8-11B0.

Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cimiano Da Silva Junior. Para verificar as assinaturas vá ao site bb.com.br:443 e utilize o código 0672-B648-B1F8-11B0.

Comprovante de transação

emitido em 14/11/2022 às 11:04:59

situação da transação

situação da transação: **Efetivado**

dados do beneficiário

nome: **EXPRESSMEDICAL**CPF / CNPJ: **10.761.932/0001-00**

dados do pagamento

código de barras: **00190000090191019310900013256177891700000070000**tipo de pagamento: **Boleto outros bancos**nome do banco: **BCO DO BRASIL S.A.**data do vencimento: **15/11/2022**pagar em: **14/11/2022**valor do documento: **R\$ 700,00**valor do pagamento: **R\$ 700,00**desconto: **R\$ 0,00**juros / mora: **R\$ 0,00**multa: **R\$ 0,00**total a pagar: **R\$ 700,00**identificação do comprovante: **63.027**

dados de controle

autenticação:

8961E3E9F5C41D51CE072179E358F32091BD8C16

transação efetuada em 14/11/2022 às 11:04:55h via Itaú Empresas na Internet.

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

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 0672-B648-B1F8-11B0.

IESP
10779749000132

agência
1801

conta corrente
99524-0

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: IESP
CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32
agência/conta: 1801/99524-0
tipo de conta: CONTA_CORRENTE

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\$ 2.500,00
data da transferência: 10/11/2022
tipo de transferência: PIX - pagamento instantâneo

autenticação no comprovante:
E4118CDE126C4F727CF21767E2B1EF76CCC71EE9

ID da transação:
E60701190202211101932DY5H286ZYCF

controle:
007219490457198

transação efetuada em 10/11/2022 às 16:32:18 via SISPAG

atualizado em 10/11/2022 16:32:26

IESP
10779749000132

agência
1801

conta corrente
99524-0

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: IESP
CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32
agência/conta: 1801/99524-0
tipo de conta: CONTA_CORRENTE

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\$ 20.000,00
data da transferência: 10/11/2022
tipo de transferência: PIX - pagamento instantâneo

autenticação no comprovante:
0454D3C15000994B197DDBD40D4309DB6FF53D9E

ID da transação:
E60701190202211101934DY5C8H1TC2D

controle:
007219490457226

transação efetuada em 10/11/2022 às 16:34:04 via SISPAG

atualizado em 10/11/2022 16:34:12

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/0672-B648-B1F8-11B0> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 0672-B648-B1F8-11B0



Hash do Documento

8965C3E5DBDD8C6C16A0A36E10B0392C9CFA11370BA2FCEC46882F8841AA22DC

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 15/12/2022 é(são) :

Pedro Cipriano Da Silva Junior - 362.210.317-53 em 15/12/2022

11:06 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - INSTITUTO ESPERANCA -

10.779.749/0001-32





RETENÇÕES SOBRE NOTA FISCAL

CONFERE COM O ORIGINAL

NOVEMBRO 2022

PROJETO UPA CECAP
TAUBATÉ/SP
PROCESSO ADMINISTRATIVO 63.880/21



1 - Instituto Esperança - IESPE - Prestação de Contas



2 - N. do Processo: 63.880/21

3 - Contrato de Gestão: 21/21

4 - Tipo de prestação de Contas

4.1 - Parcial: Período de Execução da Parcela N. 05

4.2 - Final: período de Execução do Contrato

De - 01/11/2022 a 30/11/2022

6 – Número	1- Descrição	7 – Favorecido Encargos S/ Nota Fiscal	8 – CNPJ/CPF do Favorecido	10- Documentos			11 – Pagamentos	
				10.1 – Tipo	10.2 - Número	10.3 - Data	11.1 - Data	12- Valor
1	Encargos	ISS s/ Nota Fiscal	-	Darf	-	out/22	21/11/2022	R\$ 10.382,51
Total								R\$ 10.382,51

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 87CC-2AF5-B7EA-BF65.

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



MUNICÍPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SÃO PAULO
GUIA DE RECOLHIMENTO ISS MENSAL
 81770000771 6 36644491202 1 21121888801 7 70000023210 3

Município de Taubate - Estado de São Paulo		Espécie	Quantidade	
		R\$		
Número do documento		Vencimento		Valor documento
70000023210		21/11/2022		77.136,64
(+) Correção	(+) Mora / Multa	(+) Mora / Juros	(-) Valor cobrado	
0,00	0,00	0,00	align="right">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



MUNICÍPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SÃO 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)				(+) Correção
- Sr. Caixa, Não Receber após o Vencimento				0,00
Vr Principal: R\$ 77.136,64 / Vr Correção: R\$ 0,00				(+) Mora / Multa
Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00				0,00
				(+) Mora / Juros
				0,00
				(-) Valor cobrado
				77.136,64
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

IESP
10779749000132

agência
1801

conta corrente
99524-0

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: IESP
CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32
agência/conta: 1801/99524-0

dados do recebedor

nome do recebedor: INSTITUTO ESPERANCA
instituição: 341 - Itaú Unibanco - ISPB 60701190
agência/conta: 1801/99406-0

dados da transação

valor: R\$ 10.382,51
data da transferência: 21/11/2022
tipo de transferência: TEF - transferencia entre contas Itaú
identificação no comprovante: ISS

autenticação no comprovante:
8C5530AC11E2A0C2C6001E66CBF635F0DB874689

controle:
599080467000013

transação efetuada em 21/11/2022 às 17:17:37 via SISPAG

atualizado em 21/11/2022 17:17:40

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 728 078, das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados. Para mais informações, consulte o site www.itaubusiness.com.br. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 87CC-2AF5-B7EA-BF65.

Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cipriano Da Silva Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 87CC-2AF5-B7EA-BF65.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/87CC-2AF5-B7EA-BF65> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 87CC-2AF5-B7EA-BF65



Hash do Documento

9B6D48758795F15DAC0CCCC3F7CA74137B34667901CA6649055CAA240B7F539B

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 14/12/2022 é(são) :

Pedro Cipriano Da Silva Junior - 362.210.317-53 em 14/12/2022

16:18 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - INSTITUTO ESPERANCA -

10.779.749/0001-32

