



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**

OUTUBRO 2022

SUMÁRIO

1. Certidões da Entidade.....	003
2. Relatório Financeiro.....	009
3. Demonstrativo de Receita e Despesas.....	013
4. Extratos Bancários.....	024
5. Aplicações.....	028
6. Balancete.....	030
7. Razão de Contas.....	034
8. Folha de Pagamento.....	039
9. SEFIP.....	114
10. Encargos sobre a folha.....	134
11. Notas Fiscais.....	162
12. Benefícios.....	248
13. Retenções sobre Nota Fiscal.....	034

OUTUBRO 2022

PROJETO UPA CECAP
TAUBATÉISP
PROCESSO ADMINISTRATIVO 63.880/21



CERTIDÕES DA ENTIDADE

OUTUBRO 2022

PROJETO UPA CECAP
TAUBATÉ/SP

PROCESSO ADMINISTRATIVO 63.880/21

CONFERE COM O ORIGINAL



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 10.779.749/0001-32

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

Certidão nº 22060533579-49
Data e hora da emissão 28/06/2022 10:42:36
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

CONFERE COM O ORIGINAL

INSTITUTO ESPERANÇA
CNPJ: 10.779.749/0001-32
CONTRATO EMERGENCIAL: 085/2022
PA DO TREVO

PROJETO UPACAP
TAUBATÉ/SP
PROCESSO ADMINISTRATIVO 63.880/21



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 10.779.749

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

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

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

PROJETO UPACAP
TAUBATÉ/SP
PROCESSO ADMINISTRATIVO 63.880/21

INSTITUTO ESPERANÇA
CNPJ: 10.779.749/0001-32
CONTRATO EMERGENCIAL: 085/2022
PA DO TREVO - CARIACICA/ES

Certidão nº 38079126

Folha 1 de 1

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

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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

CONFERE COM ORIGINAL

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

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

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Nome: INSTITUTO ESPERANCA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 10.779.749/0001-32
Certidão n°: 24497744/2022
Expedição: 02/08/2022, às 14:48:57
Validade: 29/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

Total de processos: 1.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, com os mesmos efeitos da negativa (art. 642-A, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho), atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da pessoa sobre quem versa a certidão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, cujos débitos estejam com exigibilidade suspensa ou garantidos por depósito, bloqueio de numerário, penhora de bens suficientes ou, ainda, tenha sido deferida, no caso de empresa, a sua recuperação judicial, de acordo com a Lei 11.101/2005.

CONFERE COM O ORIGINAL

INSTITUTO ESPERANCA
CNPJ: 10.779.749/0001-32
CONTRATO EMERGENCIAL: 085/2022
PADO TREVO - CARIACIAES

**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 18:03:24 do dia 18/05/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/11/2022.

Código de controle da certidão: **80DD.90DB.305E.A9CF**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

INSTITUTO ESPERANÇA
CNPJ: 10.779.749/0001-32
CONTRATO EMERGENCIAL: 085/2022
PA DO TREVO - CARIACICA/ES

PROJETO UPA CECAP
TAUBATÉ/SP
PROCESSO ADMINISTRATIVO 63.880/21

CONFERE COM O ORIGINAL

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

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

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

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

Certificação Número: 2022072101152968174704

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

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

INSTITUTO ESPERANÇA
CNPJ: 10.779.749/0001-32
CONTRATO EMERGENCIAL: 085/2022
PA DO TREVO - CARIACICA/ES

PROJETO UPACAP
TAUBATÉ/SP
PROCESSO ADMINISTRATIVO 63.880/21

CONFERE COM O ORIGINAL

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



RELATÓRIO FINANCEIRO

CONFERE COM O ORIGINAL

OUTUBRO 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
				R\$ 3.002.297,27
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 3.002.297,27
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 6.126,14
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 3.008.423,41
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 3.008.423,41

(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\$ 328.967,22				
Recursos humanos (6)					
P J Médicos (*)	R\$ 391.000,00				
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 88.887,98				
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Outros serviços de terceiros					
Área de Apoio	R\$ 398.925,00				
Locações diversas					
Gerenciais e Administrativas	R\$ 71.795,62				
Combustível					
Utilidades públicas (7)					
Investimentos em Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 67,45				
Outras despesas	R\$ 150,00				
TOTAL	R\$ 1.279.793,27				

(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\$	3.008.423,41
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$	1.279.793,27
(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, 31 de Outubro de 2022

INSTITUTO ESPERANÇA



DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

CONFERE COM O ORIGINAL

OUTUBRO 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. 04

4.2 - Final: período de Execução do Contrato

De - 01/10/2022 a 31/10/2022

6 - Número	1- Descrição	7 - Favorecido 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	Técnico De Enfe	Aline Alves Moreira	376.618.498-95	Folha de Pagamento	-	set/22	06/10/2022	R\$ 2.114,63
2	Técnico Em Radio	Amanda De Oliveira	316.155.498-11	Folha de Pagamento	-	set/22	06/10/2022	R\$ 3.395,06
3	Técnico De Enfe	Andreia Maria Dos Santos	306.613.118-13	Folha de Pagamento	-	set/22	06/10/2022	R\$ 2.131,71
4	Técnico De Enfe	Andreza Mayara Moreira	507.701.258-08	Folha de Pagamento	-	set/22	06/10/2022	R\$ 2.114,63
5	Técnico De Enfe	Anne Caroline Vaz Barbosa	456.970.038-11	Folha de Pagamento	-	set/22	06/10/2022	R\$ 2.131,71
6	Recepcionista	Ariel Maia Souto	372.603.228-29	Folha de Pagamento	-	set/22	06/10/2022	R\$ 1.771,55
7	Enfermeiro(A)	Bianca Sabrina Roque Cardoso	445.072.718-51	Folha de Pagamento	-	set/22	06/10/2022	R\$ 2.138,71
8	Assistente De Rh	Clayton De Souza Alves	424.525.098-41	Folha de Pagamento	-	set/22	06/10/2022	R\$ 2.526,18
9	Recepcionista	Cleber Juliano Dos Santos	377.240.448-05	Folha de Pagamento	-	set/22	06/10/2022	R\$ 1.697,74
10	Técnico De Enfe	Daiane Patricia Goncalves Figueira	404.836.398-00	Folha de Pagamento	-	set/22	06/10/2022	R\$ 2.131,71
11	Técnico Em Radio	Daniel Mollica Lopes	223.796.868-31	Folha de Pagamento	-	set/22	06/10/2022	R\$ 2.787,62
12	Técnico Em Radio	Daniela Melo Mariano	286.279.198-95	Folha de Pagamento	-	set/22	06/10/2022	R\$ 4.512,30
13	Técnico De Enfe	Denise Cristina Oliveira Bocalare	369.899.348-16	Folha de Pagamento	-	set/22	06/10/2022	R\$ 2.131,71
14	Técnico Em Radio	Diego William Moreira Dos Santos	432.117.968-86	Folha de Pagamento	-	set/22	06/10/2022	R\$ 3.012,50
15	Técnico De Enfe	Edicleia Miranda Da Silva	126.128.276-09	Folha de Pagamento	-	set/22	06/10/2022	R\$ 2.805,91
16	Técnico Em Radio	Edson Jose Dos Reis	081.168.348-60	Folha de Pagamento	-	set/22	06/10/2022	R\$ 4.021,07
17	Técnico De Enfe	Elizabeth Cristina Silva Goncalves	351.176.368-13	Folha de Pagamento	-	set/22	06/10/2022	R\$ 2.049,47
18	Farmacutico	Fabiana De Jesus Albino	325.075.788-82	Folha de Pagamento	-	set/22	06/10/2022	R\$ 3.210,50
19	Técnico Em Radio	Fabio Rodrigues Da Silva	362.306.248-00	Folha de Pagamento	-	set/22	06/10/2022	R\$ 3.050,23
20	Enfermeiro(A)	Fernanda Aparecida Pinto Coelho Veloso	270.863.528-02	Folha de Pagamento	-	set/22	06/10/2022	R\$ 4.520,42
21	Enfermeiro(A)	Isis Tamires De Vasconcellos	441.297.818-47	Folha de Pagamento	-	set/22	06/10/2022	R\$ 4.572,55
22	Enfermeiro(A)	Jacira Santos Da Silva	116.440.388-54	Folha de Pagamento	-	set/22	06/10/2022	R\$ 4.572,55
23	Técnico De Enfe	Juliana Cristina Lemes De Oliveira	199.159.908-04	Folha de Pagamento	-	set/22	06/10/2022	R\$ 1.444,78
24	Técnico De Enfe	Juliana Da Silva Franco Campos	336.898.458-66	Folha de Pagamento	-	set/22	06/10/2022	R\$ 2.131,71
25	Técnico De Enfe	Katia Cristina De Carvalho Santos	706.247.631-53	Folha de Pagamento	-	set/22	06/10/2022	R\$ 712,50
26	Coordenador De	Kessy Eugenio	370.152.688-50	Folha de Pagamento	-	set/22	06/10/2022	R\$ 4.571,95
27	Recepcionista	Larissa Franciele Dos Santos	477.122.078-60	Folha de Pagamento	-	set/22	06/10/2022	R\$ 1.663,59
28	Recepcionista	Larissa Lourenco Vargas	517.376.588-79	Folha de Pagamento	-	set/22	06/10/2022	R\$ 1.253,58
29	Técnico De Enfe	Leticia Rafaela De Jesus Vitoriano	434.849.458-42	Folha de Pagamento	-	set/22	06/10/2022	R\$ 3.173,53

30	Enfermeiro(A)	Luiza Helena Lemes Da Costa	338.516.888-05	Folha de Pagamento	-	set/22	06/10/2022	R\$ 3.049,85
31	Técnico De Enfe	Marcos Marcos Da Cruz Filho	358.156.288-08	Folha de Pagamento	-	set/22	06/10/2022	R\$ 2.788,92
32	Enfermeiro(A)	Maria Helena Quintanilha De Almeida Moraes	268.171.118-54	Folha de Pagamento	-	set/22	06/10/2022	R\$ 3.263,07
33	Enfermeiro(A)	Rafaela Gonsalves Ramos	349.009.018-73	Folha de Pagamento	-	set/22	06/10/2022	R\$ 4.520,42
34	Enfermeiro(A)	Regina Rodrigues Da Silva Rosa	144.638.338-50	Folha de Pagamento	-	set/22	06/10/2022	R\$ 3.248,19
35	Recepcionista	Renan Flavio Menecucci	348.999.638-07	Folha de Pagamento		set/22	06/10/2022	R\$ 1.300,31
36	Técnico De Enfe	Rhaiany Cristini Pereira Bruni	416.037.058-64	Folha de Pagamento		set/22	06/10/2022	R\$ 2.664,11
37	Técnico De Enfe	Roberta De Carvalho Da Silva	324.604.528-37	Folha de Pagamento		set/22	06/10/2022	R\$ 2.131,71
38	Técnico De Enfe	Sandra Barbosa Da Silva	249.733.398-06	Folha de Pagamento		set/22	06/10/2022	R\$ 2.820,13
39	Enfermeiro(A)	Silvana De Souza Ernesto	216.540.158-57	Folha de Pagamento		set/22	06/10/2022	R\$ 3.386,99
40	Enfermeiro(A)	Silvia Maria Toledo	122.091.928-46	Folha de Pagamento		set/22	06/10/2022	R\$ 3.358,56
41	Técnico De Enfe	Sueli Aparecida Pereira	122.113.058-73	Folha de Pagamento		set/22	06/10/2022	R\$ 2.788,92
42	Técnico De Enfe	Talita Gabriela Pereira	361.903.798-18	Folha de Pagamento		set/22	06/10/2022	R\$ 2.114,63
43	Enfermeiro(A)	Tatiane Catto De Gouvea	312.525.388-80	Folha de Pagamento		set/22	06/10/2022	R\$ 4.624,30
44	Recepcionista	Thais Soares De Moraes Agostinho	407.813.278-22	Folha de Pagamento		set/22	06/10/2022	R\$ 491,39
45	Técnico De Enfe	Valquiria Lima Cardenuto	412.716.568-50	Folha de Pagamento		set/22	06/10/2022	R\$ 2.114,63
46	Técnico De Enfe	Vanessa Coutinho Rodrigues	254.258.058-88	Folha de Pagamento		set/22	06/10/2022	R\$ 2.114,63
47	Enfermeiro (A) S	Victoria Yohana Justen De Toledo	479.240.618-86	Folha de Pagamento		set/22	06/10/2022	R\$ 3.358,56
48	Técnico De Enfe	Vitor Augusto De Oliveira	431.091.338-57	Folha de Pagamento		set/22	06/10/2022	R\$ 2.788,92
49	Técnico Em Radio	Vitor Mateus Silva Moreira	348.764.128-39	Folha de Pagamento		set/22	06/10/2022	R\$ 3.073,56
50	Técnico De Enfe	Vitoria Bastos Robatino	459.330.088-69	Folha de Pagamento		set/22	06/10/2022	R\$ 2.834,35
51	Recepcionista	Vitoria Domingos Barreira	486.152.058-41	Folha de Pagamento		set/22	06/10/2022	R\$ 1.299,11
Total								R\$ 138.487,36

Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cipriano Da Silva Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 01CD-7EE6-5554-0783.



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. 04

4.2 - Final: período de Execução do Contrato

De - 01/10/2022 a 31/10/2022

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	Juliana Cristina Lemes de Oliveira	-	Rescisão	-		27/10/2022	R\$ 2.550,52	
2	Rescisão	Leticia Rafaela de Jesus Vitoriano		Rescisão	-		27/10/2022	R\$ 3.570,91	
Total								R\$ 6.121,43	



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. 04

4.2 - Final: período de Execução do Contrato

De - 01/10/2022 a 31/10/2022

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	42.180.030	out/22	06/10/2022	R\$ 12.334,90	
2	Vale Transporte	Ind Log Transporte Personalizado Ltda	46.775.267/0001-51	Boleto	11	out/22	14/10/2022	R\$ 14.000,00	
3	Vale Transporte	Empresa de Ônibus Passaro Marron S/A	61.563.557/0001-25	Boleto	73.185	out/22	27/10/2022	R\$ 121,49	
Total								R\$ 26.456,39	



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. 04

4.2 - Final: período de Execução do Contrato

De - 01/10/2022 a 31/10/2022

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	-	set/22	20/10/2022	R\$ 73.408,42
							Total	R\$ 73.408,42



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. 04

4.2 - Final: período de Execução do Contrato

De - 01/10/2022 a 31/10/2022

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	-	set/22	06/10/2022	R\$ 13.021,28	
2	Encargos e Contribuição	FGTS Rescisão - Juliana	-	Guia	-	-	27/10/2022	R\$ 205,82	
3	Encargos e Contribuição	FGTS Rescisão - Leticia	-	Guia	-	-	27/10/2022	R\$ 249,58	
Total								R\$ 13.476,68	



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. 04

4.2 - Final: período de Execução do Contrato

De - 01/10/2022 a 31/10/2022

6 - Número	1- Descrição	7 - Favorecido	8 - CNPJ/CPF do Favorecido	10- Documentos			11 - Pagamentos	
				10.1 - Tipo	10.2 - Número	10.3 - Data	11.1 - Data	12- Valor
1	Gerencia e Administrativa	Ferreira Alves Serviços Administrativos e Gestão em Saúde LTDA ME	43.438.288/0001-93	Nota Fiscal	5	set/22	07/10/2022	R\$ 19.910,31
2	Gerencia e Administrativa	Six Distribuidora e Serviços EIRELI	08.942.566/0001-44	Nota Fiscal	29	set/22	10/10/2022	R\$ 21.880,00
3	Gerencia e Administrativa	Molleta Sociedade Individual de Advocacia	04.448.564/0001-42	Nota Fiscal	373	set/22	10/10/2022	R\$ 3.754,00
4	Gerencia e Administrativa	Einstein Medicina Diagnostica LTDA	41.739.746/0001-07	Nota Fiscal	40	set/22	18/10/2022	R\$ 30.970,50
5	Gerencia e Administrativa	UNIXTECH Soluções em Tecnologia da Informação LTDA	34.063.494/0001-75	Nota Fiscal	278	set/22	27/10/2022	R\$ 950,70
6	Gerencia e Administrativa	Dicon Contabilidade LTDA	50.016.823/0001-83	Nota Fiscal	449	set/22	21/10/2022	R\$ 2.485,00
7	Gerencia e Administrativa	Talita Junqueira De Toledo Silva	13.276.978/0001-22	Nota Fiscal	50	set/22	05/10/2022	R\$ 7.833,66
8	Gerencia e Administrativa	Magalhaes e Associados LTDA	05.318.198/0001-70	Nota Fiscal	543	set/22	11/10/2022	R\$ 2.000,00
9	Gerencia e Administrativa	EDP São Paulo Distribuição De Energia S.A.	02.302.100/0001-06	Boleto	1,21E+08	set/22	10/10/2022	R\$ 6.352,30
10	Gerencia e Administrativa	Diario de Taubaté e Região	17.467.670/0001-15	Boleto	2480	set/22	13/10/2022	R\$ 150,00
11	Gerencia e Administrativa	Andreia Nerozi Joia	32.402.961/0001-19	Nota Fiscal	5	set/22	14/10/2022	R\$ 1.000,00
12	Apoio	Lousada & Paula Engenharia LTDA	35.690.944/0001-12	Nota Fiscal	30	set/22	10/10/2022	R\$ 10.450,00
13	Apoio	Lousada & Paula Engenharia LTDA	35.690.944/0001-12	Nota Fiscal	31	set/22	10/10/2022	R\$ 21.831,00
14	Apoio	Nutrindo Alimentação e Serviços LTDA EPP	39.801.588/0001-18	Nota Fiscal	32	set/22	10/10/2022	R\$ 29.820,00
15	Apoio	Vertice Segurança e Vigilância EIRELI	22.800.699/0001-07	Nota Fiscal	8	set/22	10/10/2022	R\$ 60.133,62
16	Apoio	Wash Safety Serviços Personalizados LTDA. - EPP	05.915.971/0001-85	Nota Fiscal	180	set/22	11/10/2022	R\$ 2.850,00
17	Apoio	Manutech Serviços de Manutenção Técnica LTDA	43.799.879/0001-96	Nota Fiscal	202284	set/22	10/10/2022	R\$ 5.000,00
18	Apoio	Manutech Serviços de Manutenção Técnica LTDA	43.799.879/0001-96	Recibo	47	set/22	10/10/2022	R\$ 20.000,00
19	Apoio	Manutech Serviços de Manutenção Técnica LTDA	43.799.879/0001-96	Recibo	46	set/22	10/10/2022	R\$ 2.500,00
20	Apoio	F.B. Gianico Taubaté	33.953.312/0001-79	Nota Fiscal	172	set/22	11/10/2022	R\$ 178,00
21	Medicina do Trabalho	N M C Serviços Cursos e Treinamentos LTDA	14.606.749/0001-91	Nota Fiscal	127	set/22	14/10/2022	R\$ 3.799,50
22	Locação de Ambulâncias	VITALMED Remoções Médicas LTDA	47.064.617/0001-34	Nota Fiscal	6	set/22	10/10/2022	R\$ 162.150,80
23	Serviços Médicos	Ivan Roberto Barbierie LTDA - Pediatria	37.787.172/0001-67	Nota Fiscal	510	set/22	11/10/2022	R\$ 163.299,00
24	Serviços Médicos	Ivan Roberto Barbierie LTDA - Clinica	37.787.172/0001-67	Nota Fiscal	511	set/22	11/10/2022	R\$ 163.299,00
25	Serviços Médicos	Ivan Roberto Barbierie LTDA - Coordenação	37.787.172/0001-67	Nota Fiscal	512	set/22	11/10/2022	R\$ 9.385,00
26	Materiais e Medicamentos	Comercial Cirúrgica Rioclarense LTDA	67.729.178/0005-72	Nota Fiscal	1.625.922	set/22	28/10/2022	R\$ 6.817,98
27	Materiais e Medicamentos	Comercial Cirúrgica Rioclarense LTDA	67.729.178/0005-72	Nota Fiscal	1.623.434	set/22	26/10/2022	R\$ 1.062,06
28	Materiais e Medicamentos	Comercial Cirúrgica Rioclarense LTDA	67.729.178/0005-72	Nota Fiscal	677.828	set/22	13/10/2022	R\$ 2.666,00
29	Materiais e Medicamentos	Comercial Cirúrgica Rioclarense LTDA	67.729.178/0005-72	Nota Fiscal	1.625.938	set/22	28/10/2022	R\$ 3.316,68

30	Materiais e Medicamentos	Comercial Cirúrgica Rioclarense LTDA	67.729.178/0005-72	Nota Fiscal	81.329	set/22	17/10/2022	R\$ 580,66
31	Materiais e Medicamentos	Comercial Cirúrgica Rioclarense LTDA	67.729.178/0005-72	Nota Fiscal	1.621.411	set/22	17/10/2022	R\$ 19.666,43
32	Materiais e Medicamentos	Hoffmann Gomes LTDA EPP	08.093.976/0001-68	Nota Fiscal	1002	set/22	28/10/2022	R\$ 13.948,70
33	Materiais e Medicamentos	Milclean Comercio e Serviços LTDA	02.666.114/0001-09	Nota Fiscal	1801	set/22	13/10/2022	R\$ 15.039,00
34	Materiais e Medicamentos	Drogaria Dcampos Pinda LTDA	41.820.566/0001-47	Nota Fiscal	167	set/22	07/10/2022	R\$ 319,76
35	Materiais e Medicamentos	Drogaria Dcampos Pinda LTDA	41.820.566/0001-47	Nota Fiscal	158	set/22	19/10/2022	R\$ 999,50
36	Materiais e Medicamentos	Drogaria Dcampos Pinda LTDA	41.820.566/0001-47	Nota Fiscal	173	set/22	21/10/2022	R\$ 999,50
37	Materiais e Medicamentos	Separar Produtos e Serviços LTDA	03.184.220/0001-00	Nota Fiscal	14180	set/22	14/10/2022	R\$ 2.000,00
38	Materiais e Medicamentos	Separar Produtos e Serviços LTDA	03.184.220/0001-00	Nota Fiscal	7511	set/22	14/10/2022	R\$ 1.388,98
39	Materiais e Medicamentos	Separar Produtos e Serviços LTDA	03.184.220/0001-00	Nota Fiscal	14130	set/22	05/10/2022	R\$ 1.900,00
40	Materiais e Medicamentos	Expressmedical-Com.Atac. E Var. De Correl.Medicos Ltda	10.761.932/0001-00	Nota Fiscal	62508	set/22	03/10/2022	R\$ 700,00
41	Materiais e Medicamentos	Farma Campos são Jose LTDA	43.651.379/0001-02	Nota Fiscal	78	set/22	28/10/2022	R\$ 999,50
Total								R\$ 824.387,14



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. 04

4.2 - Final: período de Execução do Contrato

De - 01/10/2022 a 31/10/2022

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	19644	set/22	21/10/2022	R\$ 8.558,06
2	Encargos	PCC	-	Darf	-	set/22	19/10/2022	R\$ 23.463,44
3	Encargos	IRRF	-	Darf	-	set/22	19/10/2022	R\$ 7.033,90
Total								R\$ 39.055,40

Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cipriano Da Silva Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 6F83-356F-62E0-6061.



EXTRATO BANCÁRIO

CONFERE COM O ORIGINAL

OUTUBRO 2022

PROJETO UPACAP

TAUBATÉ/SP

PROCESSO ADMINISTRATIVO 63.880/21

saldo disponível em conta

R\$ 96.516,67

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

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
29 / set	SALDO ANTERIOR			472.967,14
outubro 2022				
03 / out	SISPAG FORNECEDORES		-700,00	
03 / out	SISPAG FORNECEDORES		-20.322,42	
03 / out	SALDO DO DIA			451.944,72
05 / out	SISPAG FORNECEDORES		-7.833,66	
05 / out	SISPAG FORNECEDORES		-1.900,00	
05 / out	TAR ADAPT 3 EXCED 09/22	1801	-67,45	
05 / out	SALDO DO DIA			442.143,61
06 / out	SISPAG FORNECEDORES		-12.334,90	
06 / out	SISPAG FORNECEDORES		-1.203,89	
06 / out	SISPAG SALARIOS	1801	-137.283,47	
06 / out	SISPAG TRIBUTOS	1801	-13.021,28	
06 / out	SALDO DO DIA			278.300,07
07 / out	SISPAG FORNECEDORES		-319,76	
07 / out	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-19.910,31	
07 / out	SALDO DO DIA			258.070,00
10 / out	SISPAG FORNECEDORES		-6.352,30	
10 / out	SISPAG FORNECEDORES		-29.820,00	
10 / out	SISPAG FORNECEDORES		-31.254,00	
10 / out	SISPAG FORNECEDORES		-21.880,00	
10 / out	SISPAG FORNECEDORES		-60.133,62	
10 / out	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-162.150,80	
10 / out	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-10.450,00	
10 / out	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-21.831,00	
10 / out	SISPAG INSTITUTO ESPERA	1801	20.322,42	
10 / out	TED 001.0076F MUNICIPAL		828.819,80	
10 / out	SALDO DO DIA			763.340,50
11 / out	SISPAG FORNECEDORES		-2.000,00	
11 / out	SISPAG FORNECEDORES		-2.850,00	

11 / out	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-178,00	
11 / out	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-9.385,00	
11 / out	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-163.299,00	
11 / out	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-163.299,00	
11 / out	SALDO DO DIA			422.329,50
13 / out	SISPAG FORNECEDORES		-150,00	
13 / out	SISPAG FORNECEDORES		-2.666,00	
13 / out	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-15.039,00	
13 / out	APLICACAO CDB	4175	-77.777,00	
13 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			326.697,50
14 / out	SISPAG FORNECEDORES		-18.799,50	
14 / out	SISPAG FORNECEDORES		-1.388,98	
14 / out	SISPAG FORNECEDORES		-2.000,00	
14 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
14 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			304.509,03
17 / out	SISPAG FORNECEDORES		-19.666,43	
17 / out	SISPAG FORNECEDORES		-580,66	
17 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,06	
17 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			284.262,00
18 / out	SISPAG FORNECEDORES		-30.970,50	
18 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,12	
18 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			253.291,62
19 / out	SISPAG FORNECEDORES		-999,50	
19 / out	SISPAG TRIBUTOS	1801	-23.463,44	
19 / out	SISPAG TRIBUTOS	1801	-4.403,58	
19 / out	SISPAG TRIBUTOS	1801	-1.637,56	
19 / out	SISPAG TRIBUTOS	1801	-7.033,90	
19 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,24	
19 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			215.753,88
20 / out	SISPAG TRIBUTOS	1801	-73.408,42	
20 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,70	
20 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			142.346,16
21 / out	SISPAG FORNECEDORES		-3.484,50	
21 / out	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-8.558,06	
21 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,16	
21 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			130.303,76
24 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			130.303,76
25 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			130.303,76
26 / out	SISPAG FORNECEDORES		-1.062,06	
26 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04	
26 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			129.241,74
27 / out	SISPAG FORNECEDORES		-950,70	
27 / out	SISPAG FORNECEDORES		-121,49	

27 / out	SISPAG SALARIOS	1801	-6.121,43	
27 / out	SISPAG TRIBUTOS	1801	-249,58	
27 / out	SISPAG TRIBUTOS	1801	-205,82	
27 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,29	
27 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			121.593,01
28 / out	SISPAG FORNECEDORES		-11.134,16	
28 / out	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-13.948,70	
28 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,08	
28 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			96.511,23
31 / out	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			96.511,23

posição consolidada

descrição	valor (R\$)
(+) SDO PROVISÓRIO CTA CORR	10,00
(+) REND PROV APL AUTOMÁTICAS	5,44
(+) APLIC AUT MAIS	96.501,23
(=) SALDO DISPONÍVEL PARA SAQUE	96.516,67
(=) LIMITE DISPONÍVEL	96.516,67

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

atualizado em 01/11/2022 15:14:25

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 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaui.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722



APLICAÇÕES

CONFERE COM O ORIGINAL

OUTUBRO 2022

PROJETO UPACAP
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: **03/10/2022 à 31/10/2022**

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	236.506,84									
13/10/2022	APLICACAO	77.777,00					100,00			13/10/2027	2022286279348
31/10/2022	SALDO FINAL	317.173,15									

(*)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, Itaust 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	236.506,84	77.777,00	0,00	0,00	2.889,31	317.173,15	1.511,99	315.661,16

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

Posição em 31/10/2022:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 30/09/2022	Valor em 31/10/2022	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2022200343052	18/07/2024	19/07/2022	77.777,00	100,00	79.841,13	80.656,05	3,70	
2022238064818	25/08/2027	26/08/2022	77.777,00	100,00	78.730,59	79.534,17	2,25	
2022269432184	27/09/2027	26/09/2022	77.777,00	100,00	77.935,12	78.730,59	1,22	
2022286279348	13/10/2027	13/10/2022	77.777,00	100,00	77.777,00	78.252,34	0,61	
	TOTAL		311.108,00		236.506,84	317.173,15		



BALANCETE

CONFERE COM O ORIGINAL

OUTUBRO 2022

PROJETO UPA CECAP
TAUBATÉ/SP
PROCESSO ADMINISTRATIVO 63.880/21

BALANCETE DE 01/10/2022 A 31/10/2022

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

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
CENTRO DE CUSTO: 98 - UPA CECAP						
1	1	ATIVO	1.566.453,43	1.843.057,65	2.158.759,09	1.250.751,99
2	1.1	CIRCULANTE	1.566.453,43	1.843.057,65	2.158.759,09	1.250.751,99
3	1.1.1	DISPONIBILIDADE	709.473,98	1.005.990,04	1.301.779,64	413.684,38
5	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	472.967,14	828.822,50	1.301.779,64	10,00
100347	1.1.1.02.116	BANCO ITAÚ UPA CECAP	472.967,14	828.822,50	1.301.779,64	10,00
6	1.1.1.03	APLICAÇÃO FINANC.EM LIQUIDEZ IMEDIATA	236.506,84	177.167,54	0,00	413.674,38
100348	1.1.1.03.313	BANCO ITAÚ UPA CECAP	0,00	96.501,23	0,00	96.501,23
100356	1.1.1.03.316	BANCO ITAÚ UPA CECAP CDI	236.506,84	80.666,31	0,00	317.173,15
9	1.1.3	OUTROS CREDITOS	19.911,84	0,00	19.911,84	0,00
10	1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	19.911,84	0,00	19.911,84	0,00
315	1.1.3.01.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	19.911,84	0,00	19.911,84	0,00
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	1.566.453,43	2.488.410,93	2.172.709,49	1.250.751,99
29	2.1	CIRCULANTE	1.566.453,43	2.488.410,93	2.172.709,49	1.250.751,99
30	2.1.1	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	1.566.453,43	2.488.410,93	2.172.709,49	1.250.751,99
31	2.1.1.01	FORNECEDORES	56.404,41	870.632,35	934.802,58	120.574,64
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	0,00	0,00	751,10	751,10
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	52.704,91	34.109,81	46.375,11	64.970,21
575	2.1.1.01.000000214	DICON CONTABILIDADE LTDA	0,00	2.485,00	2.485,00	0,00
575	2.1.1.01.002814281	DROGARIA DCAMPOS PINDA LTDA	999,50	2.318,76	1.619,20	299,94
575	2.1.1.01.000000156	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENEI	0,00	6.352,30	6.352,30	0,00
575	2.1.1.01.002752413	Einstein Medicina Diagnostica Ltda	0,00	30.970,50	30.970,50	0,00
575	2.1.1.01.002795462	Empresa Jornalística de Taubate e Regiao L	0,00	150,00	150,00	0,00
575	2.1.1.01.002626364	EXPRESSMEDICAL-COM.ATAC. E VAR. DI	700,00	700,00	700,00	700,00
575	2.1.1.01.002824749	FARMA CAMPOS SAO JOSE LTDA	0,00	999,50	999,50	0,00
575	2.1.1.01.002812783	FERREIRA ALVES SERVICOS ADMINISTR	0,00	39.820,62	39.820,62	0,00
575	2.1.1.01.000010780	HOFFMANN & GOMES LTDA	0,00	13.948,70	38.443,07	24.494,37
575	2.1.1.01.002806030	Ind Log Transporte Personalizado Ltda	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
575	2.1.1.01.002797886	Ivan Roberto Barbieri Ltda	0,00	335.983,00	335.983,00	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	0,00	0,00	2.955,00	2.955,00
575	2.1.1.01.000019884	MAGALHAES E ASSOCIADOS LTDA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
575	2.1.1.01.002779652	Manutech Servicos de Manutencao Tecnica I	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	3.754,00	3.754,00	0,00
575	2.1.1.01.000019889	N M C SERVICOS CURSOS E TREINAMEN	0,00	3.799,50	3.799,50	0,00
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	0,00	0,00	2.525,50	2.525,50
575	2.1.1.01.002633165	Separar Produtos e Servicos Ltda	0,00	5.288,98	5.288,98	0,00
575	2.1.1.01.002776884	SIX DISTRIBUIDORA E SERVICOS	0,00	21.880,00	21.880,00	0,00
575	2.1.1.01.002740973	TALITA JUNQUEIRA DE TOLEDO SILVA 36	0,00	7.833,66	7.833,66	0,00
575	2.1.1.01.002605768	Unixtech Solucoes em Tecnologia da Inform	0,00	950,70	950,70	0,00
575	2.1.1.01.002824747	VALDELICE CUNHA RIOS ME	0,00	0,00	21.878,52	21.878,52
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	12.334,90	12.334,90	0,00
575	2.1.1.01.002607387	Wash Safety Servicos Personalizados Ltda	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
32	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS	61.563,00	56.469,44	59.700,41	64.793,97



BALANCETE DE 01/10/2022 A 31/10/2022

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

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
100175	2.1.1.02.016	INSS TERCEIROS A RECOLHER	11.372,90	11.372,90	10.048,50	10.048,50
744	2.1.1.02.012	IRRF A RECOLHER	7.033,90	7.033,90	6.894,70	6.894,70
100097	2.1.1.02.015	IRRF S/ FOLHA	9.720,27	4.403,58	7.734,33	13.051,02
628	2.1.1.02.002	ISQN S/ SERVICOS A RECOLHER	8.334,93	8.558,06	10.382,51	10.159,38
781	2.1.1.02.014	PIS S/ FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	1.637,56	1.637,56	1.798,17	1.798,17
745	2.1.1.02.013	PIS/ PASEP-COFINS E CSSL A RECOLHER	23.463,44	23.463,44	22.842,20	22.842,20
33	2.1.1.03	OUTRAS OBRIGACOES	213.543,94	260.112,28	288.916,23	242.347,89
753	2.1.1.03.005	FGTS A PAGAR	13.021,09	13.476,49	14.815,82	14.360,42
735	2.1.1.03.004	INSS A RECOLHER	62.035,49	62.035,49	68.318,33	68.318,33
100100	2.1.1.03.020	RESCISÕES A PAGAR	0,00	0,00	20.745,15	20.745,15
717	2.1.1.03.002	SALARIOS A PAGAR	138.487,36	184.600,30	185.036,93	138.923,99
34	2.1.1.04	PROVISOES	109.213,52	13.155,78	49.330,65	145.388,39
100133	2.1.1.04.010	13º SALÁRIOS E ENCARGOS	42.772,27	6.051,57	19.970,93	56.691,63
100134	2.1.1.04.011	FÉRIAS E ENCARGOS	57.809,18	5.220,21	24.187,00	76.775,97
100132	2.1.1.04.009	MULTAS RESCISORIAS	8.632,07	1.884,00	5.172,72	11.920,79
100106	2.1.1.08	RECURSO DO PROJETO	1.125.728,56	1.288.041,08	839.959,62	677.647,10
100351	2.1.1.08.028	RECURSOS DO PROJETO - UPA CECAP	1.122.494,43	1.288.041,08	837.067,61	671.520,96
100352	2.1.1.08.029	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -	3.234,13	0,00	2.892,01	6.126,14
55	4	RECEITAS	1.888.050,65	0,00	1.279.793,27	3.167.843,92
56	4.1	RECEITAS	1.888.050,65	0,00	1.279.793,27	3.167.843,92
100139	4.1.6	RECEITAS CONTRATOS DE GESTÃO	1.888.050,65	0,00	1.279.793,27	3.167.843,92
100353	4.1.6.013	CONTRATO UPA CECAP	1.888.050,65	0,00	1.279.793,27	3.167.843,92
63	5	DESPESAS	1.888.050,65	1.291.407,82	11.614,55	3.167.843,92
64	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.888.050,65	1.291.407,82	11.614,55	3.167.843,92
65	5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.230.214,78	731.799,22	11.614,55	1.950.399,45
66	5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	632.980,02	340.581,77	11.614,55	961.947,24
1546	5.1.1.01.012	BENEFICIOS (VALE ALIMENTAÇÃO)	13.493,74	12.334,90	0,00	25.828,64
100316	5.1.1.01.028	BENEFICIOS (VALE COMBUSTIVEL)	600,00	0,00	0,00	600,00
1545	5.1.1.01.011	BENEFICIOS (VALE TRANSPORTE)	442,19	121,49	342,77	220,91
1548	5.1.1.01.014	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	214,19	0,00	0,00	214,19
1026	5.1.1.01.004	FGTS	28.128,16	12.932,01	352,39	40.707,78
1044	5.1.1.01.005	INSS	103.188,14	52.653,46	1.250,01	154.591,59
100219	5.1.1.01.024	MULTAS RESCISORIAS	8.632,07	5.172,72	0,00	13.804,79
100243	5.1.1.01.025	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	3.609,86	1.798,17	44,02	5.364,01
100058	5.1.1.01.019	PROVISAO DE 13º SALARIO	44.547,67	19.970,93	4.405,15	60.113,45
100057	5.1.1.01.018	PROVISAO DE FERIAS	57.809,18	24.187,00	5.220,21	76.775,97
100102	5.1.1.01.023	RESCISÃO	11.362,65	26.215,55	0,00	37.578,20
996	5.1.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	359.012,17	163.317,02	0,00	522.329,19
1082	5.1.1.01.009	UNIFORMES	1.940,00	21.878,52	0,00	23.818,52
69	5.1.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	84,76	67,45	0,00	152,21
1255	5.1.1.04.003	JUROS E DESPESAS BANCARIAS	84,76	67,45	0,00	152,21
70	5.1.1.05	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	150,00	150,00	0,00	300,00
2372	5.1.1.05.038	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	150,00	150,00	0,00	300,00
100326	5.1.1.13	SERVIÇOS MEDICOS	597.000,00	391.000,00	0,00	988.000,00
100327	5.1.1.13.001	SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA I	597.000,00	391.000,00	0,00	988.000,00
100051	5.1.5	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	90.444,06	88.887,98	0,00	179.332,04
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	68.930,66	88.887,98	0,00	157.818,64

BALANCETE DE 01/10/2022 A 31/10/2022

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

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
100063	5.1.6	AREA DE APOIO	524.226,08	398.925,00	0,00	923.151,08
100104	5.1.6.16	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	1.900,00	3.900,00	0,00	5.800,00
100242	5.1.6.32	COMPRA/MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	17.966,66	11.000,00	0,00	28.966,66
100210	5.1.6.22	DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA	0,00	200,00	0,00	200,00
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	4.980,00	1.480,00	0,00	6.460,00
100329	5.1.6.37	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRAT	35.007,75	21.880,00	0,00	56.887,75
100207	5.1.6.19	MANUTENÇÃO PREDIAL	136.914,00	22.980,00	0,00	159.894,00
100068	5.1.6.05	MANUTENCAO PREVENTIVA,CORRETIVA E SI	0,00	2.955,00	0,00	2.955,00
100241	5.1.6.31	MANUTENÇÃO/ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	16.167,00	27.500,00	0,00	43.667,00
100222	5.1.6.28	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO	47.712,00	29.820,00	0,00	77.532,00
100212	5.1.6.24	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	28.800,00	18.000,00	0,00	46.800,00
100209	5.1.6.21	SERVIÇO DE LAVANDERIA	4.700,00	3.000,00	0,00	7.700,00
100328	5.1.6.36	SERVIÇO DE TRANSPORTE	16.545,99	179.460,00	0,00	196.005,99
100206	5.1.6.18	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E VIGILÂNC	121.150,03	76.750,00	0,00	197.900,03
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	43.165,73	71.795,62	0,00	114.961,35
100229	5.1.7.20	ALUGUEL/CONDOMINIO/ENERGIA	0,00	6.352,30	0,00	6.352,30
100080	5.1.7.01	AUDITORIAS CONTABIL,FISCAL E FINANCEIR/	5.200,00	2.000,00	0,00	7.200,00
100323	5.1.7.27	CONSULTORIA EM SEGUROS	0,00	1,53	0,00	1,53
100081	5.1.7.02	CONTABILIDADE	3.976,00	2.485,00	0,00	6.461,00
100091	5.1.7.12	DESPESAS OPERACIONAIS	18.480,85	0,00	0,00	18.480,85
100322	5.1.7.26	EDUCAÇÃO CONTINUADA	3.203,50	4.799,50	0,00	8.003,00
100089	5.1.7.10	JURIDICO ADMISTRATIVO	6.399,99	4.000,00	0,00	10.399,99
100283	5.1.7.25	MATERIAL DE CONSUMO	799,60	0,00	0,00	799,60
100083	5.1.7.04	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.047,30	10.519,85	0,00	11.567,15
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	0,00	40.637,44	0,00	40.637,44
100086	5.1.7.07	TECNOLOGIA DE INFORMACAO	1.599,99	1.000,00	0,00	2.599,99

RESUMO

ATIVO	1.250.751,99	PASSIVO	1.250.751,99
DESPESAS	3.167.843,92	RECEITAS	3.167.843,92
	Déficit do período		0,00

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

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





RAZÃO CONTA BANCO

CONFERE COM O ORIGINAL

OUTUBRO 2022

PROJETO UPA CECAP
TAUBATÉ/SP
PROCESSO ADMINISTRATIVO 63.880/21

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

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

Histórico	Transação	Contra	Débito	Crédito	Saldo
Centro de custo: 98 - UPA cecap					
100347 - 1.1.1.02.116 - BANCO ITAÚ UPA CECAP				Saldo anterior:	472.967,14
03/10/2022					
62508 - EXPRESSMEDICAL-COM.ATAC. E VAR. DE CORREL.MEDICOS LTDA	160151	575		700,00	472.267,14
05/10/2022					
Tarifas Bancárias - ITAU UNIBANCO S.A.	160154	1255		67,45	472.199,69
50 - TALITA JUNQUEIRA DE TOLEDO SILVA	160153	575		7.833,66	464.366,03
14130 - SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	160152	575		1.900,00	462.466,03
06/10/2022					
42180030 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	160157	575		12.334,90	450.131,13
09/2022 - SALÁRIOS A PAGAR	160156	717		138.487,36	311.643,77
09/2022 - FGTS	160155			13.021,28	298.622,49
07/10/2022					
167 - DROGARIA DCAMPOS PINDA LTDA	160159	575		319,76	298.302,73
5 - FERREIRA ALVES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E GESTAO EM SAUDE LT	160158	575		19.910,31	278.392,42
10/10/2022					
VERBA - Verba Pública - MUNICIPIO DE TAUBATE	160171	100350	828.819,80		1.107.212,22
46 - MANUTECH MANUTENCAO TECNICA DE EQUIPAMENTOS EIRELI	160170	575		2.500,00	1.104.712,22
47 - MANUTECH MANUTENCAO TECNICA DE EQUIPAMENTOS EIRELI	160169	575		20.000,00	1.084.712,22
202284 - MANUTECH MANUTENCAO TECNICA DE EQUIPAMENTOS EIRELI	160168	575		5.000,00	1.079.712,22
373 - MOLLETA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.	160167	575		3.754,00	1.075.958,22
121209688 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	160166	575		6.352,30	1.069.605,92
32 - NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP	160165	575		29.820,00	1.039.785,92
31 - LOUSADA & PAULA ENGENHARIA LTDA	160164	575		21.831,00	1.017.954,92
30 - LOUSADA & PAULA ENGENHARIA LTDA	160163	575		10.450,00	1.007.504,92
29 - SIX DISTRIBUIDORA E SERVICOS	160162	575		21.880,00	985.624,92
8 - VERTICE SEGURANÇA E VIGILANCIA EIRELI	160161	575		60.133,62	925.491,30
6 - VITALMED REMOÇÕES MEDICAS LTDA	160160	575		162.150,80	763.340,50
11/10/2022					
543 - Magalhaes e Associados Ltda	160177	575		2.000,00	761.340,50
512 - IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA	160176	575		9.385,00	751.955,50
511 - IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA	160175	575		163.299,00	588.656,50
510 - IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA	160174	575		163.299,00	425.357,50
180 - WASH SAFETY SERVICOS PERSONALIZADOS LTDA	160173	575		2.850,00	422.507,50
172 - BASSI AMBIENTAL	160172	575		178,00	422.329,50
13/10/2022					
677828 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	160181	575		2.666,00	419.663,50
2480 - EMPRESA JORNALISTICA DE TAUBATE E REGIAO LTDA	160180	575		150,00	419.513,50
1801 - MILCLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA	160179	575		15.039,00	404.474,50
CDB - Provisionamento de férias e 13º salário - ITAU UNIBANCO S.A.	160178	100356		77.777,00	326.697,50
14/10/2022					
Rendimentos de Aplicações - ITAU UNIBANCO S.A.	160187	100352	0,01		326.697,51
7511 - SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	160186	575		1.388,98	325.308,53
127 - N M C Serviços Cursos e Treinamentos Ltda	160185	575		3.799,50	321.509,03
5 - ANDREIA DE FATIMA NEROZI DE CICC0 12203104848	160184	575		1.000,00	320.509,03
11 - IND LOG TRANSPORTE PERSONALIZADO LTDA	160183	575		14.000,00	306.509,03
14180 - SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	160182	575		2.000,00	304.509,03
17/10/2022					
1621411 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	160189	575		19.666,43	284.842,60
81329 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	160188	575		580,66	284.261,94
18/10/2022					
Rendimentos de Aplicações - ITAU UNIBANCO S.A.	160191	100352	0,18		284.262,12
40 - EINSTEIN MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	160190	575		30.970,50	253.291,62
19/10/2022					
Rendimentos de Aplicações - ITAU UNIBANCO S.A.	160197	100352	0,24		253.291,86
158 - DROGARIA DCAMPOS PINDA LTDA	160196	575		999,50	252.292,36

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

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

Histórico	Transação	Contra	Débito	Crédito	Saldo
9 - PIS S/ FOLHA	160195	781		1.637,56	250.654,80
09/2022 - PCC 5952 S/ NF	160194	745		23.463,44	227.191,36
09/2022 - IR 1708 S/ NF	160193	744		7.033,90	220.157,46
09/2022 - IRRF	160192	100097		4.403,58	215.753,88
20/10/2022					
09/2022 - INSS	160198			73.408,42	142.345,46
21/10/2022					
Rendimentos de Aplicações - ITAU UNIBANCO S.A.	160201	100352	0,86		142.346,32
449 - Dicon Contabilidade Ltda	160202	575		2.485,00	139.861,32
173 - DROGARIA DCAMPOS PINDA LTDA	160200	575		999,50	138.861,82
09/2022 - ISS	160199	628		8.558,06	130.303,76
26/10/2022					
Rendimentos de Aplicações - ITAU UNIBANCO S.A.	160204	100352	0,04		130.303,80
1623434 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	160203	575		1.062,06	129.241,74
27/10/2022					
Rendimentos de Aplicações - ITAU UNIBANCO S.A.	160211	100352	0,29		129.242,03
RESCISÕES - LETICIA RAFAELE DE JESUS VITORIANO	160210	100102		3.570,91	125.671,12
RESCISÕES - JULIANA CRISTINA LEMES DE OLIVEIRA	160209	100102		2.550,52	123.120,60
278 - UNIXTECH - SOLUCOES EM TI	160208	575		950,70	122.169,90
FGTS Rescisório LETICIA	160207	753		249,58	121.920,32
FGTS Rescisório JULIANA	160206	753		205,82	121.714,50
73185 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S/A.	160205	1545		121,49	121.593,01
28/10/2022					
Rendimentos de Aplicações - ITAU UNIBANCO S.A.	160216	100352	1,08		121.594,09
78 - FARMA CAMPOS SAO JOSE LTDA	160215	575		999,50	120.594,59
1625938 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	160214	575		3.316,68	117.277,91
1002 - HOFFMANN E GOMES LTDA	160213	575		13.948,70	103.329,21
1625922 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	160212	575		6.817,98	96.511,23
31/10/2022					
VLR REF. TRANSF. APLICAÇÃO AUTOMATICA	160911	100348		96.501,23	10,00
Total mês a débito:		828.822,50	Total mês a crédito:	1.301.779,64	
Total ano a débito:		828.822,50	Total ano a crédito:	1.301.779,64	

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

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



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

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

Histórico	Transação	Contra	Débito	Crédito	Saldo
Centro de custo: 98 - UPA cecap					
100348 - 1.1.1.03.313 - BANCO ITAÚ UPA CECAP				Saldo anterior:	0,00
31/10/2022					
VLR REF. TRANSF. APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	160911	100347	96.501,23		96.501,23
Total mês a débito:		96.501,23	Total mês a crédito:	0,00	
Total ano a débito:		96.501,23	Total ano a crédito:	0,00	

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

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

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

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

Histórico	Transação	Contra	Débito	Crédito	Saldo
Centro de custo: 98 - UPA cecap					
100356 - 1.1.1.03.316 - BANCO ITAÚ UPA CECAP CDI				Saldo anterior:	236.506,84
13/10/2022					
CDB - Provisionamento de férias e 13º salário - ITAU UNIBANCO S.A.	160178	100347	77.777,00		314.283,84
31/10/2022					
VR REF RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO.	160375	100352	2.889,31		317.173,15
	Total mês a débito:	80.666,31	Total mês a crédito:	0,00	
	Total ano a débito:	80.666,31	Total ano a crédito:	0,00	

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

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





FOLHA DE PAGAMENTO

CONFERE COM O ORIGINAL

OUTUBRO 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. 04

4.2 - Final: período de Execução do Contrato

De - 01/10/2022 a 31/10/2022

6 - Número	1- Descrição	7 - Favorecido 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	Técnico De Enfe	Aline Alves Moreira	376.618.498-95	Folha de Pagamento	-	set/22	06/10/2022	R\$ 2.114,63
2	Técnico Em Radio	Amanda De Oliveira	316.155.498-11	Folha de Pagamento	-	set/22	06/10/2022	R\$ 3.395,06
3	Técnico De Enfe	Andreia Maria Dos Santos	306.613.118-13	Folha de Pagamento	-	set/22	06/10/2022	R\$ 2.131,71
4	Técnico De Enfe	Andreza Mayara Moreira	507.701.258-08	Folha de Pagamento	-	set/22	06/10/2022	R\$ 2.114,63
5	Técnico De Enfe	Anne Caroline Vaz Barbosa	456.970.038-11	Folha de Pagamento	-	set/22	06/10/2022	R\$ 2.131,71
6	Recepcionista	Ariel Maia Souto	372.603.228-29	Folha de Pagamento	-	set/22	06/10/2022	R\$ 1.771,55
7	Enfermeiro(A)	Bianca Sabrina Roque Cardoso	445.072.718-51	Folha de Pagamento	-	set/22	06/10/2022	R\$ 2.138,71
8	Assistente De Rh	Clayton De Souza Alves	424.525.098-41	Folha de Pagamento	-	set/22	06/10/2022	R\$ 2.526,18
9	Recepcionista	Cleber Juliano Dos Santos	377.240.448-05	Folha de Pagamento	-	set/22	06/10/2022	R\$ 1.697,74
10	Técnico De Enfe	Daiane Patricia Goncalves Figueira	404.836.398-00	Folha de Pagamento	-	set/22	06/10/2022	R\$ 2.131,71
11	Técnico Em Radio	Daniel Mollica Lopes	223.796.868-31	Folha de Pagamento	-	set/22	06/10/2022	R\$ 2.787,62
12	Técnico Em Radio	Daniela Melo Mariano	286.279.198-95	Folha de Pagamento	-	set/22	06/10/2022	R\$ 4.512,30
13	Técnico De Enfe	Denise Cristina Oliveira Bocalare	369.899.348-16	Folha de Pagamento	-	set/22	06/10/2022	R\$ 2.131,71
14	Técnico Em Radio	Diego William Moreira Dos Santos	432.117.968-86	Folha de Pagamento	-	set/22	06/10/2022	R\$ 3.012,50
15	Técnico De Enfe	Edicleia Miranda Da Silva	126.128.276-09	Folha de Pagamento	-	set/22	06/10/2022	R\$ 2.805,91
16	Técnico Em Radio	Edson Jose Dos Reis	081.168.348-60	Folha de Pagamento	-	set/22	06/10/2022	R\$ 4.021,07
17	Técnico De Enfe	Elizabeth Cristina Silva Goncalves	351.176.368-13	Folha de Pagamento	-	set/22	06/10/2022	R\$ 2.049,47
18	Farmacutico	Fabiana De Jesus Albino	325.075.788-82	Folha de Pagamento	-	set/22	06/10/2022	R\$ 3.210,50
19	Técnico Em Radio	Fabio Rodrigues Da Silva	362.306.248-00	Folha de Pagamento	-	set/22	06/10/2022	R\$ 3.050,23
20	Enfermeiro(A)	Fernanda Aparecida Pinto Coelho Veloso	270.863.528-02	Folha de Pagamento	-	set/22	06/10/2022	R\$ 4.520,42
21	Enfermeiro(A)	Isis Tamires De Vasconcellos	441.297.818-47	Folha de Pagamento	-	set/22	06/10/2022	R\$ 4.572,55
22	Enfermeiro(A)	Jacira Santos Da Silva	116.440.388-54	Folha de Pagamento	-	set/22	06/10/2022	R\$ 4.572,55
23	Técnico De Enfe	Juliana Cristina Lemes De Oliveira	199.159.908-04	Folha de Pagamento	-	set/22	06/10/2022	R\$ 1.444,78
24	Técnico De Enfe	Juliana Da Silva Franco Campos	336.898.458-66	Folha de Pagamento	-	set/22	06/10/2022	R\$ 2.131,71
25	Técnico De Enfe	Katia Cristina De Carvalho Santos	706.247.631-53	Folha de Pagamento	-	set/22	06/10/2022	R\$ 712,50
26	Coordenador De	Kessy Eugenio	370.152.688-50	Folha de Pagamento	-	set/22	06/10/2022	R\$ 4.571,95
27	Recepcionista	Larissa Franciele Dos Santos	477.122.078-60	Folha de Pagamento	-	set/22	06/10/2022	R\$ 1.663,59
28	Recepcionista	Larissa Lourenco Vargas	517.376.588-79	Folha de Pagamento	-	set/22	06/10/2022	R\$ 1.253,58
29	Técnico De Enfe	Leticia Rafaela De Jesus Vitoriano	434.849.458-42	Folha de Pagamento	-	set/22	06/10/2022	R\$ 3.173,53

30	Enfermeiro(A)	Luiza Helena Lemes Da Costa	338.516.888-05	Folha de Pagamento	-	set/22	06/10/2022	R\$ 3.049,85
31	Técnico De Enfe	Marcos Marcos Da Cruz Filho	358.156.288-08	Folha de Pagamento	-	set/22	06/10/2022	R\$ 2.788,92
32	Enfermeiro(A)	Maria Helena Quintanilha De Almeida Moraes	268.171.118-54	Folha de Pagamento	-	set/22	06/10/2022	R\$ 3.263,07
33	Enfermeiro(A)	Rafaela Gonsalves Ramos	349.009.018-73	Folha de Pagamento	-	set/22	06/10/2022	R\$ 4.520,42
34	Enfermeiro(A)	Regina Rodrigues Da Silva Rosa	144.638.338-50	Folha de Pagamento	-	set/22	06/10/2022	R\$ 3.248,19
35	Recepcionista	Renan Flavio Menecucci	348.999.638-07	Folha de Pagamento		set/22	06/10/2022	R\$ 1.300,31
36	Técnico De Enfe	Rhaiany Cristini Pereira Bruni	416.037.058-64	Folha de Pagamento		set/22	06/10/2022	R\$ 2.664,11
37	Técnico De Enfe	Roberta De Carvalho Da Silva	324.604.528-37	Folha de Pagamento		set/22	06/10/2022	R\$ 2.131,71
38	Técnico De Enfe	Sandra Barbosa Da Silva	249.733.398-06	Folha de Pagamento		set/22	06/10/2022	R\$ 2.820,13
39	Enfermeiro(A)	Silvana De Souza Ernesto	216.540.158-57	Folha de Pagamento		set/22	06/10/2022	R\$ 3.386,99
40	Enfermeiro(A)	Silvia Maria Toledo	122.091.928-46	Folha de Pagamento		set/22	06/10/2022	R\$ 3.358,56
41	Técnico De Enfe	Sueli Aparecida Pereira	122.113.058-73	Folha de Pagamento		set/22	06/10/2022	R\$ 2.788,92
42	Técnico De Enfe	Talita Gabriela Pereira	361.903.798-18	Folha de Pagamento		set/22	06/10/2022	R\$ 2.114,63
43	Enfermeiro(A)	Tatiane Catto De Gouvea	312.525.388-80	Folha de Pagamento		set/22	06/10/2022	R\$ 4.624,30
44	Recepcionista	Thais Soares De Morais Agostinho	407.813.278-22	Folha de Pagamento		set/22	06/10/2022	R\$ 491,39
45	Técnico De Enfe	Valquiria Lima Cardenuto	412.716.568-50	Folha de Pagamento		set/22	06/10/2022	R\$ 2.114,63
46	Técnico De Enfe	Vanessa Coutinho Rodrigues	254.258.058-88	Folha de Pagamento		set/22	06/10/2022	R\$ 2.114,63
47	Enfermeiro (A) S	Victoria Yohana Justen De Toledo	479.240.618-86	Folha de Pagamento		set/22	06/10/2022	R\$ 3.358,56
48	Técnico De Enfe	Vitor Augusto De Oliveira	431.091.338-57	Folha de Pagamento		set/22	06/10/2022	R\$ 2.788,92
49	Técnico Em Radio	Vitor Mateus Silva Moreira	348.764.128-39	Folha de Pagamento		set/22	06/10/2022	R\$ 3.073,56
50	Técnico De Enfe	Vitoria Bastos Robatino	459.330.088-69	Folha de Pagamento		set/22	06/10/2022	R\$ 2.834,35
51	Recepcionista	Vitoria Domingos Barreira	486.152.058-41	Folha de Pagamento		set/22	06/10/2022	R\$ 1.299,11
Total								R\$ 138.487,36

Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cipriano Da Silva Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 01CD-7EE6-5554-0783.

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

EMPRESA: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR	
2383 ADRIANA MOTA MENDES		0	0	Admissão em 02/09/2022 Salário base 2.000,15		Horas mensais: 180,00						
PIS: 125.03166.85.9 CTPS: 20673 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM												
Demitido em 21/09/2022 - Rescisão contrato experiência por iniciativa do empregado												
156	Adicional noturno	82:17		410,04	70202	Desconto indenização Art. 480	15,00				1.000,08	
70005	Saldo de salário rescisão	20,00		1.333,43	703	Faltas não justificadas dias	1,00				74,75	
71005	Rescisão férias proporcionais	2,50		166,68	782	DSR faltas dia	1,00				74,75	
71102	Resc. fér. proporc. adic. insalubridade	2,50		20,20	91005	INSS	9,00				149,04	
71701	Rescisão férias proporc. média RV	2,50		32,94	91205	INSS 13° salário rescisão	7,50				17,10	
71751	Rescisão férias proporc. média DSR	2,50		8,24								
71993	Rescisão 1/3 férias proporcionais	228,06		76,02								
75005	Rescisão 13° salário	1,00		166,68								
75102	Resc. 13° sal. adic. insalubridade	1,00		20,20								
75701	Rescisão 13° salário méd. RV	1,00		32,94								
75751	Rescisão 13° salário média DSR RV	1,00		8,24								
203	Adicional insalubridade	1.212,00		161,60								
521	DSR rendimentos variáveis	16,00		102,51								
Total de proventos - >				2.539,72	Total de descontos - >				1.315,72			
Pagamento efetuado (líquido): R\$ 1.224,00												
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >		0,00		
Folha	1.858,08	149,04	1.858,08	148,64	1.709,04	2.390,22	2.674,30					
13°	228,06	17,10	228,06	18,25	210,96							
Total	2.086,14	166,14	2.086,14	166,89	1.920,00							
Folha Sefip	1.858,08	149,04										
Férias Sefip	0,00	0,00										
13° Sefip	228,06	17,10										
Total Sefip	2.086,14	166,14										
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	Líquido - >		2.114,63		
Folha	2.322,56	190,85	2.322,56	185,80	2.131,71	2.322,56	2.322,56					
2312 AMANDA DE OLIVEIRA		1	2	Admissão em 19/08/2022 Salário base 2.242,29		Horas mensais: 120,00						
PIS: 127.82577.26.5 CTPS: 0022680 CBO: 324115 Função: TÉCNICO EM RADIOLOGIA												
5	Salário mensalista	30,00		2.242,29	91005	INSS	14,00				380,87	
156	Adicional noturno	02:17		29,82	91505	IR	15,00				114,80	
203	Adicional insalubridade	2.242,29		896,92								
611	Horas extras 90%	12:00		596,45								
521	DSR rendimentos variáveis	25,00		5,96								
541	DSR horas extras	25,00		119,29								
Total de proventos - >				3.890,73	Total de descontos - >				495,67			
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >		3.395,06		
Folha	3.890,73	380,87	3.890,73	311,25	3.130,68	3.890,73	3.890,73					
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								
Total de proventos - >				2.322,56	Total de descontos - >				190,85			
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >		2.131,71		
Folha	2.322,56	190,85	2.322,56	185,80	1.942,12	2.322,56	2.322,56					
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	Líquido - >		2.114,63		
Folha	2.322,56	190,85	2.322,56	185,80	2.131,71	2.322,56	2.322,56					

Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cipriano Da Silva Junior. Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br:443 e utilize o código 01CD-7EE6-5554-0783.



30
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 06/10/2022 às 16:17:50 via Sispag, CTRL 991970916000016.

Autenticação:

BDE00051FFD8AA5C493EDD4F1016DFF6152340D1

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+685 (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.itaub.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://fzsign.com.br:443> e utilize o código 01CD-7EE6-5554-0783.



30
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\$ 3.395,06**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/10/2022 às 16:18:25 via Sispag, CTRL 991970916000024.

Autenticação:

90567070832D739C0BCEE924B2756AA0CF852F52

Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cipriano Da Silva Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://fzsign.com.br:443> e utilize o código 01CD-7EE6-5554-0783.

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+685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaú.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722



30
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 06/10/2022 às 16:18:29 via Sispag, CTRL 991970916000032.

Autenticação:

15048C4096482D290ADF70D3D4AEC1E7993E4ECE

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+685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaú.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cipriano Da Silva Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://fzsign.com.br:443> e utilize o código 01CD-7EE6-5554-0783.



30
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 06/10/2022 às 16:18:17 via Sispag, CTRL 991970916000040.

Autenticação:

66FD406E335D3B081F20547942BDDD261035558B

Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cipriano Da Silva Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://fzsign.com.br:443> e utilize o código 01CD-7EE6-5554-0783.

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+685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaú.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR
2320 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			23,00	1.171,74	91005 INSS		9,00			155,22
156	Adicional noturno			12:10	46,36						
203	Adicional insalubridade			1.212,00	185,84						
611	Horas extras 90%			24:00	448,59						
521	DSR rendimentos variáveis			20,00	6,95						
541	DSR horas extras			20,00	67,29						
Total de proventos - >				1.926,77		Total de descontos - >				155,22	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	1.926,77	155,22	1.926,77	154,14	1.771,55	1.926,77	2.339,95	Líquido - >		1.771,55	
2397 BIANCA SABRINA ROQUE CARDOSO		0	0	Admissão em 13/09/2022		Salário base	3.676,20	Horas mensais: 220,00			
PIS: 167.59188.89.7 CTPS: 055274 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A)											
5	Salário mensalista			18,00	2.205,72	91005 INSS		9,00			193,42
203	Adicional insalubridade			1.212,00	145,44	91505 IR		7,50			19,03
Total de proventos - >				2.351,16		Total de descontos - >				212,45	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	2.351,16	193,42	2.351,16	188,09	2.157,74	2.351,16	3.918,60	Líquido - >		2.138,71	
2314 CHRISTIELLE TOMAZ DE FARIA		0	0	Admissão em 14/07/2022		Salário base	2.000,15	Horas mensais: 180,00			
PIS: 130.13391.23.4 CTPS: 014804 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM											
Demitido em 01/09/2022 - Rescisão contrato prazo determinado											
70005	Saldo de salário rescisão			1,00	66,67	91005 INSS		7,50			5,60
71005	Rescisão férias proporcionais			5,00	333,36	91205 INSS 13° salário rescisão		7,50			28,03
71102	Resc. fér. propor. adic. insalubridade			5,00	40,40	91505 IR		7,50			5,18
71993	Rescisão 1/3 férias proporcionais			373,76	124,59						
75005	Rescisão 13° salário			2,00	333,36						
75102	Resc. 13° sal. adic. insalubridade			2,00	40,40						
203	Adicional insalubridade			1.212,00	8,08						
Total de proventos - >				946,86		Total de descontos - >				38,81	
Pagamento efetuado (líquido): R\$ 908,05											
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	74,75	5,60	74,75	5,98	2.128,06	946,86	2.242,55	Líquido - >		0,00	
13°	373,76	28,03	373,76	29,90	345,73						
Total	448,51	33,63	448,51	35,88	2.473,79						
Folha Sefip	74,75	5,60									
Férias Sefip	0,00	0,00									
13° Sefip	373,76	28,03									
Total Sefip	448,51	33,63									
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			247,94
9	Diferença Dissídio				230,83	91505 IR		7,50			50,26
203	Adicional insalubridade			1.212,00	242,40						
Total de proventos - >				2.824,57		Total de descontos - >				298,39	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	2.824,57	247,94	2.824,57	225,96	2.576,63	2.824,57	2.824,57	Líquido - >		2.526,18	



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **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 06/10/2022 às 16:18:24 via Sispag, CTRL 991970916000057.

Autenticação:

798527E361230F3CBD7EE31C59DE50FADDA39FB5

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+685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaú.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cipriano Da Silva Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://fzsign.com.br:443> e utilize o código 01CD-7EE6-5554-0783.



30
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\$ 1.771,55**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/10/2022 às 16:18:17 via Sispag, CTRL 991970916000065.

Autenticação:

453D5EE9A062E9741C25E002C5A098A87CE98B23

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+685 (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://fzsign.com.br:443> e utilize o código 01CD-7EE6-5554-0783.



30
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\$ 2.138,71**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/10/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 991970916000073.

Autenticação:

2ABC050E505F52F334547AF944AEE48C59309D7B

Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cipriano Da Silva Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://fzsign.com.br:443> e utilize o código 01CD-7EE6-5554-0783.

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+685 (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



30
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\$ 2.526,18**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/10/2022 às 16:18:28 via Sispag, CTRL 991970916000081.

Autenticação:

F5C27A9F6798D34CE706733CAC2FB6475F401692

Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cipriano Da Silva Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://fzsign.com.br:443> e utilize o código 01CD-7EE6-5554-0783.

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+685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaú.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

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

EMPRESA: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS		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											
5	Salário mensalista		23,00	1.171,74	91005 INSS	9,00			147,93		
156	Adicional noturno		111:25	424,43							
203	Adicional insalubridade		1.212,00	185,84							
521	DSR rendimentos variáveis		20,00	63,66							
Total de proventos - >				1.845,67	Total de descontos - >				147,93		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	1.845,67	147,93	1.845,67	147,65	1.508,15	1.845,67	2.258,85	Líquido - >		1.697,74	
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	2.249,29	Horas mensais: 120,00			
PIS: 127.58367.22.1 CTPS: 73665 CBO: 324115 Função: TÉCNICO EM RADIOLOGIA											
5	Salário mensalista		30,00	2.249,29	91005 INSS	12,00			286,87		
203	Adicional insalubridade		2.249,29	899,72	91505 IR	15,00			74,52		
Total de proventos - >				3.149,01	Total de descontos - >				361,39		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	3.149,01	286,87	3.149,01	251,92	2.862,14	3.149,01	3.149,01	Líquido - >		2.787,62	
2314 DANIELA MELO MARIANO		0	0	Admissão em 19/08/2022		Salário base	2.242,29	Horas mensais: 120,00			
PIS: 127.82341.24.5 CTPS: 29918 CBO: 324115 Função: TÉCNICO EM RADIOLOGIA											
5	Salário mensalista		30,00	2.242,29	91005 INSS	14,00			627,48		
156	Adicional noturno		116:34	1.524,74	91505 IR	27,50			512,45		
203	Adicional insalubridade		2.242,29	896,92							
321	Gratificações			683,33							
521	DSR rendimentos variáveis		25,00	304,95							
Total de proventos - >				5.652,23	Total de descontos - >				1.139,93		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	5.652,23	627,48	5.652,23	452,17	5.024,75	5.652,23	5.652,23	Líquido - >		4.512,30	
2338 DENISE CRISTINA OLIVEIRA BOCALARE		2	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	
2315 DIEGO WILLIAM MOREIRA DOS SANTOS		0	0	Admissão em 19/08/2022		Salário base	2.242,29	Horas mensais: 120,00			
PIS: 267.76628.95.3 CTPS: 019428 CBO: 324115 Função: TÉCNICO EM RADIOLOGIA											
5	Salário mensalista		30,00	2.242,29	91005 INSS	12,00			322,95		
156	Adicional noturno		20:34	269,06	91505 IR	15,00			144,21		
203	Adicional insalubridade		2.242,29	896,92							
521	DSR rendimentos variáveis		26,00	41,39							
Total de proventos - >				3.449,66	Total de descontos - >				487,16		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	3.449,66	322,95	3.449,66	275,97	3.126,71	3.449,66	3.449,66	Líquido - >		3.012,50	
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			287,98		
156	Adicional noturno		133:43	690,16	91505 IR	7,50			77,76		
203	Adicional insalubridade		1.212,00	242,40							
521	DSR rendimentos variáveis		25,00	138,03							
Total de proventos - >				3.150,75	Total de descontos - >				344,84		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	3.150,75	287,08	3.150,75	252,06	2.674,08	3.150,75	3.150,75	Líquido - >		2.805,91	



30
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\$ 1.697,74**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/10/2022 às 16:18:29 via Sispag, CTRL 991970916000099.

Autenticação:

2B93CF4A48DD5C35897BFD0C4B9E97EB403A3F20

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+685 (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://fzsign.com.br:443> e utilize o código 01CD-7EE6-5554-0783.



30
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 06/10/2022 às 16:17:27 via Sispag, CTRL 991970916000107.

Autenticação:

0FA98B356C173AA452428B3B0275D171F6911EDD

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+685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaú.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cipriano Da Silva Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://fzsign.com.br:443> e utilize o código 01CD-7EE6-5554-0783.



30
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 MOLLICA LOPES**

Agência: **1801**

Conta corrente: **20478 - 3**

Valor: **R\$ 2.787,62**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/10/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 991970916000115.

Autenticação:

F5AFDA3162BD9920FD7870335E936B9882A7690B

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+685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaú.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cipriano Da Silva Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://fzsign.com.br:443> e utilize o código 01CD-7EE6-5554-0783.



30
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\$ 4.512,30**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/10/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 991970916000123.

Autenticação:

3EFBA4A9C6E5948ABC5182A8190EBB3E66AB4F72

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+685 (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://fzsign.com.br:443> e utilize o código 01CD-7EE6-5554-0783.



30
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 06/10/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 991970916000131.

Autenticação:

617C69963F1C66030561F44A9CDE565AFF484A96

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+685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaú.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cipriano Da Silva Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://fzsign.com.br:443> e utilize o código 01CD-7EE6-5554-0783.



30
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\$ 3.012,50**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/10/2022 às 16:17:58 via Sispag, CTRL 991970916000149.

Autenticação:

B5FF56E0D9E9AFF0D5C92059D264161A54B53178

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+685 (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://fzsign.com.br:443> e utilize o código 01CD-7EE6-5554-0783.



30
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\$ 2.805,91**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/10/2022 às 16:18:28 via Sispag, CTRL 991970916000156.

Autenticação:

78E0FB2A50AF0233016F07636610C0292452E87C

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+685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaú.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cipriano Da Silva Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://fzsign.com.br:443> e utilize o código 01CD-7EE6-5554-0783.

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR
2317 EDSON JOSE DOS REIS		1	1	Admissão em 19/08/2022		Salário base	2.242,29	Horas mensais: 120,00			
PIS: 123.28537.26.1 CTPS: 53269 CBO: 324115 Função: TÉCNICO EM RADIOLOGIA											
5	Salário mensalista		30,00	2.242,29	91005 INSS	14,00			511,56		
156	Adicional noturno		107:21	1.404,14	91505 IR	22,50			291,55		
203	Adicional insalubridade		2.242,29	896,92							
521	DSR rendimentos variáveis		25,00	280,83							
Total de proventos - >				4.824,18	Total de descontos - >				803,11		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	4.824,18	511,56	4.824,18	385,93	4.123,03	4.824,18	4.824,18	Líquido - >		4.021,07	
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		29,00	2.010,82	91005 INSS	9,00			183,88		
203	Adicional insalubridade		1.212,00	234,32	91505 IR	7,50			11,79		
Total de proventos - >				2.245,14	Total de descontos - >				195,67		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	2.245,14	183,88	2.245,14	179,61	2.061,26	2.245,14	2.322,56	Líquido - >		2.049,47	
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	1508 Valor já recebido				333,33		
203	Adicional insalubridade		1.212,00	242,40	91005 INSS	14,00			420,27		
307	Gratificações Rendimento Variáveis			333,33	91505 IR	22,50			208,04		
321	Gratificações			500,00							
Total de proventos - >				4.172,14	Total de descontos - >				961,64		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	4.172,14	420,27	4.172,14	333,77	3.751,87	4.172,14	4.172,14	Líquido - >		3.210,50	
2318 FABIO RODRIGUES DA SILVA		1	1	Admissão em 19/08/2022		Salário base	2.242,29	Horas mensais: 120,00			
PIS: 128.82386.24.0 CTPS: 081504 CBO: 324115 Função: TÉCNICO EM RADIOLOGIA											
5	Salário mensalista		30,00	2.242,29	91005 INSS	12,00			324,44		
156	Adicional noturno		20:34	269,06	91505 IR	15,00			87,41		
203	Adicional insalubridade		2.242,29	896,92							
521	DSR rendimentos variáveis		25,00	53,81							
Total de proventos - >				3.462,08	Total de descontos - >				411,85		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	3.462,08	324,44	3.462,08	276,96	2.948,05	3.462,08	3.462,08	Líquido - >		3.050,23	
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			629,31		
156	Adicional noturno		133:43	1.455,54	91505 IR	27,50			515,20		
203	Adicional insalubridade		1.212,00	242,40							
521	DSR rendimentos variáveis		25,00	291,11							
Total de proventos - >				5.665,25	Total de descontos - >				1.144,83		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	5.665,25	629,31	5.665,25	453,22	5.035,94	5.665,25	5.665,25	Líquido - >		4.520,42	
2387 FERNANDA LUCIANO RIBEIRO CARDENETTI		1	0	Admissão em 06/09/2022		Salário base	2.000,15	Horas mensais: 180,00			
PIS: 129.08804.25.7 CTPS: 0097499 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM											
Demitido em 12/09/2022 - Rescisão contrato experiência por iniciativa do empregado											
70005	Saldo de salário rescisão		7,00	466,70	70202 Desconto indenização Art. 480	19,50			1.300,00		
203	Adicional insalubridade		1.212,00	56,56	703 Faltas não justificadas dias	4,00			299,00		
90203	Estouro provento folha normal			1.230,95	782 DSR faltas dia	2,00			149,50		
					91005 INSS	7,50			5,60		
Total de proventos - >				1.754,21	Total de descontos - >				1.754,21		
Pagamento efetuado (Líquido): R\$ 0,00											
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	74,75	5,60	74,75	5,98	69,15	74,75	2.056,71	Líquido - >		0,00	
Folha Sefip	74,75	5,60									
Férias Sefip	0,00	0,00									
13º Sefip	0,00	0,00									
Total Sefip	74,75	5,60									



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **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\$ 4.021,07**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/10/2022 às 16:17:58 via Sispag, CTRL 991970916000164.

Autenticação:

42A990C31CD51996A04DDA7129C4DD38F93F5DD9

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+685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaú.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cipriano Da Silva Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://fzsign.com.br:443> e utilize o código 01CD-7EE6-5554-0783.



30
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\$ 2.049,47**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/10/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 991970916000172.

Autenticação:

6F2460316D798262CD72FCC8838F6C5DEF52BD5C

Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cipriano Da Silva Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://fzsign.com.br:443> e utilize o código 01CD-7EE6-5554-0783.

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+685 (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



30
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\$ 3.210,50**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/10/2022 às 16:18:25 via Sispag, CTRL 991970916000479.

Autenticação:

4AAAB59F38B175CFC8FD71341764FBA74B485296

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+685 (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://fzsign.com.br:443> e utilize o código 01CD-7EE6-5554-0783.



30
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\$ 3.050,23**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/10/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 991970916000180.

Autenticação:

EE3C2EA5EC7C6AEBF1ABD63D021B4F7F270A8FB8

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+685 (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://fzsign.com.br:443> e utilize o código 01CD-7EE6-5554-0783.



30
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\$ 4.520,42**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/10/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 991970916000198.

Autenticação:

6E2CC704B167EF37CF9810A3E88548BD00A3D70D

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+685 (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://fzsign.com.br:443> e utilize o código 01CD-7EE6-5554-0783.

ESPELHO E RESUMO DA FOLHA MENSAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/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
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	629,31
156	Adicional noturno	133:43	1.455,54	91505	IR			27,50	463,39
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40						
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	291,11						
Total de proventos - >			5.665,25	Total de descontos - >			1.092,70		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	5.665,25	629,31	5.665,25	453,22	4.846,35	5.665,25	5.665,25	Líquido - >	4.572,55
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	629,31
156	Adicional noturno	133:43	1.455,54	91505	IR			27,50	463,39
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40						
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	291,11						
Total de proventos - >			5.665,25	Total de descontos - >			1.092,70		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	5.665,25	629,31	5.665,25	453,22	4.846,35	5.665,25	5.665,25	Líquido - >	4.572,55
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									
5	Salário mensalista	15,00	1.040,08	91005	INSS			9,00	122,91
156	Adicional noturno	72:00	352,22						
203	Adicional insalubridade	1.212,00	121,20						
521	DSR rendimentos variáveis	13,00	54,19						
Total de proventos - >			1.567,69	Total de descontos - >			122,91		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.567,69	122,91	1.567,69	125,41	1.255,19	1.567,69	2.728,97	Líquido - >	1.444,78
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	7,00	485,37	91005	INSS			7,50	67,77
156	Adicional noturno	41:13	195,72						
203	Adicional insalubridade	1.212,00	56,56						
521	DSR rendimentos variáveis	6,00	32,62						
Total de proventos - >			770,27	Total de descontos - >			67,77		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	770,27	57,77	770,27	61,62	333,32	770,27	2.550,90	Líquido - >	712,50
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									
5	Salário mensalista	30,00	4.805,50	91005	INSS			14,00	60,88
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91505	IR			27,50	55,07
321	Gratificações		700,00						
Total de proventos - >			5.747,90	Total de descontos - >			1.175,95		
	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	5.747,90	5.747,90	Líquido - >	4.571,95

Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cipriano Da Silva Junior. Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br:443 e utilize o código 01CD-7EE6-5554-0783.



30
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\$ 4.572,55**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/10/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 991970916000206.

Autenticação:

2DE03116F490073F6B092F149CEEF4A616F9AC9A

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+685 (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://fzsign.com.br:443> e utilize o código 01CD-7EE6-5554-0783.



30
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\$ 4.572,55**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/10/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 991970916000214.

Autenticação:

FC4E798186D6C9D7C65C36419DBBA9CCF0C07693

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+685 (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://fzsign.com.br:443> e utilize o código 01CD-7EE6-5554-0783.



30
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 CRISTINA L OLIVEIRA**

Agência: **1801**

Conta corrente: **11315 - 8**

Valor: **R\$ 1.444,78**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/10/2022 às 16:18:24 via Sispag, CTRL 991970916000487.

Autenticação:

42936013078E4A0FDF1B30D6956E6B0D76F9FEBA

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+685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaú.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cipriano Da Silva Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://fzsign.com.br:443> e utilize o código 01CD-7EE6-5554-0783.



30
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 06/10/2022 às 16:17:50 via Sispag, CTRL 991970916000222.

Autenticação:

38D52ACDE2B9542F2FFCEB9E90E3F69ED25C04FA

Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cipriano Da Silva Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://fzsign.com.br:443> e utilize o código 01CD-7EE6-5554-0783.

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+685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaú.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA
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: KATIA CRISTINA DE CARVALHO SAN
chave: +5512988901356
CPF / CNPJ do recebedor: ***.247.631-**
instituição: NU PAGAMENTOS - IP

dados da transação

valor: R\$ 712,50
data da transferência: 06/10/2022
tipo de transferência: PIX - pagamento instantâneo

autenticação no comprovante:
6CED82018EB7BDDA26C8107F50733C42F284986D

ID da transação:
E60701190202210061912DY5WP6GSTGO

controle:
007114516089613

transação efetuada em 06/10/2022 às 16:12:16 via SISPAG

atualizado em 06/10/2022 16:12:24



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

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

Agência: **1801**

Conta corrente: **99524 - 0**

Dados da conta creditada:

Nome: **KESSY EUGENIO**

Agência: **1801**

Conta corrente: **11230 - 9**

Valor: **R\$ 4.571,95**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/10/2022 às 16:18:24 via Sispag, CTRL 991970916000230.

Autenticação:

C3D4B30664973F3EBB114691B81E90FF8EEB3BD1

Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cipriano Da Silva Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://fzsign.com.br:443> e utilize o código 01CD-7EE6-5554-0783.

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+685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaú.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR
2391 LARISSA FRANCIÉLE 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		23,00	1.171,74	91005 INSS	9,00				144,55	
156	Adicional noturno		102:51	391,79							
203	Adicional insalubridade		1.212,00	185,84							
521	DSR rendimentos variáveis		20,00	58,77							
Total de proventos - >				1.808,14	Total de descontos - >				144,55		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >		1.663,59	
Folha	1.808,14	144,55	1.808,14	144,65	1.663,59	1.808,14	2.221,32				
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		23,00	1.171,74	91005 INSS	9,00				104,00	
203	Adicional insalubridade		1.212,00	185,84							
Total de proventos - >				1.357,58	Total de descontos - >				104,00		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >		1.253,58	
Folha	1.357,58	104,00	1.357,58	108,60	1.253,58	1.357,58	1.770,76				
2218 LARISSA NATALY DE PAULA SANTANA		0	0	Admissão em 14/07/2022		Salário base	2.000,15	Horas mensais: 180,00			
PIS: 210.30665.52.6 CTPS: 080243 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM											
Demitido em 01/09/2022 - Rescisão contrato prazo determinado											
70005	Saldo de salário rescisão		1,00	66,67	91005 INSS	7,50				5,60	
71005	Rescisão férias proporcionais		5,00	333,36	91205 INSS 13° salário rescisão	7,50				35,03	
71102	Resc. fér. proporc. adic. insalubridade		5,00	40,40	91505 IR	15,00				10,37	
71602	Rescisão férias proporc. média HE		5,00	15,78							
71651	Rescisão férias proporc. média DSR		5,00	2,34							
71701	Rescisão férias proporc. média RV		5,00	64,51							
71751	Rescisão férias proporc. média DSR		5,00	10,69							
71993	Rescisão 1/3 férias proporcionais		467,08	155,69							
75005	Rescisão 13° salário		2,00	333,36							
75102	Resc. 13° sal. adic. insalubridade		2,00	40,40							
75602	Resc. 13° salário média HE		2,00	15,78							
75651	Rescisão 13° salário média DSR HE		2,00	2,34							
75701	Rescisão 13° salário méd. RV		2,00	64,51							
75751	Rescisão 13° salário média DSR RV		2,00	10,69							
203	Adicional insalubridade		1.212,00	8,08							
Total de proventos - >				1.164,60	Total de descontos - >				51,00		
Pagamento efetuado (Líquido): R\$ 1.113,60											
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >		0,00	
Folha	74,75	5,60	74,75	5,98	3.197,42	1.164,60	2.242,55				
13°	467,08	35,03	467,08	37,36	432,05						
Total	541,83	40,63	541,83	43,34	3.629,47						
Folha Sefip	74,75	5,60									
Férias Sefip	0,00	0,00									
13° Sefip	467,08	35,03									
Total Sefip	541,83	40,63									
	Mês anterior	Mês atual	Indenizado	Saldo	0%	0%	Sefip	GRRF			
FGTS	0,00	43,34	0,00	0,00	0,00	0,00 *	0,00	43,34			
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											
5	Salário mensalista		30,00	2.080,16	91005 INSS	12,00				337,00	
156	Adicional noturno		144:00	743,21	91505 IR	7,50				56,82	
203	Adicional insalubridade		1.212,00	242,40							
611	Horas extras 90%		12:00	294,19							
521	DSR rendimentos variáveis		25,00	148,64							
541	DSR horas extras		25,00	58,84							
Total de proventos - >				3.567,44	Total de descontos - >				393,91		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >		3.173,53	
Folha	3.567,44	337,09	3.567,44	285,39	2.661,58	3.567,44	3.567,44				



30
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\$ 1.663,59**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/10/2022 às 16:18:28 via Sispag, CTRL 991970916000248.

Autenticação:

0FC39AD6EF8F2B1C0D36AF85EAF438E58ED164CB

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+685 (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://fzsign.com.br:443> e utilize o código 01CD-7EE6-5554-0783.



30
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\$ 1.253,58**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/10/2022 às 16:18:28 via Sispag, CTRL 991970916000495.

Autenticação:

F9E9D3395480EC39CF632DD390220C0BE03006F5

Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cipriano Da Silva Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://fzsign.com.br:443> e utilize o código 01CD-7EE6-5554-0783.

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+685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaú.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722



30
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: **LETICIA RAFAELE DE JESUS VITOR**

Agência: **4275**

Conta corrente: **31133 - 2**

Valor: **R\$ 3.173,53**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/10/2022 às 16:17:50 via Sispag, CTRL 991970916000255.

Autenticação:

40EFA91BEE16242C6850EA5FCA419DB50EFF81F3

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+685 (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://fzsign.com.br:443> e utilize o código 01CD-7EE6-5554-0783.

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

EMPRESA: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR
2345 LUIZA HELENA LEMES DA COSTA		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)											
5	Salário mensalista		29,00	3.553,66	803	Desconto Vale Transporte					213,22
203	Adicional insalubridade		1.212,00	234,32	91005	INSS			14,00		366,49
					91505	IR			15,00		158,42
Total de proventos - >				3.787,98		Total de descontos - >				738,13	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	3.787,98	366,49	3.787,98	303,03	3.421,49	3.787,98	3.918,60	Líquido - >		3.049,85	
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											
5	Salário mensalista		30,00	2.080,16	91005	INSS			12,00		287,08
156	Adicional noturno		133:43	690,16	91505	IR			15,00		74,75
203	Adicional insalubridade		1.212,00	242,40							
521	DSR rendimentos variáveis		25,00	138,03							
Total de proventos - >				3.150,75		Total de descontos - >				361,83	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	3.150,75	287,08	3.150,75	252,06	2.863,67	3.150,75	3.150,75	Líquido - >		2.788,92	
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		29,00	3.553,66	91005	INSS			14,00		366,49
203	Adicional insalubridade		1.212,00	234,32	91505	IR			15,00		158,42
Total de proventos - >				3.787,98		Total de descontos - >				524,91	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	3.787,98	366,49	3.787,98	303,03	3.421,49	3.787,98	3.918,60	Líquido - >		3.263,07	
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		629,31
156	Adicional noturno		133:43	1.455,54	91505	IR			27,50		515,52
203	Adicional insalubridade		1.212,00	242,40							
521	DSR rendimentos variáveis		25,00	291,11							
Total de proventos - >				5.665,25		Total de descontos - >				1.144,83	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	5.665,25	629,31	5.665,25	453,22	5.035,94	5.665,25	5.665,25	Líquido - >		4.520,42	
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	803	Desconto Vale Transporte					141,00
203	Adicional insalubridade		1.212,00	242,40	91005	INSS			14,00		385,19
					91505	IR			15,00		177,22
Total de proventos - >				3.921,60		Total de descontos - >				673,41	
	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 - >		3.248,19	
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		23,00	1.171,74	91005	INSS			9,00		128,62
156	Adicional noturno		11:43	44,65							
203	Adicional insalubridade		1.212,00	185,84							
521	DSR rendimentos variáveis		20,00	6,70							
Total de proventos - >				1.408,93		Total de descontos - >				108,62	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	1.408,93	108,62	1.408,93	112,71	1.300,31	1.408,93	1.822,11	Líquido - >		1.300,31	
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											
5	Salário mensalista		30,00	2.080,16	803	Desconto Vale Transporte					124,81
156	Adicional noturno		133:43	690,16	91005	INSS			12,00		287,08
203	Adicional insalubridade		1.212,00	242,40	91505	IR			15,00		74,75
521	DSR rendimentos variáveis		25,00	138,03							
Total de proventos - >				3.150,75		Total de descontos - >				486,64	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	3.150,75	287,08	3.150,75	252,06	2.863,67	3.150,75	3.150,75	Líquido - >		2.664,11	



30
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\$ 3.049,85**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/10/2022 às 16:18:25 via Sispag, CTRL 991970916000263.

Autenticação:

977EA062D3D7FC3075B66CA6C21E76EB555EBBF8

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+685 (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://fzsign.com.br:443> e utilize o código 01CD-7EE6-5554-0783.



30
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\$ 2.788,92**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/10/2022 às 16:17:49 via Sispag, CTRL 991970916000271.

Autenticação:

E2467EEF549B612EB928B36BC4955F6D4777227F

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+685 (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://fzsign.com.br:443> e utilize o código 01CD-7EE6-5554-0783.



30
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\$ 3.263,07**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/10/2022 às 16:17:50 via Sispag, CTRL 991970916000289.

Autenticação:

1DD78B44BA46B810D0759CE32781C5C25F1AE688

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+685 (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://fzsign.com.br:443> e utilize o código 01CD-7EE6-5554-0783.



30
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\$ 4.520,42**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/10/2022 às 16:18:28 via Sispag, CTRL 991970916000297.

Autenticação:

CF27559460C7A0A1A57A9EA07432DE2994447222

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+685 (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://fzsign.com.br:443> e utilize o código 01CD-7EE6-5554-0783.



30
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\$ 3.248,19**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/10/2022 às 16:17:58 via Sispag, CTRL 991970916000305.

Autenticação:

333CFDE78C1A7E9445B6784934D977DBA339049F

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+685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaú.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cipriano Da Silva Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://fzsign.com.br:443> e utilize o código 01CD-7EE6-5554-0783.



30
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\$ 1.300,31**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/10/2022 às 16:18:28 via Sispag, CTRL 991970916000313.

Autenticação:

74A257EEA9E9612304A97952A39983C49CD343CE

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+685 (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://fzsign.com.br:443> e utilize o código 01CD-7EE6-5554-0783.



30
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\$ 2.664,11**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/10/2022 às 16:18:17 via Sispag, CTRL 991970916000321.

Autenticação:

F9D94F2B59AC3CC26964FF1803A7417237DA4671

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+685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaú.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cipriano Da Silva Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://fzsign.com.br:443> e utilize o código 01CD-7EE6-5554-0783.

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR
REFERÊNCIA		VALOR	VALOR	REFERÊNCIA	VALOR			REFERÊNCIA	VALOR
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	287,08
156	Adicional noturno	133:43	690,16	91505	IR			7,50	43,54
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40						
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	138,03						
Total de proventos - >			3.150,75			Total de descontos - >			330,62
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	3.150,75	287,08	3.150,75	252,06	2.484,49	3.150,75	3.150,75	Líquido - >	2.820,13
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	287,08
156	Adicional noturno	133:43	690,16	91505	IR			15,00	74,75
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40						
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	138,03						
Total de proventos - >			3.150,75			Total de descontos - >			361,83
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	3.150,75	287,08	3.150,75	252,06	2.863,67	3.150,75	3.150,75	Líquido - >	2.788,92
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	17,98
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	629,21
156	Adicional noturno	133:43	1.455,54	91505	IR			22,50	411,64
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40						
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	291,11						
Total de proventos - >			5.665,25			Total de descontos - >			1.040,95
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	5.665,25	629,31	5.665,25	453,22	4.656,76	5.665,25	5.665,25	Líquido - >	4.624,30



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **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 06/10/2022 às 16:18:00 via Sispag, CTRL 991970916000339.

Autenticação:

9A1CD8122D628DDBEDA827FEF4E6C7152C904FAC

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+685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaú.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cipriano Da Silva Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://fzsign.com.br:443> e utilize o código 01CD-7EE6-5554-0783.



30
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\$ 2.820,13**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/10/2022 às 16:18:28 via Sispag, CTRL 991970916000347.

Autenticação:

FDCD0D63424C98522A3B037FE26393D3481A297E

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+685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaú.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cipriano Da Silva Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://fzsign.com.br:443> e utilize o código 01CD-7EE6-5554-0783.



30
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 06/10/2022 às 16:18:29 via Sispag, CTRL 991970916000354.

Autenticação:

0E8246F52250D7DA4176A4E0E471DBE069AC4AED

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+685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaú.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cipriano Da Silva Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://fzsign.com.br:443> e utilize o código 01CD-7EE6-5554-0783.



30
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 06/10/2022 às 16:18:24 via Sispag, CTRL 991970916000362.

Autenticação:

5723B500AD2600750707F1047F6AA0BFEEF8F223

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+685 (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://fzsign.com.br:443> e utilize o código 01CD-7EE6-5554-0783.



30
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\$ 2.788,92**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/10/2022 às 16:18:25 via Sispag, CTRL 991970916000370.

Autenticação:

E800811A207D1E08C8462A4D95203DA3B7A19A0B

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+685 (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://fzsign.com.br:443> e utilize o código 01CD-7EE6-5554-0783.



30
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 06/10/2022 às 16:18:28 via Sispag, CTRL 991970916000388.

Autenticação:

13226CCA173FAAE9B3C4DF88C5C45D7C1AB710F9

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+685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaú.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cipriano Da Silva Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://fzsign.com.br:443> e utilize o código 01CD-7EE6-5554-0783.



30
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\$ 4.624,30**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/10/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 991970916000396.

Autenticação:

7B6DD6AA9A38CD78054FC9852EEADC50644D80A9

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+685 (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://fzsign.com.br:443> e utilize o código 01CD-7EE6-5554-0783.

ESPELHO E RESUMO DA FOLHA MENSAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/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		
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			9,00	458,51	91005 INSS		7,50	39,84
203	Adicional insalubridade			1.212,00	72,72				
Total de proventos - >					531,23	Total de descontos - >			39,84
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	531,23	39,84	531,23	42,49	491,39	531,23	1.770,76	Líquido - >	491,39
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									
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
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	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
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	287,08
156	Adicional noturno			133:43	690,16	91505 IR		15,00	74,75
203	Adicional insalubridade			1.212,00	242,40				
521	DSR rendimentos variáveis			25,00	138,03				
Total de proventos - >					3.150,75	Total de descontos - >			361,83
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	3.150,75	287,08	3.150,75	252,06	2.863,67	3.150,75	3.150,75	Líquido - >	2.788,92
2316 VITOR MATEUS SILVA MOREIRA		1	2	Admissão em 19/08/2022	Salário base	2.242,29	Horas mensais: 120,00		
PIS: 133.65604.85.4 CTPS: 73437 CBO: 324115 Função: TÉCNICO EM RADIOLOGIA									
5	Salário mensalista			30,00	2.242,29	91005 INSS		12,00	324,44
156	Adicional noturno			20:34	269,06	91505 IR		7,50	64,08
203	Adicional insalubridade			2.242,29	896,92				
521	DSR rendimentos variáveis			25,00	53,81				
Total de proventos - >					3.462,08	Total de descontos - >			388,82
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	3.462,08	324,44	3.462,08	276,96	2.758,46	3.462,08	3.462,08	Líquido - >	3.073,56
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	287,08
156	Adicional noturno			133:43	690,16	91505 IR		7,50	29,32
203	Adicional insalubridade			1.212,00	242,40				
521	DSR rendimentos variáveis			25,00	138,03				
Total de proventos - >					3.150,75	Total de descontos - >			316,40
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	3.150,75	287,08	3.150,75	252,06	2.294,90	3.150,75	3.150,75	Líquido - >	2.834,35

Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cipriano Da Silva Junior. Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br:443 e utilize o código 01CD-7EE6-5554-0783.

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA
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: THAIS SOARES DE MORAIS AGOSTIN
chave: 40781327822
CPF / CNPJ do recebedor: ***.813.278-**
instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S A

dados da transação

valor: R\$ 491,39
data da transferência: 06/10/2022
tipo de transferência: PIX - pagamento instantâneo

autenticação no comprovante:
E65C8E2E60C27C82E9575FF94C7A4BD461D255F2

ID da transação:
E60701190202210061913DY5BYP9HS7A

controle:
007114516089644

transação efetuada em 06/10/2022 às 16:13:46 via SISPAG

atualizado em 06/10/2022 16:13:51



30
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 06/10/2022 às 16:18:25 via Sispag, CTRL 991970916000404.

Autenticação:

4924895007D3C4D3969657355F206C3C01D3D6A6

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+685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaú.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cipriano Da Silva Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://fzsign.com.br:443> e utilize o código 01CD-7EE6-5554-0783.



30
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 06/10/2022 às 16:18:24 via Sispag, CTRL 991970916000412.

Autenticação:

985142DAEF7573EF8534BF857F91572EC3F9D577

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+685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaú.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cipriano Da Silva Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://fzsign.com.br:443> e utilize o código 01CD-7EE6-5554-0783.



30
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\$ 3.358,56**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/10/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 991970916000420.

Autenticação:

6F6B6974560CD3E89F724FF95859E0891853A74F

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+685 (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://fzsign.com.br:443> e utilize o código 01CD-7EE6-5554-0783.



30
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\$ 2.788,92**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/10/2022 às 16:18:17 via Sispag, CTRL 991970916000438.

Autenticação:

37FEC8C22DCFA587092DE98D0E7927BA2278B46E

Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cipriano Da Silva Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://fzsign.com.br:443> e utilize o código 01CD-7EE6-5554-0783.

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+685 (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



30
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\$ 3.073,56**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/10/2022 às 16:18:29 via Sispag, CTRL 991970916000446.

Autenticação:

6804CFEB42833B37BF7DC69731294557CA50ADC6

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+685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaú.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cipriano Da Silva Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://fzsign.com.br:443> e utilize o código 01CD-7EE6-5554-0783.



30
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\$ 2.834,35**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/10/2022 às 16:18:24 via Sispag, CTRL 991970916000453.

Autenticação:

EF0579E8022B98C49B5B2472BBB42E1616A5D057

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+685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaú.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cipriano Da Silva Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://fzsign.com.br:443> e utilize o código 01CD-7EE6-5554-0783.

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											
5	Salário mensalista			23,00	1.171,74	91005 INSS			9,00		108,50
156	Adicional noturno			11:25	43,50						
203	Adicional insalubridade			1.212,00	185,84						
521	DSR rendimentos variáveis			20,00	6,53						
Total de proventos - >					1.407,61	Total de descontos - >					108,50
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha		1.407,61	108,50	1.407,61	112,60	1.109,52	1.407,61	1.820,79		Líquido - >	1.299,11

PROVENTOS

DESCONTOS

5	Salário mensalista			118.906,38	703 Faltas não justificadas dias		373,76
9	Diferença Dissídio			230,83	782 DSR faltas dia		224,25
156	Adicional noturno	2481:38		18.526,62	803 Desconto Vale Transporte		479,03
203	Adicional insalubridade			16.243,88	1508 Valor já recebido		333,33
307	Gratificações Rendimento Variáveis			333,33	70202 Desconto indenização Art. 480		2.300,18
321	Gratificações			1.883,33	91005 INSS		15.485,21
521	DSR rendimentos variáveis			3.643,08	91205 INSS 13° salário rescisão		80,16
541	DSR horas extras			245,42	91505 IR		6.001,69
611	Horas extras 90%	48:00		1.339,23			
70005	Saldo de salário rescisão			1.933,47			
71005	Rescisão férias proporcionais	12,50		833,40			
71102	Resc. fér. propor. adic. insalubridade	12,50		101,00			
71602	Rescisão férias propor. média HE	5,00		15,78			
71651	Rescisão férias propor. média DSR	5,00		2,34			
71701	Rescisão férias propor. média RV	7,50		97,45			
71751	Rescisão férias propor. média DSR	7,50		18,93			
71993	Rescisão 1/3 férias proporcionais	1.068,90		356,30			
75005	Rescisão 13° salário	5,00		833,40			
75102	Resc. 13° sal. adic. insalubridade	5,00		101,00			
75602	Resc. 13° salário média HE	2,00		15,78			
75651	Rescisão 13° salário média DSR HE	2,00		2,34			
75701	Rescisão 13° salário méd. RV	3,00		97,45			
75751	Rescisão 13° salário média DSR RV	3,00		18,93			
90203	Estouro provento folha normal			1.230,95			

RESUMO GERAL

COLABORADORES

EMPREGADORES

AUTÔNOMOS

ESTAGIÁRIOS

Quantidade	55	55	0	0	0
Proventos	167.010,62	167.010,62	0,00	0,00	0,00
Descontos	25.277,61	25.277,61	0,00	0,00	0,00
Líquido	138.487,36	138.487,36	0,00	0,00	0,00
Líquido Rescisão	3.245,65	3.245,65	0,00	0,00	0,00
Base INSS	162.687,56	162.687,56	0,00	0,00	0,00
Base INSS 13°	1.068,90	1.068,90	0,00	0,00	0,00
Base RAT	163.756,46	163.756,46	0,00	0,00	0,00
Base IRRF	146.742,62	146.742,62	0,00	0,00	0,00
Valor IRRF	6.001,69	6.001,69	0,00	0,00	0,00
Base PIS	163.756,46	163.756,46	0,00	0,00	0,00
Valor PIS	1.637,56	1.637,56	0,00	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	162.766,12	162.766,12	0,00	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	13.021,09	13.021,09	0,00	0,00	0,00
Base FGTS Total	162.766,12	162.766,12	0,00	0,00	0,00
Total FGTS	13.021,09	13.021,09	0,00	0,00	0,00

GRRF 8%

Base mês anterior	0,00	Base	990,34	Contribuição Social	0,00 *	Saldo depósito	0,00
Valor mês anterior	0,00	Valor	79,22	Multa rescisória	0,00	Total GRRF	79,22

Ativos: 55	Admitidos: 20	Demitidos: 4	Transferidos: 0	Acidente trabalho: 0	Maternidade: 0	Militar: 0	Doença: 0	Outras sit.:
------------	---------------	--------------	-----------------	----------------------	----------------	------------	-----------	--------------

Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cipriano Da Silva Junior. Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br:443 e utilize o código 01CD-7EE6-5554-0783.



30
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\$ 1.299,11**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/10/2022 às 16:18:28 via Sispag, CTRL 991970916000461.

Autenticação:

7535CB9D76352E15D554FF6B00B8EA026F5BAB36

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+685 (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://fzsign.com.br:443> e utilize o código 01CD-7EE6-5554-0783.

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	15.565,37	163.756,46				163.756,46	163.756,46	Maternidade	0,00
Empregadores		20,00%				2,5776%	5,80%	Salário Família	0,00
Autônomos		32.751,29				4.220,98	9.497,85	Compensação	0,00
								Covid-19	0,00
Total	15.565,37							Indevido	0,00
		Nota fiscais cooperativas		0,00	Terceiros outros		0,00		

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

GPS -> 62.035,49 (Bruto) = 62.035,49 (Líquido)

GPS patronal -> 62.035,49 (Bruto) - 15.565,37 (Segurados) = 46.470,12 (Líquido GPS patronal)

Resumo de impostos

		*IRRF		GRCS	
GPS	R\$ 62.035,49	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\$ 5.986,14	Contribuição confederativa	R\$ 0,00
PIS	R\$ 1.637,56	Rescisão mês	R\$ 15,55	Taxa assistencial	R\$ 0,00
GRF	R\$ 13.021,09	Rescisão mês posterior	R\$ 0,00	Reversão salarial	R\$ 0,00
GRRF	R\$ 79,22	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\$ 82.775,05

* 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 110, 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.

Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cipriano Da Silva Junior. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 01CD-7EE6-5554-0783.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://izisign.com.br/Verificar/01CD-7EE6-5554-0783> ou vá até o site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 01CD-7EE6-5554-0783



Hash do Documento

75CD9AAFE9E10796B1229C5AAA35B97DB553D98DA50D7CB6B7CA16FAAED19B28

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 08/11/2022 é(são) :

Pedro Cipriano Da Silva Junior - 362.210.317-53 em 08/11/2022

16:40 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - INSTITUTO ESPERANCA -

10.779.749/0001-32





RESCISÃO

CONFERE COM O ORIGINAL

OUTUBRO 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. 04

4.2 - Final: período de Execução do Contrato

De - 01/10/2022 a 31/10/2022

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	Juliana Cristina Lemes de Oliveira	-	Rescisão	-		27/10/2022	R\$ 2.550,52	
2	Rescisão	Leticia Rafaele de Jesus Vitoriano		Rescisão	-		27/10/2022	R\$ 3.570,91	
Total								R\$ 6.121,43	

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 124.86353.29.3	11 Nome 2404 - JULIANA CRISTINA LEMES DE OLIVEIRA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Vicente Batista, 65			13 Bairro Jardim Sandra Maria	
14 Município Taubaté	15 UF SP	16 CEP 12081-170	17 CTPS (nº, série, UF) 12525 / 00151 / SP	18 CPF 199.159.908-04
19 Data de Nascimento 25/03/1977	20 Nome da Mãe CLEUSA LANZILOTI LEMES			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato Prazo determinado definido em dias sem cláusula assecratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 2.674,78	24 Data de Admissão 16/09/2022	25 Data do Aviso Prévio 21/10/2022	26 Data de Afastamento 21/10/2022	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 21 dias (líquido de 0 /faltas e DSR)	1.456,11	52 Gratificação		53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	169,68
55 Adic. Noturno Horas a 40,00 %	392,25	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)		59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	92,29
60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	462,52
64 13º Salário-Exerc. - /12 avos		65 Férias Proporc 1/12 avos	231,27	66 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	
68 Terço Constituc. de Férias	77,09	69 Aviso Prévio Indenizado		70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	
71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)					
		99 Ajuste do Saldo Devedor		TOTAL BRUTO	2.881,21

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
101 Adiantamento Salarial		103 Aviso Prévio Indenizado		112.1 Previdência Social	171,74
112.2 Prev. Social - 13º Salário	34,68	114.1 IRRF	124,27	114.2 IRRF sobre 13º Salário	
				TOTAL DEDUÇÕES	330,69
				VALOR LÍQUIDO	2.550,52

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 124.86353.29.3 11 Nome **2404 - JULIANA CRISTINA LEMES DE OLIVEIRA**

17 CTPS (nº, série, UF) 12525 / 00151 / SP 18 CPF 199.159.908-04 19 Data de Nascimento 25/03/1977 20 Nome da Mãe **CLEUSA LANZILOTI LEMES**

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

24 Data de Admissão 16/09/2022 25 Data do Aviso Prévio 21/10/2022 26 Data de Afastamento 21/10/2022 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\$ 2.550,52, 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: **JULIANA CRISTINA L OLIVEIRA**

Agência: **1801**

Conta corrente: **11315 - 8**

Valor: **R\$ 2.550,52**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 27/10/2022 às 09:37:07 via Sispag, CTRL 795208496000017.

Autenticação:

00EEC79353663D386EDB3B756729B5B3464070D4

Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cipriano Da Silva Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://fzsign.com.br:443> e utilize o código F158-A886-84B6-54A1.

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+685 (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

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 238.20256.09.8	11 Nome 2213 - LETICIA RAFAELE DE JESUS VITORIANO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida Joao Ramalho, 1090			13 Bairro Cecap	
14 Município Taubaté	15 UF SP	16 CEP 12043-023	17 CTPS (nº, série, UF) 22042 / 374 / SP	18 CPF 434.849.458-42
19 Data de Nascimento 25/08/1993	20 Nome da Mãe CLAUDIA DE JESUS CANTUARIO			

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\$ 3.124,61	24 Data de Admissão 14/07/2022	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 21/10/2022	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 21 dias (líquido de 0 /faltas e DSR)	1.456,11	52 Gratificação		53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	169,68
55 Adic. Noturno Horas a 40,00 %	371,61	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)		59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	87,44
60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional 4/12 avos	1.035,00
64 13º Salário-Exerc. - /12 avos		65 Férias Proporc 3/12 avos	776,26	66 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	
68 Terço Constituc. de Férias	258,75	69 Aviso Prévio Indenizado		70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	
71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)					
		99 Ajuste do Saldo Devedor		TOTAL BRUTO	4.154,85

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
101 Adiantamento Salarial		103 Aviso Prévio Indenizado		112.1 Previdência Social	169,45
112.2 Prev. Social - 13º Salário	77,62	114.1 IRRF	336,87	114.2 IRRF sobre 13º Salário	
				TOTAL DEDUÇÕES	583,94
				VALOR LÍQUIDO	3.570,91

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 238.20256.09.8 11 Nome **2213 - LETICIA RAFAELE DE JESUS VITORIANO**

17 CTPS (nº, série, UF) 22042 / 374 / SP 18 CPF 434.849.458-42 19 Data de Nascimento 25/08/1993 20 Nome da Mãe CLAUDIA DE JESUS CANTUARIO

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

24 Data de Admissão 14/07/2022 25 Data do Aviso Prévio 26 Data de Afastamento 21/10/2022 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\$ 3.570,91, 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: **LETICIA RAFAELE DE JESUS VITOR**

Agência: **4275**

Conta corrente: **31133 - 2**

Valor: **R\$ 3.570,91**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 27/10/2022 às 09:37:15 via Sispag, CTRL 795208496000025.

Autenticação:

C7D3AE497A07C81FAF1CABB78BAA552E41BD7FAB

Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cipriano Da Silva Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://fzsign.com.br:443> e utilize o código F158-A886-84B6-54A1.

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+685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaú.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://izisign.com.br/Verificar/F158-A886-84B6-54A1> ou vá até o site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: F158-A886-84B6-54A1



Hash do Documento

986B548F168A2A95F3817E120D7CFC92B3AF6D32E8C0CD5122429D1AC75BE21C

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 08/11/2022 é(são) :

Pedro Cipriano Da Silva Junior - 362.210.317-53 em 08/11/2022

16:40 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - INSTITUTO ESPERANCA -

10.779.749/0001-32





SEFIP

CONFERE COM O ORIGINAL

OUTUBRO 2022

PROJETO UPA CECAP
TAUBATÉ/SP
PROCESSO ADMINISTRATIVO 63.880/21



DATA: 05/10/2022
HORA: 15:18:08
PÁG : 001/005

GFIP - SEFIP V 8.40 (23/08/2022)

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES DE ENDEREÇO DO TRABALHADOR

EMPRESA: INSTITUTO ESPERANCA
COMP: 09/2022
Nº ARQUIVO: GEdDxhdiK1C0000-1
CONTATO: Alvaro Alexandre Can
E-MAIL: qualidade@diconcontabilidade.com.br

INSCRIÇÃO: 10.779.749/0001-32

Nº DE CONTROLE: CU4S0N3EFdf0000-3
TELEFONE: (12)36255433

NOME DO TRABALHADOR LOGRADOURO CIDADE	PIS/PASEP/CI BAIRRO UF	ADMISSÃO	CATEGORIA CEP
JULIANA CRISTINA LEMES DE OLIVEIRA RUA VICENTE BATISTA 65 TAUBATE	124.86353.29-3 JARDIM SANDRA MARIA SP	16/09/2022	01 12081-170
ADRIANA MOTA MENDES RUA GIUSEPE MANCASTROPI 5 TAUBATE	125.03166.85-9 CONJUNTO HABITACIONA SP	02/09/2022	01 12042-460
REGINA RODRIGUES DA SILVA ROSA RUA JOSE MARCONDES QUADROS 401 TAUBATE	125.20824.33-8 JARDIM AMERICA SP	01/09/2022	01 12082-500
LUIZA HELENA LEMES DA COSTA RUA JOAO PAULO DE CAMARGO 114 PINDAMONHANGABA	127.67754.22-4 CRISPIM SP	02/09/2022	01 12402-170



DATA: 05/10/2022
HORA: 15:18:08
PÁG : 002/005

GFIP - SEFIP V 8.40 (23/08/2022)

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES DE ENDEREÇO DO TRABALHADOR

EMPRESA: INSTITUTO ESPERANCA
COMP: 09/2022
Nº ARQUIVO: GEdDxhdiK1C0000-1
CONTATO: Alvaro Alexandre Can
E-MAIL: qualidade@diconcontabilidade.com.br

INSCRIÇÃO: 10.779.749/0001-32

Nº DE CONTROLE: CU4S0N3EFdf0000-3
TELEFONE: (12)36255433

NOME DO TRABALHADOR LOGRADOURO CIDADE	PIS/PASEP/CI BAIRRO UF	ADMISSÃO	CATEGORIA CEP
KATIA CRISTINA DE CARVALHO SANTOS RUA SALVADOR DI SI 489 TAUBATE	128.84766.31-8 JARDIM SONIA MARIA SP	24/09/2022	01 12081-410
ARIEL MAIA SOUTO RUA JOAO MARCONDES DE MORAIS 171 TAUBATE	129.03406.22-9 PARQUE SAO LUIS SP	08/09/2022	01 12061-390
FERNANDA LUCIANO RIBEIRO CARDENETTI RUA ADELIA DAVID SANTOS 207 TAUBATE	129.08804.25-7 DO BARRANCO SP	06/09/2022	01 12051-447
CLEBER JULIANO DOS SANTOS RUA REGINALDO ANTONIO SANDY 271 TAUBATE	129.26858.26-6 INDEPENDENCIA SP	08/09/2022	01 12040-770



DATA: 05/10/2022
HORA: 15:18:08
PÁG : 003/005

GFIP - SEFIP V 8.40 (23/08/2022)

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES DE ENDEREÇO DO TRABALHADOR

EMPRESA: INSTITUTO ESPERANCA
COMP: 09/2022
Nº ARQUIVO: GEdDxhdiK1C0000-1
CONTATO: Alvaro Alexandre Can
E-MAIL: qualidade@diconcontabilidade.com.br

INSCRIÇÃO: 10.779.749/0001-32

Nº DE CONTROLE: CU4S0N3EFdf0000-3
TELEFONE: (12)36255433

NOME DO TRABALHADOR LOGRADOURO CIDADE	PIS/PASEP/CI BAIRRO UF	ADMISSÃO	CATEGORIA CEP
ELIZABETE CRISTINA SILVA GONCALVES RUA ITAPAGIPE 670 TAUBATE	130.09602.23-4 PARQUE SENHOR DO BON SP	02/09/2022	01 12040-570
VITORIA DOMINGOS BARREIRA PRACA JOAQUIM RODRIGUES GOMES 142 TAUBATE	147.15497.19-7 CECAP SP	08/09/2022	01 12043-220
DENISE CRISTINA OLIVEIRA BOCALARE RUA POR DO SOL 292 TAUBATE	160.18684.15-3 GRANJA BELA VISTA SP	01/09/2022	01 12043-595
RHAJANY CRISTINI PEREIRA BRUNI AVENIDA FREI ANGELO MARIA 231 TAUBATE	166.19830.49-9 JARDIM SANTA CLARA SP	01/09/2022	01 12080-070



DATA: 05/10/2022
HORA: 15:18:08
PÁG : 004/005

GFIP - SEFIP V 8.40 (23/08/2022)

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES DE ENDEREÇO DO TRABALHADOR

EMPRESA: INSTITUTO ESPERANCA
COMP: 09/2022
Nº ARQUIVO: GEdDxhdiK1C0000-1
CONTATO: Alvaro Alexandre Can
E-MAIL: qualidade@diconcontabilidade.com.br

INSCRIÇÃO: 10.779.749/0001-32

Nº DE CONTROLE: CU4S0N3EFdf0000-3
TELEFONE: (12)36255433

NOME DO TRABALHADOR LOGRADOURO CIDADE	PIS/PASEP/CI BAIRRO UF	ADMISSÃO	CATEGORIA CEP
SUELI APARECIDA PEREIRA RUA BENEDITO LEITE GUIMARAES 251 TAUBATE	166.24997.90-8 JARDIM AMERICA SP	01/09/2022	01 12082-460
BIANCA SABRINA ROQUE CARDOSO RUA IGARATA 123 PINDAMONHANGABA	167.59188.89-7 CIDADE NOVA SP	13/09/2022	01 12414-150
RENAN FLAVIO MENEUCUCCI RUA ARQUITETO ANTONIO CARLOS DE FARIA PEDROSA 120 TAUBATE	190.23072.50-5 RESIDENCIAL JARDIM I SP	08/09/2022	01 12051-592
LARISSA LOURENCO VARGAS RUA ITAPAGIPE 697 TAUBATE	200.41477.65-5 PARQUE SENHOR DO BON SP	08/09/2022	01 12040-570



DATA: 05/10/2022
HORA: 15:18:08
PÁG : 005/005

GFIP - SEFIP V 8.40 (23/08/2022)

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES DE ENDEREÇO DO TRABALHADOR

EMPRESA: INSTITUTO ESPERANCA
COMP: 09/2022
Nº ARQUIVO: GEdDxhdiK1C0000-1
CONTATO: Alvaro Alexandre Can
E-MAIL: qualidade@diconcontabilidade.com.br

INSCRIÇÃO: 10.779.749/0001-32
Nº DE CONTROLE: CU4S0N3EFdf0000-3
TELEFONE: (12)36255433

NOME DO TRABALHADOR LOGRADOURO CIDADE	PIS/PASEP/CI BAIRRO UF	ADMISSÃO	CATEGORIA CEP
MARIA HELENA QUINTANILHA DE ALMEIDA MORAES RUA DOUTOR JOSE GOMES VIEIRA 140 TAUBATE	201.66290.03-8 JARDIM MARAJOARA SP	02/09/2022	01 12031-180
LARISSA FRANCCIELE DOS SANTOS ESTRADA MUNICIPAL FRANCISCO ALVES MONTEIRO 1467 TAUBATE	207.38382.46-3 PARQUE SENHOR DO BON SP	08/09/2022	01 12040-650
VALQUIRIA LIMA CARDENUTO RUA ISMAEL PEREIRA DE FARIA 159 TAUBATE	209.09936.34-4 LOTEAMENTO RESIDENCI SP	01/09/2022	01 12081-650
THAIS SOARES DE MORAIS AGOSTINHO RUA SALVADOR VARALLO 246 TAUBATE	210.27823.79-5 PARQUE SENHOR DO BON SP	22/09/2022	01 12040-400

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: 09/2022

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO DED FPAS	OUTRAS ENTIDADES VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	COD PAGTO TOTAL	FPAS REEMBOLSO
INSTITUTO ESPERANCA			10.779.749/0001-32		0115	2100	515
15.565,37	36.943,45	9.497,87	0,00	0,00	0,00	62.006,69	0,00

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 05/10/2022

GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022)

HORA: 15:18:08

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: INSTITUTO ESPERANCA

INSCRIÇÃO: 10.779.749/0001-32

COMPETÊNCIA: 09/2022

CÓD REC: 115

FPAS: 515

SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

53

REMUNERAÇÃO

162.766,12

DEPÓSITO

13.021,28

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

13.021,28

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/10/2022

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: CU4S0N3EFdf0000-3				Nº ARQUIVO: GEdDxhdiK1C0000-1	
COMP: 09/2022 COD REC: 115	COD GPS: 2100	FPAS: 515	OUTRAS ENT: 0115	SIMPLES: 1	ALIQ RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 10.779.749/0001-32
TOMADOR/OBRA:					FAP: 1,28	RAT AJUSTADO: 2,56
						INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: Rua ITALIA 928	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	15.565,37	0,00	0,00	0,00	15.565,37
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	32.751,29	0,00	0,00	0,00	32.751,29
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	4.192,16	0,00	0,00	0,00	4.192,16
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	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
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	52.508,82	0,00	0,00	0,00	52.508,82
OUTRAS ENTIDADES	9.497,87	0,00	0,00	0,00	9.497,87
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	9.497,87	0,00	0,00	0,00	9.497,87
TOTAL A RECOLHER	62.006,69	0,00	0,00	0,00	62.006,69

(*) 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: 05/10/2022 HORA: 15:18:08

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 09/2022

5 - IDENTIFICADOR 10.779.749/0001-32

6 - VALOR DO INSS(+) 52.508,82

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 9.497,87

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

11 - VALOR ARRECADADO 62.006,69

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP 8.40 TAB. 44,0 DATA: 05/10/2022 HORA: 15:18:08

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 09/2022

5 - IDENTIFICADOR 10.779.749/0001-32

6 - VALOR DO INSS(+) 52.508,82

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 9.497,87

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

11 - VALOR ARRECADADO 62.006,69

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente DICON CONTABILIDADE LTDA:50016823000183 ,

Seu arquivo GEdDxhdiK1C00001.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 05/10/2022 às 15:19:38.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F840404040404040DC35DE76CB16D277..

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: 09/2022
NRA: GEdDxhdiK1C00001
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.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/10/2022
HORA: 15:18:08
PÁG : 0001/0009

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

858500001300 212801792211 007669050811 077974900018

EMPRESA: INSTITUTO ESPERANCA
COMP: 09/2022 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 10.779.749/0001-32
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,28 RAT AJUSTADO: 2,56
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ADRIANA MOTA MENDES	1.858,08	228,06	125.03166.85-9	228,06	166,14	02/09/2022	01		21/09/2022	J	03222
FERNANDA LUCIANO RIBEIRO CARDENETTI	74,75	0,00	129.08804.25-7	0,00	5,60	06/09/2022	01		12/09/2022	J	03222

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

858500001300 212801792211 007669050811 077974900018

EMPRESA: INSTITUTO ESPERANCA
 COMP: 09/2022 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 10.779.749/0001-32
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1.28 RAT AJUSTADO: 2.56 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO 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	3.890,73	0,00	127.82577.26-5	380,87	19/08/2022	01		311,26	03241
ANDREIA MARIA DOS SANTOS	2.322,56	0,00	134.13799.89-3	190,85	14/07/2022	01		185,80	03222
ANDREZA MAYARA MOREIRA	2.322,56	0,00	156.81010.13-2	190,85	13/07/2022	01		185,80	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	1.926,77	0,00	129.03406.22-9	155,22	08/09/2022	01		154,15	04221
BIANCA SABRINA ROQUE CARDOSO	2.351,16	0,00	167.59188.89-7	193,42	13/09/2022	01		188,09	02235
CLAYTON DE SOUZA ALVES	2.824,57	0,00	164.52566.80-7	247,94	19/09/2019	01		225,96	02524
CLEBER JULIANO DOS SANTOS	1.845,67	0,00	129.26858.26-6	147,93	08/09/2022	01		147,65	04221
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	3.149,01	0,00	127.58367.22-1	286,87	19/08/2022	01		251,93	03241
DANIELA MELO MARIANO	5.652,23	0,00	127.82341.24-5	627,48	19/08/2022	01		452,18	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	3.449,66	0,00	267.76628.95-3	322,95	19/08/2022	01		275,97	03241
EDICLEIA MIRANDA DA SILVA	3.150,75	0,00	212.80344.16-6	287,08	13/07/2022	01		252,06	03222

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

858500001300 212801792211 007669050811 077974900018

EMPRESA: INSTITUTO ESPERANCA
 COMP: 09/2022 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 10.779.749/0001-32
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1.28 RAT AJUSTADO: 2.56
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL					DEPÓSITO	JAM
EDSON JOSE DOS REIS	4.824,18	0,00	123.28537.26-1	0,00	19/08/2022	01		385,94	03241
ELIZABETE CRISTINA SILVA GONCALVES	2.245,14	0,00	130.09602.23-4	0,00	02/09/2022	01		179,61	03222
FABIANA DE JESUS ALBINO	4.172,14	0,00	200.78232.25-7	0,00	10/08/2022	01		333,77	02234
FABIO RODRIGUES DA SILVA	3.462,08	0,00	128.82386.24-0	0,00	19/08/2022	01		276,97	03241
FERNANDA APARECIDA PINTO COELHO VELOSO	5.665,25	0,00	201.37746.61-4	0,00	14/07/2022	01		453,22	02235
ISIS TAMIRES DE VASCONCELLOS	5.665,25	0,00	134.12348.69-3	0,00	13/07/2022	01		453,22	02235
JACIRA SANTOS DA SILVA	5.665,25	0,00	121.72012.32-9	0,00	14/07/2022	01		453,23	02235
JULIANA CRISTINA LEMES DE OLIVEIRA	1.567,69	0,00	124.86353.29-3	0,00	16/09/2022	01		125,42	03222
JULIANA DA SILVA FRANCO CAMPOS	2.322,56	0,00	128.22016.22-6	0,00	13/07/2022	01		185,81	03222
KATIA CRISTINA DE CARVALHO SANTOS	770,27	0,00	128.84766.31-8	0,00	24/09/2022	01		61,63	03222
KESSY EUGENIO	5.747,90	0,00	129.09814.22-1	0,00	08/06/2022	01		459,84	02235
LARISSA FRANCIELE DOS SANTOS	1.808,14	0,00	207.38382.46-3	0,00	08/09/2022	01		144,65	04221
LARISSA LOURENCO VARGAS	1.357,58	0,00	200.41477.65-5	0,00	08/09/2022	01		108,60	04221
LETICIA RAFAELE DE JESUS VITORIANO	3.567,44	0,00	238.20256.09-8	0,00	14/07/2022	01		285,39	03222
LUIZA HELENA LEMES DA COSTA	3.787,98	0,00	127.67754.22-4	0,00	02/09/2022	01		303,04	02235

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

858500001300 212801792211 007669050811 077974900018

EMPRESA: INSTITUTO ESPERANCA
 COMP: 09/2022 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 10.779.749/0001-32
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1.28 RAT AJUSTADO: 2.56 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL	PIS/PASEP/CI 13°SAL PREV SOC	CONTRIB	ADMISSÃO SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
MARCOS MARCOS DA CRUZ FILHO	3.150,75	0,00	163.59301.82-3	0,00	287,08	14/07/2022	01			252,06	03222 0,00
MARIA HELENA QUINTANILHA DE ALMEIDA MORA	3.787,98	0,00	201.66290.03-8	0,00	366,49	02/09/2022	01			303,03	02235 0,00
RAFAELA GONSALVES RAMOS	5.665,25	0,00	128.90265.23-6	0,00	629,31	13/07/2022	01			453,23	02235 0,00
REGINA RODRIGUES DA SILVA ROSA	3.921,60	0,00	125.20824.33-8	0,00	385,19	01/09/2022	01			313,73	02235 0,00
RENAN FLAVIO MENEUCUCCI	1.408,93	0,00	190.23072.50-5	0,00	108,62	08/09/2022	01			112,71	04221 0,00
RHAJANY CRISTINI PEREIRA BRUNI	3.150,75	0,00	166.19830.49-9	0,00	287,08	01/09/2022	01			252,06	03222 0,00
ROBERTA DE CARVALHO DA SILVA	2.322,56	0,00	201.68894.30-5	0,00	190,85	13/07/2022	01			185,80	03222 0,00
SANDRA BARBOSA DA SILVA	3.150,75	0,00	190.14503.47-7	0,00	287,08	13/07/2022	01			252,06	03222 0,00
SILVANA DE SOUZA ERNESTO	3.918,60	0,00	210.22667.03-5	0,00	384,77	13/07/2022	01			313,48	02235 0,00
SILVIA MARIA TOLEDO	3.918,60	0,00	124.82014.21-4	0,00	384,77	13/07/2022	01			313,49	02235 0,00
SUELI APARECIDA PEREIRA	3.150,75	0,00	166.24997.90-8	0,00	287,08	01/09/2022	01			252,06	03222 0,00
TALITA GABRIELA PEREIRA	2.322,56	0,00	166.24999.98-6	0,00	190,85	13/07/2022	01			185,80	03222 0,00
TATIANE CATTO DE GOUVEA	5.665,25	0,00	127.72340.24-6	0,00	629,31	22/07/2022	01			453,23	02235 0,00
THAIS SOARES DE MORAIS AGOSTINHO	531,23	0,00	210.27823.79-5	0,00	39,84	22/09/2022	01			42,49	04221 0,00
VALQUIRIA LIMA CARDENUTO	2.322,56	0,00	209.09936.34-4	0,00	190,85	01/09/2022	01			185,80	03222 0,00

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

858500001300 212801792211 007669050811 077974900018

EMPRESA: INSTITUTO ESPERANCA
COMP: 09/2022 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 10.779.749/0001-32
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.28 RAT AJUSTADO: 2.56
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
VANESSA COUTINHO RODRIGUES			127.97612.89-4		14/07/2022	01				03222
	2.322,56	0,00	0,00	190,85				185,81		0,00
VICTORIA YOHANA JUSTEN DE TOLEDO			207.43329.53-2		15/03/2022	01				02235
	3.918,60	0,00	0,00	384,77				313,48		0,00
VITOR AUGUSTO DE OLIVEIRA			154.51162.35-6		13/07/2022	01				03222
	3.150,75	0,00	0,00	287,08				252,06		0,00
VITOR MATEUS SILVA MOREIRA			133.65604.85-4		19/08/2022	01				03241
	3.462,08	0,00	0,00	324,44				276,96		0,00
VITORIA BASTOS ROBATINO			204.43305.33-6		14/07/2022	01				03222
	3.150,75	0,00	0,00	287,08				252,06		0,00
VITORIA DOMINGOS BARREIRA			147.15497.19-7		08/09/2022	01				04221
	1.407,61	0,00	0,00	108,50				112,60		0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
162.687,56 1.068,90 1.068,90 15.565,37 13.021,28 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858500001300 212801792211 007669050811 077974900018

EMPRESA: INSTITUTO ESPERANCA N° DE CONTROLE: CU4S0N3EFdf0000-3 N° ARQUIVO: GEdDxhdiK1C0000-1
COMP: 09/2022 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	55	162.538,06	228,06	162.687,56	1.068,90
TOTAIS:	55	162.538,06	228,06	162.687,56	1.068,90

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

858500001300 212801792211 007669050811 077974900018

EMPRESA: INSTITUTO ESPERANCA	Nº DE CONTROLE: CU4SON3EFdf0000-3	Nº ARQUIVO: GEdDxhdiK1C0000-1
COMP: 09/2022 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	162.538,06
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	228,06
QUANTIDADE TRABALHADORES	53

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/10/2022

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
13.021,28	0,00	0,00	0,00	13.021,28

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: INSTITUTO ESPERANCA Nº DE CONTROLE: CU4S0N3EFdf0000-3 Nº ARQUIVO: GEdDxhdiK1C0000-1
 COMP: 09/2022 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:	62.006.69	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	15.565.37
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	13º 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 FINAL:	VALOR SOLICITADO:	0.00
PERÍODO INICIAL:	0.00	VALOR A COMPENSAR:	0.00	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:
VALOR ABATIDO:	0.00			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:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	2	I4:	0	I5:	0	J :	2	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

OUTUBRO 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. 04

4.2 - Final: período de Execução do Contrato

De - 01/10/2022 a 31/10/2022

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	-	set/22	20/10/2022	R\$ 73.408,42
Total								R\$ 73.408,42

CNPJ
10.779.749/0001-32Razão Social
INSTITUTO ESPERANCAPeríodo de Apuração
Setembro/2022Data de Vencimento
20/10/2022Número do Documento
07.16.22293.6484429-0

Pagar este documento até

20/10/2022Observações
Nº Recibo Declaração: 50000084482819

Valor Total do Documento

73.408,42**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	15.565,37			15.565,37
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	32.751,29			32.751,29
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	1.584,00			1.584,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022				
	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:09/2022 Vencimento:20/10/2022				
	CNPJ Prestador:22.800.699/0001-07				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	1.346,40			1.346,40
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022				
	CNPJ Prestador:29.716.837/0001-13				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.093,91			4.093,91
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	327,51			327,51
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	1.637,56			1.637,56
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022				
1196	CP TERCEIROS - SESC	2.456,35			2.456,35
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022				

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 2

20/10/2022 11:28:48

85820000734 6 08420385222 3 93071622293 0 64844290005 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85820000734 6

08420385222 3

93071622293 0

64844290005 0

CNPJ: 10.779.749/0001-32

Número: 07.16.22293.6484429-0

Pagar até: 20/10/2022

Valor: 73.408,42

Pague com o PIX

Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cipriano Da Silva Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código FED4-3763-5271-4EB6.

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	982,54			982,54
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	4.220,99			4.220,99
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022				
	Totais	73.408,42			73.408,42

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

Empresa: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

Taubaté/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

Código Nome	Tipo	Base	Excedente	Maternidade	Salário família	Faixa	Valor
Assalariados							
002383 ADRIANA MOTA MENDES	Normal	1.858,08	0,00	0,00	0,00	9,00	149,04
	13°	228,06	0,00	0,00	0,00	7,50	17,10
002206 ALINE ALVES MOREIRA	Normal	2.322,56	0,00	0,00	0,00	9,00	190,85
002312 AMANDA DE OLIVEIRA	Normal	3.890,73	0,00	0,00	0,00	14,00	380,87
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	1.926,77	0,00	0,00	0,00	9,00	155,22
002397 BIANCA SABRINA ROQUE CARDOSO	Normal	2.351,16	0,00	0,00	0,00	9,00	193,42
002214 CHRISTIELLE TOMAZ DE FARIA	Normal	74,75	0,00	0,00	0,00	7,50	5,60
	13°	373,76	0,00	0,00	0,00	7,50	28,03
000726 CLAYTON DE SOUZA ALVES	Normal	2.824,57	0,00	0,00	0,00	12,00	247,94
002390 CLEBER JULIANO DOS SANTOS	Normal	1.845,67	0,00	0,00	0,00	9,00	147,93
002192 DAIANE PATRICIA GONCALVES FIGUEIRA	Normal	2.322,56	0,00	0,00	0,00	9,00	190,85
002313 DANIEL MOLLICA LOPES	Normal	3.149,01	0,00	0,00	0,00	12,00	286,87
002314 DANIELA MELO MARIANO	Normal	5.652,23	0,00	0,00	0,00	14,00	627,48
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	3.449,66	0,00	0,00	0,00	12,00	322,95
002198 EDICLEIA MIRANDA DA SILVA	Normal	3.150,75	0,00	0,00	0,00	12,00	287,98
002317 EDSON JOSE DOS REIS	Normal	4.824,18	0,00	0,00	0,00	14,00	511,56
002343 ELIZABETE CRISTINA SILVA GONCALVES	Normal	2.245,14	0,00	0,00	0,00	9,00	183,88
002295 FABIANA DE JESUS ALBINO	Normal	4.172,14	0,00	0,00	0,00	14,00	420,27
002318 FABIO RODRIGUES DA SILVA	Normal	3.462,08	0,00	0,00	0,00	12,00	324,84
002209 FERNANDA APARECIDA PINTO COELHO VELOSO	Normal	5.665,25	0,00	0,00	0,00	14,00	629,31
002387 FERNANDA LUCIANO RIBEIRO CARDENETTI	Normal	74,75	0,00	0,00	0,00	7,50	5,60
002202 ISIS TAMIRES DE VASCONCELLOS	Normal	5.665,25	0,00	0,00	0,00	14,00	629,31
002207 JACIRA SANTOS DA SILVA	Normal	5.665,25	0,00	0,00	0,00	14,00	629,31
002404 JULIANA CRISTINA LEMES DE OLIVEIRA	Normal	1.567,69	0,00	0,00	0,00	9,00	122,91
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	770,27	0,00	0,00	0,00	7,50	57,27
002043 KESSY EUGENIO	Normal	5.747,90	0,00	0,00	0,00	14,00	640,88
002391 LARISSA FRANCIELE DOS SANTOS	Normal	1.808,14	0,00	0,00	0,00	9,00	144,55
002392 LARISSA LOURENCO VARGAS	Normal	1.357,58	0,00	0,00	0,00	9,00	104,80
002218 LARISSA NATALY DE PAULA SANTANA	Normal	74,75	0,00	0,00	0,00	7,50	5,60
	13°	467,08	0,00	0,00	0,00	7,50	35,03
002213 LETICIA RAFAELE DE JESUS VITORIANO	Normal	3.567,44	0,00	0,00	0,00	12,00	337,09
002345 LUIZA HELENA LEMES DA COSTA	Normal	3.787,98	0,00	0,00	0,00	14,00	366,49
002211 MARCOS MARCOS DA CRUZ FILHO	Normal	3.150,75	0,00	0,00	0,00	12,00	287,98
002348 MARIA HELENA QUINTANILHA DE ALMEIDA MORAES	Normal	3.787,98	0,00	0,00	0,00	14,00	366,49
002191 RAFAELA GONSALVES RAMOS	Normal	5.665,25	0,00	0,00	0,00	14,00	629,31
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 SETEMBRO/2022

Empresa: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

Taubaté/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

002393	RENAN FLAVIO MENEUCUCCI	Normal	1.408,93	0,00	0,00	0,00	9,00	108,62
002340	RHAIIANY CRISTINI PEREIRA BRUNI	Normal	3.150,75	0,00	0,00	0,00	12,00	287,08
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	3.150,75	0,00	0,00	0,00	12,00	287,08
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	3.150,75	0,00	0,00	0,00	12,00	287,08
002187	TALITA GABRIELA PEREIRA	Normal	2.322,56	0,00	0,00	0,00	9,00	190,85
002233	TATIANE CATTO DE GOUVEA	Normal	5.665,25	0,00	0,00	0,00	14,00	629,31
002420	THAIS SOARES DE MORAIS AGOSTINHO	Normal	531,23	0,00	0,00	0,00	7,50	39,84
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	3.918,60	0,00	0,00	0,00	14,00	384,77
002189	VITOR AUGUSTO DE OLIVEIRA	Normal	3.150,75	0,00	0,00	0,00	12,00	287,08
002316	VITOR MATEUS SILVA MOREIRA	Normal	3.462,08	0,00	0,00	0,00	12,00	324,44
002216	VITORIA BASTOS ROBATINO	Normal	3.150,75	0,00	0,00	0,00	12,00	287,08
002394	VITORIA DOMINGOS BARREIRA	Normal	1.407,61	0,00	0,00	0,00	9,00	108,60
Total Assalariados:			55	163.756,46	0,00	0,00	0,00	15.565,37
Total empresa:			55	163.756,46	0,00	0,00	0,00	15.565,37

Resumo geral das bases de INSS por faixa

	Base (até)	Alíquota	Base de cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	Total
Faixa	1.212,00	7,50	2.594,65	0,00	194,57	0,00	194,57
Faixa	2.427,35	9,00	43.324,93	0,00	3.517,42	0,00	3.517,42
Faixa	3.641,03	12,00	41.970,09	0,00	3.853,29	0,00	3.853,29
Faixa	7.087,22	14,00	75.866,79	0,00	8.000,09	0,00	8.000,09
Total			163.756,46	0,00	15.565,37	0,00	15.565,37

Análítico GPS

	Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais
	15.565,37	163.756,46				163.756,46	163.756,46	0,00
			20,00%	20,00%	20,00%	2,5776%	5,80%	0,00
		32.751,29				4.220,98	9.497,85	0,00
Total	15.565,37	Nota fiscais cooperativas		0,00	Terceiros outros	0,00		0,00

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

GPS -> 62.035,49(Bruto) = **62.035,49 (Líquido)**

Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cipriano Da Silva Junior.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código FED4-3763-5271-4EB6.

Comprovante de pagamento - DARF

emitido em 20/10/2022 às 15:10:44

agente arrecadador: **CNC: 341 Banco Itaú S/A**
código de barras: **85820000734 08420385222 93071622293 64844290005**
data do pagamento: **20/10/2022**
valor total: **R\$ 73.408,42**

autenticação: **34120102210000115550331**

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

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet : **SISPAG, CTRL 994264844000018**

autenticação digital Itaú:

5099812F5826B9025D5935D5CB767C218F48951A

transação efetuada em 20/10/2022 às 15:10:40 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/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://izisign.com.br:443> e utilize o código FED4-3763-5271-4EB6.



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://izisign.com.br/Verificar/FED4-3763-5271-4EB6> ou vá até o site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: FED4-3763-5271-4EB6



Hash do Documento

6F0C738443221AF30B9494411B031FB25E180EA2C5C77999B68833A81E4B8548

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 08/11/2022 é(são) :

Pedro Cipriano Da Silva Junior - 362.210.317-53 em 08/11/2022

16:41 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. 04

4.2 - Final: período de Execução do Contrato

De - 01/10/2022 a 31/10/2022

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	-	set/22	06/10/2022	R\$ 13.021,28	
2	Encargos e Contribuição	FGTS Rescisão - Juliana	-	Guia	-	-	27/10/2022	R\$ 205,82	
3	Encargos e Contribuição	FGTS Rescisão - Leticia	-	Guia	-	-	27/10/2022	R\$ 249,58	
Total								R\$ 13.476,68	



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/10/2022 - 15:18:08

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO ESPERANCA				02-DDD/TELEFONE (0012)36314372
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 162.766,12	06-QTDE TRABALHADORES 53	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.779.749/0001-32	11-COMPETÊNCIA 09/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 13.021,28	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 13.021,28
---	---------------------	----------------------------------

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2022****

858500001300 212801792211 007669050811 077974900018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/10/2022 - 15:18:08

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO ESPERANCA				02-DDD/TELEFONE (0012)36314372
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 162.766,12	06-QTDE TRABALHADORES 53	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.779.749/0001-32	11-COMPETÊNCIA 09/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 13.021,28	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 13.021,28
---	---------------------	----------------------------------

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2022****

858500001300 212801792211 007669050811 077974900018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cipriano Da Silva Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código DC0C-CE10-04E7-0899.

Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cipriano Da Silva Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código DC0C-CE10-04E7-0899.

Comprovante de pagamento - GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

emitido em 06/10/2022 às 13:50:42

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: **858500001300 212801792211 007669050811 077974900018**

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

código de convênio: **0179**

data de validade: **07/10/2022**

competência: **09/2022**

valor recolhido: **R\$ 13.021,28**

código de operação: **22790995240192746930**

dados de controle

autenticação

768E324C161C8D068B0C051CB9E28C74601D5A15

transação efetuada em 06/10/2022 às 13:50:37h via Itaú Empresas na Internet.

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

Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cipriano Da Silva Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código DC0C-CE10-04E7-0899.



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 26/10/2022 14:17:26

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 29925120907797492
--

12- Total a Recolher 205,82
--

13- Data de Validade = 28/10/2022
--

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858600000020 058202392025 210282992510 209077974928

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 26/10/2022 14:17:26

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 29925120907797492
--

12- Total a Recolher 205,82
--

13- Data de Validade = 28/10/2022
--

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858600000020 058202392025 210282992510 209077974928

Autenticação mecânica

Via Banco



Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cipriano Da Silva Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://zsign.com.br> e utilize o código DC0C-CE10-04E7-0899.

Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cipriano Da Silva Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://zsign.com.br> e utilize o código DC0C-CE10-04E7-0899.

Comprovante de pagamento - GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório FGTS

emitido em 27/10/2022 às 09:28:20

agência e conta: **1801/99524-0**nome: **INSTITUTO ESPERANCA**código de barras: **858600000020 058202392025 210282992510 209077974928**código de convênio: **0239**data de validade: **28/10/2022**identificador: **925120907797492**valor recolhido: **R\$ 205,82**

descrição do pagamento:

código de operação: **23000995240148629978**pagamento efetuado em: **27/10/2022**operação efetuada via Itaú Empresas na Internet : **SISPAG, CTRL 795207742000011**

autenticação digital Itaú:

65F05C073CE15F220BB90FE39C6A4E1E664E81EB

transação efetuada em 27/10/2022 às 09:28:16 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



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 26/10/2022 14:27:52

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 29925194207797492
--

12- Total a Recolher 249,58
--

13- Data de Validade = 28/10/2022
--

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858600000020	495802392026	210282992510	942077974924
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 26/10/2022 14:27:52

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 29925194207797492
--

12- Total a Recolher 249,58
--

13- Data de Validade = 28/10/2022
--

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858600000020	495802392026	210282992510	942077974924
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Via Banco



Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cipriano Da Silva Junior. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://zsign.com.br> e utilize o código DC0C-CE10-04E7-0899.

Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cipriano Da Silva Junior. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://zsign.com.br> e utilize o código DC0C-CE10-04E7-0899.

Comprovante de pagamento - GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório FGTS

emitido em 27/10/2022 às 09:29:15

agência e conta: **1801/99524-0**

nome: **INSTITUTO ESPERANCA**

código de barras: **858600000020 495802392026 210282992510 942077974924**

código de convênio: **0239**

data de validade: **28/10/2022**

identificador: **925194207797492**

valor recolhido: **R\$ 249,58**

descrição do pagamento:

código de operação: **23000995240148630984**

pagamento efetuado em: **27/10/2022**

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet : **SISPAG, CTRL 195199498000012**

autenticação digital Itaú:

63008967B1E0D84A561AB6E0F6C57BBB3D25B8DF

transação efetuada em 27/10/2022 às 09:29:11 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://izisign.com.br:443> e utilize o código DC0C-CE10-04E7-0899.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://izisign.com.br/Verificar/DC0C-CE10-04E7-0899> ou vá até o site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: DC0C-CE10-04E7-0899



Hash do Documento

E4538C73B9D84DD4BEA1FD59C400F0A9CE8981EF3AC151595238F21A1E9AB3C8

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 08/11/2022 é(são) :

Pedro Cipriano Da Silva Junior - 362.210.317-53 em 08/11/2022

16:41 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. 04

4.2 - Final: período de Execução do Contrato

De - 01/10/2022 a 31/10/2022

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	-	set/22	19/10/2022	R\$ 4.403,58
2	Encargos e Contribuição	Darf PIS	-	PIS	-	set/22	19/10/2022	R\$ 1.637,56
Total								R\$ 6.041,14

CNPJ
10.779.749/0001-32

Razão Social
INSTITUTO ESPERANCA

Período de Apuração
30/09/2022

Data de Vencimento
20/10/2022

Número do Documento
07.01.22278.2100657-5

Pagar este documento até

20/10/2022

Observações
IRRF assalariados - 09/2022

Sicalc Contribuinte - 7183 - SP

Valor Total do Documento

4.403,58

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	4.403,58			4.403,58
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 09/2022 Vencimento 20/10/2022				
	Totais	4.403,58	0,00	0,00	4.403,58

Documento de Arrecadação de Receitas Federais



CNPJ: 10.779.749/0001-32
Número: 07.01.22278.2100657-5
Pagar até: 20/10/2022
Valor: 4.403,58

Pague com o PIX



Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cipriano Da Silva Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 25F7-5176-DD24-6AAA.

Apuração: 09/2022

Matriz: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

CNPJ: 10.779.749/0001-32

Código de recolhimento: 0561

Código	Nome do colaborador	Folha normal	Adiantamento salarial	Férias	13º salário	PLR	Aluguel	Rescisão	13º Rescisão	CPF	TOTAL IRRF
2383	ADRIANA MOTA MENDES									298.334.638-27	
Base		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.709,04	210,96		
Valor		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2206	ALINE ALVES MOREIRA									376.618.498-95	
Base		2.058,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Valor		11,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11,62
2312	AMANDA DE OLIVEIRA									316.155.498-11	
Base		876,91	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
2215	ANDREIA MARIA DOS SANTOS									306.613.118-13	
Base		1.679,73	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		2.058,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Valor		11,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11,62
2220	ANNE CAROLINE VAZ BARBOSA									456.970.038-11	
Base		1.679,73	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
2205	CERES SANTOS DE AGUIAR									098.516.548-09	
Base		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.309,16	604,12		
Valor		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,57	0,00		141,57
2214	CHRISTIELLE TOMAZ DE FARIA									370.268.648-74	
Base		2.058,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,15	345,73		
Valor		11,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,18	0,00		16,80
726	CLAYTON DE SOUZA ALVES									424.525.098-41	
Base		2.293,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Valor		29,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		29,24
2192	DAIANE PATRICIA GONCALVES FIGUEIRA									404.836.398-00	
Base		1.679,73	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		1.259,94	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

Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cipriano Da Silva Junior.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 25F7-5176-DD24-6AAA.

Apuração: 09/2022

Matriz: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

CNPJ: 10.779.749/0001-32

2314	DANIELA MELO MARIANO									286.279.198-95	
Base	1.902,75	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
2194	DANILA VIVIANE DE ANDRADE DOS SANTOS									364.215.118-30	
Base	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.168,97	-123,51			
Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,87	0,00			19,87
2315	DIEGO WILLIAM MOREIRA DOS SANTOS									432.117.968-86	
Base	1.336,84	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
2198	EDICLEIA MIRANDA DA SILVA									126.128.276-09	
Base	2.358,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Valor	48,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		48,31
2317	EDSON JOSE DOS REIS									081.168.348-60	
Base	1.470,64	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
2295	FABIANA DE JESUS ALBINO									325.075.788-82	
Base	2.245,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Valor	25,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		25,62
2318	FABIO RODRIGUES DA SILVA									362.306.248-00	
Base	1.173,19	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
2209	FERNANDA APARECIDA PINTO COELHO VELOSO									270.863.528-02	
Base	5.081,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Valor	528,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		528,06
2387	FERNANDA LUCIANO RIBEIRO CARDENETTI									331.391.858-12	
Base	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,15	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
2202	ISIS TAMIRES DE VASCONCELLOS									441.297.818-47	
Base	4.781,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Valor	445,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		445,54
2207	JACIRA SANTOS DA SILVA									116.440.388-54	
Base	4.891,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Valor	475,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		475,92
2193	JOCIMARA RAMOS DA MOTTA									209.915.758-81	
Base	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.576,12	611,32			
Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,62	0,00			181,62

Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cipriano Da Silva Junior.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 25F7-5176-DD24-6AAA.

Apuração: 09/2022

Matriz: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

CNPJ: 10.779.749/0001-32

2197	JULIANA DA SILVA FRANCO CAMPOS									336.898.458-66
Base	1.300,55	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
2221	JULY BIANCA DOS SANTOS MARIA									464.471.778-99
Base	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.786,82	345,73		
Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2043	KESSY EUGENIO									370.152.688-50
Base	4.505,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Valor	377,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		377,50
2218	LARISSA NATALY DE PAULA SANTANA									482.797.168-40
Base	3.128,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,15	432,05		
Valor	114,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,37	0,00		124,81
2213	LETICIA RAFAELE DE JESUS VITORIANO									434.849.458-42
Base	1.755,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Valor	31,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		31,52
2188	MARCELO MARQUES SOARES									374.351.028-65
Base	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.058,91	345,73		
Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,62	0,00		11,62
2211	MARCOS MARCOS DA CRUZ FILHO									358.156.288-08
Base	3.128,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Valor	114,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		114,44
2201	MAURA FERNANDES DE SOUZA									257.491.818-55
Base	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.737,74	445,26		
Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,53	0,00		62,53
2191	RAFAELA GONSALVES RAMOS									349.009.018-73
Base	4.971,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Valor	497,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		497,68
2200	ROBERTA ALVES BARBOSA									495.834.858-10
Base	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.567,73	608,11		
Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,36	0,00		180,36
2196	ROBERTA DE CARVALHO DA SILVA									324.604.528-37
Base	1.297,72	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
2203	SANDRA BARBOSA DA SILVA									249.733.398-06
Base	1.979,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Valor	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		34,09

Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cipriano Da Silva Junior.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 25F7-5176-DD24-6AAA.

Apuração: 09/2022

Matriz: 679 - INSTITUTO ESPERANCA CNPJ: 10.779.749/0001-32

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	
Valor	146,84	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	
Valor	175,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,27
2187	TALITA GABRIELA PEREIRA								361.903.798-18
Base	2.058,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valor	11,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,62
2233	TATIANE CATTO DE GOUVEA								312.525.388-80
Base	4.591,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valor	397,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,04
2219	VANESSA COUTINHO RODRIGUES								254.258.058-88
Base	2.058,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valor	11,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,62
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	
Valor	175,27	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	2.737,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valor	62,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,53
2316	VITOR MATEUS SILVA MOREIRA								348.764.128-39
Base	983,60	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
2216	VITORIA BASTOS ROBATINO								459.330.088-69
Base	2.042,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valor	53,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,05

Total código de recolhimento: 0561									
Base	87.840,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.121,94	3.825,50	
Valor	3.790,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613,12	0,00	4.403,58

Total Matriz: 679 - INSTITUTO ESPERANCA									
Base	87.840,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.121,94	3.825,50	
Valor	3.790,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613,12	0,00	4.403,58

Total:	Folha normal	Adiantamento salarial	Férias	13º salário	PLR	Aluguel	Rescisão	13º Rescisão	TOTAL IRRF
Base	87.840,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.121,94	3.825,50	
Valor	3.790,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613,12	0,00	4.403,58

Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cipriano Da Silva Junior. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 25F7-5176-DD24-6AAA.

Comprovante de pagamento - DARF

emitido em 19/10/2022 às 10:46:30

agente arrecadador: **CNC: 341 Banco Itaú S/A**
código de barras: **85890000044 03580385222 93070122278 21006575524**
data do pagamento: **19/10/2022**
valor total: **R\$ 4.403,58**

autenticação: **34119102210000114562891**

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

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet : **SISPAG, CTRL 593924319000018**

autenticação digital Itaú:

BA932AF15484B50EA246A4B722B9119C0BC58DAC

transação efetuada em 19/10/2022 às 10:46:25 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/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://izisign.com.br:443> e utilize o código 25F7-5176-DD24-6AAA.

CNPJ 10.779.749/0001-32	Razão Social INSTITUTO ESPERANCA		
Período de Apuração 30/09/2022	Data de Vencimento 25/10/2022	Número do Documento 07.01.22278.2105626-2	Pagar este documento até 25/10/2022
Observações PIS sobre folha de pagamento - 09/2022 Sicalc Contribuinte - 7183 - SP			Valor Total do Documento 1.637,56

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	1.637,56			1.637,56
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 09/2022 Vencimento 25/10/2022				
	Totais	1.637,56	0,00	0,00	1.637,56

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

05/10/2022 14:45:27

85890000016 6 37560385222 0 98070122278 1 21056262006 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000016 6	37560385222 0	98070122278 1	21056262006 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 10.779.749/0001-32
Número: 07.01.22278.2105626-2
Pagar até: 25/10/2022
Valor: 1.637,56

Pague com o PIX



Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cipriano Da Silva Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 25F7-5176-DD24-6AAA.

INSTITUTO ESPERANÇA - RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA PIS - PERÍODO 01/09/2022 A 30/09/2022

CENTRO DE CUSTO:		UPA CECAP	
	NOME DO COLABORADOR	BASE PIS	VALOR PIS
002383	ADRIANA MOTA MENDES	2086,14	20,86
002206	ALINE ALVES MOREIRA	2322,56	23,23
002312	AMANDA DE OLIVEIRA	3890,73	38,91
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	1926,77	19,27
002397	BIANCA SABRINA ROQUE CARDOSO	2351,16	23,51
002214	CHRISTIELLE TOMAZ DE FARIA	448,51	4,49
000726	CLAYTON DE SOUZA ALVES	2824,57	28,25
002390	CLEBER JULIANO DOS SANTOS	1845,67	18,46
002192	DAIANE PATRICIA GONCALVES FIGUEIRA	2322,56	23,23
002313	DANIEL MOLLICA LOPES	3149,01	31,49
002314	DANIELA MELO MARIANO	5652,23	56,52
002338	DENISE CRISTINA OLIVEIRA BOCALARE	2322,56	23,23
002315	DIEGO WILLIAM MOREIRA DOS SANTOS	3449,66	34,50
002198	EDICLEIA MIRANDA DA SILVA	3150,75	31,51
002317	EDSON JOSE DOS REIS	4824,18	48,24
002343	ELIZABETE CRISTINA SILVA GONCALVES	2245,14	22,45
002295	FABIANA DE JESUS ALBINO	4172,14	41,72
002318	FABIO RODRIGUES DA SILVA	3462,08	34,62
002209	FERNANDA APARECIDA PINTO COELHO VELOSO	5665,25	56,65
002387	FERNANDA LUCIANO RIBEIRO CARDENETTI	74,75	0,75
002202	ISIS TAMIRES DE VASCONCELLOS	5665,25	56,65
002207	JACIRA SANTOS DA SILVA	5665,25	56,65
002404	JULIANA CRISTINA LEMES DE OLIVEIRA	1567,69	15,68
002197	JULIANA DA SILVA FRANCO CAMPOS	2322,56	23,23
002424	KATIA CRISTINA DE CARVALHO SANTOS	770,27	7,70
002043	KESSY EUGENIO	5747,9	57,48
002391	LARISSA FRANCIELE DOS SANTOS	1808,14	18,08
002392	LARISSA LOURENCO VARGAS	1357,58	13,58
002218	LARISSA NATALY DE PAULA SANTANA	541,83	5,42
002213	LETICIA RAFAELE DE JESUS VITORIANO	3567,44	35,67
002345	LUIZA HELENA LEMES DA COSTA	3787,98	37,88
002211	MARCOS MARCOS DA CRUZ FILHO	3150,75	31,51
002348	MARIA HELENA QUINTANILHA DE ALMEIDA MORAES	3787,98	37,88
002191	RAFAELA GONSALVES RAMOS	5665,25	56,65
002339	REGINA RODRIGUES DA SILVA ROSA	3921,6	39,22
002393	RENAN FLAVIO MENEUCUCCI	1408,93	14,09
002340	RHAIANY CRISTINI PEREIRA BRUNI	3150,75	31,51
002196	ROBERTA DE CARVALHO DA SILVA	2322,56	23,23
002203	SANDRA BARBOSA DA SILVA	3150,75	31,51
002190	SILVANA DE SOUZA ERNESTO	3918,6	39,19

Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cipriano Da Silva Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 25F7-5176-DD24-6AAA.

002195	SILVIA MARIA TOLEDO	3918,6	39,19
002341	SUELI APARECIDA PEREIRA	3150,75	31,51
002187	TALITA GABRIELA PEREIRA	2322,56	23,23
002233	TATIANE CATTO DE GOUVEA	5665,25	56,65
002420	THAIS SOARES DE MORAIS AGOSTINHO	531,23	5,31
002342	VALQUIRIA LIMA CARDENUTO	2322,56	23,23
002219	VANESSA COUTINHO RODRIGUES	2322,56	23,23
001489	VICTORIA YOHANA JUSTEN DE TOLEDO	3918,6	39,19
002189	VITOR AUGUSTO DE OLIVEIRA	3150,75	31,51
002316	VITOR MATEUS SILVA MOREIRA	3462,08	34,62
002216	VITORIA BASTOS ROBATINO	3150,75	31,51
002394	VITORIA DOMINGOS BARREIRA	1407,61	14,08
	TOTAL	R\$ 163.756,46	R\$ 1.637,56

Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cipriano Da Silva Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 25F7-5176-DD24-6AAA.

Comprovante de pagamento - DARF

emitido em 19/10/2022 às 10:49:53

agente arrecadador: **CNC: 341 Banco Itaú S/A**
código de barras: **85890000016 37560385222 98070122278 21056262006**
data do pagamento: **19/10/2022**
valor total: **R\$ 1.637,56**

autenticação: **34119102210000114563986**

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

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet : **SISPAG, CTRL 793919339000012**

autenticação digital Itaú:

7B3603CDB01AA7044CBD50EASE9DFE2FDD55C767

transação efetuada em 19/10/2022 às 10:49:50 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/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://izisign.com.br:443> e utilize o código 25F7-5176-DD24-6AAA.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://izisign.com.br/Verificar/25F7-5176-DD24-6AAA> ou vá até o site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 25F7-5176-DD24-6AAA



Hash do Documento

5B4C77ED216979BB3B6182E35FEC90C7CE9A2B1B9711CE3DAE57CF8C82965077

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 08/11/2022 é(são) :

Pedro Cipriano Da Silva Junior - 362.210.317-53 em 08/11/2022

16:41 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - INSTITUTO ESPERANCA -

10.779.749/0001-32





NOTAS FISCAIS

CONFERE COM O ORIGINAL

OUTUBRO 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. 04

4.2 - Final: período de Execução do Contrato

De - 01/10/2022 a 31/10/2022

6 - Número	1- Descrição	7 - Favorecido	8 - CNPJ/CPF do Favorecido	10- Documentos			11 - Pagamentos	
				10.1 - Tipo	10.2 - Número	10.3 - Data	11.1 - Data	12- Valor
1	Gerencia e Administrativa	Ferreira Alves Serviços Administrativos e Gestão em Saúde LTDA ME	43.438.288/0001-93	Nota Fiscal	5	set/22	07/10/2022	R\$ 19.910,31
2	Gerencia e Administrativa	Six Distribuidora e Serviços EIRELI	08.942.566/0001-44	Nota Fiscal	29	set/22	10/10/2022	R\$ 21.880,00
3	Gerencia e Administrativa	Molleta Sociedade Individual de Advocacia	04.448.564/0001-42	Nota Fiscal	373	set/22	10/10/2022	R\$ 3.754,00
4	Gerencia e Administrativa	Einstein Medicina Diagnostica LTDA	41.739.746/0001-07	Nota Fiscal	40	set/22	18/10/2022	R\$ 30.970,50
5	Gerencia e Administrativa	UNIXTECH Soluções em Tecnologia da Informação LTDA	34.063.494/0001-75	Nota Fiscal	278	set/22	27/10/2022	R\$ 950,70
6	Gerencia e Administrativa	Dicon Contabilidade LTDA	50.016.823/0001-83	Nota Fiscal	449	set/22	21/10/2022	R\$ 2.485,00
7	Gerencia e Administrativa	Talita Junqueira De Toledo Silva	13.276.978/0001-22	Nota Fiscal	50	set/22	05/10/2022	R\$ 7.833,66
8	Gerencia e Administrativa	Magalhaes e Associados LTDA	05.318.198/0001-70	Nota Fiscal	543	set/22	11/10/2022	R\$ 2.000,00
9	Gerencia e Administrativa	EDP São Paulo Distribuição De Energia S.A.	02.302.100/0001-06	Boleto	1,21E+08	set/22	10/10/2022	R\$ 6.352,30
10	Gerencia e Administrativa	Diario de Taubaté e Região	17.467.670/0001-15	Boleto	2480	set/22	13/10/2022	R\$ 150,00
11	Gerencia e Administrativa	Andreia Nerozi Joia	32.402.961/0001-19	Nota Fiscal	5	set/22	14/10/2022	R\$ 1.000,00
12	Apoio	Lousada & Paula Engenharia LTDA	35.690.944/0001-12	Nota Fiscal	30	set/22	10/10/2022	R\$ 10.450,00
13	Apoio	Lousada & Paula Engenharia LTDA	35.690.944/0001-12	Nota Fiscal	31	set/22	10/10/2022	R\$ 21.831,00
14	Apoio	Nutrindo Alimentação e Serviços LTDA EPP	39.801.588/0001-18	Nota Fiscal	32	set/22	10/10/2022	R\$ 29.820,00
15	Apoio	Vertice Segurança e Vigilância EIRELI	22.800.699/0001-07	Nota Fiscal	8	set/22	10/10/2022	R\$ 60.133,62
16	Apoio	Wash Safety Serviços Personalizados LTDA. - EPP	05.915.971/0001-85	Nota Fiscal	180	set/22	11/10/2022	R\$ 2.850,00
17	Apoio	Manutech Serviços de Manutenção Técnica LTDA	43.799.879/0001-96	Nota Fiscal	202284	set/22	10/10/2022	R\$ 5.000,00
18	Apoio	Manutech Serviços de Manutenção Técnica LTDA	43.799.879/0001-96	Recibo	47	set/22	10/10/2022	R\$ 20.000,00
19	Apoio	Manutech Serviços de Manutenção Técnica LTDA	43.799.879/0001-96	Recibo	46	set/22	10/10/2022	R\$ 2.500,00
20	Apoio	F.B. Gianico Taubaté	33.953.312/0001-79	Nota Fiscal	172	set/22	11/10/2022	R\$ 178,00
21	Medicina do Trabalho	N M C Serviços Cursos e Treinamentos LTDA	14.606.749/0001-91	Nota Fiscal	127	set/22	14/10/2022	R\$ 3.799,50
22	Locação de Ambulâncias	VITALMED Remoções Médicas LTDA	47.064.617/0001-34	Nota Fiscal	6	set/22	10/10/2022	R\$ 162.150,80
23	Serviços Médicos	Ivan Roberto Barbierie LTDA - Pediatria	37.787.172/0001-67	Nota Fiscal	510	set/22	11/10/2022	R\$ 163.299,00
24	Serviços Médicos	Ivan Roberto Barbierie LTDA - Clinica	37.787.172/0001-67	Nota Fiscal	511	set/22	11/10/2022	R\$ 163.299,00
25	Serviços Médicos	Ivan Roberto Barbierie LTDA - Coordenação	37.787.172/0001-67	Nota Fiscal	512	set/22	11/10/2022	R\$ 9.385,00
26	Materiais e Medicamentos	Comercial Cirúrgica Rioclarense LTDA	67.729.178/0005-72	Nota Fiscal	1.625.922	set/22	28/10/2022	R\$ 6.817,98
27	Materiais e Medicamentos	Comercial Cirúrgica Rioclarense LTDA	67.729.178/0005-72	Nota Fiscal	1.623.434	set/22	26/10/2022	R\$ 1.062,06
28	Materiais e Medicamentos	Comercial Cirúrgica Rioclarense LTDA	67.729.178/0005-72	Nota Fiscal	677.828	set/22	13/10/2022	R\$ 2.666,00
29	Materiais e Medicamentos	Comercial Cirúrgica Rioclarense LTDA	67.729.178/0005-72	Nota Fiscal	1.625.938	set/22	28/10/2022	R\$ 3.316,68

30	Materiais e Medicamentos	Comercial Cirúrgica Rioclarense LTDA	67.729.178/0005-72	Nota Fiscal	81.329	set/22	17/10/2022	R\$ 580,66
31	Materiais e Medicamentos	Comercial Cirúrgica Rioclarense LTDA	67.729.178/0005-72	Nota Fiscal	1.621.411	set/22	17/10/2022	R\$ 19.666,43
32	Materiais e Medicamentos	Hoffmann Gomes LTDA EPP	08.093.976/0001-68	Nota Fiscal	1002	set/22	28/10/2022	R\$ 13.948,70
33	Materiais e Medicamentos	Milclean Comercio e Serviços LTDA	02.666.114/0001-09	Nota Fiscal	1801	set/22	13/10/2022	R\$ 15.039,00
34	Materiais e Medicamentos	Drogaria Dcampos Pinda LTDA	41.820.566/0001-47	Nota Fiscal	167	set/22	07/10/2022	R\$ 319,76
35	Materiais e Medicamentos	Drogaria Dcampos Pinda LTDA	41.820.566/0001-47	Nota Fiscal	158	set/22	19/10/2022	R\$ 999,50
36	Materiais e Medicamentos	Drogaria Dcampos Pinda LTDA	41.820.566/0001-47	Nota Fiscal	173	set/22	21/10/2022	R\$ 999,50
37	Materiais e Medicamentos	Separar Produtos e Serviços LTDA	03.184.220/0001-00	Nota Fiscal	14180	set/22	14/10/2022	R\$ 2.000,00
38	Materiais e Medicamentos	Separar Produtos e Serviços LTDA	03.184.220/0001-00	Nota Fiscal	7511	set/22	14/10/2022	R\$ 1.388,98
39	Materiais e Medicamentos	Separar Produtos e Serviços LTDA	03.184.220/0001-00	Nota Fiscal	14130	set/22	05/10/2022	R\$ 1.900,00
40	Materiais e Medicamentos	Expressmedical-Com.Atac. E Var. De Correl.Medicos Ltda	10.761.932/0001-00	Nota Fiscal	62508	set/22	03/10/2022	R\$ 700,00
41	Materiais e Medicamentos	Farma Campos são Jose LTDA	43.651.379/0001-02	Nota Fiscal	78	set/22	28/10/2022	R\$ 999,50
Total								R\$ 824.387,14

LOCADOR DOS BENS MÓVEIS

DOCUMENTO DE COBRANÇA



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

LOCAÇÃO DE BENS

Nº 14130/DCL

EMISSÃO: 29/09/2022/1

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
14		LOCAÇÃO DE CILINDRO DE OXIGENIO DE 10M3	100,0000	0	1.400,0000
5		LOCAÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO DE 1M3 (PPU)	100,0000	0	500,0000

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 63.880/21
FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO BANCARIO
VENCIMENTO: 05/10/2022

Unidade: UPA CECAP
Contrato: 128/22
Período: AGOSTO/2022

VALOR TOTAL DA FATURA:

RR\$ 1.900,00

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\$ 1.900,00	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\$ 1.900,00**

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 14130

EMISSÃO: 29/09/2022

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 29/09/2022		Nº do Documento FAT-14130/1		Espécie Doc DM	Aceite N			Data Processamento 29/09/2022	
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 05/10/2022	
<p>"INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO."</p> <p>Após vencimento cobrar juros de... R\$ 0,63 ao dia. Após vencimento cobrar multa de... R\$ 38,00</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 109/000014586			
						(-) Valor do Documento 1.900,00			
						(-) Desconto / Abatimento			
						(-) Outras Deduções			
						(+) Mora / Multa			
						(+) Outros Acréscimos			
						(-) Valor Cobrado 1.900,00			
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 00145.866133 32772.740000 3 91290000190000			
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ						Vencimento 05/10/2022	
Beneficiário SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA				CNPJ 03184220000100		Agência/Código do Beneficiário: 6133/27727-4	
Data do Documento 29/09/2022		Nº do Documento FAT-14130/1		Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 29/09/2022	
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:						Carteira / Nosso Número 109/000014586	
<p>"INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO."</p> <p>Após vencimento cobrar juros de... R\$ 0,63 ao dia. Após vencimento cobrar multa de... R\$ 38,00</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>						(-) Valor do Documento 1.900,00	
						(-) Desconto / Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora / Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado 1.900,00	
PAGADOR: INSTITUTO ESPERANCA				CNPJ/CPF 10779749000132			
ENDEREÇO: AVENIDA ITÁLIA, 928 - JARDIM DAS NAÇÕES - Taubaté - SP CEP: 12030212							
Sacador / Avalista				Autenticação Mecânica		Ficha de Compensação	



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):		AGOSTO- 2022 (DE 01 A 31/08/2022)	
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 .	14	Pç.	R\$ 100,00	R\$ 1.400,00
Locação de cilindro de Oxigênio de 10 m ³ (Ppu).	5	Pç.	R\$ 100,00	R\$ 500,00
Valor total				R\$ 1.900,00

Valor total do período	R\$ 1.900,00
------------------------	--------------

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 pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: 1801/99524-0 CPF/CNPJ: 10.779.749/0001-32 Empresa: INSTITUTO ESPERANCA

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

Itaú Itaú Unibanco S.A.		34191 09008 00145 866133 32772 740000 3 91290000190000
Beneficiário:	SEPARAR PROD E SERVICOS LTDA	CPF/CNPJ do beneficiário:
Razão Social:	SEPARAR PROD E SERVICOS LTDA	03.184.220/0001-00
		Data de vencimento:
		05/10/2022
		Valor do boleto (R\$):
		1.900,00
		(-) Desconto (R\$):
		0,00
		(+)Mora/Multa (R\$):
		0,00
Pagador:	INSTITUTO ESPERANCA	CPF/CNPJ do pagador:
		10.779.749/0001-32
		(=) Valor do pagamento (R\$):
		1.900,00
		Data de pagamento:
		05/10/2022
Autenticação mecânica	7702A89A697BE855B50FAF9B8C60B8C27A02FAF7	Pagamento realizado em espécie:
		Não

Operação efetuada em 05/10/2022 às 15:24:26 via Sispag, CTRL 591813083000019.

LOCADOR DOS BENS MÓVEIS

DOCUMENTO DE COBRANÇA



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

LOCAÇÃO DE BENS

Nº 14180/DCL

EMISSÃO: 05/10/2022/1

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: 15/10/2022

Unidade: UPA CECAP
Contrato: 128/22
Período: SETEMBRO/2022

VALOR TOTAL DA FATURA:

RR\$ 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 14180

EMISSÃO: 05/10/2022

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 05/10/2022		Nº do Documento FAT-14180/1		Espécie Doc DM	Aceite N			Data Processamento 05/10/2022	
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 15/10/2022	
"INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO." Após vencimento cobrar juros de... R\$ 0,67 ao dia. Após vencimento cobrar multa de... R\$ 40,00 IMPORTANTE: INFORMAMOS QUE ESTE BOLETO SÓ PODERÁ SER PAGO NO 1º DIA ÚTIL APÓS A DATA DO DOCUMENTO. Depósito em C/C não liquida esse título. Após o vencimento acesse: www.itaú.com.br/servicos/boletos/atualizar para atualizar seu boleto.						Agência/Código do Beneficiário: 6133/27727-4			
						Carteira / Nosso Número 109/000014701			
						(-) 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 00147.016133 32772.740000 1 91390000200000			
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ						Vencimento 15/10/2022	
Beneficiário SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA				CNPJ 03184220000100		Agência/Código do Beneficiário: 6133/27727-4	
Data do Documento 05/10/2022		Nº do Documento FAT-14180/1		Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 05/10/2022	
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	
"INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO." Após vencimento cobrar juros de... R\$ 0,67 ao dia. Após vencimento cobrar multa de... R\$ 40,00 Depósito em C/C não liquida esse título. Após o vencimento acesse: www.itaú.com.br/servicos/boletos/atualizar para atualizar seu boleto.						(-) 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	



Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cipriano Da Silva Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 60A4-CC44-8BB7-D01D.

Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cipriano Da Silva Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 60A4-CC44-8BB7-D01D.

Comprovante de transação

emitido em 14/10/2022 às 14:45:08

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: **34191090080014701613332772740000191390000200000**tipo de pagamento: **Boleto Itaú**nome do banco: **ITAU UNIBANCO S.A.**data do vencimento: **15/10/2022**pagar em: **14/10/2022**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: **NF 14180**

dados de controle

autenticação:

5AFB24AB74C418B14B5CBE0B4C4A9F6259F74168

transação efetuada em 14/10/2022 às 14:45:05h via Itaú Empresas na Internet.

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

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ****Secretaria Municipal da Fazenda****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**Número da Nota - Série
000000000005 - 1Autenticidade
LNQH-95LFData de Emissão
03/10/2022**PRESTADOR DE SERVIÇOS****Nome/Razão Social:** ANDREIA DE FATIMA NEROZI DE CICCIO 12203104848**CPF/CNPJ:** 32.402.961/0001-19 **IM:** 66662492 **IE:** 695.083.474.119 **Fone:** 12.997719480**Endereço:** AVENIDA AUDRÁ,530,LOTEAMENTO VILA NOSSA SENHORA DA GUIA - CEP : 12125010**Município:** Tremembé **UF:** SP **E-mail:** anerozi27@gmail.com**TOMADOR DE SERVIÇOS****Nome/Razão Social:** INSTITUTO ESPERANCA**CPF/CNPJ:** 10.779.749/0001-32**IM:****IE:****Fone:** (12) 3621-3844**Endereço:** AVENIDA AV ITALIA,928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER,JARDIM DAS NACOES - CEP : 12030212**Município:** TAUBATE**UF:** SP**E-mail:** institutoesperanca@iespe.org.br**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Referente aos serviços prestados de Educação Continuada no mês de Setembro/2022
Projeto Upa Cecap - Taubaté/SP
Numero: 63880/21

Dados para pagamento:

Banco Original

AG 0001

CC (PJ): 3825123-0

Pix: chave 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: 187.17.36.89

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://izisign.com.br:443> e utilize o código 60A4-CC44-8BB7-D01D.Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cipriano Da Silva Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 60A4-CC44-8BB7-D01D.



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



LISTA DE PRESENÇA

NOME	ASSINATURA
1. Bruno B. Lima Torres de Lota	[Assinatura]
2. Juliana S. F. Campos	[Assinatura]
3. [Assinatura]	[Assinatura]
4. [Assinatura]	[Assinatura]
5. [Assinatura]	[Assinatura]
6. [Assinatura]	[Assinatura]
7. [Assinatura]	[Assinatura]
8. Juliana Cristina de Oliveira	[Assinatura]
9. [Assinatura]	[Assinatura]
10. [Assinatura]	[Assinatura]
11. [Assinatura]	[Assinatura]
12. [Assinatura]	[Assinatura]
13. [Assinatura]	[Assinatura]
14. [Assinatura]	[Assinatura]
15. [Assinatura]	[Assinatura]
16. [Assinatura]	[Assinatura]
17. [Assinatura]	[Assinatura]
18. [Assinatura]	[Assinatura]
19. [Assinatura]	[Assinatura]
20. [Assinatura]	[Assinatura]
21. [Assinatura]	[Assinatura]
22. [Assinatura]	[Assinatura]
23. [Assinatura]	[Assinatura]
24. [Assinatura]	[Assinatura]
25. [Assinatura]	[Assinatura]
26. [Assinatura]	[Assinatura]
27. [Assinatura]	[Assinatura]
28. [Assinatura]	[Assinatura]
29. [Assinatura]	[Assinatura]
30. [Assinatura]	[Assinatura]
31. [Assinatura]	[Assinatura]
32. [Assinatura]	[Assinatura]
33. [Assinatura]	[Assinatura]
34. [Assinatura]	[Assinatura]
35. [Assinatura]	[Assinatura]
36. [Assinatura]	[Assinatura]
37. [Assinatura]	[Assinatura]
38. [Assinatura]	[Assinatura]
39. [Assinatura]	[Assinatura]

Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cipriano Da Silva Junior. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 60A4-CC44-8BB7-D01D.



Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA
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: 14/10/2022
tipo de transferência: PIX - pagamento instantâneo

autenticação no comprovante:
375D032D8C0A1A926C6AD8D7623694C0C3C8D344

ID da transação:
E60701190202210141747DY5GIM8OUTR

controle:
007138039868227

transação efetuada em 14/10/2022 às 14:47:48 via SISPAG

atualizado em 14/10/2022 14:47:56

**MUNICÍPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO****Secretaria Municipal de Finanças**N° da Nota - Serie
0000000005 - EAutenticidade
7173-C8QP**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Data de Emissão:03/10/2022 16:14:02

Competência (Serv.):10/2022

**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
CECAPPROCESSO ADMINISTRATIVO N° 63.880/21
PERÍODO: SETEMBRO/2022

Outras informações

BANCO BRADESCO
AGENCIA 0195

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 179.110.177.116
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://izisign.com.br:443> e utilize o código 60A4-CC44-8BB7-D01D.Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cipriano Da Silva Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 60A4-CC44-8BB7-D01D.

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA
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: 07/10/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 05

autenticação no comprovante:
789F42D4362E910C36BBBEB58381B15A2CC9FE08

controle:
192220669000012

transação efetuada em 07/10/2022 às 14:09:47 via SISPAG

atualizado em 07/10/2022 14:09:51



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

Nº da Nota - Serie
0000000006 - E

Autenticidade
C96R-KZY8

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão:03/10/2022 17:07:35
 Competência (Serv.):10/2022



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.....: UPA Cecap

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 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022.

VENCIMENTO: 10/10/2022.

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

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA
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: 10/10/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 06

autenticação no comprovante:
09445CDC877EF7578B563CAD03C8C8C50D9068FF

controle:
392597889000015

transação efetuada em 10/10/2022 às 15:26:36 via SISPAG

atualizado em 10/10/2022 15:26:44



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

Nº da Nota - Serie
0000000008 - E

Autenticidade
E3EQ-IJY9

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão . . . : 03/10/2022 11:44:26

Competência (Serv.) : 10/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS.

Razão Social.: VERTICE SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI

Nome Fantasia:

CPF/CNPJ.....: 22.800.699/0002-98 IM: 94147 IE: Fone: 3624-4670

Endereço.....: RUA RUA MARQUES DO HERVAL,144,CENTRO - CEP: 12080250

Município.....: TAUBATE UF:SP Email:administrativofilial@verticeseg.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: INSTITUTO ESPERANÇA

Nome Fantasia: INSTITUTO ESPERANÇA

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

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

Município.....: Taubaté UF:SP

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

LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cidade.....: Taubate

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

Prestação de Serviço de Vigilância e Monitoramento realizado no período de 01/09/2022 a 30/09/2022

PROJETO UPA CECAP Taubaté

Processo Administrativo N 63.880/21

Dados para pagamento

Itaú Unibanco

Age 0701

C/C 99797-5

Processo executado por: 179.235.95.221
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
do site:

Situação de Tributação do ISSQN
Retido no Tomador

Código do Serviço

1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes. (Redação dada pela Lei Complementar nº 415, de 12 de setembro de 2017)

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
8.442,50	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	SUBEMPREGADA	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://izisign.com.br:443> e utilize o código 60A4-CC44-8BB7-D01D.

Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cipriano Da Silva Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 60A4-CC44-8BB7-D01D.

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA
CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32
agência/conta: 1801/99524-0

dados do recebedor

nome do recebedor: VERTICE SEGURANCA E VIGILANCIA
instituição: 341 - Itaú Unibanco - ISPB 60701190
agência/conta: 0701/99797-5

dados da transação

valor: R\$ 60.133,62
data da transferência: 10/10/2022
tipo de transferência: TEF - transferencia entre contas Itaú
identificação no comprovante: NF 08

autenticação no comprovante:
7229B55F6199C8EE4802494CB6017CAD01F6F4CF

controle:
992584169000018

transação efetuada em 10/10/2022 às 15:30:23 via SISPAG


atualizado em 10/10/2022 15:30:26

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://izisign.com.br:443> e utilize o código 60A4-CC44-8BB7-D01D.

Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cipriano Da Silva Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 60A4-CC44-8BB7-D01D.



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		
	03/10/2022	22:30	Código Autenticidade	Número da Nota	Série da Nota
	197U.5161.9751.0475999-W		000029	Número RPS	Série 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	Aliquota	Valor Unitário	Valor Total
25	SUPORTE 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: 31/08/2022 Á 31/09/2022 * 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 197U.5161.9751.0475999-W
---	---

RECEBEMOS DA EMPRESA SIX DISTRIBUIDORA E SERVICOS E OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS		Número da Nota 000029 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://izisign.com.br:443 e utilize o código 60A4-CC44-8BB7-D01D.

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA
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: 10/10/2022
tipo de transferência: TEF - transferencia entre contas Itaú
identificação no comprovante: NF 29

autenticação no comprovante:
F111CE66DD4E82F853C221977CD4ACC287927CED

controle:
592599223000014

transação efetuada em 10/10/2022 às 15:31:53 via SISPAG

atualizado em 10/10/2022 15:31:57

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://izisign.com.br:443> e utilize o código 60A4-CC44-8BB7-D01D.

Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cipriano Da Silva Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 60A4-CC44-8BB7-D01D.



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

Nº da Nota - Serie
0000000030 - E

Autenticidade
26HG-8WSE

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão:03/10/2022 16:05:20

Competência (Serv.):10/2022



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 01/09/2022 À 30/09/2022.

VENCIMENTO: 15/10/2022

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://izisign.com.br:443> e utilize o código 60A4-CC44-8BB7-D01D.

Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cipriano Da Silva Junior. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 60A4-CC44-8BB7-D01D.

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA
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: 10/10/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 30

autenticação no comprovante:
854E380852A31E9F4F9D869CBCEDDB7A5F673120

controle:
592600095000015

transação efetuada em 10/10/2022 às 15:33:26 via SISPAG

atualizado em 10/10/2022 15:33:33



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

Nº da Nota - Serie
0000000031 - E

Autenticidade
T86U-LRLQ

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão:03/10/2022 16:10:55

Competência (Serv.):10/2022



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 01/09/2022 À 30/09/2022.

VENCIMENTO: 10/10/2022

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://izisign.com.br:443> e utilize o código 60A4-CC44-8BB7-D01D.

Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cipriano Da Silva Junior. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 60A4-CC44-8BB7-D01D.

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA
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: 10/10/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 31

autenticação no comprovante:
9BE48B349840C974C5E69FDAF2DD7852C576DBA1

controle:
592600997000014

transação efetuada em 10/10/2022 às 15:35:00 via SISPAG

atualizado em 10/10/2022 15:35:04

RECEBEMOS DE NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/10/2022 VALOR TOTAL: R\$ 29.820,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO ESPERANÇA - AV ITALIA, 928 - SALA 1508 15º ANDAR JD DAS NACOES Taubate-SP

NF-e
Nº 32
Série 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

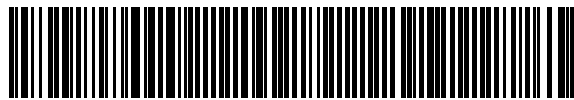
NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP
RUA APIACAS, 840 - SALA 5
PERDIZES - 05017-020
Sao Paulo - SP Fone:

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 32
Série 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1039 8015 8800 0118 5500 1000 0000 3214 0000 0008

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

135221348297647 - 03/10/2022 16:03:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL

130.098.630.116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

39.801.588/0001-18

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO ESPERANÇA

CNPJ / CPF

10.779.749/0001-32

DATA DA EMISSÃO

03/10/2022

ENDEREÇO

AV ITALIA, 928 - SALA 1508 15º ANDAR

BAIRRO / DISTRITO

JD DAS NAÇÕES

CEP

12030-212

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Taubate

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

SP

ISENTO

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	29.820,00
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	29.820,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)

PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	SERVIÇOS CONTINUADOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	21069029	0400	5102	UN	1	29.820,00	29.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROJETO UPA CEGE e TAUBATE/SHI processo administrativo nº 680/2022 a 30/09/2022-
DADOS P/DEPOSITO BANCO ITAU AGENCIA: 0383 C/CORRENTE: 99729-3 VENCIMENTO 07/10/2022
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://zsign.com.br> e utilize o código 60A4-CC44-8BB7-D01D.

RESERVADO AO FISCO

Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cipriano Da Silva Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://zsign.com.br> e utilize o código 60A4-CC44-8BB7-D01D.

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA
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: 10/10/2022
tipo de transferência: TEF - transferencia entre contas Itaú
identificação no comprovante: NF 32

autenticação no comprovante:
76F98785641323B07CC6BBDF2A0038A7CE09AB0D

controle:
992588114000015

transação efetuada em 10/10/2022 às 15:36:33 via SISPAG

atualizado em 10/10/2022 15:36:37

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. Horários de atendimento: 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://izisign.com.br:443> e utilize o código 60A4-CC44-8BB7-D01D.



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:	Data Emissão:	Chave:
	40	14/10/2022	ZSDC-JPJX

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: 09/2022

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 01/09/2022 a 30/09/2022.	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	14/10/2022	RECEBI DA EMPRESA EINSTEIN MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Número da NF	40	
Chave	ZSDC-JPJX	

Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cipriano Da Silva Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br/443> e utilize o código 60A4-CC44-8BB7-D01D.

Assinatura

Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cipriano Da Silva Junior. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br/443> e utilize o código 60A4-CC44-8BB7-D01D.

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA
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: 18/10/2022
tipo de transferência: PIX - pagamento instantâneo

autenticação no comprovante:
B9A26F7DBE8A229619E510D39124ACF4E05B0D79

ID da transação:
E60701190202210181847DY5IQAYO6EM

controle:
007148695622894

transação efetuada em 18/10/2022 às 15:47:08 via SISPAG

atualizado em 18/10/2022 15:47:17

**MUNICIPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO****Secretaria Municipal de Finanças**

Nº da Nota - Serie

0000000050 - E

Autenticidade

BXK0-79SS**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Data de Emissão:03/10/2022 19:30:15

Competência (Serv.):10/2022

**PRESTADOR DE SERVIÇOS.**Razão Social.: **TALITA JUNQUEIRA DE TOLEDO SILVA 36491214842**Nome Fantasia: **RAIA 4 COMUNICAÇÃO VISUAL**CPF/CNPJ.....: **13.276.978/0001-22** IM: **58829** IE: Fone: **(12) 3622-6442**Endereço.....: **RUA RUA MARECHAL ARTHUR DA COSTA E SILVA,1288,JABUTICABEIRAS - CEP:12010490**Município.....: **Taubaté**UF: **SP** Email:**contato.raia4@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

6.500 ETIQUETAS PACIENTE
 4.500 ETIQUETAS ACOMPANHANTE
 50 BLOCOS REQUISICÃO DE EXAMES
 40 BLOCOS REQUISICÃO ATESTADO MÉDICO
 5.000 BOLINHA DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO VERDE
 3.000 BOLINHA DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO AMARELA
 80 BLOCOS RECEITUARIO SIMPLES

Outras informações

PROJ. UPA CECAP TAUBATÉ SP PROC. ADM. N.º63.880/21

Deduções/Outras informações

PAGAMENTO A VISTA PIX CHAVE: CNPJ: 13.276.978/0001-22 ITAU TALITA J SILVA

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 187.119.234.45
 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, revisã

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

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do

Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN

DEDUÇÕES	SUBEMPREGADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	7.994,35	2,0100%	160,69	7.994,35

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 7.833,66



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **INSTITUTO ESPERANCA**
CPF / CNPJ do pagador: **10.779.749/0001-32**
agência/conta: **1801/99524 - 0**

dados do recebedor

nome do recebedor: **RAIA COMUNICACAO VISUAL**
chave: **13276978000122**
CPF / CNPJ do recebedor: **13.276.978/0001-22**
instituição: **ITAU UNIBANCO S A**

dados da transação

valor: **R\$ 7.833,66**
data da transferência: **05/10/2022**
tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**
mensagem ao recebedor:
identificação no comprovante:
identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

5FB2DB74B97C9C6238B53DC8E75017EA3146C1B6

ID da transação:

E60701190202210051826DY5XZQF6US0

controle:

007110176746583

transação efetuada em 05/10/2022 às 15:26:15 via Sispag.

Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cipriano Da Silva Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://fzesign.com.br:443> e utilize o código 60A4-CC44-8BB7-D01D.

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+685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaú.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

RECEBEMOS DE FARMA CAMPOS SAO JOSE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 24/10/2022 VALOR TOTAL: R\$ 999,50 DESTINATÁRIO: INSTITUTO ESPERANCA - AVENIDA ITALIA, 928 - SALA 1506 JARDIM DAS NACOES TAUBATE-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 78
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FARMA CAMPOS SAO JOSE LTDA

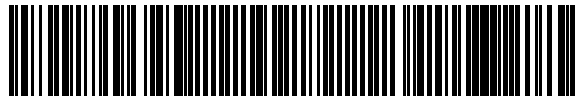
R PEDRO RACHID, Loja27/28, 143
Santana - 12212-100
Sao Jose dos Campos - SP Fone: (12) 3570-0350

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 78
Série 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1043 6513 7900 0102 5500 1000 0000 7815 2644 7730

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

135221459892932 - 24/10/2022 16:20:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL

125.314.668.113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

43.651.379/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO ESPERANCA

CNPJ / CPF

10.779.749/0001-32

DATA DA EMISSÃO

24/10/2022

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	1.381,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COPINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	381,50	0,00	0,00	0,00	999,50

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
005941	AMOXICILINA 250MG 150ML GMD	30041012	0500	5929	UN	50	27,62	1.381,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Projeto UPA CECAP Taubate-SP. Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cipriano Da Silva Junior. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://fzsign.com.br> e utilize o código 60A4-CC44-8BB7-D01D.

RESERVADO AO FISCO

Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cipriano Da Silva Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://fzsign.com.br> e utilize o código 60A4-CC44-8BB7-D01D.

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: DCAMPOS PINDA
chave: 41820566000147
CPF / CNPJ do recebedor: 41.820.566/0001-47
instituição: ITAU UNIBANCO S A

dados da transação

valor: R\$ 999,50
data da transferência: 28/10/2022
tipo de transferência: PIX - pagamento instantâneo

autenticação no comprovante:
90FDD6A1B32814FEC502375655687B3FA63C5599

ID da transação:
E60701190202210281513DY5NBLCYFCU

controle:
007179595564629

transação efetuada em 28/10/2022 às 12:13:45 via SISPAG

atualizado em 28/10/2022 12:14:00



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 121.209.688

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\$)
6.352,30

Número da Instalação
150080043

Consumo mês / kWh
8.000

Data de Vencimento
10/10/2022

Atendimento EDP
0800 721 0123
 SEGUNDA-VIA Sem Fins Fiscais

Conta do Mês
Setembro/2022

Bandeiras Tarifárias
Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE Nº dias Fat. Bandeira VERDE: 37 dias (21/08/2022 à 26/09/2022)
Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)

Período de Faturamento	
Emissão	27/09/2022
Leitura anterior	21/08/2022
Leitura atual	26/09/2022
Previsão Próxima leitura	25/10/2022
Nº dias Fat.	37

Descrição de Consumo					
Descrição	Nº do Medidor	Leit. Anterior	Leit. Atual	Const. Mult.	Qtd. kWh/mês
Ativo	15229957	6.888	7.088	40,00000	8.000,00

Aviso

Reservado ao Fisco:
 F416.C54F.FB5C.E656.B76D.8376.AB33.714C

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	8.000,0000	0,32114000	2.569,12	0,34575750	0,00	0,00	0,00	2.766,06	1,27	35,13	5,85	161,81	2.766,06
0601	TE - Consumo	8.000,0000	0,31478000	2.518,24	0,41330500	3.306,44	18,00	595,16	2.711,28	1,27	34,43	5,85	158,61	3.306,44
ITENS FINANCEIROS														
0807	CIP - Contribuição Municipal													279,80
TOTAL				5.087,36		3.306,44		595,16	5.477,34		69,56		320,42	6.352,30
TRIBUTOS														
DESCRIÇÃO		BASE DE CÁLCULO		ALÍQUOTA(%)		VALOR (R\$)								
PIS		5.477,34		1,27		69,56								
COFINS		5.477,34		5,85		320,42								
ICMS		3.306,44		18,00		595,16								

Atenção
Caro Cliente

Agradecemos a pontualidade no pagamento.

Declaramos que até o processamento desta fatura, não constam débitos de faturas de Energia Elétrica vencidas no ano de 2021 e em anos anteriores. Ficam ressalvados, entretanto, eventuais débitos que estejam sob discussão judicial. Esta declaração não quita eventual débito proveniente de consumo irregular.

INSTITUTO ESPERANCA			
RUA JOSE FELIX DE ABREU 13 12043-104 CECAP / TAUBATE - SP		Nº da Instalação	Vencimento
		150080043	10/10/2022
		Total a Pagar	
		R\$ 6.352,30	

Referência para Débito Automático: 190051956766

836100000634 523000730011 810246641007 006630992565



Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cipriano Da Silva Junior.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://fzsign.com.br> e utilize o código 60A4-CC44-8BB7-D01D.

Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cipriano Da Silva Junior.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://fzsign.com.br> e utilize o código 60A4-CC44-8BB7-D01D.



Número da Instalação	Data de Vencimento	Conta do Mês
150080043	10/10/2022	Setembro/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 LUCAS DE G. N. BASSETI 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\$)
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><tbody><tr><td>Energia Elétrica</td><td>2.618,03</td></tr><tr><td>Distribuição</td><td>1.355,61</td></tr><tr><td>Transmissão</td><td>349,38</td></tr><tr><td>Encargos Setoriais</td><td>764,34</td></tr><tr><td>Impostos / Tributos</td><td>985,14</td></tr><tr><td>Total</td><td>6.072,50</td></tr></tbody></table>	Energia Elétrica	2.618,03	Distribuição	1.355,61	Transmissão	349,38	Encargos Setoriais	764,34	Impostos / Tributos	985,14	Total	6.072,50
Energia Elétrica	2.618,03												
Distribuição	1.355,61												
Transmissão	349,38												
Encargos Setoriais	764,34												
Impostos / Tributos	985,14												
Total	6.072,50												

Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cipriano Da Silva Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 60A4-CC44-8BB7-D01D.

Comprovante de transação

emitido em 10/10/2022 às 15:44:17

situação da transação

situação da transação: **Efetivado**

dados do pagamento

código de barras: **83610000634523000730011810246641007006630992565**tipo de pagamento: **Concessionária**nome da concessionária: **EDP SAO PAULO**pagar em: **10/10/2022**total a pagar: **R\$ 6.352,30**

dados de controle

autenticação:

B638D90422E2B9EFFD8862CA247CF7DFF464DBEA

transação efetuada em 10/10/2022 às 15:44:13h 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.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://izisign.com.br:443> e utilize o código 60A4-CC44-8BB7-D01D.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



20221010u14606749000191

Número da Nota 20220000000127	Data e Hora de Emissão 09/10/2022 06:24:38	Competência 10/2022	Código de Verificação BFUJ-IB8F
---	--	-------------------------------	---

Exigibilidade Exigível em Niterói/RJ	Localidade da Prestação Taubaté/SP
--	--

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **14.606.749/0001-91** Inscrição Municipal: **01578483**
Nome/Razão Social: **N M C SERVICOS CURSOS E TREINAMENTOS LTD**
Endereço: **R MIRENE ABIGAIL SANTA ROSA 182 - SERRA GRANDE - CEP: 24340-245**
Município: **Niterói** UF: **RJ**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO ESPERANÇA** Inscrição Municipal: **---**
CPF/CNPJ: **10.779.749/0001-32**
Endereço: **AV Itália 928, Sala 1508, Edifício The On Off - Jardim das Nações - CEP: 12030-212**
Município: **Taubaté** UF: **SP** E-mail: **notafiscal@iespe.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATO 123/2022

Serviço prestado a UPA CECAP - SP, para atendimento de medicina ocupacional e segurança do trabalho no município de Taubaté, para 51 colaboradores, no mês de setembro de 2022.

DADOS BANCÁRIOS: Banco Santander. PIX 14606749/0001-91

CNAE: 8630503 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas
Subitem: 04.01 - Medicina e biomedicina.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.799,50

Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	(*) Base de Cálculo (R\$) -----	(*) Alíquota (%) -----	(*) Valor do ISS (R\$) -----	Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00
---	------------------------------------	---------------------------	---------------------------------	--

OUTRAS INFORMAÇÕES

- A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao
- O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional.
- (*) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL.
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador de serviço é Pessoa Jurídica.
- Departamento de Lançamento e Fiscalização – Rua da Conceição, 100 – Centro – 24020-082 – Niterói – RJ.
- PROCON: Rua Visc. de Sepetiba 519, Térreo, Centro, Niterói, Tel. 151. CODECON: Rua da Alfândega 08, Térreo, Centro, RJ, Tel. 0800 282-7060.

Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cipriano Da Silva Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 60A4-CC44-8BB7-D01D.

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA
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: VIVER BEM SOCIO AMBIENTAL
chave: 14606749000191
CPF / CNPJ do recebedor: 14.606.749/0001-91
instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S A

dados da transação

valor: R\$ 3.799,50
data da transferência: 14/10/2022
tipo de transferência: PIX - pagamento instantâneo

autenticação no comprovante:
685369131246896EB5C0F1799F2B3A05CF80F731

ID da transação:
E60701190202210141753DY5M3J19LEP

controle:
007138039868317

transação efetuada em 14/10/2022 às 14:53:27 via SISPAG

atualizado em 14/10/2022 14:53:32

RECEBEMOS DE DROGARIA DCAMPOS PINDA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/09/2022 VALOR TOTAL: R\$ 999,50 DESTINATÁRIO: INSTITUTO ESPERANCA - AVENIDA ITALIA, 928 - SALA 1506 JARDIM DAS NACOES TAUBATE-SP

NF-e
Nº 158
Série 1

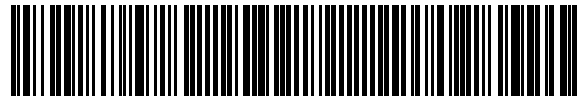
DATA DE RECEBIMENTO

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
Nº 158
Série 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0941 8205 6600 0147 5500 1000 0001 5811 5600 6684

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

135221272034716 - 19/09/2022 09:10:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL

528.260.632.119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNEJ

41.820.566/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO ESPERANCA

CNPJ / CPF

10.779.749/0001-32

DATA DA EMISSÃO

19/09/2022

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	1.381,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COPINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	381,50	0,00	0,00	0,00	999,50

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
052034	AMOXICILINA 250MG 150ML GMD (2)	30041012	0500	5929	UN	50	27,62	1.381,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Projeto UPA Cecap. Taubate SP. Processo administrativo n 63.880/21. Rua Jose de Paula Lico, s/n. CECAP . Taubate/SP. Para mais informações digite o código de barras no aplicativo de transferência bancária ou PIX. DADOS Agencia: 8044 Conta Corrente: 99829-5/ PIX: CNPJ: 41.820.566/0001-47

RESERVADO AO FISCO

Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cipriano Da Silva Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://fzsign.com.br:443> e utilize o código 60A4-CC44-8BB7-D01D.

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA
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\$ 999,50
data da transferência: 19/10/2022
tipo de transferência: PIX - pagamento instantâneo

autenticação no comprovante:
D703E35ADAF365AE4E4EBB4618DE0D6FCE0EF771

ID da transação:
E60701190202210191344DY5YGNJOPPJ

controle:
007150767247554

transação efetuada em 19/10/2022 às 10:44:34 via SISPAG

atualizado em 19/10/2022 10:44:40

RECEBEMOS DE DROGARIA DCAMPOS PINDA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 167
		SÉRIE: 1

DROGARIA DCAMPOS PINDA LTDA RUA DOUTOR FREDERICO MACHADO, 67 - PARQUE SAO BENEDITO, PINDAMONHANGABA, SP - CEP: 12410-040 - Fone/Fax: (12) 31350203	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 167 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35221041820566000147550010000001671995560658 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221373167412 07/10/2022 12:42	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 528260632119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ 41820566000147

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO ESPERANÇA		10779749000132	07/10/2022
ENDEREÇO AVENIDA ITÁLIA, 928 - SALA 1506	BAIRRO/DISTRITO JARDIM DAS NAÇOES	CEP 12030212	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 07/10/2022
MUNICÍPIO TAUBATE	FONE/FAX (12) 36213844	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:51

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 336,56	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 16,80	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 319,76

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	
7896523208473	AMOXICILINA 250MG/5ML 150ML CIMED DESCONTO: R\$ 16,80 (4,99%), TOTAL LÍQ.: R\$ 319,76	30041012	0500	5929	UN	14,00	24,04	336,56	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006	
Documentos Fiscais Vinculados: 35221041820566000147590009914600527731045050	
Val Tributos Não Apurado R\$319,76 (100,00%)	

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Projeto UPA Cecap - Taubaté SP Processo administrativo n 63.880/21 Endereço: Rua José de Paula Lico, s/n CECAV Taubaté/SP. Pago valor integral por PIX. Chave PIX CNPJ: 41820566000147	RESERVADO AO FISCO
I - "Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional" Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cipriano Da Silva Junior. Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br:443 e utilize o código 60A4-CC44-8BB7-D01D.	

Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cipriano Da Silva Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 60A4-CC44-8BB7-D01D.

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA
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\$ 319,76
data da transferência: 07/10/2022
tipo de transferência: PIX - pagamento instantâneo

autenticação no comprovante:
04C02A9275C8DEADB98277EC13CF36DFB388BEC

ID da transação:
E60701190202210071730DY5EBB8D845

controle:
007118057429623

transação efetuada em 07/10/2022 às 14:30:46 via SISPAG

atualizado em 07/10/2022 14:30:52



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

Nº da Nota - Serie
0000000172 - E

Autenticidade
F7TC-1TK9

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão:03/10/2022 17:19:20
 Competência (Serv.):10/2022



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: 179.110.177.139
 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	3,9500%	7,90	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://izisign.com.br:443> e utilize o código 60A4-CC44-8BB7-D01D.

Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cipriano Da Silva Junior. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 60A4-CC44-8BB7-D01D.



30
horas

Autorização de pagamentos e transferências

Dados da conta

Agência/Conta: 1801/99524-0

Nome da empresa: INSTITUTO ESPERANCA

Operador: PEDRO CIPRIANO DA SILVA JUNIOR

Resultado da autorização de pagamentos

Tipo de pagamento	Valor (R\$)	Autorizado		Parcialmente autorizado	Não autorizado
		Efetuos (Comprovantes)	Pendentes de efetivação		
Contas					
TED outro titular	178,00	1	0	0	0
Total	178,00	1	0	0	0

Operação efetuada em 11/10/2022 às 15:08:03 via Itaú Empresas na internet.

Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cipriano Da Silva Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 60A4-CC44-8BB7-D01D.

RECEBEMOS DE DROGARIA DCAMPOS PINDA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/10/2022 VALOR TOTAL: R\$ 999,50 DESTINATÁRIO: INSTITUTO ESPERANCA - AVENIDA ITALIA, 928 - SALA 1506 JARDIM DAS NACOES TAUBATE-SP

NF-e
Nº 173
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 173
Série 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1041 8205 6600 0147 5500 1000 0001 7314 0065 9676

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

135221397729633 - 12/10/2022 10:50:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL

528.260.632.119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

41.820.566/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO ESPERANCA

ENDEREÇO

AVENIDA ITALIA, 928 - SALA 1506

MUNICÍPIO

TAUBATE

CNPJ / CPF

10.779.749/0001-32

DATA DA EMISSÃO

12/10/2022

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM DAS NACOES

CEP

12030-212

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

UF FONE / FAX

SP (12) 3621-3844

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

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	1.381,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COPINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	381,50	0,00	0,00	0,00	999,50

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
005941	AMOXICILINA 250MG 150ML GMD	30041012	0500	5929	UN	50	27,62	1.381,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Projeto UPA Cecap - Taubate SP. Processo administrativo n 63.880/21. Endereco: Rua Jose de Paula Lico, s/n
CECAP Taubate/SP.. Pago valor integral por PIX. Chave PIX CNPJ: 41820566000147. Pagamento em 10 dias...
I-"Documento emitido em meio eletrônico simples para o destinatário Cípriano Da Silva Junior a crédito fiscal de IPI".
Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br:443 e utilize o código 60A4-CC44-8BB7-D01D.

RESERVADO AO FISCO

Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cipriano Da Silva Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br:443 e utilize o código 60A4-CC44-8BB7-D01D.

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA
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\$ 999,50
data da transferência: 21/10/2022
tipo de transferência: PIX - pagamento instantâneo

autenticação no comprovante:
0C712E3F6FE4BFB631BBC08DA3871E1D40D5DF2C

ID da transação:
E60701190202210211745DY5AWSMKTOO

controle:
007159809060124

transação efetuada em 21/10/2022 às 14:45:00 via SISPAG

atualizado em 21/10/2022 14:45:06



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

Nº da Nota - Serie
0000000180 - E

Autenticidade
R8TR-0TZP

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão . . . : 04/10/2022 11:57:58

Competência (Serv.) : 10/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS.

Razão Social.: WASH SAFETY SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA. - EPP

Nome Fantasia: WASH - SAFETY LAVANDERIA - HOSPITALAR

CPF/CNPJ. : 05.915.971/0001-85 IM: 4519203 IE: Fone: (12) 3622-4644

Endereço. : RUA RUA JOSÉ BONIFÁCIO MOREIRA,1031,JARDIM BELA VISTA - CEP: 12091500

Município. : Taubaté UF:SP Email:acaassessoriacontabil@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: INSTITUTO ESPERANÇA

Nome Fantasia: INSTITUTO ESPERANÇA

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

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

Município. : Taubaté UF:SP

Email. : notafiscal@iespe.org.br

LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cidade. . . . : Taubaté

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

Serviços de Lavanderia Hospitalar
 Período de 01/09/2022 à 30/09/2022
 PROJETO UPA CECAP DE TAUBATÉ SP - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº63.880/21.
 DADOS BANCÁRIOS:
 BANCO: ITAÚ
 AGENCIA: 0158
 C/C: 28.410-9

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 201.13.71.151
 Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:
 Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):
R\$ 228,60 - Aliq: 7,62%

Situação de Tributação do ISSQN
Retido no Tomador

Código do Serviço
 1410 - Tinturaria e lavanderia.

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

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

DEDUÇÕES	SUBEMPREGADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	3.000,00	5,0000%	150,00	3.000,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 2.850,00

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA
CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32
agência/conta: 1801/99524-0

dados do recebedor

nome do recebedor: WASH SAFETY S P LTDA EPP
instituição: 341 - Itaú Unibanco - ISPB 60701190
agência/conta: 0158/28410-9

dados da transação

valor: R\$ 2.850,00
data da transferência: 11/10/2022
tipo de transferência: TEF - transferencia entre contas Itaú
identificação no comprovante: NF 180

autenticação no comprovante:
088E0C7F133EA30ECD6C3FE5C5D3C58679CEAEFF

controle:
192830027000015

transação efetuada em 11/10/2022 às 15:11:23 via SISPAG

atualizado em 11/10/2022 15:11:27

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 728 078, de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 60A4-CC44-8BB7-D01D.

Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cipriano Da Silva Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 60A4-CC44-8BB7-D01D.



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

Nº da Nota - Serie
0000000278 - E

Autenticidade
QWZ7-NQOF

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão . . . : 26/10/2022 10:02:24

Competência (Serv.) : 10/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS.

Razão Social.: **UNIXTECH SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA**
Nome Fantasia: **UNIXTECH - SOLUCOES EM TI**
CPF/CNPJ.....: **34.063.494/0001-75** IM: 83028 IE: Fone:
Endereço.....: **RUA AVENIDA ITÁLIA,928 SALA 1809,JARDIM DAS NAÇÕES - CEP: 12030212**
Município.....: **Taubaté** UF:SP Email:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: **INSTITUTO ESPERANÇA**
Nome Fantasia: **INSTITUTO ESPERANÇA**
CPF/CNPJ.....: **10.779.749/0001-32** IM: 80621 IE: Fone: **(12)3621-3844**
Endereço.....: **RUA AVENIDA ITÁLIA,928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER - CEP:12030212, JARDIM DAS NAÇÕES**
Município.....: **Taubaté** UF:SP
Email.....: **notafiscal@iespe.org.br**

LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cidade.....: Taubaté

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

Projeto Upa Cecap - Taubaté - SP
Processo Administrativo 63.880/21
Serviço: Outsourcing de T.I (CONTROLE DE PONTO)
Período: 01/09/2022 á 31/09/2022.

Outras informações

Boleto Bancário.

Vencimento: 28/10/2022

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 189.111.202.113
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:

Situação de Tributação do ISSQN
Retido no Tomador

Código do Serviço
1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquina

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

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

DEDUÇÕES	SUBEMPREGADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	1.000,00	4,9300%	49,30	1.000,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 950,70

INFORMATIVO



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 28/10/2022	
Beneficiário UNIXTECH SOLUCOES EM TI				CNPJ/CPF 34063494000175		Agência / Código do Beneficiário 0710.67.62063
Data do Documento 26/10/2022	Nº do Documento NFS 278	Espécie Doc. DMI	Aceite S	Data de Processamento 26/10/2022		Nosso Número / Cód. do Documento 22/100578-9
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$950,70
Instruções SUJEITO A PROTESTO APOS 7 DIAS DO VENCIMENTO. APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1.61.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador INSTITUTO ESPERANCA - 10779749000132 TAUBATE SP 12030212 AVENIDA ITALIA - NUM: 928 - SALA 1508 ED -						
Beneficiário Final -					Código de Baixa	

Recebimento através do cheque Nº:

Do banco:

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

74891.12214 00578.907107 67620.631043 5 91520000095070

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 28/10/2022	
Beneficiário UNIXTECH SOLUCOES EM TI				CNPJ/CPF 34063494000175		Agência / Código do Beneficiário 0710.67.62063
Data do Documento 26/10/2022	Nº do Documento NFS 278	Espécie Doc. DMI	Aceite S	Data de Processamento 26/10/2022		Nosso Número 22/100578-9
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$950,70
Instruções SUJEITO A PROTESTO APOS 7 DIAS DO VENCIMENTO. APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1.61.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador INSTITUTO ESPERANCA - 10779749000132 TAUBATE SP 12030212 AVENIDA ITALIA - NUM: 928 - SALA 1508 ED -						
Beneficiário Final -					Código de Baixa	



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cipriano Da Silva Junior. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br/443> e utilize o código 60A4-CC44-8BB7-D01D.

Comprovante de transação

emitido em 27/10/2022 às 09:24:58

situação da transação

situação da transação: **Efetivado**

dados do beneficiário

nome: **UNIXTECH SOLUCOES EM TI**CPF / CNPJ: **34.063.494/0001-75**

dados do pagamento

código de barras: **74891122140057890710767620631043591520000095070**tipo de pagamento: **Boleto outros bancos**nome do banco: **BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.**data do vencimento: **28/10/2022**pagar em: **27/10/2022**valor do documento: **R\$ 950,70**valor do pagamento: **R\$ 950,70**desconto: **R\$ 0,00**juros / mora: **R\$ 0,00**multa: **R\$ 0,00**total a pagar: **R\$ 950,70**identificação do comprovante: **NF 278**

dados de controle

autenticação:

1FCF31B1018B3CA1953546C62822EA6983367A02

transação efetuada em 27/10/2022 às 09:24:55h 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.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 DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e: 04/10/2022 20:03:15
Competência da NFS-e: 10/2022
Número / Série: 373 / U
Código de Verificação: K1NVQWn5

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 04.448.564/0001-42
Nome/Razão Social: MOLLETA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.
Endereço: AVENIDA FRONTINO ALEXANDRINO FREIRE 193 SALA:10 PARQUE CAMPOLIM
Município / País: SOROCABA / BRASIL
UF: SP CEP: 18047-624 Telefone: () -
Inscrição Municipal: 119603
E-mail: laerte@molleta.com.br

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 10.779.749/0001-32
Nome/Razão Social: Instituto Esperança
Endereço: AVENIDA ITALIA 928 Sala:1508; JARDIM DAS NACOES
Município / País: TAUBATE / BRASIL
UF: SP CEP: 12030-212 Telefone: (12) 3621-3844
Inscrição Municipal:
E-mail: notafiscal@iespe.org.br

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

UPA CECAP - Taupaté/SP - Processo Administrativo nº 63.880/21: referente a prestação de serviços jurídicos junto a UPA - CECAP.
Dados bancários: Banco do Brasil - agência 6511-0, conta corrente 1978-X, PIX CNPJ: 04.448.564/0001-42.
Período de prestação de serviços: 01/09/2022 à 30/09/2022.

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 691170100 - SERVICOS ADVOCATICIOS

Serviço: 1714 - ADVOCACIA.

Município da Incidência do ISSQN: SOROCABA
Município / País da Prestação do Serviço: SOROCABA
Responsável pelo recolhimento do ISSQN: -
Exigibilidade do ISSQN: Exigível
Situação do prestador perante o Simples Nacional: NÃO OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN: Sociedade Civil

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
4.000,00	0,00	0,00	4.000,00		0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	60,00	26,00	120,00	0,00	40,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
4.000,00	246,00	0,00	3.754,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída:
Código da Obra:
Regra especial:

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA
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: MOLLETA E ANDRADE ADVOGADOS E
chave: 04448564000142
CPF / CNPJ do recebedor: 04.448.564/0001-42
instituição: BCO DO BRASIL S A

dados da transação

valor: R\$ 3.754,00
data da transferência: 10/10/2022
tipo de transferência: PIX - pagamento instantâneo

autenticação no comprovante:
4F3B95E53F08006E95C9017D5EB7C8963E8AECA3

ID da transação:
E60701190202210101848DY51761TVBQ

controle:
007125392987819

transação efetuada em 10/10/2022 às 15:48:46 via SISPAG

atualizado em 10/10/2022 15:48:55



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

Nº da Nota - Serie
0000000449 - E

Autenticidade
GKJT-L6IE

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão:19/10/2022 16:54:33

Competência (Serv.):10/2022

RPS N. 000000000650, emitido 19/10/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS.

Razão Social.: DICON CONTABILIDADE LTDA

Nome Fantasia: DICON CONTABILIDADE

CPF/CNPJ.....: 50.016.823/0001-83 IM: 825577 IE: Fone: 36255433

Endereço.....: RUA AVENIDA PROFESSOR MOREIRA,332,JARDIM DAS NAÇÕES - CEP: 12030070

Município....: Taubaté UF:SP Email:financeiro2@diconcontabilidade.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: INSTITUTO ESPERANÇA

Nome Fantasia: INSTITUTO ESPERANÇA

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

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

Município....: Taubaté UF:SP

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

LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cidade.....: Taubaté

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

Honorario Fixo - Contabilidade Projeto UPA CECAP- chamamento publico 21 21, PROCESSO ADMINISTRATIVO NR. 63.880 21 competencia 09 2022.

Upa CECAP - chamamento publico 21 21, PROCESSO ADMINISTRATIVO NR. 63.880 21 -Comp. 09 2022 -

Vencimento 20 10 22 -

PIX CNPJ 50.016.823 0001-83

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Documento Emitido por Contribuinte Enquadrado no Regime Fixo.

Processo executado por: 181.215.0.122
 Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:

Situação de Tributação do ISSQN
Tributada no Prestador

Código do Serviço
 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

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	2.485,00	2,0000%	0,00	2.485,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 2.485,00

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

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 60A4-CC44-8BB7-D01D.

Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cipriano Da Silva Junior. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 60A4-CC44-8BB7-D01D.

INSTITUTO ESPERANCA
10779749000132

agência
1801

conta corrente
99524-0

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA
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: ESCRITORIO DICON
chave: 50016823000183
CPF / CNPJ do recebedor: 50.016.823/0001-83
instituição: ITAU UNIBANCO S A

dados da transação

valor: R\$ 2.485,00
data da transferência: 21/10/2022
tipo de transferência: PIX - pagamento instantâneo


autenticação no comprovante:
E069CDEB84FAED6D72D7F825FB3D6B24E0119735

ID da transação:
E60701190202210211746DY5SZQ8EBXP

controle:
007159809060145

transação efetuada em 21/10/2022 às 14:46:21 via SISPAG

atualizado em 21/10/2022 14:46:27

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20221004u37787172000167	Número da Nota 00000510			
	Data e Hora de Emissão 04/10/2022 09:41:45			
	Código de Verificação SUD6-14EW			
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\$ 174.000,00 inerentes a 120 plantões de 12 horas a R\$ 1.450,00 cada), para atendimento entre os dias 01 ao 30 de setembro 2022, ref. chamamento publico 21/21, PROCESSO ADMINISTRATIVO NR. 63.880/21, VALOR LÍQUIDO => R\$ 163.299,00 DADOS PARA DEPOSITO BANCO BRADESCO AGÊNCIA 2913 CC 12784-1				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 174.000,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	2.610,00	1.740,00	5.220,00	1.131,00
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	174.000,00	2,00%	3.480,00	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: 10/11/2022;				



I.R.B EXCELLENCE IN HEALTH. I.R.B EXCELLENCE IN HEALTH
ESCALA DE MÉDICOS PLANTONISTAS - SETEMBRO 2022
UPA CECAP - PEDIATRIA

	SEG 29/08	TER 30/08	QUA 31/08	QUI 01/09	SEX 02/09	SÁB 03/09	DOM 04/09
01:00-07:00					RAUL DE T. MORAES (CRM 101148/SP)		
07:00-13:00					ROCIO N. V. ROMERO (CRM 231655/SP)		
07:00-19:00				RAUL DE T. MORAES (CRM 101148/SP)	EDUARDO E. FARIA (CRM 40175/SP)	CHESTER A. FURTADO (CRM 180575/SP)	MANOEL R. NETO (CRM 10468/SP)
				ANDRÉ DE L. SANTOS (CRM 229522/SP)		EDUARDO E. FARIA (CRM 40175/SP)	IVANILSON B. FEQUES (CRM 10968/SP)
13:00-19:00					RAUL DE T. MORAES (CRM 101148/SP)		
19:00-01:00					RICARDO R. DISCONZI (CRM 137232/SP)		
19:00-07:00				RAUL DE T. MORAES (CRM 101148/SP)	VANESSA L. B. OLIVIERI (CRM 217228/SP)	CÁSSIO L. FERREIRA (CRM 63861/SP)	RAUL DE T. MORAES (CRM 101148/SP)
				RENAN P. S. DE MELLO (CRM 191366/SP)		RAFAELA P. BARBOSA (CRM 228393/SP)	RAFAELA P. BARBOSA (CRM 228393/SP)
	SEG 05/09	TER 06/09	QUA 07/09	QUI 08/09	SEX 09/09	SÁB 10/09	DOM 11/09
07:00-13:00				LIGIA J. C. RONCONI (CRM 233145/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)	ADRIANA D. FURTADO (CRM 143201/SP)	RAUL DE T. MORAES (CRM 101148/SP)	EDUARDO E. FARIA (CRM 40175/SP)	MARISTELA F. TOLEDO (CRM 72728/SP)	ADRIANA D. FURTADO (CRM 143201/SP)
	ADVALDO D. ANGELO (CRM 108810/SP)	EDUARDO E. FARIA (CRM 40175/SP)	FLAVIA C. G. DE OLIVEIRA (CRM 86197/SP)			FLAVIA C. G. DE OLIVEIRA (CRM 86197/SP)	EDUARDO E. FARIA (CRM 40175/SP)
13:00-19:00				AMABILE C. SCHMIDT (CRM 224109/SP)	RAUL DE T. MORAES (CRM 101148/SP)		
19:00-07:00	THABATA C. FARIA (CRM 154915/SP)	RAUL DE T. MORAES (CRM 101148/SP)	CÁSSIO L. FERREIRA (CRM 63861/SP)	RAUL DE T. MORAES (CRM 101148/SP)	CÁSSIO L. FERREIRA (CRM 63861/SP)	RAFAELA P. BARBOSA (CRM 228393/SP)	CHESTER A. FURTADO (CRM 180575/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)	CHESTER A. FURTADO (CRM 180575/SP)	DANIELA M. CUGINI (CRM 144943/SP)	MARISTELA F. TOLEDO (CRM 72728/SP)
	SEG 12/09	TER 13/09	QUA 14/09	QUI 15/09	SEX 16/09	SÁB 17/09	DOM 18/09
07:00-13:00					MARIO S. V. BASILI (CRM 32210/SP)		MARISTELA F. TOLEDO (CRM 72728/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)	RAFAELA P. BARBOSA (CRM 228393/SP)	IVANILSON B. FEQUES (CRM 10968/SP)
	THABATA C. FARIA (CRM 154915/SP)	EDUARDO E. FARIA (CRM 40175/SP)	FLAVIA C. G. DE OLIVEIRA (CRM 86197/SP)	MARIO S. V. BASILI (CRM 32210/SP)		EDUARDO E. FARIA (CRM 40175/SP)	
13:00-19:00					RAUL DE T. MORAES (CRM 101148/SP)		LIGIA J. C. RONCONI (CRM 233145/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)	ROCIO N. V. ROMERO (CRM 231655/SP)	CÁSSIO L. FERREIRA (CRM 63861/SP)	CHESTER A. FURTADO (CRM 180575/SP)
	ADRIANA D. FURTADO (CRM 143201/SP)	FLAVIA C. G. DE OLIVEIRA (CRM 86197/SP)	MARISTELA F. TOLEDO (CRM 72728/SP)	RENAN P. S. DE MELLO (CRM 191366/SP)	MARIO S. V. BASILI (CRM 32210/SP)	IVANILSON B. FEQUES (CRM 10968/SP)	RENAN P. S. DE MELLO (CRM 191366/SP)
	SEG 19/09	TER 20/09	QUA 21/09	QUI 22/09	SEX 23/09	SÁB 24/09	DOM 25/09
01:00-07:00							RAUL DE T. MORAES (CRM 101148/SP)
07:00-13:00					MARIO S. V. BASILI (CRM 32210/SP)		LIGIA J. C. RONCONI (CRM 233145/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)	ADVALDO D. ANGELO (CRM 108810/SP)
	ADVALDO D. ANGELO (CRM 108810/SP)	EDUARDO E. FARIA (CRM 40175/SP)	FLAVIA C. G. DE OLIVEIRA (CRM 86197/SP)	MARIO S. V. BASILI (CRM 32210/SP)		FLAVIA C. G. DE OLIVEIRA (CRM 86197/SP)	
13:00-19:00					IVANILSON B. FEQUES (CRM 10968/SP)		AMABILE C. SCHMIDT (CRM 224109/SP)
19:00-01:00							KARLA C. P. BARROS (CRM 210866/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)	CÁSSIO L. FERREIRA (CRM 63861/SP)	ADRIANA D. FURTADO (CRM 143201/SP)	CHESTER A. FURTADO (CRM 180575/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)	CHESTER A. FURTADO (CRM 180575/SP)	IVANILSON B. FEQUES (CRM 10968/SP)	
	SEG 26/09	TER 27/09	QUA 28/09	QUI 29/09	SEX 30/09		
07:00-13:00			LIGIA J. C. RONCONI (CRM 233145/SP)		MARIO S. V. BASILI (CRM 32210/SP)		
07:00-19:00	ROBERTA C. DE ANDRADE (CRM 99234/SP)	RAUL DE T. MORAES (CRM 101148/SP)	FLAVIA C. G. DE OLIVEIRA (CRM 86197/SP)	RAUL DE T. MORAES (CRM 101148/SP)	EDUARDO E. FARIA (CRM 40175/SP)		
	THABATA C. FARIA (CRM 154915/SP)	EDUARDO E. FARIA (CRM 40175/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)		
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)	ANDRÉ DE L. SANTOS (CRM 229522/SP)		
	ADRIANA D. FURTADO (CRM 143201/SP)	RENAN P. S. DE MELLO (CRM 191366/SP)	MARISTELA F. TOLEDO (CRM 72728/SP)	FLAVIA C. G. DE OLIVEIRA (CRM 86197/SP)	CÁSSIO L. FERREIRA (CRM 63861/SP)		



Horas Trabalhadas IRBSaúde
LOCAL: UPA CECAP - PEDIATRIA
01/09/2022 - 30/09/2022

PROFISSIONAL	REGISTRO	SETEMBRO																														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				
ADRIANA DOMINGUES FURTADO	143201/SP					12		12													12	12												108	9
ADVALDO DAVID ANGELO	108810/SP					12														12		12					12							36	3
AMABILE CRISTYNE SCHMIDT	224109/SP								6																	6			6					18	1,5
ANDRÉ DE LIMA SANTOS	229522/SP	12																							12							12		36	3
CÁSSIO LUIS FERREIRA	63861/SP			12				12		12								12						12							12		72	6	
CHESTER ALAN FURTADO	180575/SP			12						12		12							12					12		12							72	6	
DANIELA MONTESI CUGINI	144943/SP										12																						12	1	
EDUARDO EPAMINONDAS FARIA	40175/SP		12	12			12			12	12			12			12	12			12			12					12			144	12		
FLAVIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA	86197/SP						12	12	12		12			12	12					12	12	12			12				12	12			144	12	
IVANILSON BATISTA FEQUES	10968/SP				12					6								12	12					6	12								60	5	
KARLA CRISTINA PEREIRA BARROS	210866/SP																									6							6	0,5	
LIGIA JUNQUEIRA COIMBRA RONCONI	233145/SP								6																	6							24	2	
MANOEL ROCHA NETO	10468/SP				12																												12	1	
MARIO SERGIO VIEIRA BASILI	32210/SP													12	12	18						12	12	6					12	12	6		102	8,5	
MARISTELA FROIO TOLEDO	72728/SP							12				12	12		12							12							12				78	6,5	
RAFAELA PRUDENCIO BARBOSA	228393/SP			12	12							12																					48	4	
RAUL DE TOLEDO MORAES	101148/SP	24	12		12		24			24	6			24		24	6					24		24		6		24		24	6	264	22		
RENAN PHILIP SERRA DE MELLO	191366/SP	12																		12											12		48	4	
RICARDO RAMOS DISCONZI	137232/SP		6																														6	0,5	
ROBERTA CARVALHO DE ANDRADE	99234/SP					12								12								12							12				48	4	
ROCIO NOEMI VILA ROMERO	231655/SP		6														12																18	1,5	
THABATA CHICONINI FARIA	154915/SP					12							24									12						24					72	6	
VANESSA LÍCIA BARRETO OLIVIERI	217228/SP		12																														12	1	
		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	1440	120

Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cipriano Da Silva Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 60A4-CC44-8BB7-D01D.

ENTRADA E SAÍDA - LOCAL: UPA CECAP - PEDIATRIA

01/09/2022~30/09/2022

Data	Duração (h)	Entrada	Saída	Setor	Responsável	Registro Profissional	Situação	Tipo
01/09/2022 07:00	12:00	01/09/2022 07:15	01/09/2022 19:04	UPA CECAP - Pediatria	ANDRÉ DE LIMA SANTOS	229522/SP	Designado	Normal
01/09/2022 07:00	12:00	01/09/2022 07:00	01/09/2022 19:05	UPA CECAP - Pediatria	RAUL DE TOLEDO MORAES	101148/SP	Designado	Normal
01/09/2022 19:00	12:00	01/09/2022 19:05	02/09/2022 07:02	UPA CECAP - Pediatria	RAUL DE TOLEDO MORAES	101148/SP	Designado	Noturno
01/09/2022 19:00	12:00	01/09/2022 19:08	02/09/2022 07:14	UPA CECAP - Pediatria	RENAN PHILIP SERRA DE MELLO	191366/SP	Designado	Noturno
02/09/2022 01:00	06:00	02/09/2022 00:56	02/09/2022 06:49	UPA CECAP - Pediatria	RAUL DE TOLEDO MORAES	101148/SP	Designado	Normal
02/09/2022 07:00	06:00	02/09/2022 06:49	02/09/2022 13:10	UPA CECAP - Pediatria	ROCIO NOEMI VILA ROMERO	231655/SP	Designado	Normal
02/09/2022 07:00	12:00	02/09/2022 06:55	02/09/2022 19:03	UPA CECAP - Pediatria	EDUARDO EPAMINONDAS FARIA	40175/SP	Designado	Normal
02/09/2022 13:00	06:00	02/09/2022 13:02	02/09/2022 18:52	UPA CECAP - Pediatria	RAUL DE TOLEDO MORAES	101148/SP	Designado	Normal
02/09/2022 19:00	06:00	02/09/2022 19:04	03/09/2022 01:02	UPA CECAP - Pediatria	RICARDO RAMOS DISCONZI	137232/SP	Designado	Normal
02/09/2022 19:00	12:00	02/09/2022 18:58	03/09/2022 07:00	UPA CECAP - Pediatria	VANESSA LICIA BARRETO OLIVIERI	217228/SP	Designado	Noturno
03/09/2022 07:00	12:00	03/09/2022 07:19	03/09/2022 19:00	UPA CECAP - Pediatria	CHESTER ALAN FURTADO	180575/SP	Designado	Normal
03/09/2022 07:00	12:00	03/09/2022 06:54	03/09/2022 18:48	UPA CECAP - Pediatria	EDUARDO EPAMINONDAS FARIA	40175/SP	Designado	Normal
03/09/2022 19:00	12:00	03/09/2022 18:41	04/09/2022 07:00	UPA CECAP - Pediatria	CÁSSIO LUIS FERREIRA	63861/SP	Designado	Noturno
03/09/2022 19:00	12:00	03/09/2022 18:54	04/09/2022 07:00	UPA CECAP - Pediatria	RAFAELA PRUDENCIO BARBOSA	228393/SP	Designado	Noturno
04/09/2022 07:00	12:00	04/09/2022 07:03	04/09/2022 19:08	UPA CECAP - Pediatria	IVANILSON BATISTA FEQUES	10968/SP	Designado	Normal
04/09/2022 07:00	12:00	04/09/2022 07:00	04/09/2022 19:00	UPA CECAP - Pediatria	MANOEL ROCHA NETO	10468/SP	Designado	Normal
04/09/2022 19:00	12:00	04/09/2022 18:56	05/09/2022 06:57	UPA CECAP - Pediatria	RAFAELA PRUDENCIO BARBOSA	228393/SP	Designado	Noturno
04/09/2022 19:00	12:00	04/09/2022 18:59	05/09/2022 06:45	UPA CECAP - Pediatria	RAUL DE TOLEDO MORAES	101148/SP	Designado	Noturno
05/09/2022 07:00	12:00	05/09/2022 06:50	05/09/2022 19:00	UPA CECAP - Pediatria	ADVALDO DAVID ANGELO	108810/SP	Designado	Normal
05/09/2022 07:00	12:00	05/09/2022 07:00	05/09/2022 19:04	UPA CECAP - Pediatria	ROBERTA CARVALHO DE ANDRADE	99234/SP	Designado	Normal
05/09/2022 19:00	12:00	05/09/2022 19:09	06/09/2022 07:01	UPA CECAP - Pediatria	ADRIANA DOMINGUES FURTADO	143201/SP	Designado	Noturno
05/09/2022 19:00	12:00	05/09/2022 19:00	06/09/2022 07:04	UPA CECAP - Pediatria	THABATA CHICONINI FARIA	154915/SP	Designado	Noturno
06/09/2022 07:00	12:00	06/09/2022 06:55	06/09/2022 19:08	UPA CECAP - Pediatria	EDUARDO EPAMINONDAS FARIA	40175/SP	Designado	Normal
06/09/2022 07:00	12:00	06/09/2022 06:59	06/09/2022 18:59	UPA CECAP - Pediatria	RAUL DE TOLEDO MORAES	101148/SP	Designado	Normal
06/09/2022 19:00	12:00	06/09/2022 18:31	07/09/2022 07:00	UPA CECAP - Pediatria	FLAVIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA	86197/SP	Designado	Noturno
06/09/2022 19:00	12:00	06/09/2022 19:00	07/09/2022 06:52	UPA CECAP - Pediatria	RAUL DE TOLEDO MORAES	101148/SP	Designado	Noturno
07/09/2022 07:00	12:00	07/09/2022 07:14	07/09/2022 19:04	UPA CECAP - Pediatria	ADRIANA DOMINGUES FURTADO	143201/SP	Designado	Normal

Data	Duração (h)	Entrada	Saída	Setor	Responsável	Registro Profissional	Situação	Tipo
07/09/2022 07:00	12:00	07/09/2022 07:00	07/09/2022 18:43	UPA CECAP - Pediatria	FLAVIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA	86197/SP	Designado	Normal
07/09/2022 19:00	12:00	07/09/2022 18:59	08/09/2022 07:01	UPA CECAP - Pediatria	CÁSSIO LUIS FERREIRA	63861/SP	Designado	Noturno
07/09/2022 19:00	12:00	07/09/2022 18:47	08/09/2022 07:01	UPA CECAP - Pediatria	MARISTELA FROIO TOLEDO	72728/SP	Designado	Noturno
08/09/2022 07:00	06:00	08/09/2022 07:08	08/09/2022 13:00	UPA CECAP - Pediatria	LIGIA JUNQUEIRA COIMBRA RONCONI	233145/SP	Designado	Normal
08/09/2022 07:00	12:00	08/09/2022 06:58	08/09/2022 18:57	UPA CECAP - Pediatria	RAUL DE TOLEDO MORAES	101148/SP	Designado	Normal
08/09/2022 13:00	06:00	08/09/2022 12:53	08/09/2022 19:09	UPA CECAP - Pediatria	AMABILE CRISTYNE SCHMIDT	224109/SP	Designado	Normal
08/09/2022 19:00	12:00	08/09/2022 18:37	09/09/2022 06:53	UPA CECAP - Pediatria	FLAVIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA	86197/SP	Designado	Noturno
08/09/2022 19:00	12:00	08/09/2022 18:57	09/09/2022 06:52	UPA CECAP - Pediatria	RAUL DE TOLEDO MORAES	101148/SP	Designado	Noturno
09/09/2022 07:00	06:00	09/09/2022 07:00	09/09/2022 13:05	UPA CECAP - Pediatria	IVANILSON BATISTA FEQUES	10968/SP	Designado	Normal
09/09/2022 07:00	12:00	09/09/2022 06:53	09/09/2022 18:43	UPA CECAP - Pediatria	EDUARDO EPAMINONDAS FARIA	40175/SP	Designado	Normal
09/09/2022 13:00	06:00	09/09/2022 12:57	09/09/2022 19:02	UPA CECAP - Pediatria	RAUL DE TOLEDO MORAES	101148/SP	Designado	Normal
09/09/2022 19:00	12:00	09/09/2022 18:45	10/09/2022 07:05	UPA CECAP - Pediatria	CÁSSIO LUIS FERREIRA	63861/SP	Designado	Noturno
09/09/2022 19:00	12:00	09/09/2022 19:18	10/09/2022 07:03	UPA CECAP - Pediatria	CHESTER ALAN FURTADO	180575/SP	Designado	Noturno
10/09/2022 07:00	12:00	10/09/2022 06:41	10/09/2022 18:44	UPA CECAP - Pediatria	FLAVIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA	86197/SP	Designado	Normal
10/09/2022 07:00	12:00	10/09/2022 06:51	10/09/2022 19:00	UPA CECAP - Pediatria	MARISTELA FROIO TOLEDO	72728/SP	Designado	Normal
10/09/2022 19:00	12:00	10/09/2022 19:01	11/09/2022 07:01	UPA CECAP - Pediatria	DANIELA MONTESI CUGINI	144943/SP	Designado	Noturno
10/09/2022 19:00	12:00	10/09/2022 18:54	11/09/2022 07:01	UPA CECAP - Pediatria	RAFAELA PRUDENCIO BARBOSA	228393/SP	Designado	Noturno
11/09/2022 07:00	12:00	11/09/2022 07:16	11/09/2022 19:22	UPA CECAP - Pediatria	ADRIANA DOMINGUES FURTADO	143201/SP	Designado	Normal
11/09/2022 07:00	12:00	11/09/2022 06:49	11/09/2022 18:47	UPA CECAP - Pediatria	EDUARDO EPAMINONDAS FARIA	40175/SP	Designado	Normal
11/09/2022 19:00	12:00	11/09/2022 19:08	12/09/2022 06:58	UPA CECAP - Pediatria	CHESTER ALAN FURTADO	180575/SP	Designado	Noturno
11/09/2022 19:00	12:00	11/09/2022 18:55	12/09/2022 07:00	UPA CECAP - Pediatria	MARISTELA FROIO TOLEDO	72728/SP	Designado	Noturno
12/09/2022 07:00	12:00	12/09/2022 07:04	12/09/2022 19:04	UPA CECAP - Pediatria	ROBERTA CARVALHO DE ANDRADE	99234/SP	Designado	Normal
12/09/2022 07:00	12:00	12/09/2022 07:09	12/09/2022 19:04	UPA CECAP - Pediatria	THABATA CHICONINI FARIA	154915/SP	Designado	Normal
12/09/2022 19:00	12:00	12/09/2022 18:58	13/09/2022 06:48	UPA CECAP - Pediatria	ADRIANA DOMINGUES FURTADO	143201/SP	Designado	Noturno
12/09/2022 19:00	12:00	12/09/2022 19:04	13/09/2022 07:11	UPA CECAP - Pediatria	THABATA CHICONINI FARIA	154915/SP	Designado	Noturno
13/09/2022 07:00	12:00	13/09/2022 07:06	13/09/2022 18:51	UPA CECAP - Pediatria	EDUARDO EPAMINONDAS FARIA	40175/SP	Designado	Normal
13/09/2022 07:00	12:00	13/09/2022 06:58	13/09/2022 19:00	UPA CECAP - Pediatria	RAUL DE TOLEDO MORAES	101148/SP	Designado	Normal
13/09/2022 19:00	12:00	13/09/2022 18:30	14/09/2022 07:00	UPA CECAP - Pediatria	FLAVIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA	86197/SP	Designado	Noturno
13/09/2022 19:00	12:00	13/09/2022 19:00	14/09/2022 06:58	UPA CECAP - Pediatria	RAUL DE TOLEDO MORAES	101148/SP	Designado	Noturno
14/09/2022 07:00	12:00	14/09/2022 07:14	14/09/2022 19:01	UPA CECAP - Pediatria	ADRIANA DOMINGUES FURTADO	143201/SP	Designado	Normal
14/09/2022 07:00	12:00	14/09/2022 07:00	14/09/2022 18:44	UPA CECAP - Pediatria	FLAVIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA	86197/SP	Designado	Normal
14/09/2022 19:00	12:00	14/09/2022 19:02	15/09/2022 07:00	UPA CECAP - Pediatria	MARIO SERGIO VIEIRA BASILI	32210/SP	Designado	Noturno
14/09/2022 19:00	12:00	14/09/2022 18:50	15/09/2022 07:00	UPA CECAP - Pediatria	MARISTELA FROIO TOLEDO	72728/SP	Designado	Noturno
15/09/2022 07:00	12:00	15/09/2022 07:00	15/09/2022 19:19	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 <https://rzi.com.br/44-99-B7-48> e utilize o código de verificação 60A4-CC44-8BB7-D01D.

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

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://rzi.com.br/44-99-B7-48> e utilize o código de verificação 60A4-CC44-8BB7-D01D.

Data	Duração (h)	Entrada	Saída	Setor	Responsável	Registro Profissional	Situação	Tipo
15/09/2022 07:00	12:00	15/09/2022 06:54	15/09/2022 19:01	UPA CECAP - Pediatria	RAUL DE TOLEDO MORAES	101148/SP	Designado	Normal
15/09/2022 19:00	12:00	15/09/2022 19:02	16/09/2022 07:00	UPA CECAP - Pediatria	RAUL DE TOLEDO MORAES	101148/SP	Designado	Noturno
15/09/2022 19:00	12:00	15/09/2022 19:00	16/09/2022 07:04	UPA CECAP - Pediatria	RENAN PHILIP SERRA DE MELLO	191366/SP	Designado	Noturno
16/09/2022 07:00	06:00	16/09/2022 06:59	16/09/2022 12:56	UPA CECAP - Pediatria	MARIO SERGIO VIEIRA BASILI	32210/SP	Designado	Normal
16/09/2022 07:00	12:00	16/09/2022 06:49	16/09/2022 18:57	UPA CECAP - Pediatria	EDUARDO EPAMINONDAS FARIA	40175/SP	Designado	Normal
16/09/2022 13:00	06:00	16/09/2022 13:02	16/09/2022 18:55	UPA CECAP - Pediatria	RAUL DE TOLEDO MORAES	101148/SP	Designado	Normal
16/09/2022 19:00	12:00	16/09/2022 19:17	17/09/2022 07:13	UPA CECAP - Pediatria	MARIO SERGIO VIEIRA BASILI	32210/SP	Designado	Noturno
16/09/2022 19:00	12:00	16/09/2022 18:51	17/09/2022 06:52	UPA CECAP - Pediatria	ROCIO NOEMI VILA ROMERO	231655/SP	Designado	Noturno
17/09/2022 07:00	12:00	17/09/2022 06:57	17/09/2022 18:56	UPA CECAP - Pediatria	EDUARDO EPAMINONDAS FARIA	40175/SP	Designado	Normal
17/09/2022 07:00	12:00	17/09/2022 06:52	17/09/2022 18:52	UPA CECAP - Pediatria	RAFAELA PRUDENCIO BARBOSA	228393/SP	Designado	Normal
17/09/2022 19:00	12:00	17/09/2022 19:03	18/09/2022 07:04	UPA CECAP - Pediatria	CÁSSIO LUIS FERREIRA	63861/SP	Designado	Noturno
17/09/2022 19:00	12:00	17/09/2022 18:53	18/09/2022 06:55	UPA CECAP - Pediatria	IVANILSON BATISTA FEQUES	10968/SP	Designado	Noturno
18/09/2022 07:00	06:00	18/09/2022 06:45	18/09/2022 13:16	UPA CECAP - Pediatria	MARISTELA FROIO TOLEDO	72728/SP	Designado	Normal
18/09/2022 07:00	12:00	18/09/2022 06:56	18/09/2022 18:56	UPA CECAP - Pediatria	IVANILSON BATISTA FEQUES	10968/SP	Designado	Normal
18/09/2022 13:00	06:00	18/09/2022 13:12	18/09/2022 19:00	UPA CECAP - Pediatria	LIGIA JUNQUEIRA COIMBRA RONCONI	233145/SP	Designado	Normal
18/09/2022 19:00	12:00	18/09/2022 19:03	19/09/2022 06:57	UPA CECAP - Pediatria	CHESTER ALAN FURTADO	180575/SP	Designado	Noturno
18/09/2022 19:00	12:00	18/09/2022 19:02	19/09/2022 07:16	UPA CECAP - Pediatria	RENAN PHILIP SERRA DE MELLO	191366/SP	Designado	Noturno
19/09/2022 07:00	12:00	19/09/2022 07:20	19/09/2022 19:00	UPA CECAP - Pediatria	ADVALDO DAVID ANGELO	108810/SP	Designado	Normal
19/09/2022 07:00	12:00	19/09/2022 07:03	19/09/2022 19:06	UPA CECAP - Pediatria	ROBERTA CARVALHO DE ANDRADE	99234/SP	Designado	Normal
19/09/2022 19:00	12:00	19/09/2022 19:12	20/09/2022 07:00	UPA CECAP - Pediatria	ADRIANA DOMINGUES FURTADO	143201/SP	Designado	Noturno
19/09/2022 19:00	12:00	19/09/2022 19:07	20/09/2022 07:01	UPA CECAP - Pediatria	THABATA CHICONINI FARIA	154915/SP	Designado	Noturno
20/09/2022 07:00	12:00	20/09/2022 07:00	20/09/2022 19:02	UPA CECAP - Pediatria	EDUARDO EPAMINONDAS FARIA	40175/SP	Designado	Normal
20/09/2022 07:00	12:00	20/09/2022 07:00	20/09/2022 19:01	UPA CECAP - Pediatria	RAUL DE TOLEDO MORAES	101148/SP	Designado	Normal
20/09/2022 19:00	12:00	20/09/2022 19:01	21/09/2022 07:00	UPA CECAP - Pediatria	FLAVIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA	86197/SP	Designado	Noturno
20/09/2022 19:00	12:00	20/09/2022 19:01	21/09/2022 06:58	UPA CECAP - Pediatria	RAUL DE TOLEDO MORAES	101148/SP	Designado	Noturno
21/09/2022 07:00	12:00	21/09/2022 07:20	21/09/2022 19:11	UPA CECAP - Pediatria	ADRIANA DOMINGUES FURTADO	143201/SP	Designado	Normal
21/09/2022 07:00	12:00	21/09/2022 07:00	21/09/2022 18:45	UPA CECAP - Pediatria	FLAVIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA	86197/SP	Designado	Normal
21/09/2022 19:00	12:00	21/09/2022 18:50	22/09/2022 06:52	UPA CECAP - Pediatria	MARIO SERGIO VIEIRA BASILI	32210/SP	Designado	Noturno
21/09/2022 19:00	12:00	21/09/2022 18:52	22/09/2022 06:46	UPA CECAP - Pediatria	MARISTELA FROIO TOLEDO	72728/SP	Designado	Noturno
22/09/2022 07:00	12:00	22/09/2022 06:53	22/09/2022 19:37	UPA CECAP - Pediatria	MARIO SERGIO VIEIRA BASILI	32210/SP	Designado	Normal
22/09/2022 07:00	12:00	22/09/2022 06:59	22/09/2022 19:19	UPA CECAP - Pediatria	RAUL DE TOLEDO MORAES	101148/SP	Designado	Normal
22/09/2022 19:00	12:00	22/09/2022 18:30	23/09/2022 07:08	UPA CECAP - Pediatria	FLAVIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA	86197/SP	Designado	Noturno
22/09/2022 19:00	12:00	22/09/2022 19:19	23/09/2022 07:07	UPA CECAP - Pediatria	RAUL DE TOLEDO MORAES	101148/SP	Designado	Noturno
23/09/2022 07:00	06:00	23/09/2022 06:51	23/09/2022 12:52	UPA CECAP - Pediatria	MARIO SERGIO VIEIRA BASILI	32210/SP	Designado	Normal

Data	Duração (h)	Entrada	Saída	Setor	Responsável	Registro Profissional	Situação	Tipo
23/09/2022 07:00	12:00	23/09/2022 07:00	23/09/2022 19:03	UPA CECAP - Pediatria	EDUARDO EPAMINONDAS FARIA	40175/SP	Designado	Normal
23/09/2022 13:00	06:00	23/09/2022 12:51	23/09/2022 19:11	UPA CECAP - Pediatria	IVANILSON BATISTA FEQUES	10968/SP	Designado	Normal
23/09/2022 19:00	12:00	23/09/2022 19:03	24/09/2022 07:08	UPA CECAP - Pediatria	CÁSSIO LUIS FERREIRA	63861/SP	Designado	Noturno
23/09/2022 19:00	12:00	23/09/2022 19:20	24/09/2022 07:00	UPA CECAP - Pediatria	CHESTER ALAN FURTADO	180575/SP	Designado	Noturno
24/09/2022 07:00	12:00	24/09/2022 07:08	24/09/2022 19:00	UPA CECAP - Pediatria	ANDRÉ DE LIMA SANTOS	229522/SP	Designado	Normal
24/09/2022 07:00	12:00	24/09/2022 06:40	24/09/2022 18:43	UPA CECAP - Pediatria	FLAVIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA	86197/SP	Designado	Normal
24/09/2022 19:00	12:00	24/09/2022 19:09	25/09/2022 07:09	UPA CECAP - Pediatria	ADRIANA DOMINGUES FURTADO	143201/SP	Designado	Noturno
24/09/2022 19:00	12:00	24/09/2022 18:52	25/09/2022 06:53	UPA CECAP - Pediatria	IVANILSON BATISTA FEQUES	10968/SP	Designado	Noturno
25/09/2022 01:00	06:00	25/09/2022 00:59	25/09/2022 07:06	UPA CECAP - Pediatria	RAUL DE TOLEDO MORAES	101148/SP	Designado	Normal
25/09/2022 07:00	06:00	25/09/2022 07:08	25/09/2022 13:00	UPA CECAP - Pediatria	LIGIA JUNQUEIRA COIMBRA RONCONI	233145/SP	Designado	Normal
25/09/2022 07:00	12:00	25/09/2022 07:00	25/09/2022 19:00	UPA CECAP - Pediatria	ADVALDO DAVID ANGELO	108810/SP	Designado	Normal
25/09/2022 13:00	06:00	25/09/2022 12:53	25/09/2022 19:01	UPA CECAP - Pediatria	AMABILE CRISTYNE SCHMIDT	224109/SP	Designado	Normal
25/09/2022 19:00	06:00	25/09/2022 18:59	26/09/2022 01:00	UPA CECAP - Pediatria	KARLA CRISTINA PEREIRA BARROS	210866/SP	Designado	Noturno
25/09/2022 19:00	12:00	25/09/2022 19:09	26/09/2022 07:01	UPA CECAP - Pediatria	CHESTER ALAN FURTADO	180575/SP	Designado	Noturno
26/09/2022 07:00	12:00	26/09/2022 07:03	26/09/2022 19:15	UPA CECAP - Pediatria	ROBERTA CARVALHO DE ANDRADE	99234/SP	Designado	Normal
26/09/2022 07:00	12:00	26/09/2022 07:14	26/09/2022 19:00	UPA CECAP - Pediatria	THABATA CHICONINI FARIA	154915/SP	Designado	Normal
26/09/2022 19:00	12:00	26/09/2022 19:02	27/09/2022 06:47	UPA CECAP - Pediatria	ADRIANA DOMINGUES FURTADO	143201/SP	Designado	Noturno
26/09/2022 19:00	12:00	26/09/2022 19:00	27/09/2022 07:08	UPA CECAP - Pediatria	THABATA CHICONINI FARIA	154915/SP	Designado	Noturno
27/09/2022 07:00	12:00	27/09/2022 06:57	27/09/2022 19:01	UPA CECAP - Pediatria	EDUARDO EPAMINONDAS FARIA	40175/SP	Designado	Normal
27/09/2022 07:00	12:00	27/09/2022 06:59	27/09/2022 18:59	UPA CECAP - Pediatria	RAUL DE TOLEDO MORAES	101148/SP	Designado	Normal
27/09/2022 19:00	12:00	27/09/2022 18:59	28/09/2022 07:00	UPA CECAP - Pediatria	RAUL DE TOLEDO MORAES	101148/SP	Designado	Noturno
27/09/2022 19:00	12:00	27/09/2022 19:03	28/09/2022 07:05	UPA CECAP - Pediatria	RENAN PHILIP SERRA DE MELLO	191366/SP	Designado	Noturno
28/09/2022 07:00	06:00	28/09/2022 07:06	28/09/2022 13:19	UPA CECAP - Pediatria	LIGIA JUNQUEIRA COIMBRA RONCONI	233145/SP	Designado	Normal
28/09/2022 07:00	12:00	28/09/2022 06:49	28/09/2022 18:43	UPA CECAP - Pediatria	FLAVIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA	86197/SP	Designado	Normal
28/09/2022 13:00	06:00	28/09/2022 12:50	28/09/2022 19:04	UPA CECAP - Pediatria	AMABILE CRISTYNE SCHMIDT	224109/SP	Designado	Normal
28/09/2022 19:00	12:00	28/09/2022 18:55	29/09/2022 06:56	UPA CECAP - Pediatria	MARIO SERGIO VIEIRA BASILI	32210/SP	Designado	Noturno
28/09/2022 19:00	12:00	28/09/2022 18:48	29/09/2022 06:56	UPA CECAP - Pediatria	MARISTELA FROIO TOLEDO	72728/SP	Designado	Noturno
29/09/2022 07:00	12:00	29/09/2022 06:57	29/09/2022 19:00	UPA CECAP - Pediatria	MARIO SERGIO VIEIRA BASILI	32210/SP	Designado	Normal
29/09/2022 07:00	12:00	29/09/2022 06:58	29/09/2022 18:59	UPA CECAP - Pediatria	RAUL DE TOLEDO MORAES	101148/SP	Designado	Normal
29/09/2022 19:00	12:00	29/09/2022 18:52	30/09/2022 06:59	UPA CECAP - Pediatria	FLAVIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA	86197/SP	Designado	Noturno
29/09/2022 19:00	12:00	29/09/2022 19:00	30/09/2022 06:59	UPA CECAP - Pediatria	RAUL DE TOLEDO MORAES	101148/SP	Designado	Noturno
30/09/2022 07:00	06:00	30/09/2022 07:01	30/09/2022 12:51	UPA CECAP - Pediatria	MARIO SERGIO VIEIRA BASILI	32210/SP	Designado	Normal
30/09/2022 07:00	12:00	30/09/2022 06:55	30/09/2022 18:52	UPA CECAP - Pediatria	EDUARDO EPAMINONDAS FARIA	40175/SP	Designado	Normal
30/09/2022 13:00	06:00	30/09/2022 13:06	30/09/2022 18:52	UPA CECAP - Pediatria	RAUL DE TOLEDO MORAES	101148/SP	Designado	Normal

Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cipriano Da Silva Junior. Para verificar as assinaturas vá ao site <http://z3n.com.br> e utilize o código 60A4-CC44-8BB7-D01D.

Data	Duração (h)	Entrada	Saída	Setor	Responsável	Registro Profissional	Situação	Tipo
30/09/2022 19:00	12:00	30/09/2022 19:20	01/10/2022 06:58	UPA CECAP - Pediatria	ANDRÉ DE LIMA SANTOS	229522/SP	Designado	Noturno
30/09/2022 19:00	12:00	30/09/2022 18:46	01/10/2022 06:54	UPA CECAP - Pediatria	CÁSSIO LUIS FERREIRA	63861/SP	Designado	Noturno

Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cipriano Da Silva Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://fzesign.com.br:443> e utilize o código 60A4-CC44-8BB7-D01D.

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA
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\$ 163.299,00
data da transferência: 11/10/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 510

autenticação no comprovante:
5A30822E750E29098352E08F2BBED21DFEA5A25B

controle:
392847433000015

transação efetuada em 11/10/2022 às 15:14:17 via SISPAG

atualizado em 11/10/2022 15:14:21

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20221004u37787172000167	Número da Nota 00000511			
	Data e Hora de Emissão 04/10/2022 09:43:33			
	Código de Verificação K7SD-8RRV			
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\$ 174.000,00 inerentes a 120 plantões de 12 horas a R\$ 1.450,00 cada), para atendimento entre os dias 01 e 30 de setembro 2022, ref. chamamento publico 21/21, PROCESSO ADMINISTRATIVO NR. 63.880/21, VALOR LÍQUIDO => R\$ 163.299,00 DADOS PARA DEPOSITO BANCO BRADESCO AGÊNCIA 2913 CC 12784-1				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 174.000,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	2.610,00	1.740,00	5.220,00	1.131,00
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	174.000,00	2,00%	3.480,00	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: 10/11/2022;				



IRB EXCELLENCE IN HEALTH
ESCALA DE MÉDICOS PLANTONISTAS - SETEMBRO 2022
UPA CECAP - CLÍNICA MÉDICA

	SEG 29/08	TER 30/08	QUA 31/08	QUI 01/09	SEX 02/09	SÁB 03/09	DOM 04/09
07:00-13:00				THAIS RUIZ (CRM 225304/SP)	MATHEUS M. CARVALHO (CRM 230724/SP)	(CO) RODRIGO I. F. DE CASTRO (CRM 170605/SP)	
07:00-19:00				HENRY C. MILLER (CRM 143695/SP)	MONICA T. C. A. LOPES (CRM 228543/SP)	KARINA M. S. MEGIOLARO (CRM 210191/SP)	RODRIGO E. HRYNIEWICZ (CRM 202930/SP)
13:00-19:00				EVANDRO G. BELMAR (CRM 192114/SP)	RODRIGO I. F. DE CASTRO (CRM 170605/SP)	CAIO C. T. TRAMA (CRM 233695/SP)	MARIANE R. G. DA SILVA (CRM 233155/SP)
19:00-07:00				(CO) WELKSON A. DE SOUSA (CRM 222422/SP)	AGNALDO P. DE B. JUNIOR (CRM 173022/SP)	LARISSA A. F. MALDONADO (CRM 233340/SP)	ROBERTO A. R. FILHO (CRM 169368/SP)
				(CO) MARIANE R. G. DA SILVA (CRM 233155/SP)	MURILO T. M. MOTISUKI (CRM 114734/SP)	(CO) CAIO C. T. TRAMA (CRM 233695/SP)	HENRICO S. PINTO (CRM 164898/SP)
	SEG 05/09	TER 06/09	QUA 07/09	QUI 08/09	SEX 09/09	SÁB 10/09	DOM 11/09
01:00-07:00				(CO) CAIO C. T. TRAMA (CRM 233695/SP)			
07:00-13:00	RODRIGO I. F. DE CASTRO (CRM 170605/SP)		(CO) MARIANE R. G. DA SILVA (CRM 233155/SP)	THAIS RUIZ (CRM 225304/SP)	RODRIGO T. FARIA (CRM 226349/SP)		
07:00-19:00	MONICA T. C. A. LOPES (CRM 228543/SP)	DENIELE DE B. AIELLO (CRM 133099/SP)	BRUNO W. DE O. FELICIANO (CRM 199363/SP)	HENRY C. MILLER (CRM 143695/SP)	MONICA T. C. A. LOPES (CRM 228543/SP)	MARIANE R. G. DA SILVA (CRM 233155/SP)	GIOVANNA H. ZARATIN (CRM 233121/SP)
		WELKSON A. DE SOUSA (CRM 222422/SP)				MONICA T. C. A. LOPES (CRM 228543/SP)	(CO) MARINA DA SILVA (CRM 184538/SP)
13:00-19:00	DAVID C. PEREIRA (CRM 167242/SP)		HENRICO S. PINTO (CRM 164898/SP)	EVANDRO G. BELMAR (CRM 192114/SP)	RODRIGO I. F. DE CASTRO (CRM 170605/SP)		
19:00-01:00				JOÃO A. H. BAJERL (CRM 144514/SP)			
19:00-07:00	GABRIEL L. DE AZEVEDO (CRM 227524/SP)	ROBERTO A. R. FILHO (CRM 169368/SP)	ROBERTO A. R. FILHO (CRM 169368/SP)	RODRIGO T. FARIA (CRM 226349/SP)	GABRIEL L. DE AZEVEDO (CRM 227524/SP)	(CO) JESSICA L. SIQUEIRA (CRM 214657/SP)	HENRICO S. PINTO (CRM 164898/SP)
	NATHANA S. MOURA (CRM 215176/SP)	JOÃO A. H. BAJERL (CRM 144514/SP)	(CO) CAIO C. T. TRAMA (CRM 233695/SP)		CAIO C. T. TRAMA (CRM 233695/SP)	JOÃO P. RONCONI (CRM 227066/SP)	(CO) RODRIGO I. F. DE CASTRO (CRM 170605/SP)
	SEG 12/09	TER 13/09	QUA 14/09	QUI 15/09	SEX 16/09	SÁB 17/09	DOM 18/09
01:00-07:00	GABRIEL L. DE AZEVEDO (CRM 227524/SP)						
07:00-13:00	HENRY C. MILLER (CRM 143695/SP)		RODRIGO I. F. DE CASTRO (CRM 170605/SP)	(CO) ANGELO G. MACHADO (CRM 98275/SP)	(CO) CAMILA DE O. CARDOSO (CRM 235108/SP)		(CO) MARINA DA SILVA (CRM 184538/SP)
	(CO) DAVID C. PEREIRA (CRM 167242/SP)						
07:00-19:00		DENIELE DE B. AIELLO (CRM 133099/SP)	BRUNO W. DE O. FELICIANO (CRM 199363/SP)	(CO) DENIELE DE B. AIELLO (CRM 133099/SP)	MONICA T. C. A. LOPES (CRM 228543/SP)	(CO) RODRIGO I. F. DE CASTRO (CRM 170605/SP)	GIOVANNA H. ZARATIN (CRM 233121/SP)
		WELKSON A. DE SOUSA (CRM 222422/SP)				(CO) MONICA T. C. A. LOPES (CRM 228543/SP)	
13:00-19:00	GIOVANNA H. ZARATIN (CRM 233121/SP)		HENRICO S. PINTO (CRM 164898/SP)	EVANDRO G. BELMAR (CRM 192114/SP)	RODRIGO I. F. DE CASTRO (CRM 170605/SP)		RODRIGO E. HRYNIEWICZ (CRM 202930/SP)
	(CO) RODRIGO I. F. DE CASTRO (CRM 170605/SP)						
19:00-01:00	(CO) CAIO C. T. TRAMA (CRM 233695/SP)						
19:00-07:00	NATHANA S. MOURA (CRM 215176/SP)	RENAN P. S. DE MELLO (CRM 191366/SP)	ROBERTO A. R. FILHO (CRM 169368/SP)	(CO) WELKSON A. DE SOUSA (CRM 222422/SP)	AGNALDO P. DE B. JUNIOR (CRM 173022/SP)	(CO) FLAVIO R. LOPES (CRM 155703/SP)	ROBERTO A. R. FILHO (CRM 169368/SP)
		JOÃO A. H. BAJERL (CRM 144514/SP)	(CO) CAIO C. T. TRAMA (CRM 233695/SP)	(CO) MARIANE R. G. DA SILVA (CRM 233155/SP)	MURILO T. M. MOTISUKI (CRM 114734/SP)	(CO) KARLA C. P. BARROS (CRM 210866/SP)	HENRICO S. PINTO (CRM 164898/SP)

Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cipriano Da Silva Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 60A4-CC44-8BB7-D01D

	SEG 19/09	TER 20/09	QUA 21/09	QUI 22/09	SEX 23/09	SÁB 24/09	DOM 25/09
07:00-13:00	RODRIGO I. F. DE CASTRO (CRM 170605/SP)		(CO) LAIS F. M. P. DE GOUVEA (CRM 233138/SP)	(CO) MARIANE R. G. DA SILVA (CRM 233155/SP)	RODRIGO T. FARIA (CRM 226349/SP)		
	MONICA T. C. A. LOPES (CRM 228543/SP)		BRUNO W. DE O. FELICIANO (CRM 199363/SP)				
07:00-19:00		DENIELE DE B. AIELLO (CRM 133099/SP)		(CO) DENIELE DE B. AIELLO (CRM 133099/SP)	MONICA T. C. A. LOPES (CRM 228543/SP)	KARLA C. P. BARROS (CRM 210866/SP)	(CO) LARISSA A. F. MALDONADO (CRM 233340/SP)
		WELKSON A. DE SOUSA (CRM 222422/SP)				MONICA T. C. A. LOPES (CRM 228543/SP)	FRANCISCO P. DE C. FILHO (CRM 55268/SP)
13:00-19:00	(CO) RODRIGO I. F. DE CASTRO (CRM 170605/SP)		HENRICO S. PINTO (CRM 164898/SP)	(CO) MARIANE R. G. DA SILVA (CRM 233155/SP)	(CO) ANGELO G. MACHADO (CRM 98275/SP)		
	DAVID C. PEREIRA (CRM 167242/SP)		(CO) ANGELO G. MACHADO (CRM 98275/SP)				
19:00-07:00	GABRIEL L. DE AZEVEDO (CRM 227524/SP)	ROBERTO A. R. FILHO (CRM 169368/SP)	ROBERTO A. R. FILHO (CRM 169368/SP)	RODRIGO T. FARIA (CRM 226349/SP)	ICARO P. POLESE (CRM 169630/SP)	(CO) KARLA C. P. BARROS (CRM 210866/SP)	WELKSON A. DE SOUSA (CRM 222422/SP)
	NATHANA S. MOURA (CRM 215176/SP)	JOÃO A. H. BAJERL (CRM 144514/SP)	(CO) CAIO C. T. TRAMA (CRM 233695/SP)	JOÃO A. H. BAJERL (CRM 144514/SP)	(CO) CAIO C. T. TRAMA (CRM 233695/SP)	SARAH F. NUNES (CRM 228432/SP)	HENRICO S. PINTO (CRM 164898/SP)
	SEG 26/09	TER 27/09	QUA 28/09	QUI 29/09	SEX 30/09		
01:00-07:00					(CO) LAIS F. M. P. DE GOUVEA (CRM 233138/SP)		
07:00-13:00	RODRIGO I. F. DE CASTRO (CRM 170605/SP)		RODRIGO I. F. DE CASTRO (CRM 170605/SP)	THAIS RUIZ (CRM 225304/SP)	DENIELE DE B. AIELLO (CRM 133099/SP)		
	(CO) MONICA T. C. A. LOPES (CRM 228543/SP)						
07:00-19:00		DENIELE DE B. AIELLO (CRM 133099/SP)	BRUNO W. DE O. FELICIANO (CRM 199363/SP)	(CO) DENIELE DE B. AIELLO (CRM 133099/SP)	MONICA T. C. A. LOPES (CRM 228543/SP)		
		WELKSON A. DE SOUSA (CRM 222422/SP)					
13:00-19:00	GIOVANNA H. ZARATIN (CRM 233121/SP)		HENRICO S. PINTO (CRM 164898/SP)	EVANDRO G. BELMAR (CRM 192114/SP)	RODRIGO I. F. DE CASTRO (CRM 170605/SP)		
	DAVID C. PEREIRA (CRM 167242/SP)						
19:00-01:00					MURILO T. M. MOTISUKI (CRM 114734/SP)		
19:00-07:00	GABRIEL L. DE AZEVEDO (CRM 227524/SP)	(CO) THAIS RUIZ (CRM 225304/SP)	ROBERTO A. R. FILHO (CRM 169368/SP)	(CO) WELKSON A. DE SOUSA (CRM 222422/SP)	AGNALDO P. DE B. JUNIOR (CRM 173022/SP)		
	NATHANA S. MOURA (CRM 215176/SP)	JOÃO A. H. BAJERL (CRM 144514/SP)	(CO) CAIO C. T. TRAMA (CRM 233695/SP)	RENAN P. S. DE MELLO (CRM 191366/SP)			

Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cipriano Da Silva Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 60A4-CC44-8BB7-D01D.



**Horas Trabalhadas IRBSaúde
LOCAL: UPA CECAP - CLINICA MÉDICA**

01/09/2022 - 30/09/2022

PROFISSIONAL	REGISTRO	SETEMBRO																														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				
AGNALDO PAULO DE BRITO JUNIOR	173022/SP		12														12														12	36	3		
ANGELO GICLIO MACHADO	98275/SP															6						6		6								18	1,5		
BRUNO WERNECK DE OLIVEIRA FELICIANO	199363/SP								12						12							6							12			42	3,5		
CAIO CESAR TAUTENHAIN TRAMA	233695/SP			18				12	6	12		6		12								12		12					12			102	8,5		
CAMILA DE OLIVEIRA CARDOSO	235106/SP																6															6	0,5		
DAVID COSTA PEREIRA	167242/SP					6						6									6							6				24	2		
DENIELE DE BRITO AIELLO	133099/SP						12							12		12					12		12						12	6		90	7,5		
EVANDRO GARCEZ BELMAR	192114/SP	6								6						6														6		24	2		
FLAVIO ROMEU LOPES	155703/SP																	12														12	1		
FRANCISCO PINTO DE CASTRO FILHO	55288/SP																										12					12	1		
GABRIEL LIMA DE AZEVEDO	227524/SP					12				12		6								12								12				54	4,5		
GIOVANNA HAMZAGIC ZARATIN	233121/SP										12	6							12								6					36	3		
HENRICO SENE PINTO	164898/SP			12					6			12			6				12										6			72	6		
HENRY CARVALHO MILLER	143695/SP	12								12		6																				30	2,5		
ICARO PAVAN POLESE	169630/SP																							12									12	1	
JESSICA LEMES SIQUEIRA	214657/SP										12																						12	1	
JOÃO ALEXANDRE HOOL BAJERL	144514/SP						12		6				12									12		12								66	5,5		
JOÃO PEDRO RONCONI	227066/SP										12																						12	1	
KARINA MENDES SEGHETTO MEGIOLARO	210191/SP			12																													12	1	
KARLA CRISTINA PEREIRA BARROS	210866/SP																	12								24							36	3	
LAIS FAGUNDES MATOS PEREIRA DE GOUVEA	233138/SP																					6									6		12	1	
LARISSA AMANDA FORTES MALDONADO	233340/SP			12																							12						24	2	
MARIANE RAFAELA GALVÃO DA SILVA	233155/SP	12			12				6			12			12								12										66	5,5	
MARINA DA SILVA	184538/SP										12								6														18	1,5	
MATHEUS MAGALHAES CARVALHO	230724/SP		6																														6	0,5	
MONICA TALLYA CLAUDIA ASSIS LOPES	228543/SP		12			12				12	12					12	12		6				12	12		6				12		120	10		
MURILO TOMOITI MARTINS MOTISUKI	114734/SP		12													12															6		30	2,5	
NATHANA SANTOS MOURA	215176/SP					12							12								12							12					48	4	
RENAN PHILIP SERRA DE MELLO	191366/SP													12																	12		24	2	
ROBERTO ALIAGA RODRIGUES FILHO	169368/SP				12		12	12							12							12	12						12				96	8	
RODRIGO ERMINIO HRYNIEWICZ	202930/SP				12													6															18	1,5	
RODRIGO IANACE FARIA DE CASTRO	170605/SP		6	6		6				6		12	6		6		6	12		12							6		6				96	8	
RODRIGO TELEMACHO FARIA	226349/SP								12	6														12	6									36	3
SARAH FEITOSA NUNES	228432/SP																																	12	1
THAIS RUIZ	225304/SP		6							6																12								30	2,5
WELKSON ANDRADE DE SOUSA	222422/SP	12					12							12		12																		96	8
		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	1440	120	

Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cipriano Da Silva Junior. Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br:443 e utilize o código 60A4-CC44-8BB7-D01D.

ENTRADA E SAÍDA - LOCAL: UPA CECAP - CLÍNICA MÉDICA

01/09/2022~30/09/2022

Data	Duração (h)	Entrada	Saída	Setor	Responsável	Registro Profissional	Situação	Tipo
01/09/2022 07:00	06:00	01/09/2022 07:04	01/09/2022 12:46	UPA CECAP - Clínica Médica	THAIS RUIZ	225304/SP	Designado	Normal
01/09/2022 07:00	12:00	01/09/2022 07:00	01/09/2022 18:56	UPA CECAP - Clínica Médica	HENRY CARVALHO MILLER	143695/SP	Designado	Normal
01/09/2022 13:00	06:00	01/09/2022 13:18	01/09/2022 19:05	UPA CECAP - Clínica Médica	EVANDRO GARCEZ BELMAR	192114/SP	Designado	Normal
01/09/2022 19:00	12:00	01/09/2022 19:05	02/09/2022 06:59	UPA CECAP - Clínica Médica	MARIANE RAFAELA GALVÃO DA SILVA	233155/SP	Trocado	Noturno
01/09/2022 19:00	12:00	01/09/2022 19:06	02/09/2022 07:10	UPA CECAP - Clínica Médica	WELKSON ANDRADE DE SOUSA	222422/SP	Trocado	Noturno
02/09/2022 07:00	06:00	02/09/2022 06:58	02/09/2022 12:49	UPA CECAP - Clínica Médica	MATHEUS MAGALHAES CARVALHO	230724/SP	Designado	Normal
02/09/2022 07:00	12:00	02/09/2022 06:57	02/09/2022 18:58	UPA CECAP - Clínica Médica	MONICA TALLYA CLAUDIA ASSIS LOPES	228543/SP	Designado	Normal
02/09/2022 13:00	06:00	02/09/2022 12:56	02/09/2022 18:41	UPA CECAP - Clínica Médica	RODRIGO IANACE FARIA DE CASTRO	170605/SP	Designado	Normal
02/09/2022 19:00	12:00	02/09/2022 19:07	03/09/2022 07:04	UPA CECAP - Clínica Médica	AGNALDO PAULO DE BRITO JUNIOR	173022/SP	Designado	Noturno
02/09/2022 19:00	12:00	02/09/2022 18:45	03/09/2022 07:00	UPA CECAP - Clínica Médica	MURILO TOMOITI MARTINS MOTISUKI	114734/SP	Designado	Noturno
03/09/2022 07:00	06:00	03/09/2022 07:02	03/09/2022 12:49	UPA CECAP - Clínica Médica	RODRIGO IANACE FARIA DE CASTRO	170605/SP	Trocado	Normal
03/09/2022 07:00	12:00	03/09/2022 07:14	03/09/2022 19:02	UPA CECAP - Clínica Médica	KARINA MENDES SEGHETTO MEGIOLARO	210191/SP	Designado	Normal
03/09/2022 13:00	06:00	03/09/2022 12:54	03/09/2022 19:00	UPA CECAP - Clínica Médica	CAIO CESAR TAUTENHAIN TRAMA	233695/SP	Designado	Normal
03/09/2022 19:00	12:00	03/09/2022 19:00	04/09/2022 07:31	UPA CECAP - Clínica Médica	CAIO CESAR TAUTENHAIN TRAMA	233695/SP	Trocado	Noturno
03/09/2022 19:00	12:00	03/09/2022 18:59	04/09/2022 06:48	UPA CECAP - Clínica Médica	LARISSA AMANDA FORTES MALDONADO	233340/SP	Designado	Noturno
04/09/2022 07:00	12:00	04/09/2022 07:08	04/09/2022 19:03	UPA CECAP - Clínica Médica	MARIANE RAFAELA GALVÃO DA SILVA	233155/SP	Designado	Normal
04/09/2022 07:00	12:00	04/09/2022 06:59	04/09/2022 18:46	UPA CECAP - Clínica Médica	RODRIGO ERMINIO HRYNIEWICZ	202930/SP	Designado	Normal
04/09/2022 19:00	12:00	04/09/2022 18:55	05/09/2022 06:40	UPA CECAP - Clínica Médica	HENRICO SENE PINTO	164898/SP	Designado	Noturno
04/09/2022 19:00	12:00	04/09/2022 19:05	05/09/2022 06:59	UPA CECAP - Clínica Médica	ROBERTO ALIAGA RODRIGUES FILHO	169368/SP	Designado	Noturno
05/09/2022 07:00	06:00	05/09/2022 07:01	05/09/2022 12:49	UPA CECAP - Clínica Médica	RODRIGO IANACE FARIA DE CASTRO	170605/SP	Designado	Normal
05/09/2022 07:00	12:00	05/09/2022 06:58	05/09/2022 19:00	UPA CECAP - Clínica Médica	MONICA TALLYA CLAUDIA ASSIS LOPES	228543/SP	Designado	Normal
05/09/2022 13:00	06:00	05/09/2022 12:49	05/09/2022 19:01	UPA CECAP - Clínica Médica	DAVID COSTA PEREIRA	167242/SP	Designado	Normal
05/09/2022 19:00	12:00	05/09/2022 19:20	06/09/2022 06:53	UPA CECAP - Clínica Médica	GABRIEL LIMA DE AZEVEDO	227524/SP	Designado	Noturno
05/09/2022 19:00	12:00	05/09/2022 18:59	06/09/2022 06:59	UPA CECAP - Clínica Médica	NATHANA SANTOS MOURA	215176/SP	Designado	Noturno
06/09/2022 07:00	12:00	06/09/2022 07:00	06/09/2022 18:52	UPA CECAP - Clínica Médica	DENIELE DE BRITO AIELLO	133099/SP	Designado	Normal
06/09/2022 07:00	12:00	06/09/2022 06:59	06/09/2022 19:06	UPA CECAP - Clínica Médica	WELKSON ANDRADE DE SOUSA	222422/SP	Designado	Normal
06/09/2022 19:00	12:00	06/09/2022 18:50	07/09/2022 06:56	UPA CECAP - Clínica Médica	JOÃO ALEXANDRE HOOL BAJERL	144514/SP	Designado	Noturno

Data	Duração (h)	Entrada	Saída	Setor	Responsável	Registro Profissional	Situação	Tipo
06/09/2022 19:00	12:00	06/09/2022 19:12	07/09/2022 07:00	UPA CECAP - Clínica Médica	ROBERTO ALIAGA RODRIGUES FILHO	169368/SP	Designado	Noturno
07/09/2022 07:00	06:00	07/09/2022 07:02	07/09/2022 13:10	UPA CECAP - Clínica Médica	MARIANE RAFAELA GALVÃO DA SILVA	233155/SP	Trocado	Normal
07/09/2022 07:00	12:00	07/09/2022 06:57	07/09/2022 18:52	UPA CECAP - Clínica Médica	BRUNO WERNECK DE OLIVEIRA FELICIANO	199363/SP	Designado	Normal
07/09/2022 13:00	06:00	07/09/2022 12:54	07/09/2022 19:00	UPA CECAP - Clínica Médica	HENRICO SENE PINTO	164898/SP	Designado	Normal
07/09/2022 19:00	12:00	07/09/2022 18:50	08/09/2022 06:52	UPA CECAP - Clínica Médica	CAIO CESAR TAUTENHAIN TRAMA	233695/SP	Trocado	Noturno
07/09/2022 19:00	12:00	07/09/2022 19:04	08/09/2022 07:00	UPA CECAP - Clínica Médica	ROBERTO ALIAGA RODRIGUES FILHO	169368/SP	Designado	Noturno
08/09/2022 01:00	06:00	08/09/2022 01:17	08/09/2022 07:17	UPA CECAP - Clínica Médica	CAIO CESAR TAUTENHAIN TRAMA	233695/SP	Trocado	Noturno
08/09/2022 07:00	06:00	08/09/2022 07:04	08/09/2022 12:52	UPA CECAP - Clínica Médica	THAIS RUIZ	225304/SP	Designado	Normal
08/09/2022 07:00	12:00	08/09/2022 07:04	08/09/2022 19:03	UPA CECAP - Clínica Médica	HENRY CARVALHO MILLER	143695/SP	Designado	Normal
08/09/2022 13:00	06:00	08/09/2022 13:07	08/09/2022 19:01	UPA CECAP - Clínica Médica	EVANDRO GARCEZ BELMAR	192114/SP	Designado	Normal
08/09/2022 19:00	06:00	08/09/2022 18:51	09/09/2022 01:18	UPA CECAP - Clínica Médica	JOÃO ALEXANDRE HOOL BAJERL	144514/SP	Designado	Noturno
08/09/2022 19:00	12:00	08/09/2022 18:49	09/09/2022 06:59	UPA CECAP - Clínica Médica	RODRIGO TELEMACO FARIA	226349/SP	Designado	Noturno
09/09/2022 07:00	06:00	09/09/2022 06:59	09/09/2022 12:50	UPA CECAP - Clínica Médica	RODRIGO TELEMACO FARIA	226349/SP	Designado	Normal
09/09/2022 07:00	12:00	09/09/2022 06:56	09/09/2022 18:42	UPA CECAP - Clínica Médica	MONICA TALLYA CLAUDIA ASSIS LOPES	228543/SP	Designado	Normal
09/09/2022 13:00	06:00	09/09/2022 13:19	09/09/2022 19:04	UPA CECAP - Clínica Médica	RODRIGO IANACE FARIA DE CASTRO	170605/SP	Designado	Normal
09/09/2022 19:00	12:00	09/09/2022 18:54	10/09/2022 07:12	UPA CECAP - Clínica Médica	CAIO CESAR TAUTENHAIN TRAMA	233695/SP	Designado	Noturno
09/09/2022 19:00	12:00	09/09/2022 19:20	10/09/2022 06:50	UPA CECAP - Clínica Médica	GABRIEL LIMA DE AZEVEDO	227524/SP	Designado	Noturno
10/09/2022 07:00	12:00	10/09/2022 07:00	10/09/2022 19:09	UPA CECAP - Clínica Médica	MARIANE RAFAELA GALVÃO DA SILVA	233155/SP	Designado	Normal
10/09/2022 07:00	12:00	10/09/2022 06:58	10/09/2022 18:44	UPA CECAP - Clínica Médica	MONICA TALLYA CLAUDIA ASSIS LOPES	228543/SP	Designado	Normal
10/09/2022 19:00	12:00	10/09/2022 19:10	11/09/2022 07:06	UPA CECAP - Clínica Médica	JESSICA LEMES SIQUEIRA	214657/SP	Trocado	Noturno
10/09/2022 19:00	12:00	10/09/2022 18:55	11/09/2022 07:00	UPA CECAP - Clínica Médica	JOÃO PEDRO RONCONI	227066/SP	Designado	Noturno
11/09/2022 07:00	12:00	11/09/2022 07:14	11/09/2022 19:07	UPA CECAP - Clínica Médica	GIOVANNA HAMZAGIC ZARATIN	233121/SP	Designado	Normal
11/09/2022 07:00	12:00	11/09/2022 07:03	11/09/2022 19:10	UPA CECAP - Clínica Médica	MARINA DA SILVA	184538/SP	Trocado	Normal
11/09/2022 19:00	12:00	11/09/2022 19:00	12/09/2022 06:42	UPA CECAP - Clínica Médica	HENRICO SENE PINTO	164898/SP	Designado	Noturno
11/09/2022 19:00	12:00	11/09/2022 19:06	12/09/2022 07:07	UPA CECAP - Clínica Médica	RODRIGO IANACE FARIA DE CASTRO	170605/SP	Trocado	Noturno
12/09/2022 01:00	06:00	12/09/2022 01:06	12/09/2022 06:54	UPA CECAP - Clínica Médica	GABRIEL LIMA DE AZEVEDO	227524/SP	Designado	Noturno
12/09/2022 07:00	06:00	12/09/2022 06:57	12/09/2022 13:01	UPA CECAP - Clínica Médica	DAVID COSTA PEREIRA	167242/SP	Trocado	Normal
12/09/2022 07:00	06:00	12/09/2022 07:01	12/09/2022 12:46	UPA CECAP - Clínica Médica	HENRY CARVALHO MILLER	143695/SP	Designado	Normal
12/09/2022 13:00	06:00	12/09/2022 13:07	12/09/2022 19:00	UPA CECAP - Clínica Médica	GIOVANNA HAMZAGIC ZARATIN	233121/SP	Designado	Normal
12/09/2022 13:00	06:00	12/09/2022 12:45	12/09/2022 18:40	UPA CECAP - Clínica Médica	RODRIGO IANACE FARIA DE CASTRO	170605/SP	Trocado	Normal
12/09/2022 19:00	06:00	12/09/2022 18:54	13/09/2022 01:08	UPA CECAP - Clínica Médica	CAIO CESAR TAUTENHAIN TRAMA	233695/SP	Trocado	Noturno
12/09/2022 19:00	12:00	12/09/2022 19:09	13/09/2022 06:56	UPA CECAP - Clínica Médica	NATHANA SANTOS MOURA	215176/SP	Designado	Noturno
13/09/2022 07:00	12:00	13/09/2022 06:50	13/09/2022 19:05	UPA CECAP - Clínica Médica	DENIELE DE BRITO AIELLO	133099/SP	Designado	Normal
13/09/2022 07:00	12:00	13/09/2022 06:56	13/09/2022 18:57	UPA CECAP - Clínica Médica	WELKSON ANDRADE DE SOUSA	222422/SP	Designado	Normal

Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cipriano Da Silva Junior. Para verificar as assinaturas vá ao site <http://zitem.com.br/44-987-12> e utilize o código de verificação D01D.

Data	Duração (h)	Entrada	Saída	Setor	Responsável	Registro Profissional	Situação	Tipo
13/09/2022 19:00	12:00	13/09/2022 18:53	14/09/2022 07:05	UPA CECAP - Clínica Médica	JOÃO ALEXANDRE HOOL BAJERL	144514/SP	Designado	Noturno
13/09/2022 19:00	12:00	13/09/2022 19:05	14/09/2022 07:08	UPA CECAP - Clínica Médica	RENAN PHILIP SERRA DE MELLO	191366/SP	Designado	Noturno
14/09/2022 07:00	06:00	14/09/2022 06:55	14/09/2022 13:44	UPA CECAP - Clínica Médica	RODRIGO IANACE FARIA DE CASTRO	170605/SP	Designado	Normal
14/09/2022 07:00	12:00	14/09/2022 07:05	14/09/2022 19:06	UPA CECAP - Clínica Médica	BRUNO WERNECK DE OLIVEIRA FELICIANO	199363/SP	Designado	Normal
14/09/2022 13:00	06:00	14/09/2022 12:47	14/09/2022 18:41	UPA CECAP - Clínica Médica	HENRICO SENE PINTO	164898/SP	Designado	Normal
14/09/2022 19:00	12:00	14/09/2022 18:56	15/09/2022 07:00	UPA CECAP - Clínica Médica	CAIO CESAR TAUTENHAIN TRAMA	233695/SP	Trocado	Noturno
14/09/2022 19:00	12:00	14/09/2022 19:10	15/09/2022 06:56	UPA CECAP - Clínica Médica	ROBERTO ALIAGA RODRIGUES FILHO	169368/SP	Designado	Noturno
15/09/2022 07:00	06:00	15/09/2022 07:00	15/09/2022 13:05	UPA CECAP - Clínica Médica	ANGELO GICLIO MACHADO	98275/SP	Trocado	Normal
15/09/2022 07:00	12:00	15/09/2022 06:53	15/09/2022 19:00	UPA CECAP - Clínica Médica	DENIELE DE BRITO AIELLO	133099/SP	Trocado	Normal
15/09/2022 13:00	06:00	15/09/2022 13:04	15/09/2022 19:02	UPA CECAP - Clínica Médica	EVANDRO GARCEZ BELMAR	192114/SP	Designado	Normal
15/09/2022 19:00	12:00	15/09/2022 19:07	16/09/2022 06:58	UPA CECAP - Clínica Médica	MARIANE RAFAELA GALVÃO DA SILVA	233155/SP	Trocado	Noturno
15/09/2022 19:00	12:00	15/09/2022 19:05	16/09/2022 07:03	UPA CECAP - Clínica Médica	WELKSON ANDRADE DE SOUSA	222422/SP	Trocado	Noturno
16/09/2022 07:00	06:00	16/09/2022 07:07	16/09/2022 12:53	UPA CECAP - Clínica Médica	CAMILA DE OLIVEIRA CARDOSO	235106/SP	Trocado	Normal
16/09/2022 07:00	12:00	16/09/2022 06:59	16/09/2022 18:54	UPA CECAP - Clínica Médica	MONICA TALLYA CLAUDIA ASSIS LOPES	228543/SP	Designado	Normal
16/09/2022 13:00	06:00	16/09/2022 13:02	16/09/2022 18:44	UPA CECAP - Clínica Médica	RODRIGO IANACE FARIA DE CASTRO	170605/SP	Designado	Normal
16/09/2022 19:00	12:00	16/09/2022 19:00	17/09/2022 07:05	UPA CECAP - Clínica Médica	AGNALDO PAULO DE BRITO JUNIOR	173022/SP	Designado	Noturno
16/09/2022 19:00	12:00	16/09/2022 18:48	17/09/2022 06:59	UPA CECAP - Clínica Médica	MURILO TOMOITI MARTINS MOTISUKI	114734/SP	Designado	Noturno
17/09/2022 07:00	12:00	17/09/2022 06:58	17/09/2022 19:02	UPA CECAP - Clínica Médica	MONICA TALLYA CLAUDIA ASSIS LOPES	228543/SP	Trocado	Normal
17/09/2022 07:00	12:00	17/09/2022 07:03	17/09/2022 18:46	UPA CECAP - Clínica Médica	RODRIGO IANACE FARIA DE CASTRO	170605/SP	Trocado	Normal
17/09/2022 19:00	12:00	17/09/2022 19:00	18/09/2022 07:00	UPA CECAP - Clínica Médica	FLAVIO ROMEU LOPES	155703/SP	Trocado	Noturno
17/09/2022 19:00	12:00	17/09/2022 19:01	18/09/2022 07:05	UPA CECAP - Clínica Médica	KARLA CRISTINA PEREIRA BARROS	210866/SP	Trocado	Noturno
18/09/2022 07:00	06:00	18/09/2022 07:01	18/09/2022 13:00	UPA CECAP - Clínica Médica	MARINA DA SILVA	184538/SP	Trocado	Normal
18/09/2022 07:00	12:00	18/09/2022 07:14	18/09/2022 19:06	UPA CECAP - Clínica Médica	GIOVANNA HAMZAGIC ZARATIN	233121/SP	Designado	Normal
18/09/2022 13:00	06:00	18/09/2022 12:51	18/09/2022 18:45	UPA CECAP - Clínica Médica	RODRIGO ERMINIO HRYNIEWICZ	202930/SP	Designado	Normal
18/09/2022 19:00	12:00	18/09/2022 18:57	19/09/2022 06:40	UPA CECAP - Clínica Médica	HENRICO SENE PINTO	164898/SP	Designado	Noturno
18/09/2022 19:00	12:00	18/09/2022 19:08	19/09/2022 07:01	UPA CECAP - Clínica Médica	ROBERTO ALIAGA RODRIGUES FILHO	169368/SP	Designado	Noturno
19/09/2022 07:00	06:00	19/09/2022 07:03	19/09/2022 13:00	UPA CECAP - Clínica Médica	MONICA TALLYA CLAUDIA ASSIS LOPES	228543/SP	Designado	Normal
19/09/2022 07:00	06:00	19/09/2022 07:00	19/09/2022 13:00	UPA CECAP - Clínica Médica	RODRIGO IANACE FARIA DE CASTRO	170605/SP	Designado	Normal
19/09/2022 13:00	06:00	19/09/2022 13:12	19/09/2022 19:00	UPA CECAP - Clínica Médica	DAVID COSTA PEREIRA	167242/SP	Designado	Normal
19/09/2022 13:00	06:00	19/09/2022 13:00	19/09/2022 19:00	UPA CECAP - Clínica Médica	RODRIGO IANACE FARIA DE CASTRO	170605/SP	Trocado	Normal
19/09/2022 19:00	12:00	19/09/2022 19:03	20/09/2022 06:45	UPA CECAP - Clínica Médica	GABRIEL LIMA DE AZEVEDO	227524/SP	Designado	Noturno
19/09/2022 19:00	12:00	19/09/2022 19:04	20/09/2022 07:00	UPA CECAP - Clínica Médica	NATHANA SANTOS MOURA	215176/SP	Designado	Noturno
20/09/2022 07:00	12:00	20/09/2022 06:49	20/09/2022 19:00	UPA CECAP - Clínica Médica	DENIELE DE BRITO AIELLO	133099/SP	Designado	Normal
20/09/2022 07:00	12:00	20/09/2022 06:59	20/09/2022 19:11	UPA CECAP - Clínica Médica	WELKSON ANDRADE DE SOUSA	222422/SP	Designado	Normal

Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cipriano Da Silva Junior. Para verificar as assinaturas vá ao site <http://www.portaldoassinado.com.br> e utilize o código de verificação D01D.

Data	Duração (h)	Entrada	Saída	Setor	Responsável	Registro Profissional	Situação	Tipo
20/09/2022 19:00	12:00	20/09/2022 18:59	21/09/2022 06:45	UPA CECAP - Clínica Médica	JOÃO ALEXANDRE HOOL BAJERL	144514/SP	Designado	Noturno
20/09/2022 19:00	12:00	20/09/2022 19:05	21/09/2022 07:00	UPA CECAP - Clínica Médica	ROBERTO ALIAGA RODRIGUES FILHO	169368/SP	Designado	Noturno
21/09/2022 07:00	06:00	21/09/2022 07:01	21/09/2022 12:53	UPA CECAP - Clínica Médica	BRUNO WERNECK DE OLIVEIRA FELICIANO	199363/SP	Designado	Normal
21/09/2022 07:00	06:00	21/09/2022 07:05	21/09/2022 13:04	UPA CECAP - Clínica Médica	LAIS FAGUNDES MATOS PEREIRA DE GOUVEA	233138/SP	Trocado	Normal
21/09/2022 13:00	06:00	21/09/2022 13:05	21/09/2022 19:02	UPA CECAP - Clínica Médica	ANGELO GICLIO MACHADO	98275/SP	Trocado	Normal
21/09/2022 13:00	06:00	21/09/2022 13:03	21/09/2022 19:07	UPA CECAP - Clínica Médica	HENRICO SENE PINTO	164898/SP	Designado	Normal
21/09/2022 19:00	12:00	21/09/2022 18:51	22/09/2022 06:56	UPA CECAP - Clínica Médica	CAIO CESAR TAUTENHAIN TRAMA	233695/SP	Trocado	Noturno
21/09/2022 19:00	12:00	21/09/2022 19:04	22/09/2022 07:00	UPA CECAP - Clínica Médica	ROBERTO ALIAGA RODRIGUES FILHO	169368/SP	Designado	Noturno
22/09/2022 07:00	06:00	22/09/2022 07:01	22/09/2022 13:07	UPA CECAP - Clínica Médica	MARIANE RAFAELA GALVÃO DA SILVA	233155/SP	Trocado	Normal
22/09/2022 07:00	12:00	22/09/2022 06:52	22/09/2022 18:51	UPA CECAP - Clínica Médica	DENIELE DE BRITO AIELLO	133099/SP	Trocado	Normal
22/09/2022 13:00	06:00	22/09/2022 13:07	22/09/2022 19:03	UPA CECAP - Clínica Médica	MARIANE RAFAELA GALVÃO DA SILVA	233155/SP	Trocado	Normal
22/09/2022 19:00	12:00	22/09/2022 19:00	23/09/2022 06:46	UPA CECAP - Clínica Médica	JOÃO ALEXANDRE HOOL BAJERL	144514/SP	Designado	Noturno
22/09/2022 19:00	12:00	22/09/2022 18:50	23/09/2022 07:14	UPA CECAP - Clínica Médica	RODRIGO TELEMACO FARIA	226349/SP	Designado	Noturno
23/09/2022 07:00	06:00	23/09/2022 07:15	23/09/2022 12:45	UPA CECAP - Clínica Médica	RODRIGO TELEMACO FARIA	226349/SP	Designado	Normal
23/09/2022 07:00	12:00	23/09/2022 06:58	23/09/2022 18:56	UPA CECAP - Clínica Médica	MONICA TALLYA CLAUDIA ASSIS LOPES	228543/SP	Designado	Normal
23/09/2022 13:00	06:00	23/09/2022 12:49	23/09/2022 19:00	UPA CECAP - Clínica Médica	ANGELO GICLIO MACHADO	98275/SP	Trocado	Normal
23/09/2022 19:00	12:00	23/09/2022 18:52	24/09/2022 07:07	UPA CECAP - Clínica Médica	CAIO CESAR TAUTENHAIN TRAMA	233695/SP	Trocado	Noturno
23/09/2022 19:00	12:00	23/09/2022 19:00	24/09/2022 07:00	UPA CECAP - Clínica Médica	ICARO PAVAN POLESE	169630/SP	Designado	Noturno
24/09/2022 07:00	12:00	24/09/2022 06:56	24/09/2022 19:03	UPA CECAP - Clínica Médica	KARLA CRISTINA PEREIRA BARROS	210866/SP	Designado	Normal
24/09/2022 07:00	12:00	24/09/2022 06:58	24/09/2022 18:52	UPA CECAP - Clínica Médica	MONICA TALLYA CLAUDIA ASSIS LOPES	228543/SP	Designado	Normal
24/09/2022 19:00	12:00	24/09/2022 19:03	25/09/2022 07:01	UPA CECAP - Clínica Médica	KARLA CRISTINA PEREIRA BARROS	210866/SP	Trocado	Noturno
24/09/2022 19:00	12:00	24/09/2022 19:02	25/09/2022 06:56	UPA CECAP - Clínica Médica	SARAH FEITOSA NUNES	228432/SP	Designado	Noturno
25/09/2022 07:00	12:00	25/09/2022 06:56	25/09/2022 19:00	UPA CECAP - Clínica Médica	FRANCISCO PINTO DE CASTRO FILHO	55268/SP	Designado	Normal
25/09/2022 07:00	12:00	25/09/2022 06:59	25/09/2022 19:05	UPA CECAP - Clínica Médica	LARISSA AMANDA FORTES MALDONADO	233340/SP	Trocado	Normal
25/09/2022 19:00	12:00	25/09/2022 19:00	26/09/2022 06:46	UPA CECAP - Clínica Médica	HENRICO SENE PINTO	164898/SP	Designado	Noturno
25/09/2022 19:00	12:00	25/09/2022 18:49	26/09/2022 07:06	UPA CECAP - Clínica Médica	WELKSON ANDRADE DE SOUSA	222422/SP	Designado	Noturno
26/09/2022 07:00	06:00	26/09/2022 07:03	26/09/2022 12:54	UPA CECAP - Clínica Médica	MONICA TALLYA CLAUDIA ASSIS LOPES	228543/SP	Trocado	Normal
26/09/2022 07:00	06:00	26/09/2022 07:06	26/09/2022 12:40	UPA CECAP - Clínica Médica	RODRIGO IANACE FARIA DE CASTRO	170605/SP	Designado	Normal
26/09/2022 13:00	06:00	26/09/2022 12:45	26/09/2022 19:15	UPA CECAP - Clínica Médica	DAVID COSTA PEREIRA	167242/SP	Designado	Normal
26/09/2022 13:00	06:00	26/09/2022 13:07	26/09/2022 19:00	UPA CECAP - Clínica Médica	GIOVANNA HAMZAGIC ZARATIN	233121/SP	Designado	Normal
26/09/2022 19:00	12:00	26/09/2022 19:10	27/09/2022 06:40	UPA CECAP - Clínica Médica	GABRIEL LIMA DE AZEVEDO	227524/SP	Designado	Noturno
26/09/2022 19:00	12:00	26/09/2022 19:07	27/09/2022 07:02	UPA CECAP - Clínica Médica	NATHANA SANTOS MOURA	215176/SP	Designado	Noturno
27/09/2022 07:00	12:00	27/09/2022 06:50	27/09/2022 19:03	UPA CECAP - Clínica Médica	DENIELE DE BRITO AIELLO	133099/SP	Designado	Normal
27/09/2022 07:00	12:00	27/09/2022 07:06	27/09/2022 19:10	UPA CECAP - Clínica Médica	WELKSON ANDRADE DE SOUSA	222422/SP	Designado	Normal

Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cipriano Da Silva Junior. Para verificar as assinaturas vá ao site <http://zicli.com.br> e utilize o código de verificação D01D.

Data	Duração (h)	Entrada	Saída	Setor	Responsável	Registro Profissional	Situação	Tipo
27/09/2022 19:00	12:00	27/09/2022 18:50	28/09/2022 07:12	UPA CECAP - Clínica Médica	JOÃO ALEXANDRE HOOL BAJERL	144514/SP	Designado	Noturno
27/09/2022 19:00	12:00	27/09/2022 19:07	28/09/2022 06:48	UPA CECAP - Clínica Médica	THAIS RUIZ	225304/SP	Trocado	Noturno
28/09/2022 07:00	06:00	28/09/2022 07:00	28/09/2022 12:56	UPA CECAP - Clínica Médica	RODRIGO IANACE FARIA DE CASTRO	170605/SP	Designado	Normal
28/09/2022 07:00	12:00	28/09/2022 07:02	28/09/2022 18:52	UPA CECAP - Clínica Médica	BRUNO WERNECK DE OLIVEIRA FELICIANO	199363/SP	Designado	Normal
28/09/2022 13:00	06:00	28/09/2022 12:32	28/09/2022 18:58	UPA CECAP - Clínica Médica	HENRICO SENE PINTO	164898/SP	Designado	Normal
28/09/2022 19:00	12:00	28/09/2022 18:57	29/09/2022 07:12	UPA CECAP - Clínica Médica	CAIO CESAR TAUTENHAIN TRAMA	233695/SP	Trocado	Noturno
28/09/2022 19:00	12:00	28/09/2022 19:15	29/09/2022 07:03	UPA CECAP - Clínica Médica	ROBERTO ALIAGA RODRIGUES FILHO	169368/SP	Designado	Noturno
29/09/2022 07:00	06:00	29/09/2022 07:04	29/09/2022 12:48	UPA CECAP - Clínica Médica	THAIS RUIZ	225304/SP	Designado	Normal
29/09/2022 07:00	12:00	29/09/2022 06:55	29/09/2022 19:08	UPA CECAP - Clínica Médica	DENIELE DE BRITO AIELLO	133099/SP	Trocado	Normal
29/09/2022 13:00	06:00	29/09/2022 13:15	29/09/2022 19:01	UPA CECAP - Clínica Médica	EVANDRO GARCEZ BELMAR	192114/SP	Designado	Normal
29/09/2022 19:00	12:00	29/09/2022 19:09	30/09/2022 07:10	UPA CECAP - Clínica Médica	RENAN PHILIP SERRA DE MELLO	191366/SP	Designado	Noturno
29/09/2022 19:00	12:00	29/09/2022 19:04	30/09/2022 07:03	UPA CECAP - Clínica Médica	WELKSON ANDRADE DE SOUSA	222422/SP	Trocado	Noturno
30/09/2022 01:00	06:00	30/09/2022 00:56	30/09/2022 07:08	UPA CECAP - Clínica Médica	LAIS FAGUNDES MATOS PEREIRA DE GOUVEA	233138/SP	Trocado	Noturno
30/09/2022 07:00	06:00	30/09/2022 06:51	30/09/2022 13:18	UPA CECAP - Clínica Médica	DENIELE DE BRITO AIELLO	133099/SP	Designado	Normal
30/09/2022 07:00	12:00	30/09/2022 06:59	30/09/2022 18:48	UPA CECAP - Clínica Médica	MONICA TALLYA CLAUDIA ASSIS LOPES	228543/SP	Designado	Normal
30/09/2022 13:00	06:00	30/09/2022 13:18	30/09/2022 18:51	UPA CECAP - Clínica Médica	RODRIGO IANACE FARIA DE CASTRO	170605/SP	Designado	Normal
30/09/2022 19:00	06:00	30/09/2022 18:44	01/10/2022 00:53	UPA CECAP - Clínica Médica	MURILO TOMOITI MARTINS MOTISUKI	114734/SP	Designado	Noturno
30/09/2022 19:00	12:00	30/09/2022 18:54	01/10/2022 07:07	UPA CECAP - Clínica Médica	AGNALDO PAULO DE BRITO JUNIOR	173022/SP	Designado	Noturno

Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cipriano Da Silva Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://fzesign.com.br:443> e utilize o código 60A4-CC44-8BB7-D01D.

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA
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\$ 163.299,00
data da transferência: 11/10/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 511

autenticação no comprovante:
0BB2E50C10E1A7EDEB31330B8403831C7EFAF2CC

controle:
792840661000019

transação efetuada em 11/10/2022 às 15:16:05 via SISPAG

atualizado em 11/10/2022 15:16:12

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20221004037787172000167	Número da Nota 00000512			
	Data e Hora de Emissão 04/10/2022 09:44:50			
	Código de Verificação SHXS-ZLEQ			
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 30 DE SETEMBRO 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: 10/11/2022;				

**RELATÓRIO DE ATIVIDADES – SETEMBRO 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, 04 de outubro 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://izisign.com.br:443> e utilize o código 60A4-CC44-8BB7-D01D.

Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cipriano Da Silva Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 60A4-CC44-8BB7-D01D.




COORDENADOR CECAP SETEMBRO .pdf

Documento número 4aa9cd27-0c67-4c67-acc6-77edcac64bea



Assinaturas

 **IVAN ROBERTO BARBIERI**
Assinou

Pontos de autenticação:

Assinatura na tela

IP: 189.40.75.157 / Geolocalização: -23.535213, -46.560367

Dispositivo: Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; HD1900)

AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/105.0.0.0

Mobile Safari/537.36

Data e hora: 04 Outubro 2022, 10:39:03

E-mail: cadastro@irbgsaude.com.br

Token: c2cd8936-****-****-****-c528d85cd98a



Assinatura de IVAN ROBERTO BARBIERI



Hash do documento original (SHA256):

4852d7ffdd22a9dfad1c1b03334c61cb107256229012483717e733c51346ceeb

Verificador de Autenticidade:

<https://app.zapsign.com.br/verificar/autenticidade?doc=4aa9cd27-0c67-4c67-acc6-77edcac64bea>

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 4aa9cd27-0c67-4c67-acc6-77edcac64bea, 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://izisign.com.br:443> e utilize o código 60A4-CC44-8BB7-D01D.

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA
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: 11/10/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 512

autenticação no comprovante:
56FC12A657C4C828007CF60887C0A6E0DF348AC5

controle:
192832206000014

transação efetuada em 11/10/2022 às 15:18:05 via SISPAG

atualizado em 11/10/2022 15:18:09



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
543



Data e Hora da Emissão	22/09/2022 09:18:51	Competência	22/9/2022	Código de Verificação	FMZ9FZLTY
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	MAGALHAES E ASSOCIADOS LTDA.				
Nome Fantasia	MAGALHAES E ASSOCIADOS LTDA.				
CNPJ/CPF	05.318.198/0001-70	Inscrição Municipal	60998	Município	CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ
Endereço e Cep	RUA BARÃO DE MIRACEMA ,358 - CENTRO CEP: 28030-362				
Complemento:	PARTE	Telefone:	(22)2724-2577	e-mail:	M.ASSOCIADOS@UOL.COM.BR

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	INSTITUTO ESPERANÇA				
CNPJ/CPF	10.779.749/0001-32	Inscrição Municipal	102305	Município	TAUBATE - SP
Endereço e CEP	AVENIDA ITÁLIA ,928 - JARDIM DAS NAÇÕES CEP: 12030-212				
Complemento:	SALA 1508 ED. THE ONE	Telefone:	(22)2733-2200	e-mail:	notafiscal@iespe.org.br

Discriminação dos Serviços

Serviço de Auditoria Fiscal, Contábil e Financeira referente ao Contrato de Gestão nº 63.880/21 - Projeto Prefeitura Municipal de Taubaté (UPA CECAP).
Parcela referente a competência de 09/2022.

Banco Itaú
Agência: 1628
C/C: 18745-0

Código do Serviço / Atividade

17.19 / 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
-----	--	--------	--	---------	--	-----------	--	-----------	--

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	2.000,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	2.000,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	2.000,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	2,54
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	2.000,00	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	0,00
		2-Não			

Avisos

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, goytacazes.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
- 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cipriano Da Silva Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 60A4-CC44-8BB7-D01D.

Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cipriano Da Silva Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 60A4-CC44-8BB7-D01D.

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA
CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32
agência/conta: 1801/99524-0

dados do recebedor

nome do recebedor: MAGALHAES E ASSOCIADOS LTDA
instituição: 341 - Itaú Unibanco - ISPB 60701190
agência/conta: 1628/18745-0

dados da transação

valor: R\$ 2.000,00
data da transferência: 11/10/2022
tipo de transferência: TEF - transferencia entre contas Itaú
identificação no comprovante: NF 543

autenticação no comprovante:
D483F845BDAF44DFC2BC0A0E9671458B7D20F8A6

controle:
192833030000014

transação efetuada em 11/10/2022 às 15:20:43 via SISPAG

atualizado em 11/10/2022 15:20:47

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://izisign.com.br:443> e utilize o código 60A4-CC44-8BB7-D01D.

Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cipriano Da Silva Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 60A4-CC44-8BB7-D01D.

NF-e
Nº.: 000.001.002
Série: 1

Recebemos de HOFFMANN & GOMES LTDA EPP os produtos e/ou serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 29/09/2022 Valor Total: R\$ 13.948,70 Destinatário: INSTITUTO ESPERANCA

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HOFFMANN & GOMES LTDA EPP

Rua Coronel Joao Affonso, 191
Bosque da Saude - CEP: 12082-020
Taubate - SP Fone: (12) 3624-2854

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº.: 000.001.002

Série: 1
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0908 0939 7600 0168 5500 1000 0010 0210 0006 1005

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

135221331482210 - 29/09/2022 16:18:55

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC 5405 VENDA MER SUBST DENTR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688259622118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

08.093.976/0001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO ESPERANCA

CNPJ / CPF

10.779.749/0001-32

DATA DE EMISSÃO

29/09/2022

ENDEREÇO

AVENIDA ITALIA, 928 - SALA 1508 EDIF. THE ONE OFF TOWER

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM DAS NACOES

CEP

12030-212

DATA ENTRADA / SAÍDA

29/09/2022

MUNICÍPIO

Taubate

FONE / FAX

(12) 3621-3844

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

16:18:47

FATURA / DUPLICATA

Número

001

Vencimento:

29/10/2022

Valor:

R\$ 13.948,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
16,60	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,04	13.948,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,16	13.948,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE

0-Por conta Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

20

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCOSN	CFOP	UN	QUANTL.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1711	ABAIXADOR DE LINGUA PCT C/100	44219900	0102	5.102	PAC	10,00	7,20	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3498	AGULHA DESC. 30x7 C/DISP. SEG. C/100	90183219	0500	5.405	UN	900,00	0,80	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3499	AGULHA DESC. 30x8 C/DISP. SEG. C/100	90183219	0500	5.405	UN	700,00	0,80	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	AGULHA DESC. 25X7 C/DISP. SEG. C/100	90183219	0500	5.405	UN	500,00	0,80	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	AGULHA DESC. 40x12 C/DISP. SEG. C/100	90183219	0500	5.405	UN	1.000,00	0,80	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3508	CATETER INTR. 24G C/DISP. SEG. C/100	90183929	1102	5.102	UN	400,00	3,25	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3326	SCALP 21G C/DISP. SEG. C/100	90183929	6102	5.102	UN	400,00	0,80	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3327	SCALP 23G C/DISP. SEG. C/100	90183929	6102	5.102	UN	600,00	0,80	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	SERINGA DESC. 01ML SLIP AG.13x4,5	90183111	0500	5.405	UN	150,00	0,60	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1593	SERINGA DESC. 10 ML L. SLIP S/ AG. C/ 100	90183119	1500	5.405	UN	800,00	0,65	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	SERINGA DESC. 05ML SLIP S/AG.	90183111	0500	5.405	UN	1.700,00	0,38	646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	SERINGA DESC. 03ML SLIP S/AG.	90183111	0500	5.405	UN	1.200,00	0,35	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2195	ALCOOL 70 1000 ML	38089429	0102	5.102	UN	12,00	9,80	117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1281	COLETOR PERFURO CORTANTE 7 LITROS	48191000	0102	5.102	UN	50,00	7,30	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2381	CLOREXIDINA 0,2% AQUOSA ALMOT. 100ML SEPTHEX DERMO SUAVE	29252923	5102	5.102	UN	12,00	2,65	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543	APARELHO TRICATOMIA (BARBEAR) DESC. 2 LAMINAS C/5	82121020	2500	5.405	UN	20,00	1,55	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: 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 Email do Destinatário: otavio.farmaceutico@iespe.org.br

RESERVADO AO FISCO

Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cipriano Da Silva Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 60A4-CC44-8BB7-D01D.

Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cipriano Da Silva Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 60A4-CC44-8BB7-D01D.

HOFFMANN & GOMES LTDA EPPRua Coronel Joao Affonso, 191
Bosque da Saude - CEP: 12082-020
Taubate - SP Fone: (12) 3624-2854**DANFE**Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº.: 000.001.002

Série: 1
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

3522 0908 0939 7600 0168 5500 1000 0010 0210 0006 1005

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

135221331482210 - 29/09/2022 16:18:55

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC 5405 VENDA MER SUBST DENTR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688259622118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

08.093.976/0001-68

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	o/coson	CFOP	UN	QUANTI.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2884	EQUIPO MACROGOTAS C/ INJ. LATERAL	90183999	1102	5.102	UN	1.500,00	2,65	3.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2150	OLEO A.G.E 100 ML	15121919	5102	5.102	UN	12,00	8,50	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1780	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL NR 16	90183929	0102	5.102	UN	10,00	1,30	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL NR 18	90183929	0102	5.102	UN	10,00	1,45	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2187	SONDA NASOGASTRICA LONGA NR 18	90183929	0102	5.102	UN	10,00	1,90	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1741	TUBO ENDOTRAQUEAL NR 4,0 COM BALAO	90183929	1102	5.102	UN	2,00	8,30	16,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2349	TUBO ENDOTRAQUEAL NR 9 COM BALAO	90183929	1102	5.102	UN	2,00	8,30	16,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1745	TUBO ENDOTRAQUEAL NR 4,0 SEM BALAO plcmsST=18,00% vBclcmsSt=0,00 vlcmsST=0,00	90183921	2900	5.102	UN	2,00	8,30	16,60	16,60	2,99	0,00	18,00	0,00
2067	TUBO ENDOTRAQUEAL NR 2,0 SEM BALAO	90183929	1102	5.102	UN	5,00	8,30	41,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	TUBO ENDOTRAQUEAL NR 2,5 SEM BALAO	90183929	1102	5.102	UN	5,00	8,30	41,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1794	SCALP INTRAV. NR 21 C/ DISP. SEGURANCA	90183929	1102	5.102	UN	100,00	0,80	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	AGULHA DESC. 25X8 C/DISP. SEG. C/100	90183219	0500	5.405	UN	200,00	0,80	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1973	PAPEL LENCOL 70CM X 50M BRANCO TIPO 1 C/10	48030090	0102	5.102	RL	50,00	18,50	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1487	LUVA PROCEDIMENTO C/PO TAM. P C/100	40151200	2500	5.405	CX	20,00	35,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1486	LUVA PROCEDIMENTO C/PO TAM. M C/100	40151200	2500	5.405	CX	20,00	35,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2442	MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA C/ ELASTICO C/ CLIPS NASAL CX/50	63079010	2102	5.102	CX	10,00	12,50	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1578	SCALP INTRAVENOSO NR 21	90183929	6102	5.102	UN	300,00	0,43	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: 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\$ 13.948,70
data da transferência: 28/10/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 1002

autenticação no comprovante:
E1C3F1AB708E75133D02C4BC3576C8CA34CDD730

controle:
795422523000011

transação efetuada em 28/10/2022 às 12:18:10 via SISPAG

atualizado em 28/10/2022 12:18:14

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 728 070, de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 60A4-CC44-8BB7-D01D.

Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cipriano Da Silva Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 60A4-CC44-8BB7-D01D.



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

Nº da Nota - Serie
0000001801 - E

Autenticidade
KAL4-JNSH

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão:05/10/2022 12:03:02

Competência (Serv.):10/2022



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 2

REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE 01/09/22 A 30/09/2022 .. PROJETO UPA CECAP - TAUBATÉ/SP ...
Chamamento publico 21/21 Processo: 63.880/21 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 59.943/21...
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: 14/10/2022 ...

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



MUNICIPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO

Secretaria Municipal de Finanças

Nº da Nota - Serie
000001801 - E

Autenticidade
KAL4-JNSH

Carta Nº 5040 anexada em 2022-10-13 09:00:12

Data de Emissão: **05/10/2022 12:03:02** Competência (Serv.): **10/2022**



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**

DESCRIÇÃO

Processo 63.880/21 ... PROJETO UPA CECAP ...

NOTA EXPLICATIVA

A Carta de Correção permite a regularização exclusiva de erro na discriminação dos serviços.

Decreto Municipal 212/2009:

"Art. 31. A correção, substituição, cancelamento e emissão retroativa da NFS-e poderão ser feitos através do sistema, pelos seguintes meios:

I – Carta de correção: poderá ser emitida exclusivamente para ajustes na discriminação dos serviços prestados.

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA
CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32
agência/conta: 1801/99524-0

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: 13/10/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NF 1801

autenticação no comprovante:
6E2EBBE16B05D20CCD915F9355C09B25CAF8FED0

controle:
593075743000015

transação efetuada em 13/10/2022 às 15:34:42 via SISPAG

atualizado em 13/10/2022 15:34:47

Diário de Taubaté	EMPRESA JORNALISTICA DE TAUBATE E REGIAO LTDA - ME		Nota Fiscal de Serviço de Comunicação Via Unica		
	CNPJ: 17.467.670/0001-15 Endereço: Rua Doutor Renato Granadeiro Guimarães, 53 Centro Taubaté SP Email: anaisa@diariotaubate.com.br Site: www.diginota.com.br		Inscrição Estadual: 688.210.172.117 CEP: 12080-410 Telefone: (12)3621-4679		
Serviço de Comunicação					
Cliente: Instituto Esperança CNPJ/CPF: 10.779.749/0001-32 I.E./RG.: Isento Endereço: Avenida Itália 928 sala 1508, Ed. The O Bairro: Jardim das Nações - CEP: 12030-212 Município: Taubaté - UF: SP Telefone: (12)9187-3667 - Email: comercial@diariotaubate.com.br			Nota: 2480 - Série: U Modelo: 21 CFOP: 5.307 Natureza: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO A NÃO CONTRIBUINTE Data Emissão: 04/10/2022 Período Prestação: Outubro/2022 Data Prestação: 04/10/2022 Valor a Pagar: 150,00		
SEQ	Discriminação dos Serviços	CFOP	BC ICMS	Aliq ICMS	Valor Total
1	Publicação de Edital OPTANTE SN - ALÍQUOTA 00,00	5.307	150,00	0,00	150,00
Valor Total ()					150,00
Cálculo do Imposto					
Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS	Valor Aproximado dos Tributos		
150,00		0,00	0,00		
Reservado ao Fisco			Situação do Documento Fiscal		
1188.FF60.DC9F.C3F3.019C.AA11.C075.9281			ACEITA		
Observação					
Referente publicação de Edital: Edital Simplificado: Processo 63.880/21 - Processo Seletivo Nº 010/2022 - UPA CECAP - Taubaté, veiculado na edição do dia 4 de outubro de 2022. Vencimento: 13/10/2022.					

Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cipriano Da Silva Junior.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 60A4-CC44-8BB7-D01D.



| 237-2 |

23790.19504 90002.480201 22017.439302 6 91370000015000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 13/10/2022
Beneficiário EMPRESA JORNALISTICA DE TAUBATE E REGIAO CPF/CNPJ: 017.467.670/0001-15 R MARQUES DO HERVAL, 246 - CENTRO 12080-250 - TAUBATE - SP					Agência/Código Beneficiário 0195/174393-7
Data do Doc. 04/10/2022	Nº do documento 1950174393	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 04/10/2022	Nosso número 09/00/024802022-1
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 150,00
Pagador: INSTITUTO ESPERANCA CNPJ/CPF: 010.779.749/0001-32 AVENIDA ITALIA, 928 SL 1508 - JARDIM DAS NACOES 12030-212 - TAUBATE - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



| 237-2 |

23790.19504 90002.480201 22017.439302 6 91370000015000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 13/10/2022
Beneficiário EMPRESA JORNALISTICA DE TAUBATE E REGIAO CPF/CNPJ: 017.467.670/0001-15 R MARQUES DO HERVAL, 246 - - CENTRO 12080-250 - TAUBATE - SP					Agência/Código Beneficiário 0195/174393-7
Data do Doc. 04/10/2022	Nº do documento 1950174393	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 04/10/2022	Nosso número 09/00/024802022-1
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 150,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * *					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO ESPERANCA CNPJ/CPF: 010.779.749/0001-32 AVENIDA ITALIA, 928 SL 1508 - JARDIM DAS NACOES 12030-212 - TAUBATE - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
[Fale Conosco](#)

Ouvidoria 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Comprovante de transação

emitido em 13/10/2022 às 15:39:14

situação da transação

situação da transação: **Efetivado**

dados do beneficiário

nome: **DIARIO DE TAUBATE**CPF / CNPJ: **17.467.670/0001-15**

dados do pagamento

código de barras: **23790195049000248020122017439302691370000015000**tipo de pagamento: **Boleto outros bancos**nome do banco: **BCO BRADESCO S.A.**data do vencimento: **13/10/2022**pagar em: **13/10/2022**valor do documento: **R\$ 150,00**valor do pagamento: **R\$ 150,00**desconto: **R\$ 0,00**juros / mora: **R\$ 0,00**multa: **R\$ 0,00**total a pagar: **R\$ 150,00**identificação do comprovante: **NF 2480**

dados de controle

autenticação:

7B8D762984AABEBF3A3CB91CB0339801878973A2

transação efetuada em 13/10/2022 às 15:39:09h via Itaú Empresas na Internet.

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



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA CARIOCA -

20221005u03184220000100i03184220000100

Número da Nota

00007511

Data e Hora de Emissão

05/10/2022 08:50:26

Código de Verificação

VGPS-UR7B

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **03.184.220/0001-00** Inscrição Municipal: **0.259.007-7** Inscrição Estadual: ---
Nome/Razão Social: **SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA**
Nome Fantasia: **S/D** Tel.: **2401-5412**
Endereço: **RUA AURORA M NASCIMENTO FURTADO 50, LOT 1 PAL 49036 - BANGU - CEP: 21862-720**
Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **financeiro@separar.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.779.749/0001-32** Inscrição Municipal: ---- Inscrição Estadual: ----
Nome/Razão Social: **INSTITUTO ESPERANCA**
Endereço: **AVENIDA ITALIA 928, SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOW - JARDIM DAS NACOES** Tel.: ----
CEP: 12030-212
Município: **TAUBATE** UF: **SP** E-mail: **fabiano.macedo@iespe.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

-

SERVICO DE RECARGA EM CILINDROS DE OXIGENIO DE 10M3
UND: M3 - QTDE: 40 - V. UNITARIO R\$ 32,00 - V. TOTAL R\$ 1.280,00
SERVICO DE RECARGA EM CILINDROS DE OXIGENIO DE 1M3 (PPU)
UND: M3 - QTDE: 2 - V. UNITARIO R\$ 100,00 - V. TOTAL R\$ 200,00

VALOR LIQUIDO A PAGAR R\$ 1.388,98
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL R\$ 1.480,00

CONTRATO N. 128/22
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 63.880/21
UNIDADE: UPA CECAP

PERÍODO: SETEMBRO/2022 (01/09/2022 A 30/09/2022)

FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO BANCARIO
VENCIMENTO: 15/10/2022

O PAGAMENTO DEVERA SER IDENTIFICADO PELO NUMERO DA NOTA.

Retenção de COFINS R\$ 44,40	Retenção de CSLL R\$ 14,80	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 22,20	Retenção de PIS R\$ 9,62	Outras Retenções R\$ 0,00
---------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	------------------------------

VALOR DA NOTA = R\$ 1.480,00

Serviço Prestado


14.01.07 - manutenção de máquinas

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	1.480,00	5,00%	74,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 04/11/2022.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 7498 Série 1, emitido em 05/10/2022.
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 1.388,98

Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cipriano Da Silva Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 60A4-CC44-8BB7-D01D.

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		
Data do Documento 05/10/2022		Nº do Documento NFSe-7511/1		Agência / Código Cedente 6133/27727-4	
Espécie Doc DM		Aceite N		Data Processamento 05/10/2022	
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 15/10/2022
"INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO." Após vencimento cobrar juros de... R\$ 0,49 ao dia. Após vencimento cobrar multa de... R\$ 29,60 Em "Desconto / Abatimento" está incluso a retenção dos impostos. IMPORTANTE: INFORMAMOS QUE ESTE BOLETO SÓ PODERÁ SER PAGO NO 1º DIA ÚTIL APÓS A DATA DO DOCUMENTO. Depósito em C/C não liquida esse título. Após o vencimento acesse: www.itaú.com.br/servicos/boletos/atualizar para atualizar seu boleto.					Agência/Código do Beneficiário: 6133/27727-4
					Carteira / Nosso Número 109/000014719
					(=) Valor do Documento 1.480,00
					(=) Desconto / Abatimento 91,02
					(=) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 1.388,98
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 00147.196133 32772.740000 7 91390000138898			
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 15/10/2022
Beneficiário SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA			CNPJ 03184220000100		Agência/Código do Beneficiário: 6133/27727-4
Data do Documento 05/10/2022		Nº do Documento NFSe-7511/1		Carteira / Nosso Número 109/000014719	
Espécie Doc DM		Aceite N		Data Processamento 05/10/2022	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.480,00
Endereço Beneficiário: RUA AURORA MARIA NASCIMENTO FURTADO, 50 LOT 1 PAL 49036 - BANGU - Rio de Janeiro - RJ CEP:					(=) Desconto / Abatimento 91,02
"INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO." Após vencimento cobrar juros de... R\$ 0,49 ao dia. Após vencimento cobrar multa de... R\$ 29,60 Depósito em C/C não liquida esse título. Após o vencimento acesse: www.itaú.com.br/servicos/boletos/atualizar para atualizar seu boleto.					(=) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 1.388,98
PAGADOR: INSTITUTO ESPERANCA			CNPJ/CPF 10779749000132		
ENDEREÇO: AVENIDA ITÁLIA, 928 - JARDIM DAS NAÇÕES - Taubaté - SP CEP: 12030212					
Sacador / Avalista		Autenticação Mecânica		Ficha de Compensação	



Comprovante de transação

emitido em 14/10/2022 às 14:56:57

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: **34191090080014719613332772740000791390000138898**tipo de pagamento: **Boleto Itaú**nome do banco: **ITAU UNIBANCO S.A.**data do vencimento: **15/10/2022**pagar em: **14/10/2022**valor do documento: **R\$ 1.388,98**valor do pagamento: **R\$ 1.388,98**desconto: **R\$ 0,00**juros / mora: **R\$ 0,00**multa: **R\$ 0,00**total a pagar: **R\$ 1.388,98**identificação do comprovante: **NF 7511**

dados de controle

autenticação:

262095B21662C3633301E8826323E5F327C23FA4

transação efetuada em 14/10/2022 às 14:56:54h via Itaú Empresas na Internet.

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

RECEBEMOS DE EXPRESSMEDICAL-COM.ATAC. E VAR. DE CORREL.MEDICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/09/2022 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 62.508

Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXPRESSMEDICAL-COM.ATAC. E VAR. DE CORREL.MEDICOS LTDA

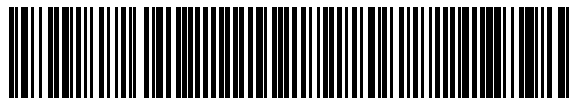
Av. Fagundes Filho, 191 - cjs 123/124
VILA MONTE ALEGRE - 04304-010
SAO PAULO - SP Fone: (11) 5078-4825

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 62.508
Série 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0910 7619 3200 0100 5500 1000 0625 0810 0115 5335

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

135221281888636 - 20/09/2022 15:41:04

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

20/09/2022

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM DAS NACOES

CEP

12030-212

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

20/09/2022

UF FONE / FAX

SP (12) 3621-3844

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:36:28

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 04/10/2022
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

PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELLI

ENDEREÇO

RODOVIA ADAUTO CAMPO DALL'ORTO, 2200

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

CAIXAS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)

1,700

PESO LÍQUIDO (KG)

1,700

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: 4500186206, Qtde: 500, Data Val: 30/11/2023)	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: B2C965E6, 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

Pedido otavio compras, UPA CCAPProjeto UPA CCAP Taubate/SPProcesso Administrativo nº 63.880/21Endereco:Rua Jose de Paula Pereira, 671, C.A.S. a. S. Taubate, SP - CEP: 13108-700. Redign. 4114

RESERVADO AO FISCO

D01D.

Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cipriano Da Silva Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://fzsign.com.br:443> e utilize o código 60A4-CC44-8BB7-D01D.

RECIBO DO PAGADOR



BANCO DO BRASIL S.A		
CARTEIRA 17/027	CÓDIGO BENEFICIÁRIO 1744-2 / 2853-3	NOSSO NÚMERO 19101931000012942

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 19101931000012942
ENDEREÇO Av. Fagundes Filho ,191 04304-010 SAO PAULO, SP					
VENCIMENTO 04/10/2022	ESPÉCIE R\$	ESPÉCIE DOC. DM	Nº DOCUMENTO 1062508U	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 00012.942173 6 91280000070000		
LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br"					VENCIMENTO 04/10/2022
BENEFICIÁRIO EXPRESSMEDICAL-COM.ATAC. E VAR. DE CORREL.MEDICOS LTDA CNPJ: 10.761.932/0001-00					AGÊNCIA/CÓD.BENEFICIÁRIO 1744-2 / 2853-3
ENDEREÇO Av. Fagundes Filho ,191					NOSSO NÚMERO 19101931000012942
DATA DOCUMENTO 20/09/2022	Nº DOCUMENTO 1062508U	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 20/09/2022	(=) 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
PAGADOR: INSTITUTO ESPERANCA (19079) AVENIDA ITALIA, 928 - JARDIM DAS NACOES CNPJ.: 10.779.749/0001-32 CEP.: 12030-212 TAUBATE-SP					BANCO DO BRASIL S.A
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 e utilize o código 60A4-CC44-8BB7-D01D.

Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cimiano Da Silva Junior. Para verificar as assinaturas vá ao site bb.com.br e utilize o código 60A4-CC44-8BB7-D01D.

Comprovante de transação

emitido em 03/10/2022 às 15:01:23

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: **00190000090191019310900012942173691280000070000**tipo de pagamento: **Boleto outros bancos**nome do banco: **BCO DO BRASIL S.A.**data do vencimento: **04/10/2022**pagar em: **03/10/2022**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: **NF 62708**

dados de controle

autenticação:

F84D7AA9207A6FCC12EB6B9ECD4EAF1BB59DEE74

transação efetuada em 03/10/2022 às 15:01:18h 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
Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

RECEBEMOS DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/09/2022 VALOR TOTAL: R\$ 580,66 DESTINATÁRIO: INSTITUTO ESPERANCA - AV ITALIA, 928 JARDIM DAS NACOES TAUBATE-SP

NF-e
Nº 81.329
Série 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

AV. JOANNA RODRIGUES JONDRAL, 250 - BL01 GALPAO 04
CILO 2 - 86067-050
LONDRINA - PR Fone: (43) 3032-1050

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 81.329
Série 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4122 0967 7291 7800 0572 5500 1000 0813 2911 9454 3230

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

VENDE DE MERC ADQ E REC DE TERC, DEST A NAO CONTRIBUINTE 141220209268044 - 02/09/2022 09:37:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL

90770533-17

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

816016567119

CNPJ

67.729.178/0005-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO ESPERANCA

ENDEREÇO

AV ITALIA, 928

MUNICÍPIO

TAUBATE

CNPJ / CPF

10.779.749/0001-32

DATA DA EMISSÃO

02/09/2022

CEP

12030-212

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

02/09/2022

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM DAS NACOES

UF

SP

FONE / FAX

(12) 3621-3844

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:37:03

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 17/10/2022
Valor R\$ 580,66

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
580,66	69,68	0,00	0,00	0,00	0,00	580,66
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	580,66

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PROPRIO LONDRINA

ENDEREÇO

AV JOANNA RODRIGUES JONDRAL 250 BL1 GP4

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

VOLUME(S)

MARCA

NUMERAÇÃO

0,00538

PESO BRUTO (KG)

4,064

PESO LÍQUIDO (KG)

4,064

FRETE POR CONTA

(0) Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

PR

CNPJ / CPF

67.729.178/0005-72

MUNICÍPIO

LONDRINA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9077053317

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
032904	SALBUTAMOL 100MCG,MICRONIZADO (GLENMARK) (ITEM GNERICO) L: 14220084 Q: 20,0000 F: 01/03/22 V: 29/02/2024 Lote: 14220084 Quant: 20 Fab: 01/03/2022 Val: 29/02/2024 ANVISA: 1101302910018 PMC: 0.00	30049039	600	6108	FR	20	21,88	437,60	437,60	52,51	0,00	12,50	0,00
013992	AGUA PARA INJECAO 10ML (EQUIPLEX) L: 2230508 Q: 200,0000 F: 02/03/22 V: 01/03/2024 Lote: 2230508 Quant: 200 Fab: 02/03/2022 Val: 01/03/2024 ANVISA: 1177200240463 PMC: 0.00	30049099	000	6108	AP	200	0,7153	143,06	143,06	17,17	0,00	12,50	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor do DIFAL nao repassado ao cliente e nao incluído no preço do produto. 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 RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. Projeto UPA CECAP - Taubate/SP - Processo Administrativo 63.880/21 - Rua Jose de Paula Lico, S/N - CECAP, Taubate/SP - CEP: 12043-107 DATA ENTREGA: 02/09/2022 Pedido: 2294863 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2294863 *** O pagamento devera ser realizado através do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba o boleto anexo a nota fiscal, favor entrar em contato com o Setor de Cobrança Privada, telefone (19) 3522-5800, Setor de Cobrança Privada, AFE: 1.04397.7 ** AE: 1.17718.2 ** ASS: 60.010011/2021-26 Validade: 02/07/2023
MODAL: RODOVIA RODOVIA TIPO DE ENTREGA: EXPRESSA (com 3 dias de entrega) Emissão: 02/09/2022 Nome Fornecedor: INSTITUTO ESPERANCA - AV ITALIA, 928 JARDIM DAS NACOES TAUBATE-SP Pedido: 2294863

RESERVADO AO FISCO

88B7-D01D.

Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cipriano Da Silva Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://fzsign.com.br:443> e utilize o código 60A4-CC44-60.

INSTRUÇÕES:

JUROS: TAXA MENSAL : 2,00 % APOS 17/10/2022 MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 18/10/2022.

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Física.

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Jurídica.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03087.779009 00049.954175 8 9141000058066

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
INSTITUTO ESPERANCA CPF/CNPJ: 10.779.749/0001-32
AV ITALIA, 928, TAUBATE -SP CEP:12030212

Beneficiário Final

Nosso-Número 3087779000049954-3 | Nr. Documento 0081329/01 | Data de Vencimento 17/10/2022 | Valor do Documento 580,66 | (=) Valor Pago 580,66

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. CPF/CNPJ: 67.729.178/0005-72
AV JOANNA RODRIGUES JONDRAL 250 BLOCO 01 GALPCILO 2 LONDRINA PR-86.067-050

Agência/Código do Beneficiário 3149-6 / 206-2 | Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03087.779009 00049.954175 8 9141000058066

Local de Pagamento **PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL**

Data de Vencimento 17/10/2022
Agência/Código do Beneficiário 3149-6 / 206-2

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. CPF/CNPJ: 67.729.178/0005-72

Data do Documento 02/09/2022 | Nr. Documento 0081329/01 | Espécie DOC DM | Aceite N | Data do Processamento 17/10/2022 | Nosso-Número 3087779000049954-3

Uso do Banco 0081329/01 | Carteira 17 | Espécie R\$ | Quantidade 0.00000 | xValor | (=) Valor do Documento 580,66

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
JUROS: Taxa Mensal : 2,00 % APOS 17/10/2022
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 18/10/2022

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

580,66

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
INSTITUTO ESPERANCA CPF/CNPJ: 10.779.749/0001-32
AV ITALIA, 928,
TAUBATE-SP CEP:12030212

Código de Baixa

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cipriano Da Silva Junior. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://fzsign.com.br:443> e utilize o código 60A4-CC44-8BB7-D01D.



Comprovante de transação

emitido em 17/10/2022 às 16:39:49

situação da transação

situação da transação: **Efetivado**

dados do beneficiário

nome: **COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS**CPF / CNPJ: **67.729.178/0005-72**

dados do pagamento

código de barras: **00190000090308777900900049954175891410000058066**tipo de pagamento: **Boleto outros bancos**nome do banco: **BCO DO BRASIL S.A.**data do vencimento: **17/10/2022**pagar em: **17/10/2022**valor do documento: **R\$ 580,66**valor do pagamento: **R\$ 580,66**desconto: **R\$ 0,00**juros / mora: **R\$ 0,00**multa: **R\$ 0,00**total a pagar: **R\$ 580,66**identificação do comprovante: **81.329**

dados de controle



autenticação:

877CEDD164C0F8FDC29A0E06F514F5E818A66F71

transação efetuada em 17/10/2022 às 16:39:43h via Itaú Empresas na Internet.

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades).
Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.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://izisign.com.br:443> e utilize o código 60A4-CC44-8BB7-D01D.

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>		Número da Nota: 202284 Competência: Outubro/2022 Data e Hora da Emissão: 04/10/2022 12:31:00 Código Verificação: B294BB168
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 N° 63.880/2021. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09/2022 À 30/09/2022.		

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 QUALQUE



VALOR SERVIÇOS: R\$ 5.000,00	VALOR DEDUÇÃO: R\$ 0,00	DESC. INCOND: BASE DE CÁLCULO: R\$ 0,00 R\$ 5.000,00	ALÍQUOTA: 3,66%	VALOR ISS: R\$ 183,00	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 (3,66%)	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://izisign.com.br:443> e utilize o código 60A4-CC44-8BB7-D01D.

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

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 60A4-CC44-8BB7-D01D.

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA
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: 10/10/2022
tipo de transferência: PIX - pagamento instantâneo

autenticação no comprovante:
79BB66CF88BDE41F7DAFB138F659F30071B446EC

ID da transação:
E60701190202210101846DY58J0T7FBI

controle:
007125392987770

transação efetuada em 10/10/2022 às 15:46:27 via SISPAG

atualizado em 10/10/2022 15:46:34

RECEBEMOS DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 23/08/2022 VALOR TOTAL: R\$ 2.666,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO ESPERANCA - AV ITALIA, 928 JARDIM DAS NACOES TAUBATE-SP

NF-e

Nº 677.828
Série 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

RUA PAULO COSTA, 140
DISTRITO INDUSTRIAL JARDIM PIEMONT SUL - 32669-712
BETIM - MG Fone: (31) 3439-4300

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 677.828
Série 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3122 0867 7291 7800 0220 5500 1000 6778 2812 2112 6669

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131224895868531 - 23/08/2022 16:07:46

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC ADO E REC DE TERC, DEST A NAO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

062.996.580/0021

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

813016120116

CNPJ

67.729.178/0002-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO ESPERANCA

ENDEREÇO

AV ITALIA, 928

MUNICÍPIO

TAUBATE

CNPJ / CPF

10.779.749/0001-32

DATA DA EMISSÃO

23/08/2022

CEP

12030-212

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

23/08/2022

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM DAS NACOES

UF

SP

FONE / FAX

(12) 3621-3844

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:07:44

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 13/10/2022
Valor R\$ 2.666,00

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
2.666,00	319,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.666,00
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	2.666,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PROPRIO BETIM

ENDEREÇO

RUA PAULO COSTA 140

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

VOLUME(S)

MARCA

NUMERAÇÃO

0,00209

PESO BRUTO (KG)

0,960

PESO LÍQUIDO (KG)

0,960

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
004429	TRAMADOL 100MG/2ML,CLORIDRATO (CRISTALIA) L: 22070417 Q: 200,0000 F: 01/07/22 V: 01/07/2025 *** Portaria 344/98 A 2 Lote: 22070417 Quant: 200 Fab: 01/07/2022 Val: 01/07/2025 ANVISA: 1029802610076 PMC: 0.00	30049039	000	6108	AP	200	13,33	2.666,00	2.666,00	319,92	0,00	12,50	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor do DIFAL nao repassado ao cliente e nao incluído no preço do produto. DIFAL com deposito judicial, art.151, II, CTN mandado de segurancia nr.1013069-54.2022.8.26.0053 e decisao ADI 5469, valor nao repassado ao cliente. UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. Projeto UPA CECAP - Taubate/SP - Processo Administrativo 63.880/21 - LOCAL DE ENTREGA Rua Jose#x#E9; de Paula Lico, S/N - CECAP - Taubate#x#E9;/SP - CEP: 12043-107 DATA ENTREGA: 24/08/2022 Pedido: 2286263 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2286263 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)2522-5800 - Setor de Cobranca Privado AFE: 1 04397 7 ** AE: 1 21715 1 ** ASS: 252/2021 Validade: 26/11/2022 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA AFE: 04397 7 ** AE: 1 21715 1 ** ASS: 252/2021 Nome Fantasia: ESP Pedido: 2286263 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 60A4-CC44-8BB7-D01D. Inf. Fisco: | EC 87/2015 VALOR ICMS PARTILHA UF DESTINO: 159,96 |

RESERVADO AO FISCO


Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cipriano Da Silva Junior. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 60A4-CC44-8BB7-D01D.


INSTRUÇÕES:

JUROS: TAXA MENSAL : 2,00 % APOS 13/10/2022 MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 14/10/2022.

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Física.

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Jurídica.

					001-9					00190.00009 01304.840000 01173.329176 1 91370000266600				
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço														
INSTITUTO ESPERANCA CPF/CNPJ: 10.779.749/0001-32														
AV ITALIA, 928, TAUBATE -SP CEP:12030212														
Beneficiário Final														
Nosso-Número			Nr. Documento			Data de Vencimento			Valor do Documento			(=) Valor Pago		
13048400001173329-9			0677828/01			13/10/2022			2.666,00			2.666,00		
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço														
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CPF/CNPJ: 67.729.178/0002-20														
AV. 62 A 419 VL CRISTINA RIO CLARO SP-13.506-490														
Agência/Código do Beneficiário										Autenticação Mecânica				
3149-6 / 1100000-7														

					001-9					00190.00009 01304.840000 01173.329176 1 91370000266600							
Local de Pagamento																	
PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL																	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ																	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CPF/CNPJ: 67.729.178/0002-20																	
Data do Documento			Nr. Documento			Espécie DOC			Aceite			Data do Processamento			Nosso-Número		
23/08/2022			0677828/01			DM			N			13/10/2022			13048400001173329-9		
Uso do Banco			Carteira			Espécie			Quantidade			xValor			(=) Valor do Documento		
0677828/01			17			R\$			0.00000						2.666,00		
Informações de Responsabilidade do Beneficiário																	
JUROS: Taxa Mensal : 2,00 % APOS 13/10/2022																	
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 14/10/2022																	
(-) Desconto/Abatimento																	
(+) Juros/Multa																	
(-) Valor Cobrado																	
2.666,00																	
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço																	
INSTITUTO ESPERANCA CPF/CNPJ: 10.779.749/0001-32																	
AV ITALIA, 928,																	
TAUBATE-SP CEP:12030212																	
Beneficiário Final																	
Código de Baixa										Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação							

Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cipriano Da Silva Junior. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://fzsign.com.br:443> e utilize o código 60A4-CC44-8BB7-D01D.



Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cipriano Da Silva Junior. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://fzsign.com.br:443> e utilize o código 60A4-CC44-8BB7-D01D.

Comprovante de transação

emitido em 13/10/2022 às 16:12:23

situação da transação

situação da transação: **Efetivado**

dados do beneficiário

nome: **COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS**CPF / CNPJ: **67.729.178/0002-20**

dados do pagamento

código de barras: **00190000090130484000001173329176191370000266600**tipo de pagamento: **Boleto outros bancos**nome do banco: **BCO DO BRASIL S.A.**data do vencimento: **13/10/2022**pagar em: **13/10/2022**valor do documento: **R\$ 2.666,00**valor do pagamento: **R\$ 2.666,00**desconto: **R\$ 0,00**juros / mora: **R\$ 0,00**multa: **R\$ 0,00**total a pagar: **R\$ 2.666,00**identificação do comprovante: **NF 677828**

dados de controle

autenticação:

88CFEC2ABF8EF3D41FA50D77E7AAB9794233A56E

transação efetuada em 13/10/2022 às 16:12:19h 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
Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

RECEBEMOS DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/09/2022 VALOR TOTAL: R\$ 19.666,43 DESTINATÁRIO: INSTITUTO ESPERANCA - AV ITALIA, 928 JARDIM DAS NACOES TAUBATE-SP

NF-e

Nº 1.621.411
Série 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PC EMILIO MARCONATO, 1000

NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF - 13916-074

JAGUARIUNA - SP Fone: (19) 3522-5800

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

Eletrônica

0 - ENTRADA

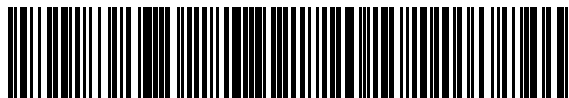
1 - SAÍDA

1

Nº 1.621.411

Série 1

Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0967 7291 7800 0491 5500 1001 6214 1118 1840 7541

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221186699934 - 01/09/2022 20:00:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

395.060.142.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO ESPERANCA

ENDEREÇO

AV ITALIA, 928

MUNICÍPIO

TAUBATE

CNPJ / CPF

10.779.749/0001-32

DATA DA EMISSÃO

01/09/2022

CEP

12030-212

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

01/09/2022

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM DAS NACOES

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

SP

(12) 3621-3844

20:00:47

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 17/10/2022

Valor R\$ 19.666,43

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
19.666,43	2.631,16	0,00	0,00	0,00	0,80	19.666,43
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	3,68	19.666,43

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PROPRIO JAG

ENDEREÇO

PC EMILIO MARCONATO 1000 GP22

QUANTIDADE

13

ESPÉCIE

VOLUME(S)

MARCA

NUMERAÇÃO

0,25307

PESO BRUTO (KG)

117,487

PESO LÍQUIDO (KG)

117,487

FRETE POR CONTA

(0) Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

67.729.178/0004-91

MUNICÍPIO

JAGUARIUNA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

395060142110

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
033341	BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 20MG (NEO Q/HYP/BRAIN) L: C91622 Q: 200,0000 F: 08/04/21 V: 08/04/2024 Lote: C91622 Quant: 200 Fab: 08/04/2021 Val: 08/04/2024 ANVISA: 1781708900042 PMC: 0.00	30044990	000	5102	AP	200	2,1075	421,50	421,50	75,87	0,00	18,00	0,00
031505	CAPTOPRIL 25MG (SANVAL) (ITEM GENERICO) L: BA008 Q: 500,0000 F: 30/10/21 V: 30/09/2023 Lote: BA008 Quant: 500 Fab: 30/10/2021 Val: 30/09/2023 ANVISA: 1071402670031 PMC: 0.00	30049069	000	5102	CP	500	0,1282	64,10	64,10	7,69	0,00	12,00	0,00
011572	DEXAMETASONA 4MG/ML (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: T-029/22 Q: 400,0000 F: 23/06/22 V: 31/05/2024, nFCI: 24DFC1B4-1071-48C5-93C2-78C806DA9E02 Lote: T-029/22 Quant: 400 Fab: 23/06/2022 Val: 31/05/2024 ANVISA: 1134301140037 PMC: 0.00 FCI:24DFC1B4-1071-48C5-93C2-78C806DA9E02	30043210	500	5102	AP	400	5,34	2.136,00	2.136,00	256,32	0,00	18,00	0,00
033348	DIPIRONA SODICA 500MG/ML 2ML (SANTISA) (ITEM GENERICO) L: 20714922 Q: 500,0000 F: 01/08/22 V: 01/08/2024 Lote: 20714922 Quant: 500 Fab: 01/08/2022 Val: 01/08/2024 ANVISA: 1018600360022 PMC: 0.00	30039099	000	5102	AP	500	6,40	3.200,00	3.200,00	384,01	0,00	18,00	0,00
033087	CLORIDRATO DE PIRIDOXINA, DIMENIDRINATO, GLICOSE, FRUTOSE (NEO Q/COSMED) L: 12221938 Q: 200,0000 F: 17/02/22 V: 17/01/2024 Lote: 12221938 Quant: 200 Fab: 17/02/2022 Val: 17/01/2024 ANVISA: 1781709000045 PMC: 0.00	30045090	000	5102	AP	200	7,7695	1.553,90	1.553,90	279,70	0,00	18,00	0,00

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 RECLAMACOES APOS 48HS DO RECEBIMENTO. Projeto UPA CECAP - Taubate/SP - Processo Administrativo 63.880/21 - Rua Jose de Paula Lico, S/N - CECAP, Taubate/SP - CEP: 12043-107 DATA ENTREGA: 01/09/2022 Pedido: 2294824 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2294824 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19) 3522-5800. Para obter o boleto digite o código 60A4-CC44-8BB7-D01D. Validade: 1302/16 Validade: 09/05/2023 MODAL: RODUVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA Aliquota ICMS 13,30% cf. art.54, Inc.XVII RICMS/SP Dec.45490/00. (Código de Incentivo Fiscais nº 22418 Nome fantasia: Espn) Pedido: 2294824

RESERVADO AO FISCO

Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cipriano Da Silva Junior. Para verificar as assinaturas vá ao site https://zsign.com.br:443 e utilize o código 60A4-CC44-8BB7-D01D.

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

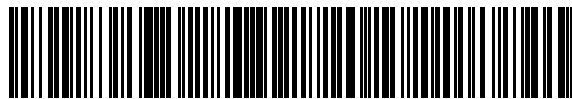
PC EMILIO MARCONATO, 1000

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 1.621.411
Série 1
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

3522 0967 7291 7800 0491 5500 1001 6214 1118 1840 7541

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

135221186699934 - 01/09/2022 20:00:49

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
017910	OMEPRAZOL 40MG F-A (CRISTALIA) (ITEM GENERICO) L: 22070440 Q: 75,0000 F: 01/07/22 V: 01/07/2024 Lote: 22070440 Quant: 75 Fab: 01/07/2022 Val: 01/07/2024 ANVISA: 1029803270066 PMC: 0.00	30049069	000	5102	FA	75	32,00	2.400,00	2.400,00	288,00	0,00	12,00	0,00
030867	METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML,CLORIDRATO (HALEX/ISOFARMA) L: 2060517 Q: 240,0000 F: 29/06/22 V: 29/06/2024 Lote: 2060517 Quant: 240 Fab: 29/06/2022 Val: 29/06/2024 ANVISA: 1031101660011 PMC: 0.00	30049041	000	5102	AP	240	0,885	212,40	212,40	38,23	0,00	18,00	0,00
029718	CETOPROFENO 100MG IM (CRISTALIA) (ITEM GENERICO) L: 22070070 Q: 500,0000 F: 01/07/22 V: 01/07/2024 Lote: 22070070 Quant: 500 Fab: 01/07/2022 Val: 01/07/2024 ANVISA: 1029802760051 PMC: 0.00	30049039	000	5102	AP	500	2,5919	1.295,95	1.295,95	155,51	0,00	12,00	0,00
017140	CETOPROFENO 100MG IV (CRISTALIA) (ITEM GENERICO) L: 22060715 Q: 200,0000 F: 10/06/22 V: 10/06/2024 Lote: 22060715 Quant: 200 Fab: 10/06/2022 Val: 10/06/2024 ANVISA: 1029803200033 PMC: 0.00	30049039	000	5102	FA	200	9,51	1.902,00	1.902,00	228,24	0,00	12,00	0,00
032677	HIDROXIDO DE ALUMINIO 6% 100ML (AIRELA INDUSTRI) L: 22F0039 Q: 50,0000 F: 02/06/22 V: 02/06/2024 Lote: 22F0039 Quant: 50 Fab: 02/06/2022 Val: 02/06/2024 ANVISA: 0000000000000 PMC: 0.00	30049099	000	5102	FR	50	8,9712	448,56	448,56	80,74	0,00	18,00	0,00
025324	PENICILINA G BENZATINA 1200.000UI S/DIL (EUROFARMA) L: 799371A Q: 50,0000 F: 05/07/22 V: 01/01/2024, nFCI: 492D8 570-3A50-4967-8510-E3589A76A8F5 Lote: 799371A Quant: 50 Fab: 05/07/2022 Val: 01/01/2024 ANVISA: 1004306860064 PMC: 0.00 FCI:492D8570-3A50-4967-8510-E3589A76A8F5	30041013	500	5102	FA	50	13,54	677,00	677,00	121,86	0,00	18,00	0,00
019728	GLICOSE 50% (HALEX/ISOFARMA) L: 2050279 Q: 200,0000 F: 19/05/22 V: 19/05/2024 Lote: 2050279 Quant: 200 Fab: 19/05/2022 Val: 19/05/2024 ANVISA: 1031101670015 PMC: 0.00	30049099	000	5102	AP	200	0,8867	177,34	177,34	23,59	0,00	13,00	0,00
030006	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML S.FECHADO BOLSA (HALEX ISTAR) L: 0000164355 Q: 700,0000 F: 27/06/22 V: 27/06/2024 Lote: 0000164355 Quant: 700 Fab: 27/06/2022 Val: 27/06/2024 ANVISA: 1031100111675 PMC: 0.00	30049099	000	5102	BO	700	7,3124	5.118,68	5.118,68	680,78	0,00	0,00	0,00
030292	CLOREXIDINA 0,2% 100ML (VIC PHARMA) L: C9566 Q: 10,0000 F: 01/04/22 V: 01/04/2024 Lote: C9566 Quant: 10 Fab: 01/04/2022 Val: 01/04/2024 ANVISA: 2535141656120 PMC: 0.00	34029019	000	5102	FR	10	5,90	59,00	59,00	10,62	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://izisign.com.br> e utilize o código 60A4-CC44-8BB7-D01D.Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cipriano Da Silva Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br> e utilize o código 60A4-CC44-8BB7-D01D.

INSTRUÇÕES:

JUROS: TAXA MENSAL : 2,00 % APOS 17/10/2022 MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 18/10/2022.

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Física.

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Jurídica.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01711.536001 01189.422171 2 91410001966643

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
INSTITUTO ESPERANCA CPF/CNPJ: 10.779.749/0001-32
AV ITALIA, 928, TAUBATE -SP CEP:12030212

Beneficiário Final

Nosso-Número 17115360001189422-3 | Nr. Documento 1621411/01 | Data de Vencimento 17/10/2022 | Valor do Documento 19.666,43 | (=) Valor Pago 19.666,43

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CPF/CNPJ: 67.729.178/0004-91
PRACA EMILIO MARCONATO GALPAO G22 NUCLEO RESIDENCIJAGUARIUNA SP-13.916-074

Agência/Código do Beneficiário 3149-6 / 306406-9 | Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01711.536001 01189.422171 2 91410001966643

Local de Pagamento **PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL**

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CPF/CNPJ: 67.729.178/0004-91 | Data de Vencimento 17/10/2022 | Agência/Código do Beneficiário 3149-6 / 306406-9

Data do Documento 01/09/2022 | Nr. Documento 1621411/01 | Espécie DOC DM | Aceite N | Data do Processamento 17/10/2022 | Nosso-Número 17115360001189422-3

Uso do Banco 1621411/01 | Carteira 17 | Espécie R\$ | Quantidade 0.00000 | xValor | (=) Valor do Documento 19.666,43

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
JUROS: Taxa Mensal : 2,00 % APOS 17/10/2022
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 18/10/2022

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

19.666,43

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
INSTITUTO ESPERANCA CPF/CNPJ: 10.779.749/0001-32
AV ITALIA, 928,
TAUBATE-SP CEP:12030212

Código de Baixa

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cipriano Da Silva Junior. Para verificar as assinaturas vá ao site https://fzsign.com.br:443 e utilize o código 60A4-CC44-8BB7-D01D.



Comprovante de transação

emitido em 17/10/2022 às 16:41:34

situação da transação

situação da transação: **Efetivado**

dados do beneficiário

nome: **COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS**CPF / CNPJ: **67.729.178/0004-91**

dados do pagamento

código de barras: **0019000090171153600101189422171291410001966643**tipo de pagamento: **Boleto outros bancos**nome do banco: **BCO DO BRASIL S.A.**data do vencimento: **17/10/2022**pagar em: **17/10/2022**valor do documento: **R\$ 19.666,43**valor do pagamento: **R\$ 19.666,43**desconto: **R\$ 0,00**juros / mora: **R\$ 0,00**multa: **R\$ 0,00**total a pagar: **R\$ 19.666,43**identificação do comprovante: **NF 1621411**

dados de controle

autenticação:

D65609EA08FF96996DF456EBF6E210B21E861FAD

transação efetuada em 17/10/2022 às 16:41:30h 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
Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

RECEBEMOS DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/09/2022 VALOR TOTAL: R\$ 6.817,98 DESTINATÁRIO: INSTITUTO ESPERANCA - AV ITALIA, 928 JARDIM DAS NACOES TAUBATE-SP

NF-e

Nº 1.625.922
Série 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PC EMILIO MARCONATO, 1000

NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF - 13916-074

JAGUARIUNA - SP Fone: (19) 3522-5800

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal

Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 1.625.922

Série 1

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0967 7291 7800 0491 5500 1001 6259 2214 0425 1724

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

135221246780609 - 13/09/2022 20:32:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL

395.060.142.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO ESPERANCA

ENDEREÇO

AV ITALIA, 928

MUNICÍPIO

TAUBATE

CNPJ / CPF

10.779.749/0001-32

DATA DA EMISSÃO

13/09/2022

CEP

12030-212

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

13/09/2022

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM DAS NACOES

UF

SP

FONE / FAX

(12) 3621-3844

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

20:32:28

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 28/10/2022

Valor R\$ 6.817,98

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.817,98	906,79	0,00	0,00	0,00	0,00	6.817,98
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COPINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.817,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PROPRIO JAG

ENDEREÇO

PC EMILIO MARCONATO 1000 GP22

QUANTIDADE

31

ESPÉCIE

VOLUME(S)

MARCA

NUMERAÇÃO

0,83905

PESO BRUTO (KG)

440,778

PESO LÍQUIDO (KG)

440,778

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
013872	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML S.FECHADO (EQUIPLEX) L: 2215561 Q: 504,0000 F: 13/08/22 V: 11/08/2024 Lote: 2215561 Quant: 504 Fab: 13/08/2022 Val: 11/08/2024 ANVISA: 1177200010352 PMC: 0.00	30049099	000	5102	FR	504	7,3695	3.714,23	3.714,23	493,99	0,00	13,30%	0,00
030040	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML S.FECHADO BOLSA (HALEX ISTAR) L: 0000166443 Q: 500,0000 F: 18/08/22 V: 18/08/2024 Lote: 0000166443 Quant: 500 Fab: 18/08/2022 Val: 18/08/2024 ANVISA: 1031100111683 PMC: 0.00	30049099	000	5102	BO	500	6,2075	3.103,75	3.103,75	412,80	0,00	13,30%	0,00

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 ACBITAREMOS RECLAMACOES 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 12043107 DATA ENTREGA: 14/09/2022 Pedido: 2304066 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2304066 *** O pagamento devera ser realizado através do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato através do e-mail boletos@rioclar.com.br ou pelo telefone (19)3522-5800. Pedido de Cobrança Eletrônica JARF 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 09/05/2023 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA Aliquota ICMS 13,30% cf. art.54, Inc. IV, CF/89 - ICMS/SP de 13,30% (0,00) - ICMS/SP de 13,30% (0,00) - ICMS/SP de 13,30% (0,00) - ICMS/SP de 13,30% (0,00)

RESERVADO AO FISCO

D01D.

Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cipriano Da Silva Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://fzsign.com.br:443> e utilize o código 60A4-CC44-90.

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **IESP**

CPF / CNPJ do pagador: **10.779.749/0001-32**

agência/conta: **1801/99524 - 0**

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\$ 6.817,98**

data da transferência: **28/10/2022**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

9194A5265486F4EEA9D7DE88A1FA239C22CD96C8

ID da transação:

E60701190202210281632DY57WEL8MV4

controle:

007179595565501

transação efetuada em 28/10/2022 às 13:32:14 via Sispag.

RECEBEMOS DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/09/2022 VALOR TOTAL: R\$ 3.316,68 DESTINATÁRIO: INSTITUTO ESPERANCA - AV ITALIA, 928 JARDIM DAS NACOES TAUBATE-SP

NF-e

Nº 1.625.938
Série 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PC EMILIO MARCONATO, 1000

NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF - 13916-074
JAGUARIUNA - SP Fone: (19) 3522-5800

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 1.625.938
Série 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0967 7291 7800 0491 5500 1001 6259 3817 1669 5040

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

135221246840742 - 13/09/2022 20:48:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL

395.060.142.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO ESPERANCA

ENDEREÇO

AV ITALIA, 928

MUNICÍPIO

TAUBATE

CNPJ / CPF

10.779.749/0001-32

DATA DA EMISSÃO

13/09/2022

CEP

12030-212

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

13/09/2022

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM DAS NACOES

UF

SP

FONE / FAX

(12) 3621-3844

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

20:48:01

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 28/10/2022

Valor R\$ 3.316,68

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
3.316,68	502,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.316,68
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	3.316,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PROPRIO JAG

ENDEREÇO

PC EMILIO MARCONATO 1000 GP22

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

VOLUME(S)

MARCA

NUMERAÇÃO

0,00730

PESO BRUTO (KG)

2,648

PESO LÍQUIDO (KG)

2,648

FRETE POR CONTA

(0) Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

SP

CNPJ / CPF

67.729.178/0004-91

MUNICÍPIO

JAGUARIUNA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

395060142110

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
011572	DEXAMETASONA 4MG/ML (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: T-031/22 Q: 200,0000 F: 27/06/22 V: 31/05/2024, nFCI: 24DFC1B4-1071-48C5-93C2-78C806DA9E02 Lote: T-031/22 Quant: 200 Fab: 27/06/2022 Val: 31/05/2024 ANVISA: 1134301140037 PMC: 0.00 FCI:24DFC1B4-1071-48C5-93C2-78C806DA9E02	30043210	500	5102	AP	200	7,90	1.580,00	1.580,00	189,60	0,00	12,00	0,00
017282	DIPIRONA SODICA 500MG/ML 2ML (FARMACE) L: DP22G278 Q: 200,0000 F: 02/08/22 V: 31/07/2024 Lote: DP22G278 Quant: 200 Fab: 02/08/2022 Val: 31/07/2024 ANVISA: 1108500180048 PMC: 0.00	30039099	000	5102	AP	200	7,476	1.495,20	1.495,20	269,13	0,00	18,00	0,00
012644	NIFEDIPINA 20MG (NEO Q/HYP/BRAIN) L: B21M1411 Q: 30,0000 F: 02/01/22 V: 02/01/2025 Lote: B21M1411 Quant: 30 Fab: 02/01/2022 Val: 02/01/2025 ANVISA: 1558401690031 PMC: 0.00	30049062	000	5102	CP	30	0,5127	15,38	15,38	2,77	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-B0C 9-4697-9867-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	2,261	226,10	226,10	40,70	0,00	18,00	0,00

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 RECLAMACOES 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 12043107 DATA ENTREGA: 14/09/2022 Pedido: 2304056 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2304056 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclar.com.br ou telefone (19)3522-5800. Site de Cobrança: R. Siqueira, JARDIM, 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 09/05/2023 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Codigo Interno Emitente: 2248 Nome fantasia: 1888) Pedido: 2304056 https://zisign.com.br/443 e utilize o código 60A4-CC44-8BB7-D01D.

RESERVADO AO FISCO

Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cipriano Da Silva Junior. Para verificar as assinaturas vá ad site https://zisign.com.br/443 e utilize o código 60A4-CC44-8BB7-D01D.

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: 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\$ 3.316,68
data da transferência: 28/10/2022
tipo de transferência: PIX - pagamento instantâneo

autenticação no comprovante:
B88EDA4B60D68E9C88B8A47357D7CFB7D8E21335

ID da transação:
E60701190202210281635DY594306IBU

controle:
007179595565556

transação efetuada em 28/10/2022 às 13:35:26 via SISPAG

atualizado em 28/10/2022 13:35:32

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA
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: 10/10/2022
tipo de transferência: PIX - pagamento instantâneo

autenticação no comprovante:
BF4C4AD987971D15D8FFF9718351EC5F678AEBDF

ID da transação:
E60701190202210101851DY5BD36TOOU

controle:
007125392987885

transação efetuada em 10/10/2022 às 15:51:51 via SISPAG

atualizado em 10/10/2022 15:51:57

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA
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: 10/10/2022
tipo de transferência: PIX - pagamento instantâneo

autenticação no comprovante:
EAC1FBA95018435762791E08BF1177423057BEF3

ID da transação:
E60701190202210101853DY58GO3HWXX

controle:
007125392987914

transação efetuada em 10/10/2022 às 15:53:13 via SISPAG

atualizado em 10/10/2022 15:53:20

RECEBEMOS DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/09/2022 VALOR TOTAL: R\$ 1.062,06 DESTINATÁRIO: INSTITUTO ESPERANCA - AV ITALIA, 928 JARDIM DAS NACOES TAUBATE-SP

NF-e

Nº 1.623.434
Série 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO, 1000
NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF - 13916-074
JAGUARIUNA - SP Fone: (19) 3522-5800

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 1.623.434
Série 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0967 7291 7800 0491 5500 1001 6234 3410 1737 6013

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

135221210873793 - 06/09/2022 21:56:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL

395.060.142.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO ESPERANCA

CNPJ / CPF

10.779.749/0001-32

DATA DA EMISSÃO

06/09/2022

ENDEREÇO

AV ITALIA, 928

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM DAS NACOES

CEP

12030-212

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

06/09/2022

MUNICÍPIO

TAUBATE

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

21:56:45

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREF MUNICIPAL DE TATUI

CNPJ / CPF

10.779.749/0001-32

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA QUIM QUEVEDO, 334

BAIRRO / DISTRITO

CHACARA JUNQUEIRA

CEP

18141-161

MUNICÍPIO

TATUI

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

(12) 3621-3844

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 21/10/2022
Valor R\$ 1.062,06

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
1.062,06	127,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062,06
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	1.062,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PROPRIO JAG

FRETE POR CONTA

(0) Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

67.729.178/0004-91

ENDEREÇO

PC EMILIO MARCONATO 1000 GP22

MUNICÍPIO

JAGUARIUNA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

395060142110

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

VOLUME(S)

MARCA

NUMERAÇÃO

0,00886

PESO BRUTO (KG)

4,278

PESO LÍQUIDO (KG)

4,278

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
032909	DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML (FRESENIUS KABI) (ITEM GENERICO) L: 78RE1977 Q: 600,0000 F: 24/05/22 V: 24/05/2024 Lote: 78RE1977 Quant: 600 Fab: 24/05/2022 Val: 24/05/2024 ANVISA: 1004101950029 PMC: 0.00	30049037	500	5102	AP	600	1,7701	1.062,06	1.062,06	127,45	0,00	0,00	0,00



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA: 10779749000132-RUA QUIM QUEVEDO 334 Bairro/Distrito: CHACARA JUNQUEIRA Municipio: TATUI CEP: 18141161 UF: SP País: BRASIL. DIFAL com deposito judicial, art.151, II, CTN mandado de segurança nr.1013069-54.2022.8.26.0053 e decisao ADI 5469, valor nao repassado ao cliente. UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. Projeto UPA CECAP - Taubate/SP - Processo Administrativo 63.880/21 - Rua Jose de Paula Lico, S/N - CECAP, Taubate/SP - CEP: 12043-107 DATA ENTREGA: 07/09/2022 Pedido: 2298960 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2298960 *** o pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 09/05/2023 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA LOCAL DE ENTREGA: Razao Social: PREF MUNICIPAL DE TATUI Endereco: RUA QUIM QUEVEDO 334 Bairro/Distrito: CHACARA JUNQUEIRA Municipio: TATUI CEP: 18141161 UF: SP País: BRASIL Telefone: 1236218844 Email: CHACARA JUNQUEIRA(Codigo Interno Emitente: 224) Nome fantasia: ASSINATURA: 2298960 https://izisign.com.br/443 e utilize o código 60A4-CC44-8BB7-D01D.

RESERVADO AO FISCO

Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cipriano Da Silva Junqueira e utilize o código 60A4-CC44-8BB7-D01D. Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br/443 e utilize o código 60A4-CC44-8BB7-D01D.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA PC EMILIO MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF - JAGUARIUNA - SP CEP 13916-074 Fone: 1935225800		CC-e CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA DE NF-e				
		CHAVE DE ACESSO DA NF-e 3522 0967 7291 7800 0491 5500 1001 6234 3410 1737 6013				
						
INSCRIÇÃO ESTADUAL 395060142110	CNPJ 67.729.178/0004-91	MODELO 55	SÉRIE 1	NÚMERO DA NF-e 1623434	EMISSÃO 06/09/2022	FOLHA 1/1

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO ESPERANCA			CNPJ / CPF 10.779.749/0001-32		
ENDEREÇO AV ITALIA 928		BAIRRO / DISTRITO JARDIM DAS NACOES		CEP 12030-212	
MUNICÍPIO TAUBATE		UF SP	FONE / FAX 1236213844	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

CONDIÇÃO DE USO

A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

EVENTOS / CORREÇÕES		DATA DO REGISTRO	NÚMERO DO PROTOCOLO
SEQ	STATUS/MOTIVO		
1	135 Evento registrado e vinculado a NF-e	26/10/2022 11:06:59	135221471101550

**** CONSIDERAR O ENDEREÇO CORRETO DE ENTREGA: : PROJETO UPA CECAP - TAUBATE/SP**
***** PROCESSO ADMINISTRATIVO 63.880/21 - RUA JOSE DE PAULA LICO, S/N - CECAP - TAUBATE/SP - CEP: 12.043-107.**

Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cipriano Da Silva Junior.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 60A4-CC44-8BB7-D01D.

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA
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\$ 1.062,06
data da transferência: 26/10/2022
tipo de transferência: PIX - pagamento instantâneo

autenticação no comprovante:
EE94DC2424972AD2ECCD49C52F807A3E02ED1A46

ID da transação:
E60701190202210261834DY5TKLFCF6

controle:
007173458490693

transação efetuada em 26/10/2022 às 15:34:57 via SISPAG

atualizado em 26/10/2022 15:35:02

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://izisign.com.br/Verificar/60A4-CC44-8BB7-D01D> ou vá até o site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 60A4-CC44-8BB7-D01D



Hash do Documento

A650139B9B0C164901A85B5B25EBEF16748328CAC9D1582469BCF9E8BD2217DC

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 08/11/2022 é(são) :

Pedro Cipriano Da Silva Junior - 362.210.317-53 em 08/11/2022

16:41 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - INSTITUTO ESPERANCA -

10.779.749/0001-32





BENEFICIOS

CONFERE COM O ORIGINAL

OUTUBRO 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. 04

4.2 - Final: período de Execução do Contrato

De - 01/10/2022 a 31/10/2022

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	42.180.030	out/22	06/10/2022	R\$ 12.334,90	
2	Vale Transporte	Ind Log Transporte Personalizado Ltda	46.775.267/0001-51	Boleto	11	out/22	14/10/2022	R\$ 14.000,00	
3	Vale Transporte	Empresa de Ônibus Passaro Marron S/A	61.563.557/0001-25	Boleto	73.185	out/22	27/10/2022	R\$ 121,49	
Total								R\$ 26.456,39	



033-7

033992560427500000087318540101289150000012149

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
Empresa de Ônibus Passaro Marron S/A		2271/2560275	R\$		000000731854
Endereço Beneficiário					
Rua Joaquim Mendes , 207, Jardim das Laranjeiras - São Paulo / SP - CEP: 02518-100					
Número do documento		CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento
73185		61.563.557/0001-25	26/10/2022		R\$ 121,49
(-) 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: 129920-96					
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

033992560427500000087318540101289150000012149

Local de pagamento					Vencimento
Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC					26/10/2022
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
25/10/2022	73185	DM	N	25/10/2022	000000731854
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	RCR	R\$			R\$ 121,49
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: 129920-96					(=) Valor cobrado
Pagador					
Instituto Esperança CPF/CNPJ: 10.779.749/0001-32					
AV ITÁLIA 928 SALA 1508 - EDIF THE ONE OFFICE TOWER, SALA 1508					
JARDIM DAS NAÇÕES - TAUBATE/SP - CEP: 12030-212					
Sacador / Avalista:					Cód. baixa
					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cipriano Da Silva Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código E0D1-4904-12FF-AA8A.

Situação do Pedido

Cadastro: 129920 - Instituto Esperança

Data:	25/10/2022						
Pedido:	129920-96			Taxa 5%:	5,79		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	26,00	4,45	115,70	--/------
Subtotal:	1 Cartão(ões)					115,70	
Total + Taxas:	1 Cartão(ões)					121,49	

Comprovante de transação

emitido em 27/10/2022 às 09:26:29

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: **0339925604275000000873185401012891500000012149**tipo de pagamento: **Boleto outros bancos**nome do banco: **BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**data do vencimento: **26/10/2022**pagar em: **27/10/2022**valor do documento: **R\$ 121,49**valor do pagamento: **R\$ 121,49**desconto: **R\$ 0,00**juros / mora: **R\$ 0,00**multa: **R\$ 0,00**total a pagar: **R\$ 121,49**

dados de controle

autenticação:

99ECE9C9BC234140CFD6F239B09757C1FD4FC4A8

transação efetuada em 27/10/2022 às 09:26:26h via Itaú Empresas na Internet.

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades).
Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/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://izisign.com.br:443> e utilize o código EOD1-4904-12FF-AA8A.



Município de Tatuí

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

Número da Nota 00000011 Data do Serviço 03/10/2022

Data e Hora de Emissão 03/10/2022 08:09:24

Código de Verificação RYHQRW-000011/2022

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 GENARO DE OLIVEIRA (PROF) 0310, - PRQ SANTA MARIA - CEP: 18271740
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: FISCAL_IESP@DICONCONTABILIDADE.COM.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 01/09/2022 até 30/09/2022

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\$ 14.000,00 | VALOR LIQUIDO = R\$ 14.000,00

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 00000011 - Série ELETRONICA
Condições de Pagamento:
Data de Recebimento: / / Assinatura:

Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cipriano Da Silva Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código E0D1-4904-12FF-AA8A.

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA
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\$ 14.000,00
data da transferência: 14/10/2022
tipo de transferência: PIX - pagamento instantâneo

autenticação no comprovante:
10ABA811D9A6E662DF2827580D97912179F7CA71

ID da transação:
E60701190202210141750DY508AOTY51

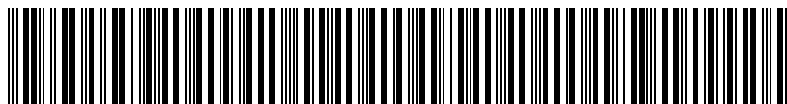
controle:
007138039868261

transação efetuada em 14/10/2022 às 14:50:01 via SISPAG

atualizado em 14/10/2022 14:50:09

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 42190164 Série 1, emitido em 07/10/2022 20221010u02535864000133	Número da Nota 42180030			
	Data e Hora de Emissão 07/10/2022 11:53:34			
	Código de Verificação PXPN-RL6R			
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 1608 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\$ 12.334,90 - (55 cartão(ões))				
Vencimento em 06/10/2022 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 316342 22.2.E Valor da corretagem ou comissão: zero Número do protocolo do pedido: 20221006002582 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\$ 12.334,90				
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 42190164 Série 1, emitido em 07/10/2022;				

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco.					Vencimento 06/10/2022	
Beneficiário VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A.				CNPJ/CPF 02.535.864/0001-33	Agência / Código do Beneficiário 0001/16140-5	
Data do Documento 06/10/2022	Nº do Documento 20221006002582	Espécie Doc. DV	Acerte N	Data de Processamento 06/10/2022	Nosso Número / Cód. do Documento 110/1101780823-2	
Uso do Banco	Carteira 110	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento 12334,90	
Instruções Sr. Caixa: Não receber após 06/10/2022. Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do beneficiário. Sr. Cliente: Este produto é pré-pago e seu pedido será processado e entregue somente após a confirmação do pagamento. Após o dia 06/10/2022 o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto. Produtos: Alimentação					(-) Desconto / Abatimento 0,00	
					(-) Outras Deduções 0,00	
					(+) Mora / Multa 0,00	
					(+) Outros Acréscimos 0,00	
					(-) Valor Cobrado 12334,90	
Beneficiário VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A. Avenida dos Bandeirantes,460 Brooklin Paulista São Paulo CEP:04553-900					Código de Baixa 10.779.749/0001-32	
Pagador INSTITUTO ESPERANCA AV ITALIA, 928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER - JARDIM DAS NACOES - TAUBATE / SP						



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

Nome do Beneficiário VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A.		CNPJ/CPF 02.535.864/0001-33	Data de Vencimento 06/10/2022	Valor Cobrado 12334,90
Agência / Código do Beneficiário 0001/16140-5		Nosso Número 110/1101780823-2		

Autenticação Mecânica

 Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cipriano Da Silva Junior. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código EOD1-4904-12FF-AA8A.

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://izisign.com.br:443> e utilize o código EOD1-4904-12FF-AA8A.


Conta comigo




Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 10.779.749/0001-32
Razão Social: INSTITUTO ESPERANCA
Pedido: 20221006002582
Data do Pedido: 06/10/2022 13:36

Summary table with columns: Produto, Data do Crédito, Total do Pedido (R\$), Descrição, Valor base, Qtde Beneficiários, Qtde Provisórios, Total (R\$). Row: VR Alimentação, 07/10/2022, 12.334,90, Valor do Benefício (R\$), 55, 12.334,90.

Detalhes do Pedido

Main table with columns: Nome, Valor do Benefício (R\$), Produto, CPF, Matrícula, Cód. Local, Local de Entrega, Cód. Departamento, Departamento, Emissão Cartão, Recebido em, Assinatura. Lists 55 beneficiaries with their respective details.

Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cipriano Da Silva Junior. Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br:443 e utilize o código E0D1-4904-12FF-AA8A.

Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cipriano Da Silva Junior. Para verificar as assinaturas vá ao site https://izisign.com.br:443 e utilize o código E0D1-4904-12FF-AA8A.

Comprovante de transação

emitido em 06/10/2022 às 16:50:58

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: **61090001141000000011610178082326291300001233490**tipo de pagamento: **Boleto outros bancos**nome do banco: **BCO VR S.A.**data do vencimento: **06/10/2022**pagar em: **06/10/2022**valor do documento: **R\$ 12.334,90**valor do pagamento: **R\$ 12.334,90**desconto: **R\$ 0,00**juros / mora: **R\$ 0,00**multa: **R\$ 0,00**total a pagar: **R\$ 12.334,90**

dados de controle

autenticação:

2829E1E23B6CEA0397951CA4E8A8C088953E130A

transação efetuada em 06/10/2022 às 16:50:55h 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 o 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://izisign.com.br:443> e utilize o código EOD1-4904-12FF-AA8A.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://izisign.com.br/Verificar/E0D1-4904-12FF-AA8A> ou vá até o site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: E0D1-4904-12FF-AA8A



Hash do Documento

013DAC1960B099461567B474A857DD055CFE5848E4DBB67C63B9B8A21000F328

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 08/11/2022 é(são) :

Pedro Cipriano Da Silva Junior - 362.210.317-53 em 08/11/2022

16:41 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - INSTITUTO ESPERANCA -

10.779.749/0001-32





RETENÇÕES SOBRE NOTA FISCAL

CONFERE COM O ORIGINAL

OUTUBRO 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. 04

4.2 - Final: período de Execução do Contrato

De - 01/10/2022 a 31/10/2022

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	19644	set/22	21/10/2022	R\$ 8.558,06
2	Encargos	PCC	-	Darf	-	set/22	19/10/2022	R\$ 23.463,44
3	Encargos	IRRF	-	Darf	-	set/22	19/10/2022	R\$ 7.033,90
Total								R\$ 39.055,40

Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cipriano Da Silva Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 6F83-356F-62E0-6061.

CNPJ
10.779.749/0001-32

Razão Social
INSTITUTO ESPERANCA

Período de Apuração
30/09/2022

Data de Vencimento
20/10/2022

Número do Documento
07.01.22287.6918996-0

Pagar este documento até

20/10/2022

Observações
REF. CECAP

Valor Total do Documento

7.033,90

Sicalc Contribuinte - 7183 - SP

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	7.033,90			7.033,90
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 09/2022 Vencimento 20/10/2022				
	Totais	7.033,90	0,00	0,00	7.033,90

Documento de Arrecadação de Receitas Federais



CNPJ: 10.779.749/0001-32
Número: 07.01.22287.6918996-0
Pagar até: 20/10/2022
Valor: 7.033,90

Pague com o PIX



Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cipriano Da Silva Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 6F83-356F-62E0-6061.

Comprovante de pagamento - DARF

emitido em 19/10/2022 às 10:47:52

agente arrecadador: **CNC: 341 Banco Itaú S/A**
código de barras: **85820000070 33900385222 93070122287 69189960305**
data do pagamento: **19/10/2022**
valor total: **R\$ 7.033,90**

autenticação: **34119102210000114563370**

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

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet : **SISPAG, CTRL 993913007000014**

autenticação digital Itaú:

5D27238A5195C045056C3451E132D33360FE2694

transação efetuada em 19/10/2022 às 10:47:48 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/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://izisign.com.br:443> e utilize o código 6F83-356F-62E0-6061.

CNPJ
10.779.749/0001-32

Razão Social
INSTITUTO ESPERANCA

Período de Apuração
30/09/2022

Data de Vencimento
20/10/2022

Número do Documento
07.01.22287.6919152-2

Pagar este documento até

20/10/2022

Observações
REF. CECAP

Valor Total do Documento

23.463,44

Sicalc Contribuinte - 7183 - SP

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	23.463,44			23.463,44
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 09/2022 Vencimento 20/10/2022				
	Totais	23.463,44	0,00	0,00	23.463,44

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000234 2 63440385222 9 93070122287 4 69191522540 0



CNPJ: 10.779.749/0001-32
Número: 07.01.22287.6919152-2
Pagar até: 20/10/2022
Valor: 23.463,44

Pague com o PIX



Comprovante de pagamento - DARF

emitido em 19/10/2022 às 10:48:53

agente arrecadador: **CNC: 341 Banco Itaú S/A**
código de barras: **85810000234 63440385222 93070122287 69191522540**
data do pagamento: **19/10/2022**
valor total: **R\$ 23.463,44**

autenticação: **34119102210000114563614**

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

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet : **SISPAG, CTRL 393927323000017**

autenticação digital Itaú:

BACD4EA137C6852920FEFEA8C0A447118335CB9A

transação efetuada em 19/10/2022 às 10:48:49 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/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://izisign.com.br:443> e utilize o código 6F83-356F-62E0-6061.

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.

VIA CONTRIBUINTE



MUNICIPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO
GUIA DE RECOLHIMENTO ISS MENSAL
 81760000900 2 23054491202 8 21020888801 1 70000019644 9

Município de Taubate - Estado de Sao Paulo		Espécie	Quantidade	
Número do documento		R\$		
70000019644		Vencimento	Valor documento	
		20/10/2022	90.023,05	
(+) Correção	(+) Mora / Multa	(+) Mora / Juros	(-) Valor cobrado	
0,00	0,00	0,00	90.023,05	
Contribuinte				
Razão Social / Nome: INSTITUTO ESPERANÇA				
IM: 80621				
CNPJ: 10779749000132				
Demonstrativo				Autenticação mecânica
Ref: ISSQN do mes de competencia 09 ano 2022 (Serviço Tomado)				
Vr Principal: R\$ 90.023,05 / Vr Correção: R\$ 0,00				
Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00				

Corte na linha pontilhada

VIA BANCO



MUNICIPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO
GUIA DE RECOLHIMENTO ISS MENSAL
 81760000900 2 23054491202 8 21020888801 1 70000019644 9

Local de pagamento		Vencimento	
Pagável nos bancos Santander, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica e Banco do Brasil		20/10/2022	
Município de Taubate - Estado de Sao Paulo			
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite
19/10/2022	70000019644	R\$	19/10/2022
Uso do banco	Período	Quantidade	(=) Valor documento
	9/2022		90.023,05
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)			
Ref: ISSQN do mes de competencia 09 ano 2022 (Serviço Tomado)			
- Sr. Caixa, Não Receber após o Vencimento			
Vr Principal: R\$ 90.023,05 / Vr Correção: R\$ 0,00			
Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00			
(+) Correção			
0,00			
(+) Mora / Multa			
0,00			
(+) Mora / Juros			
0,00			
(-) Valor cobrado			
90.023,05			
Contribuinte			
Razão Social / Nome: INSTITUTO ESPERANÇA			
IM: 80621			
CNPJ: 10779749000132			
			Cód. baixa
Autenticação mecânica			

81760000900 2 23054491202 8 21020888801 1 70000019644 9



Corte na linha pontilhada

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA
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\$ 8.558,06
data da transferência: 21/10/2022
tipo de transferência: TEF - transferencia entre contas Itaú
identificação no comprovante: PAGTO ISS TOMADOS 092022

autenticação no comprovante:
2CA2D6FC822F2890E0184844175196A92F331D4D

controle:
194524730000010

transação efetuada em 21/10/2022 às 17:23:00 via SISPAG

atualizado em 21/10/2022 17:23:04

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://izisign.com.br/Verificar/6F83-356F-62E0-6061> ou vá até o site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 6F83-356F-62E0-6061



Hash do Documento

C9343A7981FB2D566EE09232F19AC7EFD138D2A4F0FCA895E9577F1E93580F4B

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 08/11/2022 é(são) :

Pedro Cipriano Da Silva Junior - 362.210.317-53 em 08/11/2022

16:41 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - INSTITUTO ESPERANCA -

10.779.749/0001-32

