

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
CARIACICA

PRESTAÇÃO DE CONTAS



AGOSTO 2022

## SUMÁRIO

<b>1. Ofício de Encaminhamento.....</b>	<b>003</b>
<b>2. Certidões da Entidade.....</b>	<b>006</b>
<b>3. Extrato Bancário.....</b>	<b>013</b>
<b>4. Demonstrativos de Receitas e Despesas.....</b>	<b>017</b>
<b>5. Folha de Pagamento.....</b>	<b>019</b>
<b>6. Encargos sobre a Folha.....</b>	<b>201</b>
<b>7. Rescisão.....</b>	<b>229</b>
<b>8. Benefícios.....</b>	<b>265</b>
<b>9. Serviços Médicos.....</b>	<b>294</b>
<b>10. Materiais e Medicamentos.....</b>	<b>302</b>
<b>11. Apoio.....</b>	<b>310</b>
<b>12. Despesas Gerenciais e Administrativas.....</b>	<b>364</b>
<b>13. Retenções.....</b>	<b>392</b>



# OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

**AGOSTO 2022**



OFÍCIO Nº 238/2022

Do: Instituto Esperança – IESP

Para: Ilma. Ilma. Sra. Roberta Goltara Coelho - Secretária Municipal de Saúde de Cariacica/ES  
Secretaria Municipal de Saúde de Cariacica – ES

Assunto: Prestação de Contas – Financeira

Venho encaminhar a Prestação de Contas referente ao mês 08/2022, do Contrato de Gestão nº 085/2022, de forma digital, para operacionalização e execução das ações da Projeto – “PA do Trevo” - **UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, “MONSENHOR RÔMULO NEVES BALESTRERO” NO MUNICÍPIO DE CARÍACICA/ES.**

Taubaté, 05 de Setembro de 2022.

Atenciosamente,

---

INSTITUTO ESPERANÇA

---

**INSTITUTO ESPERANÇA**

CNPJ: 10.779.749/0001-32  
AV ITÁLIA, 928 15º ANDAR SALA 1508 JARDIM DAS NAÇÕES CEP: 12030-212 TAUBATÉ-SP.  
TELEFONE: 12 3621-3844 / 3631-4372

[www.iespe.org.br](http://www.iespe.org.br)  
[institutoesperanca@iespe.org.br](mailto:institutoesperanca@iespe.org.br)



Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cipriano Da Silva Junior.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E84B-0FCC-AFA0-91AC.



## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/E84B-0FCC-AFA0-91AC> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: E84B-0FCC-AFA0-91AC



### Hash do Documento

45EC2B6478974FE05EA6375798CAB4D9C119DDFC5F41BB2289B1535BF3D33E9C

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 05/09/2022 é(são) :

Pedro Cipriano Da Silva Junior - 362.\*\*\*.\*\*\*-53 em 05/09/2022

13:59 UTC-03:00

**Tipo:** Certificado Digital - INSTITUTO ESPERANCA -

10.779.749/0001-32





# CERTIDÕES

**AGOSTO 2022**



## 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](http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br)



# PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

## Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 10.779.749

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

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

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

Certidão nº 38893819 Folha 1 de 1  
Data e hora da emissão 05/09/2022 10:39:59 (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>



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Pública Estadual - MOD. 2

Certidão N° 20220000649649

Identificação do Requerente: CNPJ N° 10.779.749/0001-32

Certificamos que, até a presente data, não existe débito contra o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica acima especificado, ficando ressalvada à Fazenda Pública Estadual o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

Certidão emitida via Sistema Eletrônico de Processamento de Dados, nos termos do Regulamento do ICMS/ES, aprovado pelo Decreto n° 1.090-R, de 25 de outubro de 2002.

Certidão emitida em **02/08/2022**, válida até **31/10/2022**.

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada via internet por meio do endereço **www.sefaz.es.gov.br** ou em qualquer Agência da Receita Estadual.

Vitória, 02/08/2022.

Autenticação eletrônica: **001C.BE35.E820.CEB0**





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Nome: INSTITUTO ESPERANCA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 10.779.749/0001-32

Certidão nº: 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 nº **10.779.749/0001-32**, **CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo, com débito garantido ou exigibilidade suspensa:

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

\* 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.



**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.

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

## **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

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

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

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

**Validade:** 28/08/2022 a 26/09/2022

**Certificação Número:** 2022082800530629486939

Informação obtida em 01/09/2022 09:31:59

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**





# **EXTRATOS BANCÁRIOS**

**AGOSTO 2022**

saldo disponível em conta

**R\$ 7.025,61**

lançamentos período: 01/08/2022 até 31/08/2022

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
29 / jul	SALDO ANTERIOR			233.912,86
agosto 2022				
01 / ago	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			233.912,86
02 / ago	TED 001.1241RANIELLI ROS		132,00	
02 / ago	TAR ADAPT 3 EXCED 07/22	1801	-135,53	
02 / ago	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			233.909,33
03 / ago	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			233.909,33
04 / ago	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-20.000,00	
04 / ago	REND PAGO APLIC AUT MAIS		26,22	
04 / ago	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			213.935,55
05 / ago	SISPAG FORNECEDORES		-3.940,05	
05 / ago	SISPAG TRIBUTOS	1801	-26.731,69	
05 / ago	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-677,60	
05 / ago	REND PAGO APLIC AUT MAIS		42,92	
05 / ago	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			182.629,13
08 / ago	SISPAG FORNECEDORES		-84,00	
08 / ago	SISPAG FORNECEDORES		-236,51	
08 / ago	SISPAG SALARIOS	1801	-491,16	
08 / ago	SISPAG TRIBUTOS	1801	-5,63	
08 / ago	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,17	
08 / ago	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			181.813,00
09 / ago	SISPAG FORNECEDORES		-19.952,05	
09 / ago	SISPAG SALARIOS	1801	-288.500,99	
09 / ago	TED 021.0105FUNDO M S CA		2.697.611,92	
09 / ago	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.570.971,88
10 / ago	SISPAG FORNECEDORES		-364.581,05	
10 / ago	SISPAG FORNECEDORES		-12.000,00	
10 / ago	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-213.012,80	
10 / ago	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-115.476,11	
10 / ago	REND PAGO APLIC AUT MAIS		281,72	

10 / ago	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		<b>1.866.183,64</b>
11 / ago	SISPAG FORNECEDORES		-42,00
11 / ago	SISPAG FORNECEDORES		-80.572,94
11 / ago	SISPAG SALARIOS	1801	-3.413,15
11 / ago	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-14.840,00
11 / ago	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,12
11 / ago	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		<b>1.767.315,67</b>
12 / ago	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		<b>1.767.315,67</b>
15 / ago	SISPAG FORNECEDORES		-45.142,78
15 / ago	SISPAG FORNECEDORES		-164.237,50
15 / ago	SISPAG FORNECEDORES		-39.739,81
15 / ago	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-1.167.910,93
15 / ago	REND PAGO APLIC AUT MAIS		8,79
15 / ago	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		<b>350.293,44</b>
16 / ago	SISPAG FORNECEDORES		-20.476,57
16 / ago	SISPAG TRIBUTOS	1801	-260,95
16 / ago	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-100.186,35
16 / ago	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-100.186,35
16 / ago	RESGATE CDB	4175	100.186,66
16 / ago	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,13
16 / ago	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		<b>229.371,01</b>
17 / ago	SISPAG FORNECEDORES		-42,00
17 / ago	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-140.924,17
17 / ago	TED 021.0184SERDEL S E C		100.186,35
17 / ago	RESGATE CDB	4175	40.737,96
17 / ago	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		<b>229.329,15</b>
18 / ago	SISPAG FORNECEDORES		-20.720,94
18 / ago	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,36
18 / ago	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		<b>208.608,57</b>
19 / ago	SISPAG FORNECEDORES		-975,00
19 / ago	SISPAG TRIBUTOS	1801	-22.429,10
19 / ago	SISPAG TRIBUTOS	1801	-7.291,34
19 / ago	SISPAG TRIBUTOS	1801	-517,56
19 / ago	SISPAG TRIBUTOS	1801	-195.303,85
19 / ago	SISPAG TRIBUTOS	1801	-3.606,93
19 / ago	RESGATE CDB	4175	90.000,33
19 / ago	REND PAGO APLIC AUT MAIS		3,00
19 / ago	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		<b>68.488,12</b>
22 / ago	SISPAG FORNECEDORES		-6.207,60
22 / ago	SISPAG FORNECEDORES		-4.533,19
22 / ago	SISPAG TRANSF TITULARID	1801	-16.882,30
22 / ago	SISPAG TRIBUTOS	1801	-16.688,57
22 / ago	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,39

22 / ago	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		24.177,85
23 / ago	SISPAG FORNECEDORES		-15.241,24
23 / ago	SISPAG SALARIOS	1801	-421,17
23 / ago	SISPAG FORNECEDORES TED	1801	-364,00
23 / ago	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,60
23 / ago	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		8.152,04
24 / ago	SISPAG SALARIOS	1801	-572,77
24 / ago	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03
24 / ago	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		7.579,30
25 / ago	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		7.579,30
26 / ago	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		7.579,30
29 / ago	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		7.579,30
30 / ago	SISPAG FORNECEDORES		-554,40
30 / ago	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,05
30 / ago	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		7.024,95
31 / ago	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		7.024,95
31 / ago	SALDO DO DIA		10,00

#### posição consolidada

descrição	valor (R\$)
(+) SDO PROVISÓRIO CTA CORR	10,00
(+) REND PROV APL AUTOMÁTICAS	0,66
(+) APLIC AUT MAIS	7.014,95
<b>(=) SALDO DISPONÍVEL PARA SAQUE</b>	<b>7.025,61</b>
<b>(=) LIMITE DISPONÍVEL</b>	<b>7.025,61</b>

**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 01/09/2022 08:26:33

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



# **DEMONSTRATIVOS DE RECEITAS E DESPESAS**

**AGOSTO 2022**





# FOLHA DE PAGAMENTO

**AGOSTO 2022**



PRESTAÇÃO DE CONTAS  
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

2 – Contrato de Gestão Nº/Ano - 085/2022

3– Tipo de Prestação de Contas

0

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local Centro de Saúde	6 – Favorecido SALÁRIO	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9- Pagamentos	10- Valor
				8.1 - Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	ENFERMEIRO(A)	ADRIANA MARIA SUNDERHUS PIMENTEL	-	-	-	jul/22	09/08/2022	R\$2.649,93
2	TÉCNICO DE ENFE	ADRIANA NASCIMENTO CASTILHO RODRIGUES	-	-	-	jul/22	09/08/2022	R\$1.621,84
3	TÉCNICO DE ENFE	ADRIANA SILVA ROMUALDO	-	-	-	jul/22	09/08/2022	R\$2.390,13
4	TÉCNICO DE ENFE	ADRIELLY NASCIMENTO DE FRANCA	-	-	-	jul/22	09/08/2022	R\$1.928,83
5	ENFERMEIRO(A)	AGLEICIA DA VITORIA BANDEIRA	-	-	-	jul/22	09/08/2022	R\$1.823,99
6	FARMACEUTICO	ALESSANDRO COELHO NEVES	-	-	-	jul/22	09/08/2022	R\$3.319,52
7	TÉCNICO DE ENFE	ALEXSANDRA GERALDA DA SILVA	-	-	-	jul/22	09/08/2022	R\$1.621,84
8	ENFERMEIRO(A)	ANA CAROLINA STEIN	-	-	-	jul/22	09/08/2022	R\$1.733,70
9	FARMACEUTICO(A)	ANA CAROLINE DA SILVA DIAS BOCHOU	-	-	-	jul/22	09/08/2022	R\$3.283,77
10	TÉCNICO DE ENFE	ANA CLAUDIA MARIA SOUSA REGIS	-	-	-	jul/22	09/08/2022	R\$1.763,10
11	ENFERMEIRO(A)	ANA CRISTINA GALVANI DE CASTRO	-	-	-	jul/22	09/08/2022	R\$3.217,63
12	ENFERMEIRO(A)	ANDERLY BERALDO DE OLIVEIRA	-	-	-	jul/22	09/08/2022	R\$2.802,73
13	ENFERMEIRO(A)	ANDRESSA DOS SANTOS PEREIRA ARAUJO BIRCHLER	-	-	-	jul/22	09/08/2022	R\$3.917,68
14	TÉCNICO DE ENFE	ANDRESSA FRIGERIO CORREIA	-	-	-	jul/22	09/08/2022	R\$1.836,32
15	ENFERMEIRO(A)	ARIEL SIMOES SCHAFFEL	-	-	-	jul/22	09/08/2022	R\$2.911,05
16	TÉCNICO DE ENFE	BIANCA BATISTA DA SILVA	-	-	-	jul/22	09/08/2022	R\$1.335,30
17	ENFERMEIRO(A)	BRENDO FERNANDO ARANTES COUTO MIRANDA	-	-	-	jul/22	09/08/2022	R\$2.649,93
18	TÉCNICO DE ENFE	BRUNA GRATIVOL DE SOUSA ZORZAL	-	-	-	jul/22	09/08/2022	R\$3.029,86
19	ENFERMEIRO(A)	CARLOS FERNANDES JUNIOR	-	-	-	jul/22	09/08/2022	R\$2.953,04
20	ENFERMEIRO(A)	CAROLINE RASSELLI ZIMMER NASCIMENTO	-	-	-	jul/22	09/08/2022	R\$2.939,09
21	TÉCNICO DE ENFE	CHRISTIANE TRABACH	-	-	-	jul/22	09/08/2022	R\$1.529,33
22	TÉCNICO DE ENFE	CLAUDIO SILVA SANTOS	-	-	-	jul/22	09/08/2022	R\$1.981,47
23	TÉCNICO DE ENFE	CRISTIANE MOURA PEREIRA GUEDES	-	-	-	jul/22	09/08/2022	R\$1.876,08
24	TÉCNICO DE ENFE	CRISTIANE PAULA DE SOUZA SILVA FERREIRA	-	-	-	jul/22	09/08/2022	R\$1.416,93
25	ENFERMEIRO(A)	CRISTINA DE SOUZA VIEIRA	-	-	-	jul/22	09/08/2022	R\$2.649,93
26	TÉCNICO DE ENFE	DALCINEIA LAMBERTI HELVECIO DOS SANTOS	-	-	-	jul/22	09/08/2022	R\$1.856,57
27	TÉCNICO DE ENFE	DANIEL CARLOS MARRIEL DA PAIXAO	-	-	-	jul/22	09/08/2022	R\$1.621,84
28	TÉCNICO DE ENFE	DAVID VELLOZO VICENTE	-	-	-	jul/22	09/08/2022	R\$1.621,84
29	ENFERMEIRO(A)	DIOGO CIBIEN ZANELATO	-	-	-	jul/22	09/08/2022	R\$2.650,01
30	ENFERMEIRO(A)	DISLAYNE CAMPOS DE SOUZA RODRIGUES	-	-	-	jul/22	09/08/2022	R\$3.429,12
31	ENFERMEIRO(A)	EDMAR SILVA DE OLIVEIRA	-	-	-	jul/22	09/08/2022	R\$1.914,28
32	AUX SAUDE BUCAL	EDNA MACHADO CORDEIRO DE ABREU	-	-	-	jul/22	09/08/2022	R\$1.313,79
33	FARMACÉUTICO(A)	ELAYNE CAPUCHO	-	-	-	jul/22	09/08/2022	R\$3.735,66
34	ENFERMEIRO(A)	ELIANE ALMEIDA MOREIRA	-	-	-	jul/22	09/08/2022	R\$2.776,66
35	AUXILIAR DE FARM	ELIANE DE SOUZA ALMEIDA	-	-	-	jul/22	09/08/2022	R\$1.411,48
36	TÉCNICO DE ENFE	ELISANGELA APARECIDA ROCHA BRAGA	-	-	-	jul/22	09/08/2022	R\$1.774,84
37	TÉCNICO DE ENFE	ELIZABETH DA ROCHA FRANCO	-	-	-	jul/22	09/08/2022	R\$1.416,93
38	TÉCNICO DE ENFE	ELIZETE MUNIZ FRANCISCO	-	-	-	jul/22	09/08/2022	R\$1.121,03
39	TÉCNICO DE ENFE	EMANUELE COSTA DE OLIVEIRA	-	-	-	jul/22	09/08/2022	R\$1.815,67
40	ENFERMEIRO(A)	FABIANA MENDONÇA SOARES	-	-	-	jul/22	09/08/2022	R\$2.004,57
41	AUXILIAR DE FARM	FABIOLA DOS SANTOS SOUZA	-	-	-	jul/22	09/08/2022	R\$1.762,46
42	TÉCNICO DE ENFE	FABIOLA GOMES DOS SANTOS DE AZEVEDO	-	-	-	jul/22	09/08/2022	R\$1.529,33
43	TÉCNICO DE ENFE	FERNANDA SILVA	-	-	-	jul/22	09/08/2022	R\$1.765,38
44	ENFERMEIRO(A)	FILIPPE MACIEL DOS SANTOS	-	-	-	jul/22	09/08/2022	R\$1.914,28
45	TÉCNICO DE ENFE	GENI SOUZA SANTOS	-	-	-	jul/22	09/08/2022	R\$1.928,83
46	TÉCNICO DE ENFE	GEOVANE DA SILVA SIMOES	-	-	-	jul/22	09/08/2022	R\$1.621,84
47	TÉCNICO DE ENFE	GESIANE AMELIA MAGESKI	-	-	-	jul/22	09/08/2022	R\$1.329,03
48	ENFERMEIRO(A)	HELIDA ALEXANDRE DE ALMEIDA	-	-	-	jul/22	09/08/2022	R\$3.970,14
49	TÉCNICO DE ENFE	HERLANE ALEXANDRE DA SILVA	-	-	-	jul/22	09/08/2022	R\$1.172,07
50	ENFERMEIRO(A)	HOSANIA DA SILVA SOUZA GOMES	-	-	-	jul/22	09/08/2022	R\$2.573,00
51	TÉCNICO DE ENFE	IGO SANTOS SALES	-	-	-	jul/22	09/08/2022	R\$2.579,40
52	TÉCNICO DE ENFE	INGRID SALUSTIANO FERREIRA	-	-	-	jul/22	09/08/2022	R\$1.396,55
53	TÉCNICO DE ENFE	ISABELA DO NASCIMENTO SILVA	-	-	-	jul/22	09/08/2022	R\$1.815,67
54	TÉCNICO DE ENFE	IVANI ERMINDIO DA SILVA CONCEICAO	-	-	-	jul/22	09/08/2022	R\$2.194,17
55	ENFERMEIRO(A)	JANAINA SANTANA DE OLIVEIRA	-	-	-	jul/22	09/08/2022	R\$2.939,09



56	AUX SAUDE BUCAL	JANESLENE BRUNOW	-	-	-	jul/22	09/08/2022	R\$1.053,92
57	ENFERMEIRO(A)	JESSICA OLIVEIRA MAIA	-	-	-	jul/22	09/08/2022	R\$2.939,09
58	ASSISTENTE SOCIA	JULIANA BARBOSA COMETTI	-	-	-	jul/22	09/08/2022	R\$2.044,31
59	ENFERMEIRO(A)	JULIANA CRISTINA CAVALCANTE	-	-	-	jul/22	09/08/2022	R\$2.240,25
60	AUX SAUDE BUCAL	JULIANA DE SOUZA LUFT	-	-	-	jul/22	09/08/2022	R\$1.968,04
61	TÉCNICO DE ENFE	JULIANA FERREIRA VERTUANI	-	-	-	jul/22	09/08/2022	R\$1.815,67
62	TÉCNICO DE ENFE	JULIO CEZAR OLIVEIRA ONOFRE	-	-	-	jul/22	09/08/2022	R\$1.529,33
63	TÉCNICO DE ENFE	JUSSARA SOARES MENDES	-	-	-	jul/22	09/08/2022	R\$1.529,33
64	TÉCNICO DE ENFE	KAMILA DOS REIS BARBOSA	-	-	-	jul/22	09/08/2022	R\$1.267,90
65	TÉCNICO DE ENFE	KARLLEN DO VAL SISCINE	-	-	-	jul/22	09/08/2022	R\$1.334,75
66	ENFERMEIRO(A)	KARYCA GENYZA AGOSTINHO LIMA	-	-	-	jul/22	09/08/2022	R\$2.222,35
67	TÉCNICO DE ENFE	KATIENE AMORIM DELGADO CAETANO	-	-	-	jul/22	09/08/2022	R\$2.093,16
68	TÉCNICO DE ENFE	KEILA SANTANA DOS REIS	-	-	-	jul/22	09/08/2022	R\$1.876,08
69	TÉCNICO DE ENFE	KELY LUZIA DE LIMA SOUZA VIEIRA	-	-	-	jul/22	09/08/2022	R\$1.334,75
70	TÉCNICO DE ENFE	KESIA NASCIMENTO DOS ANJOS	-	-	-	jul/22	09/08/2022	R\$1.529,33
71	AUXILIAR DE FARM	LARISSA FERREIRA DA SILVA	-	-	-	jul/22	09/08/2022	R\$1.943,30
72	ENFERMEIRO(A)	LAVINIA SILVA XAVIER	-	-	-	jul/22	09/08/2022	R\$2.850,06
73	TÉCNICO DE ENFE	LEICIANE VIEIRA DE MATTOS BANKART	-	-	-	jul/22	09/08/2022	R\$1.529,33
74	TÉCNICO DE ENFE	LEONARDO FANTIN DOS SANTOS	-	-	-	jul/22	09/08/2022	R\$2.388,58
75	ENFERMEIRO(A)	LEONARDO PAES SANTOS	-	-	-	jul/22	09/08/2022	R\$2.993,88
76	TÉCNICO DE ENFE	LILIANE FERNANDES DE FREITAS GOMES	-	-	-	jul/22	09/08/2022	R\$1.621,84
77	TÉCNICO DE ENFE	LORENA ALMEIDA SIQUEIRA	-	-	-	jul/22	09/08/2022	R\$1.763,10
78	TÉCNICO DE ENFE	LORENA FALCAO DA SILVA	-	-	-	jul/22	09/08/2022	R\$1.242,99
79	TÉCNICO DE ENFE	LUANA VICTOR DA SILVA	-	-	-	jul/22	09/08/2022	R\$1.815,67
80	TÉCNICO DE ENFE	LUCIANA CAVALCANTE BARRETO	-	-	-	jul/22	09/08/2022	R\$1.815,67
81	ENFERMEIRO(A)	LUCIELLEN FERREIRA SANTOS	-	-	-	jul/22	09/08/2022	R\$2.664,15
82	AUXILIAR DE FARM	LUIVIA MARIA SANTOS LEANDRO	-	-	-	jul/22	09/08/2022	R\$1.849,46
83	COORD. ADMINIST	LUZIANE VAGO DE FREITAS	-	-	-	jul/22	09/08/2022	R\$3.432,44
84	ASSISTENTE SOCIA	LYZIANE KARLLA MACHADO BERNARDINO	-	-	-	jul/22	09/08/2022	R\$1.977,39
85	TÉCNICO DE ENFE	MALVINA DA CONCEICAO	-	-	-	jul/22	09/08/2022	R\$1.774,74
86	TÉCNICO DE ENFE	MARCIELLI PEREIRA DE SOUZA OLIVEIRA	-	-	-	jul/22	09/08/2022	R\$1.396,55
87	TÉCNICO DE ENFE	MARIA ANGELA SARMENTO	-	-	-	jul/22	09/08/2022	R\$1.130,28
88	TÉCNICO DE ENFE	MARIA APARECIDA DE SOUZA	-	-	-	jul/22	09/08/2022	R\$1.529,33
89	TÉCNICO DE ENFE	MARIA LILIAN ALVINA DA SILVA	-	-	-	jul/22	09/08/2022	R\$2.111,81
90	ENFERMEIRO(A)	MARIANA ENDLICH DO AMOR DIVINO	-	-	-	jul/22	09/08/2022	R\$1.553,12
91	ENFERMEIRO(A)	MARICELLEN NASCIMENTO ROCHA DOS SANTOS	-	-	-	jul/22	09/08/2022	R\$2.938,82
92	TÉCNICO DE ENFE	MARILENE GOMES DE SOUZA	-	-	-	jul/22	09/08/2022	R\$1.416,93
93	TÉCNICO DE ENFE	MARLENE MARTINS TEIXEIRA ZONTA	-	-	-	jul/22	09/08/2022	R\$1.621,84
94	AUXILIAR DE FARM	MICHELE MOREIRA DE SOUZA	-	-	-	jul/22	09/08/2022	R\$1.558,27
95	ENFERMEIRO(A)	MILTON PEREIRA DA SILVA JUNIOR	-	-	-	jul/22	09/08/2022	R\$4.453,06
96	AUXILIAR DE FARM	MYLENA DA SILVA LUCAS LOURENCO	-	-	-	jul/22	09/08/2022	R\$1.471,27
97	ASSISTENTE SOCIA	NATALIA DA SILVA TEIXEIRA	-	-	-	jul/22	09/08/2022	R\$2.770,41
98	TÉCNICO DE ENFE	NATAN CARDOSO SIMOES	-	-	-	jul/22	09/08/2022	R\$1.761,56
99	ENFERMEIRO(A)	NERCIO JOAO FERRI JUNIOR	-	-	-	jul/22	09/08/2022	R\$2.514,32
100	COORD. DE ENFER	PATRICIA COSTA DE AZEVEDO	-	-	-	jul/22	09/08/2022	R\$5.154,39
101	TÉCNICO DE ENFE	PATRICIA MENDES BRAGANCA	-	-	-	jul/22	09/08/2022	R\$1.949,08
102	TÉCNICO DE ENFE	PAULO SERGIO IZIDORO ALBINO SILVA	-	-	-	jul/22	09/08/2022	R\$2.366,39
103	FARMACÉUTICO RT	PEDRO HENRIQUE DUTRA DOS SANTOS	-	-	-	jul/22	09/08/2022	R\$3.613,98
104	TÉCNICO DE ENFE	POLIANY APARECIDA VIEIRA PAIVA	-	-	-	jul/22	09/08/2022	R\$1.763,10
105	ENFERMEIRO(A)	QUEILA PEREIRA GONCALVES NEVES	-	-	-	jul/22	09/08/2022	R\$3.324,33
106	TÉCNICO DE ENFE	RAQUEL DIONIZIO SALUSTIANO PASSOS	-	-	-	jul/22	09/08/2022	R\$1.682,33
107	TÉCNICO DE ENFE	RAYANE RODRIGUES CAMPOS	-	-	-	jul/22	09/08/2022	R\$1.621,84
108	ENFERMEIRO(A)	RENATO DOS ANJOS CHIQUETO	-	-	-	jul/22	09/08/2022	R\$2.649,93
109	TÉCNICO DE ENFE	ROBSON ANDRADE LEMOS	-	-	-	jul/22	09/08/2022	R\$1.172,07
110	TÉCNICO DE ENFE	RUTH LEIA MARTINS DE ANDRADE	-	-	-	jul/22	09/08/2022	R\$1.529,33
111	TÉCNICO DE ENFE	RUTILEIA SILVA DE SOUZA REIS DE SOUZA	-	-	-	jul/22	09/08/2022	R\$1.529,33
112	AUXILIAR DE FARM	SAMUEL CARLOS PEREIRA BENFICA	-	-	-	jul/22	09/08/2022	R\$2.425,22
113	ENFERMEIRO(A)	SANDERLEY DE SOUZA NASCIMENTO	-	-	-	jul/22	09/08/2022	R\$2.253,00
114	TÉCNICO DE ENFE	SANDRA LINO MACIEL SILVA	-	-	-	jul/22	09/08/2022	R\$1.836,32
115	TÉCNICO DE ENFE	SHEILA CRISTINA MARCAL DOS REIS	-	-	-	jul/22	09/08/2022	R\$1.887,72
116	ENFERMEIRO(A)	SILVANA DOS SANTOS VIANA COSTA	-	-	-	jul/22	09/08/2022	R\$3.625,28
117	TÉCNICO DE ENFE	SONIA CATERINQUE FURTUNATO INGUEL	-	-	-	jul/22	09/08/2022	R\$1.621,84
118	AUX SAUDE BUCAL	STEPHANIE LOPES DE MELLO	-	-	-	jul/22	09/08/2022	R\$2.139,77
119	TÉCNICO DE ENFE	SUZANNE JESUS DE SOUZA	-	-	-	jul/22	09/08/2022	R\$1.621,84
120	SECRETARIO(A) DE	TAIANI BISPO SANTIAGO DE ARAUJO	-	-	-	jul/22	09/08/2022	R\$1.471,27
121	TÉCNICO DE ENFE	TAISE NEVES DE JESUS	-	-	-	jul/22	09/08/2022	R\$1.763,10
122	TÉCNICO DE ENFE	TARIANA BOONE AVANCE RODRIGUES	-	-	-	jul/22	09/08/2022	R\$1.774,84
123	TÉCNICO DE ENFE	TATIANA SEABRA IGIDIO	-	-	-	jul/22	09/08/2022	R\$1.069,99
124	ENFERMEIRO(A)	TEREZA ALVES DE SOUSA	-	-	-	jul/22	09/08/2022	R\$2.995,60
125	TÉCNICO DE ENFE	THALITA DE SOUZA NEVES	-	-	-	jul/22	09/08/2022	R\$1.783,57
126	AUXILIAR DE FARM	TIAGO TONIATO	-	-	-	jul/22	09/08/2022	R\$1.083,78
127	TÉCNICO DE ENFE	VALDIRENE CABRAL MATEUS	-	-	-	jul/22	09/08/2022	R\$1.836,32

128	TÉCNICO DE ENFE	VANDERLEIA FRANCA PEREIRA	-	-	-	jul/22	09/08/2022	R\$2.179,35
129	FARMACEUTICO	VANIA GASPERASSO GARDIMAN	-	-	-	jul/22	09/08/2022	R\$3.830,80
130	TÉCNICO DE ENFE	VANUZA TEIXEIRA NASCIMENTO OLIVEIRA	-	-	-	jul/22	09/08/2022	R\$1.795,21
131	ENFERMEIRO(A)	VERA LUCIA ALVARENGA DE AVILA	-	-	-	jul/22	09/08/2022	R\$2.649,93
132	ASSISTENTE DE RH	VICTOR FERNANDO SERRA DE FREITAS	-	-	-	jul/22	09/08/2022	R\$2.559,06
133	ENFERMEIRO(A)	VIRGINIA DIAS FERREIRA	-	-	-	jul/22	09/08/2022	R\$2.854,98
134	AUXILIAR DE FARM	VIVIANE GOMES DA SILVA	-	-	-	jul/22	09/08/2022	R\$1.471,27
135	ENFERMEIRO(A)	WELINGTON OLIVEIRA DA SILVA	-	-	-	jul/22	09/08/2022	R\$2.032,81
136	ENFERMEIRO(A)	YRLA PEREIRA RIBEIRO	-	-	-	jul/22	09/08/2022	R\$2.775,04
							<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 288.500,99</b>

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

EMPRESA: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

Centro de Custo : 95 - CARIACICA EMERGENCIAL - P.A. DO TREVO

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR	
		REFERÊNCIA	VALOR					REFERÊNCIA	VALOR	
<b>1838</b>	<b>ADRIANA MARIA SUNDERHUS PIMENTEL</b>	0	0	Admissão em 20/05/2022	Salário base	2.734,20	Horas mensais: 180,00			
	PIS: 190.04734.51.4 CTPS: 77463 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A)									
5	Salário mensalista	30,00	2.734,20	91005	INSS			12,00	266,19	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91505	IR			7,50	60,48	
<b>Total de proventos - &gt;</b>				<b>2.976,60</b>		<b>Total de descontos - &gt;</b>				<b>326,67</b>
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	<b>Líquido - &gt;</b>		<b>2.649,93</b>
Folha	2.976,60	266,19	2.976,60	238,12	2.710,41	2.976,60	2.976,60			
<b>1969</b>	<b>ADRIANA NASCIMENTO CASTILHO RODRIGUES</b>	0	0	Admissão em 25/05/2022	Salário base	1.541,84	Horas mensais: 385,00			
	PIS: 170.50641.19.5 CTPS: 8382319 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM									
5	Salário mensalista	30,00	1.541,84	442	Contribuição Assistencial				20,00	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91005	INSS			9,00	142,40	
<b>Total de proventos - &gt;</b>				<b>1.784,24</b>		<b>Total de descontos - &gt;</b>				<b>162,40</b>
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	<b>Líquido - &gt;</b>		<b>1.621,84</b>
Folha	1.784,24	142,40	1.784,24	142,73	1.641,84	1.784,24	1.784,24			
<b>1841</b>	<b>ADRIANA SILVA ROMUALDO</b>	2	2	Admissão em 20/05/2022	Salário base	1.541,84	Horas mensais: 180,00			
	PIS: 160.37720.21.6 CTPS: 9142814 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM									
5	Salário mensalista	30,00	1.541,84	442	Contribuição Assistencial				20,00	
156	Adicional noturno	137:14	272,06	91005	INSS			12,00	225,24	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40							
611	Horas extras 90%	22:00	414,34							
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	65,29							
541	DSR horas extras	25,00	99,44							
<b>Total de proventos - &gt;</b>				<b>2.635,37</b>		<b>Total de descontos - &gt;</b>				<b>245,24</b>
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	<b>Líquido - &gt;</b>		<b>2.390,13</b>
Folha	2.635,37	225,24	2.635,37	210,82	2.030,95	2.635,37	2.635,37			
<b>1963</b>	<b>ADRIANO ROCHA</b>	0	0	Admissão em 21/05/2022	Salário base	2.734,20	Horas mensais: 180,00			
	PIS: 180.54781.87.9 CTPS: 79257 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A)									
<b>Demitido em 08/07/2022 - Extinção/Término automática contrato de experiência</b>										
70005	Saldo de salário rescisão	8,00	729,12	723	Faltas não justificadas horas			07:00	115,76	
71005	Rescisão férias proporcionais	5,00	455,70	91005	INSS			7,50	50,85	
71102	Resc. fér. proporc. adic. insalubridade	5,00	40,40	91205	INSS 13° salário rescisão			7,50	20,51	
71602	Rescisão férias proporc. média HE	5,00	40,17	91505	IR			15,00	85,35	
71651	Rescisão férias proporc. média DSR	5,00	8,92							
71701	Rescisão férias proporc. média RV	5,00	1,60							
71751	Rescisão férias proporc. média DSR	5,00	0,36							
71993	Rescisão 1/3 férias proporcionais	547,15	182,38							
75005	Rescisão 13° salário	1,00	227,85							
75102	Resc. 13° sal. adic. insalubridade	1,00	20,20							
75602	Resc. 13° salário média HE	1,00	20,08							
75651	Rescisão 13° salário média DSR HE	1,00	4,46							
75701	Rescisão 13° salário méd. RV	1,00	0,80							
75751	Rescisão 13° salário média DSR RV	1,00	0,18							
203	Adicional insalubridade	1.212,00	64,64							
<b>Total de proventos - &gt;</b>				<b>1.796,86</b>		<b>Total de descontos - &gt;</b>				<b>272,47</b>
Pagamento efetuado (líquido): R\$ 1.524,39										
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	<b>Líquido - &gt;</b>		<b>0,00</b>
Folha	678,00	50,85	678,00	54,24	3.337,56	1.681,10	2.976,60			
13°	273,57	20,51	273,57	21,88	253,06					
Total	951,57	71,36	951,57	76,12	3.590,62					
Mês anterior	Mês atual	Indenizado	Saldo	0%	0%	Sefip	GRRF			
FGTS	0,00	76,12	0,00	398,89	0,00	0,00 *	0,00	GRRF	76,12	



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: **INST ESPERANCA - CAR - F01**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99401 - 1**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **ADRIANA MARIA S PIMENTEL**

Agência: **7855**

Conta corrente: **27348 - 3**

Valor: **R\$ 2.649,93**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 09/08/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 182870784000016.**

---

**Autenticação:**

**A9A375D40DBA57ECB6D48582CFB6FFE8EB7C4180**



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: **INST ESPERANCA - CAR - F01**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99401 - 1**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **ADRIANA NASCIMENTO C RODRIGUES**

Agência: **7855**

Conta corrente: **27432 - 5**

Valor: **R\$ 1.621,84**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 09/08/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 182870784000024.**

---

**Autenticação:**

5083F5D5300A723A29F1256816B97917653994B2



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: **INST ESPERANCA - CAR - F01**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99401 - 1**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **ADRIANA SILVA ROMUALDO**

Agência: **7855**

Conta corrente: **27328 - 5**

Valor: **R\$ 2.390,13**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 09/08/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 182870784000032.**

---

**Autenticação:**

2459733359649FB141E28328E9696BB7EA47C4FE

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

Centro de Custo : 95 - CARIACICA EMERGENCIAL - P.A. DO TREVO

NOME DO COLABORADOR		SF	IR							
PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR					
<b>1833 ADRIELLY NASCIMENTO DE FRANCA</b>	2	1	Admissão em 20/05/2022	Salário base	1.541,84	Horas mensais: 180,00				
PIS: 207.60862.61.8 CTPS: 6790907 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM										
5 Salário mensalista		30,00	1.541,84	442 Contribuição Assistencial						20,00
156 Adicional noturno	137:14	272,06	91005 INSS				9,00			172,76
203 Adicional insalubridade	1.212,00	242,40								
521 DSR rendimentos variáveis	25,00	65,29								
<b>Total de proventos - &gt;</b>		<b>2.121,59</b>		<b>Total de descontos - &gt;</b>		<b>192,76</b>				
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	2.121,59	172,76	2.121,59	169,72	1.759,24	2.121,59	2.121,59	<b>Líquido - &gt;</b>		<b>1.928,83</b>
<b>2183 AGLEICIA DA VITORIA BANDEIRA</b>	1	1	Admissão em 12/07/2022	Salário base	2.734,20	Horas mensais: 180,00				
PIS: 130.24255.29.9 CTPS: 92500929 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A)										
5 Salário mensalista		20,00	1.822,80	91005 INSS			9,00			160,41
203 Adicional insalubridade	1.212,00	161,60								
<b>Total de proventos - &gt;</b>		<b>1.984,40</b>		<b>Total de descontos - &gt;</b>		<b>160,41</b>				
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	1.984,40	160,41	1.984,40	158,75	1.634,40	1.984,40	2.976,60	<b>Líquido - &gt;</b>		<b>1.823,99</b>
<b>2107 ALESSANDRO COELHO NEVES</b>	1	2	Admissão em 24/06/2022	Salário base	3.545,00	Horas mensais: 180,00				
PIS: 168.34635.40.9 CTPS: 1043775 CBO: 223445 Função: FARMACEUTICO										
5 Salário mensalista		30,00	3.545,00	91005 INSS			14,00			366,41
203 Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91505 IR				15,00			101,47
<b>Total de proventos - &gt;</b>		<b>3.787,40</b>		<b>Total de descontos - &gt;</b>		<b>467,88</b>				
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	3.787,40	366,41	3.787,40	302,99	3.041,81	3.787,40	3.787,40	<b>Líquido - &gt;</b>		<b>3.319,52</b>
<b>1987 ALEXANDRE GONCALVES CARVALHO</b>	0	0	Admissão em 25/05/2022	Salário base	1.541,00	Horas mensais: 180,00				
PIS: 125.38278.14.9 CTPS: 8387090 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM										
<b>Demitido em 26/07/2022 - Rescisão contrato experiência por iniciativa do empregado</b>										
70005 Saldo de salário rescisão		26,00	1.335,53	70202 Desconto indenização Art. 480			52,50			2.696,75
71005 Rescisão férias proporcionais		5,00	256,83	442 Contribuição Assistencial						20,00
71102 Resc. fér. proporc. adic. insalubridade		5,00	40,40	91005 INSS			9,00			120,92
71993 Rescisão 1/3 férias proporcionais		297,23	99,08	91205 INSS 13° salário rescisão			7,50			22,29
75005 Rescisão 13° salário		2,00	256,83							
75102 Resc. 13° sal. adic. insalubridade		2,00	40,40							
203 Adicional insalubridade	1.212,00	210,08								
90203 Estouro provento folha normal			620,81							
<b>Total de proventos - &gt;</b>		<b>2.859,96</b>		<b>Total de descontos - &gt;</b>		<b>2.859,96</b>				
Pagamento efetuado (líquido): R\$ 0,00										
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	1.545,61	120,92	1.545,61	123,64	1.424,69	2.239,15	1.783,40	<b>Líquido - &gt;</b>		<b>0,00</b>
13°	297,23	22,29	297,23	23,78	274,94					
Total	1.842,84	143,21	1.842,84	147,42	1.699,63					
<b>1964 ALEXSANDRA GERALDA DA SILVA</b>	1	1	Admissão em 21/05/2022	Salário base	1.541,84	Horas mensais: 180,00				
PIS: 130.10907.67.1 CTPS: 9168133 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM										
5 Salário mensalista		30,00	1.541,84	442 Contribuição Assistencial						20,00
203 Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91005 INSS				9,00			142,40
<b>Total de proventos - &gt;</b>		<b>1.784,24</b>		<b>Total de descontos - &gt;</b>		<b>162,40</b>				
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	1.784,24	142,40	1.784,24	142,73	1.452,25	1.784,24	1.784,24	<b>Líquido - &gt;</b>		<b>1.621,84</b>
<b>2182 ANA CAROLINA STEIN</b>	0	0	Admissão em 13/07/2022	Salário base	2.734,20	Horas mensais: 180,00				
PIS: 139.36163.27.7 CTPS: 13936163 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A)										
5 Salário mensalista		19,00	1.731,66	91005 INSS			9,00			151,48
203 Adicional insalubridade	1.212,00	153,52								
<b>Total de proventos - &gt;</b>		<b>1.885,18</b>		<b>Total de descontos - &gt;</b>		<b>151,48</b>				
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	1.885,18	151,48	1.885,18	150,81	1.733,70	1.885,18	2.976,60	<b>Líquido - &gt;</b>		<b>1.733,70</b>



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: **INST ESPERANCA - CAR - F01**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99401 - 1**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **ADRIELLY NASCIMENTO DE FRANCA**

Agência: **7855**

Conta corrente: **27342 - 6**

Valor: **R\$ 1.928,83**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 09/08/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 182870784000040.**

---

**Autenticação:**

33DFEE317ED79A68DB77037C044422F9E4F46FE9





**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: **INST ESPERANCA - CAR - F01**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99401 - 1**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **AGLEICIA DA VITORIA BANDEIRA**

Agência: **6659**

Conta corrente: **03939 - 7**

Valor: **R\$ 1.823,99**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 09/08/2022 às 08:19:47 via Sispag, CTRL 182870784000057.**

---

**Autenticação:**

311034A10589C551F49E7DF696E41D3AA421647B



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: **INST ESPERANCA - CAR - F01**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99401 - 1**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **ALESSANDRO COELHO NEVES**

Agência: **1404**

Conta corrente: **43675 - 8**

Valor: **R\$ 3.319,52**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 09/08/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 182870784000065.**

---

**Autenticação:**

F414150E6862C5724020F49C819E611A32813D82



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: **INST ESPERANCA - CAR - F01**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99401 - 1**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **ALEXSANDRA GERALDA DA SILVA**

Agência: **7855**

Conta corrente: **27262 - 6**

Valor: **R\$ 1.621,84**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 09/08/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 182870784000073.**

---

**Autenticação:**

38D97C54A57529BD8604240FA7A92D3308AECA27



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: **INST ESPERANCA - CAR - F01**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99401 - 1**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **ANA CAROLINA STEIN**

Agência: **7855**

Conta corrente: **28135 - 3**

Valor: **R\$ 1.733,70**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 09/08/2022 às 08:19:49 via Sispag, CTRL 182870784000081.**

---

**Autenticação:**

C35F811FF3C9E772A8BCF12FA42B2AD94D0FBD68

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

EMPRESA: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

Centro de Custo : 95 - CARIACICA EMERGENCIAL - P.A. DO TREVO

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR
REFERÊNCIA		VALOR	VALOR	REFERÊNCIA	VALOR	REFERÊNCIA	VALOR		
<b>1968 ANA CAROLINE DA SILVA DIAS</b>		1	1	Admissão em 21/05/2022		Salário base	3.535,00	Horas mensais: 180,00	
<b>BOCHOU</b>									
PIS: 132.19697.62.2 CTPS: 3513477 CBO: 223430				Função: FARMACEUTICO(A) RESPONSAVEL					
5	Salário mensalista		30,00	3.535,00	91005	INSS		14,00	365,01
203	Adicional insalubridade		1.212,00	242,40	91505	IR		15,00	128,62
<b>Total de proventos - &gt;</b>				<b>3.777,40</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>				<b>493,63</b>
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	3.777,40	365,01	3.777,40	302,19	3.222,80	3.777,40	3.777,40	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>3.283,77</b>
<b>1840 ANA CLAUDIA MARIA SOUSA REGIS</b>		2	2	Admissão em 20/05/2022		Salário base	1.541,84	Horas mensais: 180,00	
PIS: 200.08905.46.5 CTPS: 0151021 CBO: 322205				Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM					
5	Salário mensalista		30,00	1.541,84	442	Contribuição Assistencial			20,00
203	Adicional insalubridade		1.212,00	242,40	803	Desconto Vale Transporte		6,00	92,51
611	Horas extras 90%		11:00	207,17	91005	INSS		9,00	165,52
541	DSR horas extras		25,00	49,72					
<b>Total de proventos - &gt;</b>				<b>2.041,13</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>				<b>278,03</b>
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	2.041,13	165,52	2.041,13	163,29	1.496,43	2.041,13	2.041,13	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>1.763,10</b>
<b>1941 ANA CRISTINA GALVANI DE CASTRO</b>		0	0	Admissão em 21/05/2022		Salário base	2.734,20	Horas mensais: 180,00	
PIS: 209.73095.47.9 CTPS: 2749403 CBO: 223505				Função: ENFERMEIRO(A)					
5	Salário mensalista		30,00	2.734,20	91005	INSS		14,00	357,79
203	Adicional insalubridade		1.212,00	242,40	91505	IR		15,00	150,41
611	Horas extras 90%		20:00	628,39					
541	DSR horas extras		26,00	120,84					
<b>Total de proventos - &gt;</b>				<b>3.725,83</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>				<b>508,20</b>
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	3.725,83	357,79	3.725,83	298,06	3.368,04	3.725,83	3.725,83	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>3.217,63</b>
<b>1939 ANDERLY BERALDO DE OLIVEIRA</b>		0	0	Admissão em 20/05/2022		Salário base	2.734,00	Horas mensais: 385,00	
PIS: 126.21616.29.3 CTPS: 5036213 CBO: 223505				Função: ENFERMEIRO(A)					
5	Salário mensalista		30,00	2.734,00	91005	INSS		12,00	289,30
156	Adicional noturno		100:34	155,50	91505	IR		15,00	77,19
203	Adicional insalubridade		1.212,00	242,40					
521	DSR rendimentos variáveis		25,00	37,32					
<b>Total de proventos - &gt;</b>				<b>3.169,22</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>				<b>366,49</b>
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	3.169,22	289,30	3.169,22	253,53	2.879,92	3.169,22	3.169,22	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>2.802,73</b>
<b>1897 ANDRESSA DOS SANTOS PEREIRA ARAUJO BIRCHLER</b>		0	0	Admissão em 20/05/2022		Salário base	2.734,20	Horas mensais: 180,00	
PIS: 128.97490.29.4 CTPS: 56253 CBO: 223505				Função: ENFERMEIRO(A)					
5	Salário mensalista		30,00	2.734,20	91005	INSS		14,00	498,80
156	Adicional noturno		27:25	90,69	91505	IR		22,50	316,58
203	Adicional insalubridade		1.212,00	242,40					
611	Horas extras 90%		44:00	1.382,47					
521	DSR rendimentos variáveis		26,00	17,44					
541	DSR horas extras		26,00	265,86					
<b>Total de proventos - &gt;</b>				<b>4.733,06</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>				<b>815,38</b>
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	4.733,06	498,80	4.733,06	378,64	4.234,26	4.733,06	4.733,06	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>3.917,68</b>
<b>1983 ANDRESSA FRIGERIO CORREIA</b>		0	0	Admissão em 23/05/2022		Salário base	1.541,84	Horas mensais: 180,00	
PIS: 130.25537.29.8 CTPS: 54766 CBO: 322205				Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM					
5	Salário mensalista		30,00	1.541,84	442	Contribuição Assistencial			20,00
156	Adicional noturno		137:14	272,06	803	Desconto Vale Transporte		6,00	92,51
203	Adicional insalubridade		1.212,00	242,40	91005	INSS		9,00	172,76
521	DSR rendimentos variáveis		25,00	65,29					
<b>Total de proventos - &gt;</b>				<b>2.121,59</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>				<b>285,27</b>
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	2.121,59	172,76	2.121,59	169,72	1.948,83	2.121,59	2.121,59	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>1.836,32</b>



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: **INST ESPERANCA - CAR - F01**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99401 - 1**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **ANA CAROLINE DA SILVA DIAS**

Agência: **8817**

Conta corrente: **27987 - 3**

Valor: **R\$ 3.283,77**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 09/08/2022 às 08:19:40 via Sispag, CTRL 182870784000099.**

---

**Autenticação:**

E152E34B2573DD0CA454AB28EF29CD08B30BD2F5



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: **INST ESPERANCA - CAR - F01**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99401 - 1**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **ANA CLAUDIA MARIA SOUSA REGIS**

Agência: **7855**

Conta corrente: **27457 - 2**

Valor: **R\$ 1.763,10**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 09/08/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 182870784000107.**

---

**Autenticação:**

AF551123AA58BFBB2B8A12680EC440A05EF70D70



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: **INST ESPERANCA - CAR - F01**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99401 - 1**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **ANA CRISTINA GALVANI DE CASTRO**

Agência: **0701**

Conta corrente: **79991 - 8**

Valor: **R\$ 3.217,63**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 09/08/2022 às 08:20:51 via Sispag, CTRL 182870784000115.**

---

**Autenticação:**

36A49531EC1C91AF8E2D6DAFD81E8946C28B64C0





**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: **INST ESPERANCA - CAR - F01**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99401 - 1**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **ANDERLY BERALDO DE OLIVEIRA**

Agência: **7855**

Conta corrente: **27296 - 4**

Valor: **R\$ 2.802,73**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 09/08/2022 às 08:19:48 via Sispag, CTRL 182870784000123.**

---

**Autenticação:**

ADBF877936378B3C88C44F3D1BBD6D9D29697887



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: **INST ESPERANCA - CAR - F01**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99401 - 1**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **ANDRESSA SANTOS P A BIRCHLER**

Agência: **7855**

Conta corrente: **27368 - 1**

Valor: **R\$ 3.917,68**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 09/08/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 182870784000149.**

---

**Autenticação:**

A38B3609F2424329C05F962BEE7FE1BD17E072FD



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: **INST ESPERANCA - CAR - F01**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99401 - 1**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **ANDRESSA FRIGERIO CORREIA**

Agência: **7855**

Conta corrente: **26629 - 7**

Valor: **R\$ 1.836,32**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 09/08/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 182870784000131.**

---

**Autenticação:**

0FEA98ADE967030E029A3CA37EB2C5CEDF29710F

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

Centro de Custo : 95 - CARIACICA EMERGENCIAL - P.A. DO TREVO

NOME DO COLABORADOR		SF	IR						
PROVENTOS		REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR		
<b>1832</b>	<b>ANDRESSA NASCIMENTO</b>	0	0	Admissão em 20/05/2022	Salário base	1.541,84	Horas mensais: 180,00		
PIS: 130.24683.29.0 CTPS: 3329972 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM									
<b>Demitido em 08/07/2022 - Extinção/Término automática contrato de experiência</b>									
70005	Saldo de salário rescisão	8,00	411,16	442	Contribuição Assistencial				20,00
71005	Rescisão férias proporcionais	5,00	256,97	91005	INSS		7,50		35,68
71102	Resc. fér. proporc. adic. insalubridade	5,00	40,40	91205	INSS 13° salário rescisão		7,50		11,48
71602	Rescisão férias proporc. média HE	5,00	7,31	91505	IR		7,50		11,27
71651	Rescisão férias proporc. média DSR	5,00	1,44						
71993	Rescisão 1/3 férias proporcionais	306,12	102,04						
75005	Rescisão 13° salário	1,00	128,49						
75102	Resc. 13° sal. adic. insalubridade	1,00	20,20						
75602	Resc. 13° salário média HE	1,00	3,66						
75651	Rescisão 13° salário média DSR HE	1,00	0,72						
203	Adicional insalubridade	1.212,00	64,64						
<b>Total de proventos - &gt;</b>		<b>1.037,03</b>		<b>Total de descontos - &gt;</b>		<b>78,43</b>			

Pagamento efetuado (líquido): R\$ 958,60

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >	0,00
Folha	475,80	35,68	475,80	38,06	2.054,24	1.037,03	1.784,24		
13°	153,07	11,48	153,07	12,24	141,59				
<b>Total</b>	<b>628,87</b>	<b>47,16</b>	<b>628,87</b>	<b>50,30</b>	<b>2.195,83</b>				
	Mês anterior	Mês atual	Indenizado	Saldo	0%	0%	Sefip	GRRF	
FGTS	0,00	50,30	0,00	208,86	0,00	0,00 *	0,00	50,30	

<b>1845</b>	<b>ANGELA DA SILVA</b>	0	0	Admissão em 20/05/2022	Salário base	1.541,84	Horas mensais: 180,00		
PIS: 209.50414.46.2 CTPS: 15458 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM									
<b>Demitido em 08/07/2022 - Extinção/Término automática contrato de experiência</b>									
156	Adicional noturno	18:17	32,63	442	Contribuição Assistencial				20,00
70005	Saldo de salário rescisão	8,00	411,16	723	Faltas não justificadas horas		09:15		91,69
71005	Rescisão férias proporcionais	5,00	256,97	803	Desconto Vale Transporte				24,67
71102	Resc. fér. proporc. adic. insalubridade	5,00	40,40	91005	INSS		7,50		31,60
71701	Rescisão férias proporc. média RV	5,00	16,67	91205	INSS 13° salário rescisão		7,50		11,89
71751	Rescisão férias proporc. média DSR	5,00	3,23	91505	IR		7,50		29,40
71993	Rescisão 1/3 férias proporcionais	317,27	105,76						
75005	Rescisão 13° salário	1,00	128,49						
75102	Resc. 13° sal. adic. insalubridade	1,00	20,20						
75701	Rescisão 13° salário méd. RV	1,00	8,34						
75751	Rescisão 13° salário média DSR RV	1,00	1,62						
203	Adicional insalubridade	1.212,00	64,64						
293	Reembolso		84,00						
521	DSR rendimentos variáveis	7,00	4,66						
<b>Total de proventos - &gt;</b>		<b>1.178,77</b>		<b>Total de descontos - &gt;</b>		<b>209,25</b>			

Pagamento efetuado (líquido): R\$ 969,52

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >	0,00
Folha	421,40	31,60	421,40	33,71	2.295,94	1.003,08	1.821,53		
13°	158,65	11,89	158,65	12,69	146,76				
<b>Total</b>	<b>580,05</b>	<b>43,49</b>	<b>580,05</b>	<b>46,40</b>	<b>2.442,70</b>				
	Mês anterior	Mês atual	Indenizado	Saldo	0%	0%	Sefip	GRRF	
FGTS	0,00	46,40	0,00	222,09	0,00	0,00 *	0,00	46,40	

<b>1839</b>	<b>ARIEL SIMOES SCHAFFEL</b>	0	0	Admissão em 20/05/2022	Salário base	2.734,20	Horas mensais: 180,00		
PIS: 203.87626.00.4 CTPS: 91183 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A)									
5	Salário mensalista	30,00	2.734,20	91005	INSS		12,00		306,68
156	Adicional noturno	82:17	272,12	91505	IR		15,00		96,30
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40						
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	65,31						
<b>Total de proventos - &gt;</b>		<b>3.314,03</b>		<b>Total de descontos - &gt;</b>		<b>402,98</b>			
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >	2.911,05
Folha	3.314,03	306,68	3.314,03	265,12	3.007,35	3.314,03	3.314,03		



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: **INST ESPERANCA - CAR - F01**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99401 - 1**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **ARIEL SIMOES SCHAFFEL**

Agência: **6555**

Conta corrente: **23922 - 4**

Valor: **R\$ 2.911,05**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 09/08/2022 às 08:19:46 via Sispag, CTRL 182870784000156.**

---

**Autenticação:**

2B9DC9E14B22E769C427D758F27C465F6D636EE9

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

EMPRESA: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

Centro de Custo : 95 - CARIACICA EMERGENCIAL - P.A. DO TREVO

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR
		REFERÊNCIA	VALOR					REFERÊNCIA	VALOR
<b>2155</b>	<b>BIANCA BATISTA DA SILVA</b>	2	2	Admissão em 09/07/2022		Salário base	1.541,84	Horas mensais: 180,00	
PIS: 130.17355.29.1 CTPS: 3317128 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM									
5	Salário mensalista	23,00	1.182,08	442	Contribuição Assistencial				20,00
156	Adicional noturno	73:08	140,38	803	Desconto Vale Transporte				70,92
203	Adicional insalubridade	1.212,00	185,84	91005	INSS		9,00		121,07
521	DSR rendimentos variáveis	18,00	38,99						
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>1.547,29</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>			<b>211,99</b>		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.547,29	121,07	1.547,29	123,78	1.047,04	1.547,29	1.963,61	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>1.335,30</b>
<b>1846</b>	<b>BRENDO FERNANDO ARANTES COUTO MIRANDA</b>	0	0	Admissão em 20/05/2022		Salário base	2.734,20	Horas mensais: 180,00	
PIS: 133.97995.60.3 CTPS: 62089 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A)									
5	Salário mensalista	30,00	2.734,20	91005	INSS		12,00		266,19
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91505	IR		7,50		60,48
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>2.976,60</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>			<b>326,67</b>		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	2.976,60	266,19	2.976,60	238,12	2.710,41	2.976,60	2.976,60	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>2.649,93</b>
<b>1915</b>	<b>BRUNA BELING</b>	1	1	Admissão em 20/05/2022		Salário base	1.541,84	Horas mensais: 180,00	
PIS: 212.03147.93.9 CTPS: 0381062 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM									
<b>Demitido em 08/07/2022 - Extinção/Término automática contrato de experiência</b>									
70005	Saldo de salário rescisão	8,00	411,16	442	Contribuição Assistencial				20,00
71005	Rescisão férias proporcionais	5,00	256,97	703	Faltas não justificadas dias		1,00		59,47
71102	Resc. fér. proporc. adic. insalubridade	5,00	40,40	782	DSR faltas dia				59,47
71602	Rescisão férias proporc. média HE	5,00	11,52	803	Desconto Vale Transporte				24,67
71651	Rescisão férias proporc. média DSR	5,00	2,26	91005	INSS		7,50		26,76
71993	Rescisão 1/3 férias proporcionais	311,15	103,72	91205	INSS 13° salário rescisão		7,50		11,66
75005	Rescisão 13° salário	1,00	128,49						
75102	Resc. 13° sal. adic. insalubridade	1,00	20,20						
75602	Resc. 13° salário média HE	1,00	5,76						
75651	Rescisão 13° salário média DSR HE	1,00	1,13						
203	Adicional insalubridade	1.212,00	64,64						
293	Reembolso		75,60						
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>1.121,85</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>			<b>202,03</b>		
Pagamento efetuado (líquido): R\$ 919,82									
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	356,86	26,76	356,86	28,54	1.977,01	927,31	1.784,24	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>0,00</b>
13°	155,58	11,66	155,58	12,44	0,00				
Total	512,44	38,42	512,44	40,98	1.977,01				
	Mês anterior	Mês atual	Indenizado	Saldo	0%	0%	Sefip	GRRF	
FGTS	0,00	40,98	0,00	215,97	0,00	0,00 *	0,00	40,98	
<b>1981</b>	<b>BRUNA GRATIVOL DE SOUSA ZORZAL</b>	2	3	Admissão em 24/05/2022		Salário base	1.541,84	Horas mensais: 180,00	
PIS: 206.59090.34.6 CTPS: 7158254 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM									
5	Salário mensalista	30,00	1.541,84	442	Contribuição Assistencial				20,00
156	Adicional noturno	36:34	72,50	91005	INSS		12,00		318,85
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91505	IR		7,50		46,79
611	Horas extras 90%	66:00	1.243,03						
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	17,40						
541	DSR horas extras	25,00	298,33						
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>3.415,50</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>			<b>385,64</b>		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	3.415,50	318,85	3.415,50	273,24	2.527,88	3.415,50	3.415,50	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>3.029,86</b>



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: **INST ESPERANCA - CAR - F01**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99401 - 1**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **BIANCA BATISTA DA SILVA**

Agência: **7855**

Conta corrente: **27908 - 4**

Valor: **R\$ 1.335,30**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 09/08/2022 às 08:19:48 via Sispag, CTRL 182870784000164.**

---

**Autenticação:**

A846FCE6F98FCE9A1C7E95E208F35779E66D749F



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: **INST ESPERANCA - CAR - F01**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99401 - 1**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **BRENDO FERNANDO A C MIRANDA**

Agência: **7855**

Conta corrente: **27477 - 0**

Valor: **R\$ 2.649,93**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 09/08/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 182870784000172.**

---

**Autenticação:**

A8632DCE0C410B0C37B0C7D19C917E3F593103BB





**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: **INST ESPERANCA - CAR - F01**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99401 - 1**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **BRUNA GRATIVOL DE SOUSA ZORZAL**

Agência: **6406**

Conta corrente: **28614 - 3**

Valor: **R\$ 3.029,86**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 09/08/2022 às 08:19:46 via Sispag, CTRL 182870784000180.**

---

**Autenticação:**

8ACC4A7777E13C4609DC01E378D3123ABAC3CF00

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

Centro de Custo : 95 - CARIACICA EMERGENCIAL - P.A. DO TREVO

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR
<b>1970 CARLOS FERNANDES JUNIOR</b>		2	2	Admissão em 24/05/2022		Salário base	2.734,20	Horas mensais: 180,00			
PIS: 127.61845.29.5 CTPS: 7135404 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A)											
5	Salário mensalista		30,00	2.734,20	91005 INSS	12,00				306,68	
156	Adicional noturno	82:17		272,12	91505 IR	7,50				54,31	
203	Adicional insalubridade		1.212,00	242,40							
521	DSR rendimentos variáveis		25,00	65,31							
<b>Total de proventos - &gt;</b>				<b>3.314,03</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>				<b>360,99</b>		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	3.314,03	306,68	3.314,03	265,12	2.628,17	3.314,03	3.314,03	<b>Líquido - &gt;</b>		<b>2.953,04</b>	
<b>1842 CAROLINE RASELI ZIMMER</b>		0	0	Admissão em 20/05/2022		Salário base	2.734,20	Horas mensais: 180,00			
PIS: 149.28733.27.0 CTPS: 1432637 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A)											
5	Salário mensalista		30,00	2.734,20	91005 INSS	12,00				311,17	
156	Adicional noturno	91:25		302,35	91505 IR	15,00				101,25	
203	Adicional insalubridade		1.212,00	242,40							
521	DSR rendimentos variáveis		25,00	72,56							
<b>Total de proventos - &gt;</b>				<b>3.351,51</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>				<b>412,42</b>		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	3.351,51	311,17	3.351,51	268,12	3.040,34	3.351,51	3.351,51	<b>Líquido - &gt;</b>		<b>2.939,09</b>	
<b>1852 CHRISTIANE TRARBACH</b>		0	0	Admissão em 20/05/2022		Salário base	1.541,84	Horas mensais: 180,00			
PIS: 163.78285.59.5 CTPS: 6045677 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM											
5	Salário mensalista		30,00	1.541,84	442 Contribuição Assistencial					20,00	
203	Adicional insalubridade		1.212,00	242,40	803 Desconto Vale Transporte	6,00				92,51	
					91005 INSS	9,00				142,40	
<b>Total de proventos - &gt;</b>				<b>1.784,24</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>				<b>254,91</b>		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	1.784,24	142,40	1.784,24	142,73	1.641,84	1.784,24	1.784,24	<b>Líquido - &gt;</b>		<b>1.529,33</b>	
<b>1848 CLAUDIO SILVA SANTOS</b>		0	0	Admissão em 20/05/2022		Salário base	1.541,84	Horas mensais: 180,00			
PIS: 164.81005.31.1 CTPS: 9723 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM											
5	Salário mensalista		30,00	1.541,84	442 Contribuição Assistencial					20,00	
203	Adicional insalubridade		1.212,00	242,40	803 Desconto Vale Transporte	6,00				92,51	
611	Horas extras 90%		22:00	414,34	91005 INSS	9,00				188,64	
541	DSR horas extras		25,00	99,44	91505 IR	7,50				15,40	
<b>Total de proventos - &gt;</b>				<b>2.298,02</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>				<b>316,55</b>		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	2.298,02	188,64	2.298,02	183,84	2.109,38	2.298,02	2.298,02	<b>Líquido - &gt;</b>		<b>1.981,47</b>	
<b>1900 CRISTIANE MOURA PEREIRA GUEDES</b>		0	0	Admissão em 20/05/2022		Salário base	1.541,84	Horas mensais: 180,00			
PIS: 163.77236.77.9 CTPS: 339130 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM											
5	Salário mensalista		30,00	1.541,84	442 Contribuição Assistencial					20,00	
156	Adicional noturno	09:09		18,14	91005 INSS	9,00				167,54	
203	Adicional insalubridade		1.212,00	242,40							
611	Horas extras 90%		11:00	207,17							
521	DSR rendimentos variáveis		25,00	4,35							
541	DSR horas extras		25,00	49,72							
<b>Total de proventos - &gt;</b>				<b>2.063,62</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>				<b>187,54</b>		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	2.063,62	167,54	2.063,62	165,08	1.896,08	2.063,62	2.063,62	<b>Líquido - &gt;</b>		<b>1.876,08</b>	
<b>2156 CRISTIANE PAULA DE SOUZA SILVA FERREIRA</b>		1	1	Admissão em 09/07/2022		Salário base	1.541,84	Horas mensais: 180,00			
PIS: 128.40207.56.9 CTPS: 79335 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM											
5	Salário mensalista		23,00	1.182,08	442 Contribuição Assistencial					20,00	
156	Adicional noturno	109:42		210,58	803 Desconto Vale Transporte					70,92	
203	Adicional insalubridade		1.212,00	185,84	91005 INSS	9,00				129,14	
521	DSR rendimentos variáveis		18,00	58,49							
<b>Total de proventos - &gt;</b>				<b>1.636,99</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>				<b>220,06</b>		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	1.636,99	129,14	1.636,99	130,95	1.318,26	1.636,99	2.053,31	<b>Líquido - &gt;</b>		<b>1.416,93</b>	



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: **INST ESPERANCA - CAR - F01**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99401 - 1**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **CARLOS FERNANDES JUNIOR**

Agência: **7855**

Conta corrente: **27451 - 5**

Valor: **R\$ 2.953,04**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 09/08/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 182870784000198.**

---

**Autenticação:**

3EEBC5C21B2AE9DB89FD84E86D5DD236308CB14A



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: **INST ESPERANCA - CAR - F01**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99401 - 1**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **CAROLINE RASELI Z NASCIMENTO**

Agência: **7855**

Conta corrente: **27297 - 2**

Valor: **R\$ 2.939,09**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 09/08/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 182870784000206.**

---

**Autenticação:**

91FEF3E9635C409365F79F35E2D79692FD05D484



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: **INST ESPERANCA - CAR - F01**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99401 - 1**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **CHRISTIANE TRARBACH**

Agência: **7855**

Conta corrente: **27264 - 2**

Valor: **R\$ 1.529,33**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 09/08/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 182870784000214.**

---

**Autenticação:**

A3BE1BBD3272A594EEE96E172EF4615A5EBC082B



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: **INST ESPERANCA - CAR - F01**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99401 - 1**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **CLAUDIO SILVA SANTOS**

Agência: **7855**

Conta corrente: **27254 - 3**

Valor: **R\$ 1.981,47**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 09/08/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 182870784000222.**

---

**Autenticação:**

31025159EEA9FCF56726B251DF1A5A00C81BF034



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: **INST ESPERANCA - CAR - F01**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99401 - 1**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **CRISTIANE MOURA PEREIRA GUEDES**

Agência: **7855**

Conta corrente: **27283 - 2**

Valor: **R\$ 1.876,08**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 09/08/2022 às 08:19:47 via Sispag, CTRL 182870784000230.**

---

**Autenticação:**

BF4D439D14EBF347B1B0BB43D1A811911854A9BF



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: **INST ESPERANCA - CAR - F01**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99401 - 1**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **CRISTIANE PAULA S S FERREIRA**

Agência: **7855**

Conta corrente: **27902 - 7**

Valor: **R\$ 1.416,93**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 09/08/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 182870784000248.**

---

**Autenticação:**

**BFDB6550D694EC835DD580C0961DFF40B797C34C**



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

EMPRESA: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

Centro de Custo : 95 - CARIACICA EMERGENCIAL - P.A. DO TREVO

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR	
		REFERÊNCIA	VALOR					REFERÊNCIA	VALOR	
<b>1971</b>	<b>CRISTINA DE SOUZA VIEIRA</b>	0	0	Admissão em 25/05/2022		Salário base	2.734,20	Horas mensais: 180,00		
PIS: 164.44532.98.2 CTPS: 21905 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A)										
5	Salário mensalista	30,00	2.734,20	91005	INSS			12,00	266,19	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91505	IR			7,50	60,48	
<b>Total de proventos - &gt;</b>				<b>2.976,60</b>		<b>Total de descontos - &gt;</b>				<b>326,67</b>
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	2.976,60	266,19	2.976,60	238,12	2.710,41	2.976,60	2.976,60	<b>Líquido - &gt;</b>		<b>2.649,93</b>
<b>2024</b>	<b>DALCINEIA LAMBERTI HELVECIO DOS SANTOS</b>	0	0	Admissão em 03/06/2022		Salário base	1.541,84	Horas mensais: 180,00		
PIS: 190.16814.22.4 CTPS: 20581 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM										
5	Salário mensalista	30,00	1.541,84	442	Contribuição Assistencial				20,00	
156	Adicional noturno	146,17	290,00	803	Desconto Vale Transporte			6,00	92,51	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91005	INSS			9,00	174,76	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	69,60							
<b>Total de proventos - &gt;</b>				<b>2.143,84</b>		<b>Total de descontos - &gt;</b>				<b>287,27</b>
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	2.143,84	174,76	2.143,84	171,50	1.969,08	2.143,84	2.143,84	<b>Líquido - &gt;</b>		<b>1.856,57</b>
<b>2080</b>	<b>DANIEL CARLOS MARRIEL DA PAIXAO</b>	0	0	Admissão em 14/06/2022		Salário base	1.541,84	Horas mensais: 180,00		
PIS: 137.12022.27.0 CTPS: 3784118 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM										
5	Salário mensalista	30,00	1.541,84	442	Contribuição Assistencial				20,00	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91005	INSS			9,00	142,40	
<b>Total de proventos - &gt;</b>				<b>1.784,24</b>		<b>Total de descontos - &gt;</b>				<b>162,40</b>
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	1.784,24	142,40	1.784,24	142,73	1.641,84	1.784,24	1.784,24	<b>Líquido - &gt;</b>		<b>1.621,84</b>
<b>2021</b>	<b>DAVID VELLOZO VICENTE</b>	0	0	Admissão em 03/06/2022		Salário base	1.541,84	Horas mensais: 180,00		
PIS: 141.97840.27.2 CTPS: 6045530 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM										
5	Salário mensalista	30,00	1.541,84	442	Contribuição Assistencial				20,00	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91005	INSS			9,00	142,40	
<b>Total de proventos - &gt;</b>				<b>1.784,24</b>		<b>Total de descontos - &gt;</b>				<b>162,40</b>
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	1.784,24	142,40	1.784,24	142,73	1.641,84	1.784,24	1.784,24	<b>Líquido - &gt;</b>		<b>1.621,84</b>
<b>1944</b>	<b>DEBORA DOS SANTOS SOARES</b>	0	1	Admissão em 21/05/2022		Salário base	1.541,84	Horas mensais: 180,00		
PIS: 160.19930.13.1 CTPS: 1126770 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM										
<b>Demitido em 08/07/2022 - Extinção/Término automática contrato de experiência</b>										
70005	Saldo de salário rescisão	8,00	411,16	442	Contribuição Assistencial				20,00	
71005	Rescisão férias proporcionais	5,00	256,97	703	Faltas não justificadas dias			1,00	59,47	
71102	Resc. fér. proporc. adic. insalubridade	5,00	40,40	782	DSR faltas dia				59,47	
71701	Rescisão férias proporc. média RV	5,00	15,49	91005	INSS			7,50	26,76	
71751	Rescisão férias proporc. média DSR	5,00	3,18	91205	INSS 13° salário rescisão			7,50	11,85	
71993	Rescisão 1/3 férias proporcionais	316,04	105,35							
75005	Rescisão 13° salário	1,00	128,49							
75102	Resc. 13° sal. adic. insalubridade	1,00	20,20							
75701	Rescisão 13° salário méd. RV	1,00	7,74							
75751	Rescisão 13° salário média DSR RV	1,00	1,59							
203	Adicional insalubridade	1.212,00	64,64							
<b>Total de proventos - &gt;</b>				<b>1.055,21</b>		<b>Total de descontos - &gt;</b>				<b>177,55</b>
Pagamento efetuado (líquido): R\$ 877,66										
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	356,86	26,76	356,86	28,54	1.881,67	936,27	1.784,24	<b>Líquido - &gt;</b>		<b>0,00</b>
13°	158,02	11,85	158,02	12,64	0,00					
Total	514,88	38,61	514,88	41,18	1.881,67					
Mês anterior	Mês atual	Indenizado	Saldo	0%	0%	Sefip	GRRF			
FGTS	0,00	41,18	0,00	190,56	0,00	0,00 *	0,00	41,18		



**30**  
horas

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: **INST ESPERANCA - CAR - F01**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99401 - 1**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **CRISTINA DE SOUZA VIEIRA**

Agência: **7855**

Conta corrente: **27563 - 7**

Valor: **R\$ 2.649,93**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 09/08/2022 às 08:19:48 via Sispag, CTRL 182870784000255.**

---

**Autenticação:**

77A7E6CA7DC15A9E5B4380E59F13AAFDBCD8C5B8



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: **INST ESPERANCA - CAR - F01**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99401 - 1**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **DALCINEIA LAMBERTI H SANTOS**

Agência: **7855**

Conta corrente: **27312 - 9**

Valor: **R\$ 1.856,57**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 09/08/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 182870784000263.**

---

**Autenticação:**

8B342CD24118252380893B0AF0EEE01CB8C541A2



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: **INST ESPERANCA - CAR - F01**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99401 - 1**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **DANIEL CARLOS MARRIEL PAIXAO**

Agência: **7855**

Conta corrente: **27607 - 2**

Valor: **R\$ 1.621,84**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 09/08/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 182870784000271.**

---

**Autenticação:**

7ED949A479C115426150E82160F733AEECBCD614



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: **INST ESPERANCA - CAR - F01**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99401 - 1**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **DAVID VELLOZO VICENTE**

Agência: **7855**

Conta corrente: **27568 - 6**

Valor: **R\$ 1.621,84**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 09/08/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 182870784000289.**

---

**Autenticação:**

3AF84ED75DD020E41B66ABD16F8850BC1A26520C

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

Centro de Custo : 95 - CARIACICA EMERGENCIAL - P.A. DO TREVO

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR	
		REFERÊNCIA	VALOR					REFERÊNCIA	VALOR	
<b>1860</b>	<b>DIOGO CIBIEN ZANELATO</b>	0	0	Admissão em 20/05/2022	Salário base 2.734,30	Horas mensais: 180,00				
PIS: 127.52464.29.2 CTPS: 3156544 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A)										
5	Salário mensalista	30,00	2.734,30	91005 INSS			12,00		266,20	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91505 IR			7,50		60,49	
<b>Total de proventos - &gt;</b>				<b>2.976,70</b>		<b>Total de descontos - &gt;</b>				<b>326,69</b>
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	2.976,70	266,20	2.976,70	238,13	2.710,50	2.976,70	2.976,70	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>2.650,01</b>	
<b>1851</b>	<b>DISLAYNE CAMPOS DE SOUZA RODRIGUES</b>	0	0	Admissão em 20/05/2022	Salário base 2.734,20	Horas mensais: 180,00				
PIS: 133.68818.62.6 CTPS: 7718559 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A)										
5	Salário mensalista	30,00	2.734,20	803 Desconto Vale Transporte			6,00		164,05	
156	Adicional noturno	100:34	332,62	91005 INSS			14,00		430,64	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91505 IR			22,50		222,37	
611	Horas extras 90%	22:00	691,23							
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	79,83							
541	DSR horas extras	25,00	165,90							
<b>Total de proventos - &gt;</b>				<b>4.246,18</b>		<b>Total de descontos - &gt;</b>				<b>817,06</b>
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	4.246,18	430,64	4.246,18	339,69	3.815,54	4.246,18	4.246,18	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>3.429,12</b>	
<b>2023</b>	<b>EDIVANIA NASCIMENTO DE FRANCA</b>	0	0	Admissão em 02/06/2022	Salário base 1.541,84	Horas mensais: 180,00				
PIS: 207.72368.54.0 CTPS: 30035 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM										
<b>Demitido em 08/07/2022 - Extinção/Término automática contrato de experiência</b>										
156	Adicional noturno	18:17	32,63	442 Contribuição Assistencial					20,00	
70005	Saldo de salário rescisão	8,00	411,16	723 Faltas não justificadas horas		09:15			91,69	
71005	Rescisão férias proporcionais	2,50	128,49	803 Desconto Vale Transporte					24,67	
71102	Resc. fér. proporc. adic. insalubridade	2,50	20,20	1502 Outros descontos					142,80	
71701	Rescisão férias proporc. média RV	2,50	8,01	91005 INSS			7,50		31,60	
71751	Rescisão férias proporc. média DSR	2,50	1,58	91205 INSS 13° salário rescisão			7,50		11,87	
71993	Rescisão 1/3 férias proporcionais	158,28	52,76							
75005	Rescisão 13° salário	1,00	128,49							
75102	Resc. 13° sal. adic. insalubridade	1,00	20,20							
75701	Rescisão 13° salário méd. RV	1,00	8,01							
75751	Rescisão 13° salário média DSR RV	1,00	1,58							
203	Adicional insalubridade	1.212,00	64,64							
521	DSR rendimentos variáveis	7,00	4,66							
<b>Total de proventos - &gt;</b>				<b>882,41</b>		<b>Total de descontos - &gt;</b>				<b>322,63</b>
Pagamento efetuado (líquido): R\$ 559,78										
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	421,40	31,60	421,40	33,71	2.019,82	790,72	1.821,53	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>0,00</b>	
13°	158,28	11,87	158,28	12,66	146,41					
Total	579,68	43,47	579,68	46,37	2.166,23					
	Mês anterior	Mês atual	Indenizado	Saldo	0%	0%	Sefip	GRRF		
FGTS	0,00	46,37	0,00	141,70	0,00	0,00 *	0,00	46,37		
<b>2208</b>	<b>EDMAR SILVA DE OLIVEIRA</b>	0	0	Admissão em 13/07/2022	Salário base 2.734,20	Horas mensais: 180,00				
PIS: 160.18363.79.9 CTPS: 1612135 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A)										
5	Salário mensalista	19,00	1.731,66	91005 INSS			9,00		169,34	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	153,52							
321	Gratificações	2,00	198,44							
<b>Total de proventos - &gt;</b>				<b>2.083,62</b>		<b>Total de descontos - &gt;</b>				<b>169,34</b>
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	2.083,62	169,34	2.083,62	166,68	1.914,28	2.083,62	3.175,04	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>1.914,28</b>	
<b>1904</b>	<b>EDNA MACHADO CORDEIRO DE ABREU</b>	0	0	Admissão em 20/05/2022	Salário base 1.264,73	Horas mensais: 200,00				
PIS: 128.40942.29.3 CTPS: 6050 CBO: 322415 Função: AUX SAUDE BUCAL										
5	Salário mensalista	30,00	1.264,73	803 Desconto Vale Transporte			6,00		75,88	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91005 INSS			9,00		117,46	
<b>Total de proventos - &gt;</b>				<b>1.507,13</b>		<b>Total de descontos - &gt;</b>				<b>193,34</b>
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	1.507,13	117,46	1.507,13	120,57	1.389,67	1.507,13	1.507,13	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>1.313,79</b>	



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: **INST ESPERANCA - CAR - F01**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99401 - 1**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **DIOGO CIBIEN ZANELATO**

Agência: **7855**

Conta corrente: **27279 - 0**

Valor: **R\$ 2.650,01**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 09/08/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 182870784000297.**

---

**Autenticação:**

50DBA83DA774C02E1E903A3A53FAF37069C9A29F



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: **INST ESPERANCA - CAR - F01**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99401 - 1**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **DISLAYNE CAMPOS S RODRIGUES**

Agência: **7855**

Conta corrente: **27487 - 9**

Valor: **R\$ 3.429,12**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 09/08/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 182870784000305.**

---

**Autenticação:**

6EA1AADF61FE30435C15815A9ED6E6F96DCE6D9B





**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: **INST ESPERANCA - CAR - F01**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99401 - 1**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **EDMAR SILVA DE OLIVEIRA**

Agência: **6659**

Conta corrente: **01653 - 6**

Valor: **R\$ 1.914,28**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 09/08/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 182870784000313.**

---

**Autenticação:**

E1C065A56528E6FF31F3C66966CB4DA5B36C896F



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: **INST ESPERANCA - CAR - F01**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99401 - 1**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **EDNA MACHADO CORDEIRO DE ABREU**

Agência: **7855**

Conta corrente: **27466 - 3**

Valor: **R\$ 1.313,79**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 09/08/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 182870784000321.**

---

**Autenticação:**

702959E32A0D5B95CF87C5BE74C41224160BFC25

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

EMPRESA: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

Centro de Custo : 95 - CARIACICA EMERGENCIAL - P.A. DO TREVO

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR
		REFERÊNCIA	VALOR					REFERÊNCIA	VALOR
<b>2030</b>	<b>ELAYNE CAPUCHO</b>	1	1	Admissão em 08/06/2022	Salário base	3.535,00	Horas mensais: 180,00		
PIS: 131.54478.29.8 CTPS: 9125398 CBO: 223405 Função: FARMACÊUTICO(A)									
5	Salário mensalista	30,00	3.535,00	91005	INSS			14,00	451,60
156	Adicional noturno	118:51	498,83	91505	IR			22,50	208,69
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40						
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	119,72						
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>4.395,95</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>			<b>660,29</b>		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	4.395,95	451,60	4.395,95	351,67	3.754,76	4.395,95	4.395,95	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>3.735,66</b>
<b>1909</b>	<b>ELIANE ALMEIDA MOREIRA</b>	0	0	Admissão em 20/05/2022	Salário base	2.734,20	Horas mensais: 385,00		
PIS: 123.90899.47.3 CTPS: 1265852 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A)									
5	Salário mensalista	30,00	2.734,20	91005	INSS			12,00	285,12
156	Adicional noturno	82:17	127,23	91505	IR			15,00	72,59
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40						
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	30,54						
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>3.134,37</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>			<b>357,71</b>		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	3.134,37	285,12	3.134,37	250,74	2.849,25	3.134,37	3.134,37	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>2.776,66</b>
<b>2158</b>	<b>ELIANE DE SOUZA ALMEIDA</b>	0	0	Admissão em 09/07/2022	Salário base	1.450,00	Horas mensais: 180,00		
PIS: 127.53510.29.8 CTPS: 4145654 CBO: 521130 Função: AUXILIAR DE FARMACIA									
5	Salário mensalista	23,00	1.111,67	91005	INSS			9,00	119,61
156	Adicional noturno	100:34	182,80						
203	Adicional insalubridade	1.212,00	185,84						
521	DSR rendimentos variáveis	18,00	50,78						
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>1.531,09</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>			<b>119,61</b>		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.531,09	119,61	1.531,09	122,48	1.411,48	1.531,09	1.925,98	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>1.411,48</b>
<b>1836</b>	<b>ELISANGELA APARECIDA ROCHA BRAGA</b>	0	0	Admissão em 20/05/2022	Salário base	1.541,84	Horas mensais: 385,00		
PIS: 209.98202.17.1 CTPS: 33879 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM									
5	Salário mensalista	30,00	1.541,84	442	Contribuição Assistencial				20,00
156	Adicional noturno	146:17	135,59	91005	INSS			9,00	157,53
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40						
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	32,54						
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>1.952,37</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>			<b>177,53</b>		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.952,37	157,53	1.952,37	156,18	1.794,84	1.952,37	1.952,37	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>1.774,84</b>
<b>2159</b>	<b>ELIZABETH DA ROCHA FRANCO</b>	0	0	Admissão em 09/07/2022	Salário base	1.541,84	Horas mensais: 180,00		
PIS: 126.94862.29.4 CTPS: 97032 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM									
5	Salário mensalista	23,00	1.182,08	442	Contribuição Assistencial				20,00
156	Adicional noturno	109:42	210,58	803	Desconto Vale Transporte				70,92
203	Adicional insalubridade	1.212,00	185,84	91005	INSS			9,00	129,14
521	DSR rendimentos variáveis	18,00	58,49						
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>1.636,99</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>			<b>220,06</b>		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.636,99	129,14	1.636,99	130,95	1.507,85	1.636,99	2.053,31	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>1.416,93</b>
<b>2176</b>	<b>ELIZETE MUNIZ FRANCISCO</b>	0	0	Admissão em 10/07/2022	Salário base	1.541,84	Horas mensais: 180,00		
PIS: 122.22200.66.2 CTPS: 7162657 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM									
5	Salário mensalista	22,00	1.130,68	442	Contribuição Assistencial				20,00
203	Adicional insalubridade	1.212,00	177,76	803	Desconto Vale Transporte				67,84
				91005	INSS			9,00	99,57
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>1.308,44</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>			<b>187,41</b>		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.308,44	99,57	1.308,44	104,67	1.208,87	1.308,44	1.784,24	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>1.121,03</b>



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: **INST ESPERANCA - CAR - F01**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99401 - 1**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **ELAYNE CAPUCHO**

Agência: **9260**

Conta corrente: **56309 - 4**

Valor: **R\$ 3.735,66**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 09/08/2022 às 08:19:40 via Sispag, CTRL 182870784000339.**

---

**Autenticação:**

67D02AF947704864177E358D210EFD16C293596C



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: **INST ESPERANCA - CAR - F01**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99401 - 1**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **ELIANE ALMEIDA MOREIRA**

Agência: **8517**

Conta corrente: **23182 - 8**

Valor: **R\$ 2.776,66**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 09/08/2022 às 08:20:55 via Sispag, CTRL 182870784000347.**

---

**Autenticação:**

38EA14B17BC0F43A80FC229E66A1DC971F633201



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: **INST ESPERANCA - CAR - F01**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99401 - 1**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **ELIANE DE SOUZA ALMEIDA**

Agência: **7855**

Conta corrente: **28003 - 3**

Valor: **R\$ 1.411,48**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 09/08/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 182870784000354.**

---

**Autenticação:**

460713F8922FE49108A774F9BFBB5E8D7B510479



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: **INST ESPERANCA - CAR - F01**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99401 - 1**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **ELISANGELA APARECIDA R BRAGA**

Agência: **7855**

Conta corrente: **27313 - 7**

Valor: **R\$ 1.774,84**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 09/08/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 182870784000362.**

---

**Autenticação:**

9C1568A69709615869A490AA92E47F972D8ACD02



**30**  
horas

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: **INST ESPERANCA - CAR - F01**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99401 - 1**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **ELIZABETH DA ROCHA FRANCO**

Agência: **7855**

Conta corrente: **27914 - 2**

Valor: **R\$ 1.416,93**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 09/08/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 182870784000370.**

---

**Autenticação:**

55853731E705CC9E8A96707EE9410095047331A3





**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: **INST ESPERANCA - CAR - F01**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99401 - 1**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **ELIZETE MUNIZ FRANCISCO**

Agência: **4276**

Conta corrente: **26034 - 8**

Valor: **R\$ 1.121,03**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 09/08/2022 às 08:19:45 via Sispag, CTRL 182870784000388.**

---

**Autenticação:**

04B89B3AF5B20EE652E843A18A7437146878583C

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

Centro de Custo : 95 - CARIACICA EMERGENCIAL - P.A. DO TREVO

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR
<b>1917</b>	<b>EMANUELE COSTA DE OLIVEIRA</b>	0	0	Admissão em 20/05/2022	Salário base	1.541,84	Horas mensais: 180,00				
				PIS: 212.45067.11.9	CTPS: 2753755	CBO: 322205	Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM				
5	Salário mensalista	30,00	1.541,84	442	Contribuição Assistencial						20,00
156	Adicional noturno	128:00	253,76	803	Desconto Vale Transporte		6,00				92,51
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91005	INSS		9,00				170,72
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	60,90								
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>2.098,90</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>			<b>283,23</b>				
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	2.098,90	170,72	2.098,90	167,91	1.928,18	2.098,90	2.098,90	<b>Líquido - &gt;</b>		<b>1.815,67</b>	
<b>2210</b>	<b>FABIANA MENDONCA SOARES</b>	0	0	Admissão em 13/07/2022	Salário base	2.734,20	Horas mensais: 180,00				
				PIS: 162.37866.64.8	CTPS: 10360545	CBO: 223505	Função: ENFERMEIRO(A)				
5	Salário mensalista	19,00	1.731,66	91005	INSS		9,00				178,27
203	Adicional insalubridade	1.212,00	153,52								
321	Gratificações	3,00	297,66								
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>2.182,84</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>			<b>178,27</b>				
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	2.182,84	178,27	2.182,84	174,62	2.004,57	2.182,84	3.274,26	<b>Líquido - &gt;</b>		<b>2.004,57</b>	
<b>1918</b>	<b>FABIOLA DOS SANTOS SOUZA</b>	0	0	Admissão em 20/05/2022	Salário base	1.450,00	Horas mensais: 180,00				
				PIS: 137.54509.27.5	CTPS: 148048	CBO: 521130	Função: AUXILIAR DE FARMACIA				
5	Salário mensalista	30,00	1.450,00	803	Desconto Vale Transporte		6,00				87,00
156	Adicional noturno	137:14	258,06	91005	INSS		9,00				162,93
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40								
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	61,93								
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>2.012,39</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>			<b>249,93</b>				
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	2.012,39	162,93	2.012,39	160,99	1.849,46	2.012,39	2.012,39	<b>Líquido - &gt;</b>		<b>1.762,46</b>	
<b>1843</b>	<b>FABIOLA GOMES DOS SANTOS DE AZEVEDO</b>	0	0	Admissão em 20/05/2022	Salário base	1.541,84	Horas mensais: 180,00				
				PIS: 126.09576.29.5	CTPS: 9259359	CBO: 322205	Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM				
5	Salário mensalista	30,00	1.541,84	442	Contribuição Assistencial						20,00
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	803	Desconto Vale Transporte		6,00				92,51
				91005	INSS		9,00				142,40
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>1.784,24</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>			<b>254,91</b>				
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	1.784,24	142,40	1.784,24	142,73	1.641,84	1.784,24	1.784,24	<b>Líquido - &gt;</b>		<b>1.529,33</b>	



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: **INST ESPERANCA - CAR - F01**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99401 - 1**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **EMANUELE COSTA DE OLIVEIRA**

Agência: **7855**

Conta corrente: **27483 - 8**

Valor: **R\$ 1.815,67**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 09/08/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 182870784000396.**

---

**Autenticação:**

8D05FF9ED1B09D6CD4936F70A091AAA033A196CA



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: **INST ESPERANCA - CAR - F01**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99401 - 1**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **FABIANA MENDONCA SOARES**

Agência: **8314**

Conta corrente: **45319 - 5**

Valor: **R\$ 2.004,57**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 09/08/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 182870784000404.**

---

**Autenticação:**

01F5A46161D5143BEE68B844CCE41A67D915691D



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: **INST ESPERANCA - CAR - F01**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99401 - 1**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **FABIOLA DOS SANTOS SOUZA**

Agência: **7855**

Conta corrente: **27340 - 0**

Valor: **R\$ 1.762,46**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 09/08/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 182870784000412.**

---

**Autenticação:**

16198AF92771DBF2B42CD398E98C70BB41C64C38



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: **INST ESPERANCA - CAR - F01**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99401 - 1**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **FABIOLA GOMES DOS SANTOS DE AZ**

Agência: **5137**

Conta corrente: **15082 - 6**

Valor: **R\$ 1.529,33**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 09/08/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 182870784000420.**

---

**Autenticação:**

12C8123FB6DA5541EF8A6C07A65DEA16C1FD9434

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

Página: 11

EMPRESA: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

Centro de Custo : 95 - CARIACICA EMERGENCIAL - P.A. DO TREVO

NOME DO COLABORADOR	SF	IR	PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
<b>1871 FABRICIA EUGENIA MARTINS SILVA FERREIRA</b>	1	3	Admissão em 20/05/2022	Salário base	1.541,84	Horas mensais: 180,00		
PIS: 133.78707.29.0 CTPS: 9722171 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM								
<b>Demitido em 08/07/2022 - Extinção/Término automática contrato de experiência</b>								
156	Adicional noturno	09:09	16,33	442	Contribuição Assistencial			20,00
70005	Saldo de salário rescisão	8,00	411,16	703	Faltas não justificadas dias	2,00		118,95
71005	Rescisão férias proporcionais	5,00	256,97	782	DSR faltas dia			118,95
71102	Resc. fér. proporc. adic. insalubridade	5,00	40,40	803	Desconto Vale Transporte			24,67
71701	Rescisão férias proporc. média RV	5,00	14,86	91005	INSS	7,50		19,24
71751	Rescisão férias proporc. média DSR	5,00	2,92	91205	INSS 13° salário rescisão	7,50		11,81
71993	Rescisão 1/3 férias proporcionais	315,15	105,05					
75005	Rescisão 13° salário	1,00	128,49					
75102	Resc. 13° sal. adic. insalubridade	1,00	20,20					
75701	Rescisão 13° salário méd. RV	1,00	7,43					
75751	Rescisão 13° salário média DSR RV	1,00	1,46					
203	Adicional insalubridade	1.212,00	64,64					
293	Reembolso		84,00					
521	DSR rendimentos variáveis	7,00	2,33					
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>1.156,24</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>			<b>313,62</b>	

Pagamento efetuado (líquido): R\$ 842,62

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >	0,00
Folha	256,56	19,24	256,56	20,52	1.477,21	834,34	1.802,90		
13°	157,58	11,81	157,58	12,60	0,00				
<b>Total</b>	<b>414,14</b>	<b>31,05</b>	<b>414,14</b>	<b>33,12</b>	<b>1.477,21</b>				
	Mês anterior	Mês atual	Indenizado	Saldo	0%	0%	Sefip	GRRF	
FGTS	0,00	33,12	0,00	216,62	0,00	0,00 *	0,00	33,12	

<b>1914 FERNANDA HAIDMANN SIQUEIRA DA SILVA</b>	1	1	Admissão em 20/05/2022	Salário base	2.883,60	Horas mensais: 150,00		
PIS: 132.33854.29.2 CTPS: 1096828 CBO: 251605 Função: ASSISTENTE SOCIAL								
<b>Demitido em 08/07/2022 - Extinção/Término automática contrato de experiência</b>								
70005	Saldo de salário rescisão	8,00	768,96	91005	INSS	7,50		62,52
71005	Rescisão férias proporcionais	5,00	480,60	91205	INSS 13° salário rescisão	7,50		19,53
71102	Resc. fér. proporc. adic. insalubridade	5,00	40,40	91505	IR	15,00		87,23
71993	Rescisão 1/3 férias proporcionais	521,00	173,67					
75005	Rescisão 13° salário	1,00	240,30					
75102	Resc. 13° sal. adic. insalubridade	1,00	20,20					
203	Adicional insalubridade	1.212,00	64,64					
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>1.788,77</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>			<b>169,28</b>	

Pagamento efetuado (líquido): R\$ 1.619,49

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >	0,00
Folha	833,60	62,52	833,60	66,68	3.423,38	1.788,77	3.126,00		
13°	260,50	19,53	260,50	20,84	51,38				
<b>Total</b>	<b>1.094,10</b>	<b>82,05</b>	<b>1.094,10</b>	<b>87,52</b>	<b>3.474,76</b>				
	Mês anterior	Mês atual	Indenizado	Saldo	0%	0%	Sefip	GRRF	
FGTS	0,00	87,52	0,00	350,11	0,00	0,00 *	0,00	87,52	

<b>1972 FERNANDA SILVA</b>	3	3	Admissão em 24/05/2022	Salário base	1.541,84	Horas mensais: 385,00		
PIS: 130.47831.56.3 CTPS: 7224736 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM								
5	Salário mensalista	30,00	1.541,84	442	Contribuição Assistencial			20,00
156	Adicional noturno	137:14	127,20	91005	INSS	9,00		156,59
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40					
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	30,53					
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>1.941,97</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>			<b>176,59</b>	

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >	1.765,38
Folha	1.941,97	156,59	1.941,97	155,35	1.216,61	1.941,97	1.941,97		



**30**  
horas

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: **INST ESPERANCA - CAR - F01**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99401 - 1**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **FERNANDA SILVA**

Agência: **7855**

Conta corrente: **27435 - 8**

Valor: **R\$ 1.765,38**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 09/08/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 182870784000438.**

---

**Autenticação:**

42E63BB736C02B3AC24215FD491B7062A9D550B0



Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

Centro de Custo : 95 - CARIACICA EMERGENCIAL - P.A. DO TREVO

NOME DO COLABORADOR		SF	IR							
PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR					
<b>2181 FILIPE MACIEL DOS SANTOS</b>	0 0	Admissão em 11/07/2022	Salário base 2.734,20	Horas mensais: 180,00						
PIS: 127.88711.65.6 CTPS: 11004711 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A)										
5 Salário mensalista	21,00	1.913,94	91005 INSS	9,00	169,34					
203 Adicional insalubridade	1.212,00	169,68								
<b>Total de proventos - &gt;</b>		<b>2.083,62</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>		<b>169,34</b>					
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	2.083,62	169,34	2.083,62	166,68	1.914,28	2.083,62	2.976,60	<b>Líquido - &gt;</b>		<b>1.914,28</b>
<b>2022 GENI SOUZA SANTOS</b>	0 0	Admissão em 02/06/2022	Salário base 1.541,84	Horas mensais: 180,00						
PIS: 203.06874.51.7 CTPS: 5551396 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM										
5 Salário mensalista	30,00	1.541,84	442 Contribuição Assistencial							
156 Adicional noturno	137:14	272,06	91005 INSS	9,00	172,76					
203 Adicional insalubridade	1.212,00	242,40								
521 DSR rendimentos variáveis	25,00	65,29								
<b>Total de proventos - &gt;</b>		<b>2.121,59</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>		<b>192,76</b>					
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	2.121,59	172,76	2.121,59	169,72	1.948,83	2.121,59	2.121,59	<b>Líquido - &gt;</b>		<b>1.928,83</b>
<b>2029 GEOVANE DA SILVA SIMOES</b>	0 0	Admissão em 09/06/2022	Salário base 1.541,84	Horas mensais: 180,00						
PIS: 28.87595.29.4 CTPS: 2290286 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM										
5 Salário mensalista	30,00	1.541,84	442 Contribuição Assistencial							
203 Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91005 INSS	9,00	142,40					
<b>Total de proventos - &gt;</b>		<b>1.784,24</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>		<b>162,40</b>					
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	1.784,24	142,40	1.784,24	142,73	1.641,84	1.784,24	1.784,24	<b>Líquido - &gt;</b>		<b>1.621,84</b>
<b>2160 GESIANE AMELIA MAGESKI</b>	0 0	Admissão em 10/07/2022	Salário base 1.541,84	Horas mensais: 180,00						
PIS: 203.81706.65.0 CTPS: 77431 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM										
5 Salário mensalista	22,00	1.130,68	442 Contribuição Assistencial							
156 Adicional noturno	91:25	174,68	723 Faltas não justificadas horas	06:00	59,47					
203 Adicional insalubridade	1.212,00	177,76	91005 INSS	9,00	113,44					
521 DSR rendimentos variáveis	18,00	38,82								
<b>Total de proventos - &gt;</b>		<b>1.521,94</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>		<b>192,91</b>					
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	1.462,47	113,44	1.462,47	116,99	1.349,03	1.462,47	1.997,74	<b>Líquido - &gt;</b>		<b>1.329,03</b>
<b>1907 GILMAR DE AGUIAR BARBOSA</b>	0 0	Admissão em 20/05/2022	Salário base 2.734,20	Horas mensais: 180,00						
PIS: 128.70856.58.1 CTPS: 0010678 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A)										
<b>Demitido em 08/07/2022 - Extinção/Término automática contrato de experiência</b>										
70005 Saldo de salário rescisão	8,00	729,12	91005 INSS	7,50	59,53					
71005 Rescisão férias proporcionais	5,00	455,70	91205 INSS 13° salário rescisão	7,50	18,67					
71102 Resc. fér. proporc. adic. insalubridade	5,00	40,40	91505 IR	15,00	101,42					
71701 Rescisão férias proporc. média RV	5,00	1,60								
71751 Rescisão férias proporc. média DSR	5,00	0,32								
71993 Rescisão 1/3 férias proporcionais	498,02	166,01								
75005 Rescisão 13° salário	1,00	227,85								
75102 Resc. 13° sal. adic. insalubridade	1,00	20,20								
75701 Rescisão 13° salário méd. RV	1,00	0,80								
75751 Rescisão 13° salário média DSR RV	1,00	0,16								
203 Adicional insalubridade	1.212,00	64,64								
<b>Total de proventos - &gt;</b>		<b>1.706,80</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>		<b>179,62</b>					
Pagamento efetuado (líquido): R\$ 1.527,18										
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	793,76	59,53	793,76	63,50	3.444,64	1.706,80	2.976,60	<b>Líquido - &gt;</b>		<b>0,00</b>
13°	249,01	18,67	249,01	19,92	230,34					
Total	1.042,77	78,20	1.042,77	83,42	3.674,98					
Mês anterior	Mês atual	Indenizado	Saldo	0%	0%	Sefip	GRRF			
FGTS	0,00	83,42	0,00	336,13	0,00	0,00 *	0,00	83,42		



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: **INST ESPERANCA - CAR - F01**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99401 - 1**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **FILIPPE MACIEL DOS SANTOS**

Agência: **0870**

Conta corrente: **13434 - 3**

Valor: **R\$ 1.914,28**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 09/08/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 182870784000446.**

---

**Autenticação:**

2F811B179AEB6E1DA1B4FDC670473AF86E25C812



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: **INST ESPERANCA - CAR - F01**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99401 - 1**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **GENI SOUZA SANTOS**

Agência: **7855**

Conta corrente: **26616 - 4**

Valor: **R\$ 1.928,83**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 09/08/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 182870784000453.**

---

**Autenticação:**

9D56539163A4DFF2582EABCF6F049DAF90D6C485



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: **INST ESPERANCA - CAR - F01**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99401 - 1**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **GEOVANE DA SILVA SIMOES**

Agência: **7855**

Conta corrente: **27510 - 8**

Valor: **R\$ 1.621,84**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 09/08/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 182870784000461.**

---

**Autenticação:**

96DA84DCFEA998A53E239D2A9FC6BF2F287BC755



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: **INST ESPERANCA - CAR - F01**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99401 - 1**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **GESIANE AMELIA MAGESKI**

Agência: **9288**

Conta corrente: **58043 - 5**

Valor: **R\$ 1.329,03**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 09/08/2022 às 08:20:36 via Sispag, CTRL 182870784000479.**

---

**Autenticação:**

4E62F5178B15A33381DD45486AB33E036B242D3A

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

EMPRESA: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

Centro de Custo : 95 - CARIACICA EMERGENCIAL - P.A. DO TREVO

NOME DO COLABORADOR	SF	IR	PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
<b>1912 GISELI TAVARES CUPERTINO</b>	0	0	Admissão em 20/05/2022	Salário base	2.734,20	Horas mensais: 180,00		
PIS: 129.97583.13.8 CTPS: 35035 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A)								
<b>Demitido em 08/07/2022 - Extinção/Término automática contrato de experiência</b>								
156	Adicional noturno	18:17	56,85	703	Faltas não justificadas dias	1,00		99,22
70005	Saldo de salário rescisão	8,00	729,12	782	DSR faltas dia			99,22
71005	Rescisão férias proporcionais	5,00	455,70	91005	INSS	7,50		49,52
71102	Resc. fér. proporc. adic. insalubridade	5,00	40,40	91205	INSS 13° salário rescisão	7,50		19,78
71701	Rescisão férias proporc. média RV	5,00	26,35	91505	IR	15,00		91,61
71751	Rescisão férias proporc. média DSR	5,00	5,09					
71993	Rescisão 1/3 férias proporcionais	527,54	175,85					
75005	Rescisão 13° salário	1,00	227,85					
75102	Resc. 13° sal. adic. insalubridade	1,00	20,20					
75701	Rescisão 13° salário méd. RV	1,00	13,17					
75751	Rescisão 13° salário média DSR RV	1,00	2,54					
203	Adicional insalubridade	1.212,00	64,64					
521	DSR rendimentos variáveis	7,00	8,12					
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>1.825,88</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>			<b>359,35</b>	
Pagamento efetuado (líquido): R\$ 1.466,53								
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	660,29	49,52	660,29	52,82	3.640,47	1.627,44	3.041,57	<b>Líquido - &gt; 0,00</b>
13°	263,76	19,78	263,76	21,10	243,98			
Total	924,05	69,30	924,05	73,92	3.884,45			
	Mês anterior	Mês atual	Indenizado	Saldo	0%	0%	Señip	GRRF
FGTS	0,00	73,92	0,00	373,44	0,00	0,00 *	0,00	73,92

<b>1962 GRAZIELE BARBOZA PEREIRA ROCHA</b>	1	2	Admissão em 21/05/2022	Salário base	1.541,84	Horas mensais: 180,00		
PIS: 131.54486.85.1 CTPS: 89168 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM								
<b>Demitido em 11/07/2022 - Pedido de demissão com desconto de aviso prévio</b>								
70005	Saldo de salário rescisão	11,00	565,34	70302	Rescisão aviso prévio descontado	30,00		1.784,24
71005	Rescisão férias proporcionais	5,00	256,97	442	Contribuição Assistencial			20,00
71102	Resc. fér. proporc. adic. insalubridade	5,00	40,40	703	Faltas não justificadas dias	3,00		178,42
71701	Rescisão férias proporc. média RV	5,00	18,32	782	DSR faltas dia			178,42
71751	Rescisão férias proporc. média DSR	5,00	3,76	91005	INSS	7,50		22,30
71993	Rescisão 1/3 férias proporcionais	319,45	106,48	91205	INSS 13° salário rescisão	7,50		11,97
75005	Rescisão 13° salário	1,00	128,49					
75102	Resc. 13° sal. adic. insalubridade	1,00	20,20					
75701	Rescisão 13° salário méd. RV	1,00	9,16					
75751	Rescisão 13° salário média DSR RV	1,00	1,88					
203	Adicional insalubridade	1.212,00	88,88					
90203	Estouro provento folha normal		955,47					
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>2.195,35</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>			<b>2.195,35</b>	
Pagamento efetuado (líquido): R\$ 0,00								
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	297,38	22,30	297,38	23,79	1.782,41	883,04	1.784,24	<b>Líquido - &gt; 0,00</b>
13°	159,73	11,97	159,73	12,77	0,00			
Total	457,11	34,27	457,11	36,56	1.782,41			

<b>2028 HELIDA ALEXANDRE DE ALMEIDA</b>	1	1	Admissão em 07/06/2022	Salário base	2.734,20	Horas mensais: 180,00		
PIS: 131.29765.29.7 CTPS: 8444313 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A)								
5	Salário mensalista	30,00	2.734,20	803	Desconto Vale Transporte			164,05
156	Adicional noturno	36:34	120,95	91005	INSS	14,00		535,32
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91505	IR	22,50		324,40
611	Horas extras 90%	50:00	1.570,99					
521	DSR rendimentos variáveis	26,00	23,26					
541	DSR horas extras	26,00	302,11					
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>4.993,91</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>			<b>1.023,77</b>	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	4.993,91	535,32	4.993,91	399,51	4.269,00	4.993,91	4.993,91	<b>Líquido - &gt; 3.970,14</b>



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: **INST ESPERANCA - CAR - F01**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99401 - 1**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **HELIDA ALEXANDRE DE ALMEIDA**

Agência: **7855**

Conta corrente: **27584 - 3**

Valor: **R\$ 3.970,14**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 09/08/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 182870784000487.**

---

**Autenticação:**

47FFBDC30CB9B7A0E970B6DDC58DFEBD0F601FE8

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

Centro de Custo : 95 - CARIACICA EMERGENCIAL - P.A. DO TREVO

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR	
		REFERÊNCIA	VALOR					REFERÊNCIA	VALOR	
<b>2162</b>	<b>HERLANE ALEXANDRE DA SILVA</b>	1	1	Admissão em 09/07/2022	Salário base	1.541,84	Horas mensais: 180,00			
PIS: 129.86624.29.6 CTPS: 0349201 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM										
5	Salário mensalista	23,00	1.182,08	442	Contribuição Assistencial				20,00	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	185,84	803	Desconto Vale Transporte				70,92	
				91005	INSS		9,00		104,93	
<b>Total de proventos - &gt;</b>				<b>1.367,92</b>		<b>Total de descontos - &gt;</b>				<b>195,85</b>
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	<b>Líquido - &gt;</b>		<b>1.172,07</b>
Folha	1.367,92	104,93	1.367,92	109,43	1.073,40	1.367,92	1.784,24			
<b>1916</b>	<b>HOSANIA DA SILVA SOUZA GOMES</b>	2	2	Admissão em 20/05/2022	Salário base	2.734,20	Horas mensais: 180,00			
PIS: 145.93615.94.8 CTPS: 00617 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A)										
5	Salário mensalista	30,00	2.734,20	803	Desconto Vale Transporte		6,00		164,05	
156	Adicional noturno	18:17	60,46	91005	INSS		12,00		274,84	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91505	IR		7,50		36,80	
521	DSR rendimentos variáveis	26,00	11,63							
<b>Total de proventos - &gt;</b>				<b>3.048,69</b>		<b>Total de descontos - &gt;</b>				<b>475,69</b>
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	<b>Líquido - &gt;</b>		<b>2.573,00</b>
Folha	3.048,69	274,84	3.048,69	243,89	2.394,67	3.048,69	3.048,69			
<b>1847</b>	<b>IGO SANTOS SALES</b>	0	0	Admissão em 20/05/2022	Salário base	1.541,84	Horas mensais: 180,00			
PIS: 201.97747.45.5 CTPS: 3692408 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM										
5	Salário mensalista	30,00	1.541,84	442	Contribuição Assistencial				20,00	
156	Adicional noturno	146:17	290,00	91005	INSS		12,00		258,73	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91505	IR		7,50		56,38	
611	Horas extras 90%	33:00	621,51							
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	69,60							
541	DSR horas extras	25,00	149,16							
<b>Total de proventos - &gt;</b>				<b>2.914,51</b>		<b>Total de descontos - &gt;</b>				<b>335,11</b>
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	<b>Líquido - &gt;</b>		<b>2.579,40</b>
Folha	2.914,51	258,73	2.914,51	233,16	2.655,78	2.914,51	2.914,51			
<b>2164</b>	<b>INGRID SALUSTIANO FERREIRA</b>	1	1	Admissão em 09/07/2022	Salário base	1.541,84	Horas mensais: 180,00			
PIS: 162.81478.88.7 CTPS: 37268 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM										
5	Salário mensalista	23,00	1.182,08	442	Contribuição Assistencial				20,00	
156	Adicional noturno	100:34	193,05	803	Desconto Vale Transporte				70,92	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	185,84	91005	INSS		9,00		127,13	
521	DSR rendimentos variáveis	18,00	53,63							
<b>Total de proventos - &gt;</b>				<b>1.614,60</b>		<b>Total de descontos - &gt;</b>				<b>218,05</b>
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	<b>Líquido - &gt;</b>		<b>1.396,55</b>
Folha	1.614,60	127,13	1.614,60	129,16	1.297,88	1.614,60	2.030,92			
<b>1934</b>	<b>ISABELA DO NASCIMENTO SILVA</b>	0	0	Admissão em 20/05/2022	Salário base	1.541,84	Horas mensais: 180,00			
PIS: 140.17209.80.3 CTPS: 9088772 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM										
5	Salário mensalista	30,00	1.541,84	442	Contribuição Assistencial				20,00	
156	Adicional noturno	128:00	253,76	803	Desconto Vale Transporte		6,00		92,51	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91005	INSS		9,00		170,72	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	60,90							
<b>Total de proventos - &gt;</b>				<b>2.098,90</b>		<b>Total de descontos - &gt;</b>				<b>283,23</b>
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	<b>Líquido - &gt;</b>		<b>1.815,67</b>
Folha	2.098,90	170,72	2.098,90	167,91	1.928,18	2.098,90	2.098,90			
<b>1872</b>	<b>IVANI ERMINDIO DA SILVA CONCEICAO</b>	0	0	Admissão em 20/05/2022	Salário base	1.541,84	Horas mensais: 180,00			
PIS: 163.14847.67.3 CTPS: 50779 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM										
5	Salário mensalista	30,00	1.541,84	442	Contribuição Assistencial				20,00	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	803	Desconto Vale Transporte		6,00		92,51	
611	Horas extras 90%	33:00	621,51	91005	INSS		12,00		215,58	
541	DSR horas extras	25,00	149,16	91505	IR		7,50		32,65	
<b>Total de proventos - &gt;</b>				<b>2.554,91</b>		<b>Total de descontos - &gt;</b>				<b>360,74</b>
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	<b>Líquido - &gt;</b>		<b>2.194,17</b>
Folha	2.554,91	215,58	2.554,91	204,39	2.339,33	2.554,91	2.554,91			





**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: **INST ESPERANCA - CAR - F01**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99401 - 1**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **HERLANE ALEXANDRE DA SILVA**

Agência: **7855**

Conta corrente: **27909 - 2**

Valor: **R\$ 1.172,07**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 09/08/2022 às 08:19:48 via Sispag, CTRL 182870784000495.**

---

**Autenticação:**

480952713F235AAC0948E81A1AC8FB61B97A79C4



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: **INST ESPERANCA - CAR - F01**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99401 - 1**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **HOSANIA DA SILVA SOUZA GOMES**

Agência: **7855**

Conta corrente: **26623 - 0**

Valor: **R\$ 2.573,00**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 09/08/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 182870784000503.**

---

**Autenticação:**

0B62BFC520810D695308D1F7849A71269845A256



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: **INST ESPERANCA - CAR - F01**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99401 - 1**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **IGO SANTOS SALES**

Agência: **7855**

Conta corrente: **27381 - 4**

Valor: **R\$ 2.579,40**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 09/08/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 182870784000511.**

---

**Autenticação:**

**BAA00BF2E43424C0EB72E6649EAE89D87D46EE8E**



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: **INST ESPERANCA - CAR - F01**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99401 - 1**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **INGRID SALUSTIANO FERREIRA**

Agência: **7855**

Conta corrente: **27924 - 1**

Valor: **R\$ 1.396,55**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 09/08/2022 às 08:19:49 via Sispag, CTRL 182870784000529.**

---

**Autenticação:**

39A204C2ED6480D9319FE295AAED1BFE5067DD93



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: **INST ESPERANCA - CAR - F01**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99401 - 1**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **ISABELA DO NASCIMENTO SILVA**

Agência: **7855**

Conta corrente: **27479 - 6**

Valor: **R\$ 1.815,67**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 09/08/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 182870784000537.**

---

**Autenticação:**

861C7215C15D85C0C2BA2E20004C51ED02D0C5B9



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: **INST ESPERANCA - CAR - F01**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99401 - 1**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **IVANI ERMINDIO SILVA CONCEICAO**

Agência: **7855**

Conta corrente: **27463 - 0**

Valor: **R\$ 2.194,17**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 09/08/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 182870784000545.**

---

**Autenticação:**

4CDAE894FD62D6F237373D9907D3488FA74C13A1

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

EMPRESA: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

Centro de Custo : 95 - CARIACICA EMERGENCIAL - P.A. DO TREVO

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR
		REFERÊNCIA	VALOR					REFERÊNCIA	VALOR
<b>1919</b>	<b>JANAINA SANTANA DE OLIVEIRA</b>	0	0	Admissão em 20/05/2022	Salário base	2.734,20	Horas mensais: 180,00		
PIS: 200.54988.24.6 CTPS: 4139858 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A)									
5	Salário mensalista	30,00	2.734,20	91005	INSS			12,00	311,17
156	Adicional noturno	91:25	302,35	91505	IR			15,00	101,25
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40						
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	72,56						
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>3.351,51</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>			<b>412,42</b>		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	3.351,51	311,17	3.351,51	268,12	3.040,34	3.351,51	3.351,51	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>2.939,09</b>
<b>2165</b>	<b>JANESELENE BRUNOW</b>	1	2	Admissão em 09/07/2022	Salário base	1.264,73	Horas mensais: 180,00		
PIS: 124.54450.50.1 CTPS: 90605 CBO: 322415 Função: AUX SAUDE BUCAL									
5	Salário mensalista	23,00	969,63	803	Desconto Vale Transporte				58,18
203	Adicional insalubridade	1.212,00	185,84	91005	INSS			7,50	86,66
95005	Salário família	1,00	43,29						
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>1.198,76</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>			<b>144,84</b>		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.155,47	86,66	1.155,47	92,43	689,63	1.155,47	1.507,13	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>1.053,92</b>
<b>1850</b>	<b>JESSICA OLIVEIRA MAIA</b>	0	0	Admissão em 20/05/2022	Salário base	2.734,20	Horas mensais: 180,00		
PIS: 162.46963.99.5 CTPS: 1555849 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A)									
5	Salário mensalista	30,00	2.734,20	91005	INSS			12,00	311,17
156	Adicional noturno	91:25	302,35	91505	IR			15,00	101,25
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40						
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	72,56						
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>3.351,51</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>			<b>412,42</b>		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	3.351,51	311,17	3.351,51	268,12	3.040,34	3.351,51	3.351,51	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>2.939,09</b>
<b>1883</b>	<b>JOCASTA NUNES PEREIRA</b>	0	0	Admissão em 20/05/2022	Salário base	2.734,20	Horas mensais: 180,00		
PIS: 207.71068.89.6 CTPS: 01696 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A)									
<b>Demitido em 08/07/2022 - Extinção/Término automática contrato de experiência</b>									
70005	Saldo de salário rescisão	8,00	729,12	703	Faltas não justificadas dias			1,00	99,22
71005	Rescisão férias proporcionais	5,00	455,70	782	DSR faltas dia				99,22
71102	Resc. fér. propor. adic. insalubridade	5,00	40,40	91005	INSS			7,50	44,64
71993	Rescisão 1/3 férias proporcionais	496,10	165,37	91205	INSS 13° salário rescisão			7,50	18,60
75005	Rescisão 13° salário	1,00	227,85	91505	IR			15,00	73,88
75102	Resc. 13° sal. adic. insalubridade	1,00	20,20						
203	Adicional insalubridade	1.212,00	64,64						
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>1.703,28</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>			<b>335,56</b>		
Pagamento efetuado (líquido): R\$ 1.367,72									
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	595,32	44,64	595,32	47,62	3.261,09	1.504,84	2.976,60	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>0,00</b>
13°	248,05	18,60	248,05	19,84	229,45				
Total	843,37	63,24	843,37	67,46	3.490,54				
	Mês anterior	Mês atual	Indenizado	Saldo	0%	0%	Señip	GRRF	
FGTS	0,00	67,46	0,00	333,37	0,00	0,00 *	0,00	67,46	



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: **INST ESPERANCA - CAR - F01**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99401 - 1**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **JANAINA SANTANA DE OLIVEIRA**

Agência: **1424**

Conta corrente: **52094 - 6**

Valor: **R\$ 2.939,09**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 09/08/2022 às 08:19:44 via Sispag, CTRL 182870784000552.**

---

**Autenticação:**

14BBAA55E7B39520E5CC9655CA9046D0862143F2





**30**  
horas

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: **INST ESPERANCA - CAR - F01**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99401 - 1**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **JANESLENE BRUNOW**

Agência: **7855**

Conta corrente: **27920 - 9**

Valor: **R\$ 1.053,92**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 09/08/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 182870784000560.**

---

**Autenticação:**

F2B3E379DEEE59CC61A9157CA7BC3D74CE6D135E



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: **INST ESPERANCA - CAR - F01**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99401 - 1**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **JESSICA OLIVEIRA MAIA**

Agência: **7855**

Conta corrente: **27453 - 1**

Valor: **R\$ 2.939,09**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 09/08/2022 às 08:19:48 via Sispag, CTRL 182870784000578.**

---

**Autenticação:**

BA681F69FD845865683431159936588760F21F41

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

Centro de Custo : 95 - CARIACICA EMERGENCIAL - P.A. DO TREVO

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR	
<b>2020 JOVENILIA ROSA DA SILVA</b>		0	2	Admissão em 01/06/2022		Salário base	2.734,20	Horas mensais: 180,00				
PIS: 131.04426.29.4 CTPS: 724104 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A)												
<b>Demitido em 08/07/2022 - Extinção/Término automática contrato de experiência</b>												
70005	Saldo de salário rescisão	8,00		729,12	91005	INSS		7,50			59,53	
71005	Rescisão férias proporcionais	2,50		227,85	91205	INSS 13° salário rescisão		7,50			21,19	
71102	Resc. fér. proporc. adic. insalubridade	2,50		20,20	91505	IR		22,50			113,21	
71602	Rescisão férias proporc. média HE	2,50		28,80								
71651	Rescisão férias proporc. média DSR	2,50		5,76								
71993	Rescisão 1/3 férias proporcionais	282,61		94,20								
75005	Rescisão 13° salário	1,00		227,85								
75102	Resc. 13° sal. adic. insalubridade	1,00		20,20								
75602	Resc. 13° salário média HE	1,00		28,80								
75651	Rescisão 13° salário média DSR HE	1,00		5,76								
203	Adicional insalubridade		1.212,00	64,64								
<b>Total de proventos - &gt;</b>				<b>1.453,18</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>				<b>193,93</b>			

Pagamento efetuado (líquido): R\$ 1.259,25

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >	0,00
Folha	793,76	59,53	793,76	63,50	3.792,11	1.453,18	2.976,60		
13°	282,61	21,19	282,61	22,60	0,00				
<b>Total</b>	<b>1.076,37</b>	<b>80,72</b>	<b>1.076,37</b>	<b>86,10</b>	<b>3.792,11</b>				
	Mês anterior	Mês atual	Indenizado	Saldo	0%	0%	Sefip	GRRF	
FGTS	0,00	86,10	0,00	304,48	0,00	0,00 *	0,00	86,10	

<b>1865 JUCELIA DE CASSIA DOS SANTOS</b>		0	0	Admissão em 20/05/2022		Salário base	1.541,84	Horas mensais: 180,00				
PIS: 203.81756.91.7 CTPS: 70955 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM												
<b>Demitido em 08/07/2022 - Extinção/Término automática contrato de experiência</b>												
70005	Saldo de salário rescisão	8,00		411,16	442	Contribuição Assistencial					20,00	
71005	Rescisão férias proporcionais	5,00		256,97	723	Faltas não justificadas horas	06:00				59,47	
71102	Resc. fér. proporc. adic. insalubridade	5,00		40,40	803	Desconto Vale Transporte					24,67	
71602	Rescisão férias proporc. média HE	5,00		11,52	1502	Outros descontos					100,80	
71651	Rescisão férias proporc. média DSR	5,00		2,26	91005	INSS		7,50			31,22	
71993	Rescisão 1/3 férias proporcionais	311,15		103,72	91205	INSS 13° salário rescisão		7,50			11,66	
75005	Rescisão 13° salário	1,00		128,49	91505	IR		7,50			23,82	
75102	Resc. 13° sal. adic. insalubridade	1,00		20,20								
75602	Resc. 13° salário média HE	1,00		5,76								
75651	Rescisão 13° salário média DSR HE	1,00		1,13								
203	Adicional insalubridade		1.212,00	64,64								
<b>Total de proventos - &gt;</b>				<b>1.046,25</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>				<b>271,64</b>			

Pagamento efetuado (líquido): R\$ 774,61

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >	0,00
Folha	416,33	31,22	416,33	33,30	2.221,61	986,78	1.784,24		
13°	155,58	11,66	155,58	12,44	143,92				
<b>Total</b>	<b>571,91</b>	<b>42,88</b>	<b>571,91</b>	<b>45,74</b>	<b>2.365,53</b>				
	Mês anterior	Mês atual	Indenizado	Saldo	0%	0%	Sefip	GRRF	
FGTS	0,00	45,74	0,00	215,97	0,00	0,00 *	0,00	45,74	

<b>2167 JULIANA BARBOSA COMETTI</b>		0	0	Admissão em 09/07/2022		Salário base	2.883,60	Horas mensais: 150,00				
PIS: 132.82173.29.5 CTPS: 6641821 CBO: 251605 Função: ASSISTENTE SOCIAL												
5	Salário mensalista		23,00	2.210,76	803	Desconto Vale Transporte					132,65	
203	Adicional insalubridade		1.212,00	185,84	91005	INSS		9,00			197,51	
					91505	IR		7,50			22,13	
<b>Total de proventos - &gt;</b>				<b>2.396,60</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>				<b>352,29</b>			
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >	2.044,31			
Folha	2.396,60	197,51	2.396,60	191,72	2.199,09	2.396,60	3.126,00					



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: **INST ESPERANCA - CAR - F01**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99401 - 1**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **JULIANA BARBOSA COMETTI**

Agência: **9288**

Conta corrente: **57552 - 6**

Valor: **R\$ 2.044,31**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 09/08/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 182870784000586.**

---

**Autenticação:**

FDF4E014B89CF90F3641A4F2604B420DB4E6DB3D

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

Página: 17

EMPRESA: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

Centro de Custo : 95 - CARIACICA EMERGENCIAL - P.A. DO TREVO

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR
		REFERÊNCIA		VALOR					
<b>2166</b>	<b>JULIANA CRISTINA CAVALCANTE</b>	1	2	Admissão em 09/07/2022	Salário base	2.734,20	Horas mensais: 180,00		
PIS: 129.84353.29.5 CTPS: 56751 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A)									
5	Salário mensalista	23,00		2.096,22	803	Desconto Vale Transporte			125,77
156	Adicional noturno	73:08		237,27	91005	INSS	12,00		219,22
203	Adicional insalubridade	1.212,00		185,84					
521	DSR rendimentos variáveis	18,00		65,91					
<b>Total de proventos - &gt;</b>				<b>2.585,24</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>				<b>344,99</b>
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	2.585,24	219,22	2.585,24	206,81	1.986,84	2.585,24	3.279,78	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>2.240,25</b>
<b>1926</b>	<b>JULIANA DE SOUZA LUFT</b>	1	1	Admissão em 20/05/2022	Salário base	1.264,73	Horas mensais: 180,00		
PIS: 206.00894.19.8 CTPS: 1261826 CBO: 322415 Função: AUX SAUDE BUCAL									
5	Salário mensalista	30,00		1.264,73	803	Desconto Vale Transporte	6,00		75,88
156	Adicional noturno	137:14		229,81	91005	INSS	9,00		182,16
203	Adicional insalubridade	1.212,00		242,40					
611	Horas extras 90%	22:00		349,99					
521	DSR rendimentos variáveis	25,00		55,15					
541	DSR horas extras	25,00		84,00					
<b>Total de proventos - &gt;</b>				<b>2.226,08</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>				<b>258,04</b>
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	2.226,08	182,16	2.226,08	178,08	1.854,33	2.226,08	2.226,08	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>1.968,04</b>
<b>1931</b>	<b>JULIANA FERREIRA VERTUANI</b>	2	2	Admissão em 20/05/2022	Salário base	1.541,84	Horas mensais: 180,00		
PIS: 131.71367.60.1 CTPS: 133929 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM									
5	Salário mensalista	30,00		1.541,84	442	Contribuição Assistencial			20,00
156	Adicional noturno	128:00		253,76	803	Desconto Vale Transporte	6,00		92,51
203	Adicional insalubridade	1.212,00		242,40	91005	INSS	9,00		170,72
521	DSR rendimentos variáveis	25,00		60,90					
<b>Total de proventos - &gt;</b>				<b>2.098,90</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>				<b>283,23</b>
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	2.098,90	170,72	2.098,90	167,91	1.549,00	2.098,90	2.098,90	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>1.815,67</b>
<b>2026</b>	<b>JULIO CEZAR OLIVEIRA ONOFRE</b>	0	0	Admissão em 04/06/2022	Salário base	1.541,84	Horas mensais: 180,00		
PIS: 162.30985.84.6 CTPS: 0162554 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM									
5	Salário mensalista	30,00		1.541,84	442	Contribuição Assistencial			20,00
203	Adicional insalubridade	1.212,00		242,40	803	Desconto Vale Transporte			92,51
					91005	INSS	9,00		142,40
<b>Total de proventos - &gt;</b>				<b>1.784,24</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>				<b>254,91</b>
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.784,24	142,40	1.784,24	142,73	1.641,84	1.784,24	1.784,24	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>1.529,33</b>



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: **INST ESPERANCA - CAR - F01**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99401 - 1**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **JULIANA CRISTINA CAVALCANTE**

Agência: **7855**

Conta corrente: **27937 - 3**

Valor: **R\$ 2.240,25**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 09/08/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 182870784000594.**

---

**Autenticação:**

D3A54B95203CFC209A1BA2584B54D92941EAA202



**30**  
horas

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: **INST ESPERANCA - CAR - F01**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99401 - 1**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **JULIANA DE SOUZA LUFT**

Agência: **7855**

Conta corrente: **27281 - 6**

Valor: **R\$ 1.968,04**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 09/08/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 182870784000602.**

---

**Autenticação:**

88D6A9CF77D2C166D7FF2575170545660B2E9EBA



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: **INST ESPERANCA - CAR - F01**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99401 - 1**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **JULIANA FERREIRA VERTUANI**

Agência: **7855**

Conta corrente: **27485 - 3**

Valor: **R\$ 1.815,67**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 09/08/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 182870784000610.**

---

**Autenticação:**

81C0EAE1D07D72EA88233390876F93C1CEAE3BC1





**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: **INST ESPERANCA - CAR - F01**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99401 - 1**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **JULIO CEZAR OLIVEIRA ONOFRE**

Agência: **7855**

Conta corrente: **27365 - 7**

Valor: **R\$ 1.529,33**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 09/08/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 182870784000628.**

---

**Autenticação:**

56C877D36F94C9785C3AF71EEC703B019DF112BD

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

Centro de Custo : 95 - CARIACICA EMERGENCIAL - P.A. DO TREVO

NOME DO COLABORADOR	SF	IR	PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR	
<b>1924 JUNIELI DO NASCIMENTO</b>	2	0			Admissão em 20/05/2022	Salário base 1.541,84	Horas mensais: 180,00		
PIS: 162.77243.43.9 CTPS: 30183 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM									
<b>Demitido em 08/07/2022 - Extinção/Término automática contrato de experiência</b>									
156 Adicional noturno		27:25			48,94	442 Contribuição Assistencial		20,00	
70005 Saldo de salário rescisão		8,00			411,16	703 Faltas não justificadas dias	1,00	59,47	
71005 Rescisão férias proporcionais		5,00			256,97	782 DSR faltas dia		59,47	
71102 Resc. fér. propor. adic. insalubridade		5,00			40,40	91005 INSS	7,50	30,95	
71602 Rescisão férias propor. média HE		5,00			23,01	91205 INSS 13° salário rescisão	7,50	13,29	
71651 Rescisão férias propor. média DSR		5,00			4,53	91505 IR	7,50	28,64	
71701 Rescisão férias propor. média RV		5,00			24,91				
71751 Rescisão férias propor. média DSR		5,00			4,83				
71993 Rescisão 1/3 férias proporcionais		354,65			118,22				
75005 Rescisão 13° salário		1,00			128,49				
75102 Resc. 13° sal. adic. insalubridade		1,00			20,20				
75602 Resc. 13° salário média HE		1,00			11,50				
75651 Rescisão 13° salário média DSR HE		1,00			2,26				
75701 Rescisão 13° salário méd. RV		1,00			12,46				
75751 Rescisão 13° salário média DSR RV		1,00			2,41				
203 Adicional insalubridade		1.212,00			64,64				
521 DSR rendimentos variáveis		7,00			6,99				
<b>Total de proventos - &gt;</b>					<b>1.181,92</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>			<b>211,82</b>

Pagamento efetuado (líquido): R\$ 970,10

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >	0,00
Folha	412,79	30,95	412,79	33,02	2.529,63	1.062,98	1.840,17		
13°	177,32	13,29	177,32	14,18	164,03				
<b>Total</b>	<b>590,11</b>	<b>44,24</b>	<b>590,11</b>	<b>47,20</b>	<b>2.693,66</b>				
	Mês anterior	Mês atual	Indenizado	Saldo	0%	0%	Seftp	GRRF	
FGTS	0,00	47,20	0,00	273,85	0,00	0,00 *	0,00	47,20	

<b>1857 JUSSARA SOARES MENDES</b>	1	2			Admissão em 20/05/2022	Salário base 1.541,84	Horas mensais: 180,00		
PIS: 162.71571.66.3 CTPS: 3995381 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM									
5 Salário mensalista					30,00	1.541,84	442 Contribuição Assistencial	20,00	
203 Adicional insalubridade					1.212,00	242,40	803 Desconto Vale Transporte	6,00	
							91005 INSS	9,00	
<b>Total de proventos - &gt;</b>					<b>1.784,24</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>			<b>254,91</b>
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >	1.529,33
Folha	1.784,24	142,40	1.784,24	142,73	1.262,66	1.784,24	1.784,24		

<b>2168 KAMILA DOS REIS BARBOSA</b>	1	1			Admissão em 09/07/2022	Salário base 1.541,84	Horas mensais: 180,00		
PIS: 130.90255.29.3 CTPS: 7210174 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM									
5 Salário mensalista					23,00	1.182,08	442 Contribuição Assistencial	20,00	
156 Adicional noturno					91:25	175,49	703 Faltas não justificadas dias	1,00	
203 Adicional insalubridade					1.212,00	185,84	782 DSR faltas dia	1,00	
521 DSR rendimentos variáveis					18,00	48,75	803 Desconto Vale Transporte		
							91005 INSS	9,00	
<b>Total de proventos - &gt;</b>					<b>1.592,16</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>			<b>324,26</b>
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >	1.267,90
Folha	1.473,22	114,40	1.473,22	117,85	1.169,23	1.473,22	2.008,48		

<b>2169 KARLLEN DO VAL SISCINE</b>	0	0			Admissão em 10/07/2022	Salário base 1.541,84	Horas mensais: 180,00		
PIS: 147.95255.27.6 CTPS: 6601509 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM									
5 Salário mensalista					22,00	1.130,68	442 Contribuição Assistencial	20,00	
156 Adicional noturno					100:34	192,16	803 Desconto Vale Transporte	67,84	
203 Adicional insalubridade					1.212,00	177,76	91005 INSS	9,00	
521 DSR rendimentos variáveis					18,00	42,70			
<b>Total de proventos - &gt;</b>					<b>1.543,30</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>			<b>208,55</b>
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >	1.334,75
Folha	1.543,30	120,71	1.543,30	123,46	1.422,59	1.543,30	2.019,10		



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: **INST ESPERANCA - CAR - F01**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99401 - 1**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **JUSSARA SOARES MENDES**

Agência: **7855**

Conta corrente: **27471 - 3**

Valor: **R\$ 1.529,33**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 09/08/2022 às 08:19:48 via Sispag, CTRL 182870784000636.**

---

**Autenticação:**

308811745C4DBBD7F9A1BA22146A136AF59BDD5D



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: **INST ESPERANCA - CAR - F01**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99401 - 1**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **KAMILA DOS REIS BARBOSA**

Agência: **7855**

Conta corrente: **27906 - 8**

Valor: **R\$ 1.267,90**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 09/08/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 182870784000644.**

---

**Autenticação:**

7625DF4A79858A6CCF70E4669E474871E08C4A9E



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: **INST ESPERANCA - CAR - F01**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99401 - 1**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **KARLLEN DO VAL SISCINE**

Agência: **7855**

Conta corrente: **27931 - 6**

Valor: **R\$ 1.334,75**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 09/08/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 182870784000651.**

---

**Autenticação:**

0699A5DA81755F478B32BFF86C532D789E0B8D83

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

Página: 19

EMPRESA: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

Centro de Custo : 95 - CARIACICA EMERGENCIAL - P.A. DO TREVO

NOME DO COLABORADOR		SF	IR						
PROVENTOS		REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR		
<b>2186</b>	<b>KARYCA GENYZA AGOSTINHO LIMA</b>	1	1	Admissão em 13/07/2022	Salário base	2.734,20	Horas mensais: 200,00		
PIS: 190.21506.20.6 CTPS: 61514 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A)									
5	Salário mensalista	19,00	1.731,66	91005	INSS	12,00	201,06		
156	Adicional noturno	64:00	462,04	91505	IR	7,50	10,44		
203	Adicional insalubridade	1.212,00	153,52						
521	DSR rendimentos variáveis	16,00	86,63						
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>2.433,85</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>			<b>211,50</b>		
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	2.433,85	201,06	2.433,85	194,70	2.043,20	2.433,85	3.525,27	<b>Líquido - &gt; 2.222,35</b>	
<b>1853</b>	<b>KATIA LIRA</b>	0	0	Admissão em 20/05/2022	Salário base	1.541,84	Horas mensais: 180,00		
PIS: 130.36938.62.0 CTPS: 7216522 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM				<b>Demitido em 08/07/2022 - Extinção/Término automática contrato de experiência</b>					
70005	Saldo de salário rescisão	8,00	411,16	442	Contribuição Assistencial			20,00	
71005	Rescisão férias proporcionais	5,00	256,97	703	Faltas não justificadas dias	1,00	59,47		
71102	Resc. fér. proporc. adic. insalubridade	5,00	40,40	782	DSR faltas dia			59,47	
71993	Rescisão 1/3 férias proporcionais	297,37	99,12	803	Desconto Vale Transporte			24,67	
75005	Rescisão 13° salário	1,00	128,49	91005	INSS	7,50	26,76		
75102	Resc. 13° sal. adic. insalubridade	1,00	20,20	91205	INSS 13° salário rescisão	7,50	11,15		
203	Adicional insalubridade	1.212,00	64,64						
293	Reembolso		67,20						
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>1.088,18</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>			<b>201,52</b>		
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	356,86	26,76	356,86	28,54	1.944,22	902,04	1.784,24	<b>Líquido - &gt; 0,00</b>	
13°	148,69	11,15	148,69	11,89	137,54				
Total	505,55	37,91	505,55	40,43	2.081,76				
Mês anterior		Mês atual	Indenizado	Saldo	0%	0%	Señip	GRRF	
FGTS	0,00	40,43	0,00	196,42	0,00	0,00 *	0,00	40,43	
<b>2139</b>	<b>KATIENE AMORIM DELGADO CAETANO</b>	0	2	Admissão em 02/07/2022	Salário base	1.541,84	Horas mensais: 180,00		
PIS: 162.04754.48.4 CTPS: 2894142 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM									
5	Salário mensalista	30,00	1.541,84	442	Contribuição Assistencial			20,00	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91005	INSS	9,00	189,01		
611	Horas extras 90%	22:00	414,34						
541	DSR horas extras	24,00	103,59						
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>2.302,17</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>			<b>209,01</b>		
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	2.302,17	189,01	2.302,17	184,17	1.733,98	2.302,17	2.302,17	<b>Líquido - &gt; 2.093,16</b>	
<b>1973</b>	<b>KEILA SANTANA DOS REIS</b>	0	0	Admissão em 25/05/2022	Salário base	1.541,84	Horas mensais: 180,00		
PIS: 164.61581.92.9 CTPS: 9885497 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM									
5	Salário mensalista	30,00	1.541,84	442	Contribuição Assistencial			20,00	
156	Adicional noturno	09:09	18,14	91005	INSS	9,00	167,54		
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40						
611	Horas extras 90%	11:00	207,17						
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	4,35						
541	DSR horas extras	25,00	49,72						
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>2.063,62</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>			<b>187,54</b>		
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	2.063,62	167,54	2.063,62	165,08	1.896,08	2.063,62	2.063,62	<b>Líquido - &gt; 1.876,08</b>	
<b>2178</b>	<b>KELY LUZIA DE LIMA SOUZA VIEIRA</b>	0	0	Admissão em 10/07/2022	Salário base	1.541,84	Horas mensais: 180,00		
PIS: 201.01299.07.3 CTPS: 6603095 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM									
5	Salário mensalista	22,00	1.130,68	442	Contribuição Assistencial			20,00	
156	Adicional noturno	100:34	192,16	803	Desconto Vale Transporte			67,84	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	177,76	91005	INSS	9,00	120,71		
521	DSR rendimentos variáveis	18,00	42,70						
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>1.543,30</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>			<b>208,55</b>		
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.543,30	120,71	1.543,30	123,46	1.422,59	1.543,30	2.019,10	<b>Líquido - &gt; 1.334,75</b>	



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: **INST ESPERANCA - CAR - F01**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99401 - 1**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **KARYCA GENYZA AGOSTINHO LIMA**

Agência: **7855**

Conta corrente: **26967 - 1**

Valor: **R\$ 2.222,35**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 09/08/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 182870784000669.**

---

**Autenticação:**

BC4D603FC993AB56F2A834A54D2D70CDDCBD4ADB



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: **INST ESPERANCA - CAR - F01**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99401 - 1**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **KATIENE AMORIM DELGADO CAETANO**

Agência: **7855**

Conta corrente: **27794 - 8**

Valor: **R\$ 2.093,16**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 09/08/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 182870784000677.**

---

**Autenticação:**

409CF0354366E50E26246EBDADCB0D2EBB7EBB3D





**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: **INST ESPERANCA - CAR - F01**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99401 - 1**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **KEILA SANTANA DOS REIS**

Agência: **7855**

Conta corrente: **27401 - 0**

Valor: **R\$ 1.876,08**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 09/08/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 182870784000685.**

---

**Autenticação:**

5A482B031DBA3252004B26E1A3BE36C98890C85E



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: **INST ESPERANCA - CAR - F01**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99401 - 1**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **KELY LUZIA LIMA SOUZA VIEIRA**

Agência: **7855**

Conta corrente: **27935 - 7**

Valor: **R\$ 1.334,75**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 09/08/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 182870784000693.**

---

**Autenticação:**

0247F4F9EB8CBEEA64546D1DB3422897B280BD76

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

Centro de Custo : 95 - CARIACICA EMERGENCIAL - P.A. DO TREVO

NOME DO COLABORADOR	SF	IR	PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR	
<b>1858 KESIA NASCIMENTO DOS ANJOS</b>	0	0	Admissão em 20/05/2022	Salário base	1.541,84	Horas mensais: 180,00			
PIS: 203.44430.03.5 CTPS: 6053920 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM									
5 Salário mensalista			30,00	1.541,84	442 Contribuição Assistencial			20,00	
203 Adicional insalubridade			1.212,00	242,40	803 Desconto Vale Transporte		6,00	92,51	
					91005 INSS		9,00	142,40	
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>1.784,24</b>			<b>Total de descontos - &gt;</b>			<b>254,91</b>
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	1.784,24	142,40	1.784,24	142,73	1.641,84	1.784,24	1.784,24	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>1.529,33</b>

<b>1959 KETLEM LEAL COSTA</b>	0	0	Admissão em 21/05/2022	Salário base	2.734,20	Horas mensais: 180,00			
PIS: 203.67922.88.0 CTPS: 8439245 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A)									
<b>Demitido em 08/07/2022 - Extinção/Término automática contrato de experiência</b>									
156 Adicional noturno			27:25	85,27	91005 INSS		7,50	66,84	
70005 Saldo de salário rescisão			8,00	729,12	91205 INSS 13° salário rescisão		7,50	19,85	
71005 Rescisão férias proporcionais			5,00	455,70	91505 IR		22,50	131,38	
71102 Resc. fér. propor. adic. insalubridade			5,00	40,40					
71701 Rescisão férias propor. média RV			5,00	27,91					
71751 Rescisão férias propor. média DSR			5,00	5,45					
71993 Rescisão 1/3 férias proporcionais			529,46	176,49					
75005 Rescisão 13° salário			1,00	227,85					
75102 Resc. 13° sal. adic. insalubridade			1,00	20,20					
75701 Rescisão 13° salário méd. RV			1,00	13,95					
75751 Rescisão 13° salário média DSR RV			1,00	2,73					
203 Adicional insalubridade			1.212,00	64,64					
521 DSR rendimentos variáveis			7,00	12,18					
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>1.861,89</b>			<b>Total de descontos - &gt;</b>			<b>218,07</b>
Pagamento efetuado (líquido): R\$ 1.643,82									
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	891,21	66,84	891,21	71,29	3.854,07	1.861,89	3.074,05	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>0,00</b>
13°	264,73	19,85	264,73	21,17	244,88				
Total	1.155,94	86,69	1.155,94	92,46	4.098,95				
Mês anterior	Mês atual	Indenizado	Saldo	0%	0%	Sefip	GRRF		
FGTS	0,00	92,46	0,00	365,67	0,00	0,00 *	0,00	92,46	

<b>1921 LARISSA FERREIRA DA SILVA</b>	0	0	Admissão em 20/05/2022	Salário base	1.450,00	Horas mensais: 180,00			
PIS: 207.67818.90.8 CTPS: 7148554 CBO: 521130 Função: AUXILIAR DE FARMACIA									
5 Salário mensalista			30,00	1.450,00	803 Desconto Vale Transporte		6,00	87,00	
156 Adicional noturno			18:17	34,38	91005 INSS		9,00	181,83	
203 Adicional insalubridade			1.212,00	242,40	91505 IR		7,50	10,24	
611 Horas extras 90%			22:00	393,02					
521 DSR rendimentos variáveis			25,00	8,25					
541 DSR horas extras			25,00	94,32					
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>2.222,37</b>			<b>Total de descontos - &gt;</b>			<b>279,07</b>
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	2.222,37	181,83	2.222,37	177,78	2.040,54	2.222,37	2.222,37	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>1.943,30</b>

<b>1903 LAVINIA SILVA XAVIER</b>	1	2	Admissão em 20/05/2022	Salário base	2.734,20	Horas mensais: 180,00			
PIS: 129.32268.29.7 CTPS: 86044 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A)									
5 Salário mensalista			30,00	2.734,20	803 Desconto Vale Transporte		6,00	164,05	
156 Adicional noturno			100:34	332,62	91005 INSS		12,00	315,68	
203 Adicional insalubridade			1.212,00	242,40	91505 IR		7,50	59,26	
521 DSR rendimentos variáveis			25,00	79,83					
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>3.389,05</b>			<b>Total de descontos - &gt;</b>			<b>538,99</b>
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	3.389,05	315,68	3.389,05	271,12	2.694,19	3.389,05	3.389,05	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>2.850,06</b>



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: **INST ESPERANCA - CAR - F01**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99401 - 1**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **KESIA NASCIMENTO DOS ANJOS**

Agência: **7855**

Conta corrente: **27386 - 3**

Valor: **R\$ 1.529,33**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 09/08/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 182870784000701.**

---

**Autenticação:**

3DBE57FC3DAECF43EF96098191DD37B35921C72A



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: **INST ESPERANCA - CAR - F01**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99401 - 1**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **LARISSA FERREIRA DA SILVA**

Agência: **7855**

Conta corrente: **27357 - 4**

Valor: **R\$ 1.943,30**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 09/08/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 182870784000719.**

---

**Autenticação:**

69A7B6AEBF2BFDD6C40DE3F250C29912C7E7B575



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: **INST ESPERANCA - CAR - F01**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99401 - 1**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **LAVINIA SILVA XAVIER**

Agência: **7855**

Conta corrente: **27307 - 9**

Valor: **R\$ 2.850,06**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 09/08/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 182870784000727.**

---

**Autenticação:**

76B95C1732CC2D79EF4D71840E8F9389032B115A

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

Página: 21

EMPRESA: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

Centro de Custo : 95 - CARIACICA EMERGENCIAL - P.A. DO TREVO

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR	
		REFERÊNCIA	VALOR					REFERÊNCIA	VALOR	
<b>1867</b>	<b><u>LEICIANE VIEIRA DE MATTOS</u></b>	0	0	Admissão em 20/05/2022	Salário base	1.541,84	Horas mensais: 180,00			
	<b><u>BANKART</u></b>									
	PIS: 212.88332.38.8 CTPS: 8275270 CBO: 322205			Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM						
5	Salário mensalista	30,00		1.541,84	442	Contribuição Assistencial			20,00	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	803	Desconto Vale Transporte		6,00		92,51	
				91005	INSS		9,00		142,40	
<b>Total de proventos - &gt;</b>				<b>1.784,24</b>		<b>Total de descontos - &gt;</b>				<b>254,91</b>
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	1.784,24	142,40	1.784,24	142,73	1.641,84	1.784,24	1.784,24		<b>Líquido - &gt;</b>	<b>1.529,33</b>
<b>2079</b>	<b><u>LEONARDO FANTIN DOS SANTOS</u></b>	0	0	Admissão em 11/06/2022	Salário base	1.541,84	Horas mensais: 180,00			
	PIS: 207.47504.67.3 CTPS: 7145249 CBO: 322205			Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM						
5	Salário mensalista	30,00		1.541,84	442	Contribuição Assistencial			20,00	
156	Adicional noturno	155:25	308,12	91005	INSS		12,00		230,60	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91505	IR		7,50		40,91	
611	Horas extras 90%	22:00	414,34							
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	73,95							
541	DSR horas extras	25,00	99,44							
<b>Total de proventos - &gt;</b>				<b>2.680,09</b>		<b>Total de descontos - &gt;</b>				<b>291,51</b>
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	2.680,09	230,60	2.680,09	214,40	2.449,49	2.680,09	2.680,09		<b>Líquido - &gt;</b>	<b>2.388,58</b>
<b>1908</b>	<b><u>LEONARDO PAES SANTOS</u></b>	0	0	Admissão em 20/05/2022	Salário base	2.734,20	Horas mensais: 180,00			
	PIS: 163.88348.33.6 CTPS: 4187546 CBO: 223505			Função: ENFERMEIRO(A)						
5	Salário mensalista	30,00		2.734,20	91005	INSS	12,00		319,97	
156	Adicional noturno	09:09	30,26	91505	IR		15,00		110,92	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40							
611	Horas extras 90%	11:00	345,62							
521	DSR rendimentos variáveis	26,00	5,82							
541	DSR horas extras	26,00	66,47							
<b>Total de proventos - &gt;</b>				<b>3.424,77</b>		<b>Total de descontos - &gt;</b>				<b>430,89</b>
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	3.424,77	319,97	3.424,77	273,98	3.104,80	3.424,77	3.424,77		<b>Líquido - &gt;</b>	<b>2.993,88</b>
<b>2177</b>	<b><u>LILIAN DOS SANTOS ALMEIDA</u></b>	2	2	Admissão em 10/07/2022	Salário base	1.541,84	Horas mensais: 180,00			
	<b><u>NASCIMENTO</u></b>									
	PIS: 131.63371.56.5 CTPS: 0966250 CBO: 322205			Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM						
<b>Demitido em 21/07/2022 - Rescisão contrato experiência por iniciativa do empregado</b>										
70005	Saldo de salário rescisão	12,00	616,74	70202	Desconto indenização Art. 480		19,00		976,50	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	96,96	442	Contribuição Assistencial				20,00	
90203	Estouro provento folha normal		336,32	91005	INSS		7,50		53,52	
95005	Salário família	2,00	45,18							
<b>Total de proventos - &gt;</b>				<b>1.095,20</b>		<b>Total de descontos - &gt;</b>				<b>1.050,02</b>
Pagamento efetuado (líquido): R\$ 45,18										
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	713,70	53,52	713,70	57,09	281,00	713,70	1.638,80		<b>Líquido - &gt;</b>	<b>0,00</b>
<b>1863</b>	<b><u>LILIANE FERNANDES DE FREITAS</u></b>	0	0	Admissão em 20/05/2022	Salário base	1.541,84	Horas mensais: 180,00			
	<b><u>GOMES</u></b>									
	PIS: 132.32277.60.7 CTPS: 3776280 CBO: 322205			Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM						
5	Salário mensalista	30,00		1.541,84	442	Contribuição Assistencial			20,00	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91005	INSS		9,00		142,40	
<b>Total de proventos - &gt;</b>				<b>1.784,24</b>		<b>Total de descontos - &gt;</b>				<b>162,40</b>
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	1.784,24	142,40	1.784,24	142,73	1.641,84	1.784,24	1.784,24		<b>Líquido - &gt;</b>	<b>1.621,84</b>



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: **INST ESPERANCA - CAR - F01**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99401 - 1**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **LEICIANE VIEIRA MATTOS BANKART**

Agência: **7855**

Conta corrente: **27404 - 4**

Valor: **R\$ 1.529,33**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 09/08/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 182870784000735.**

---

**Autenticação:**

495629572C595B6E660E1ED5B5731F418FCBA23C





**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: **INST ESPERANCA - CAR - F01**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99401 - 1**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **LEONARDO FANTIN DOS SANTOS**

Agência: **8666**

Conta corrente: **55791 - 6**

Valor: **R\$ 2.388,58**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 09/08/2022 às 08:20:02 via Sispag, CTRL 182870784000743.**

---

**Autenticação:**

5371FBDE89252C903A64E0188B2CB9536B5130AD



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: **INST ESPERANCA - CAR - F01**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99401 - 1**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **LEONARDO PAES SANTOS**

Agência: **7855**

Conta corrente: **27335 - 0**

Valor: **R\$ 2.993,88**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 09/08/2022 às 08:19:48 via Sispag, CTRL 182870784000750.**

---

**Autenticação:**

8BB4D01C5F455A6A2585F84448DFA03D5BD20C90



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: **INST ESPERANCA - CAR - F01**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99401 - 1**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **LILIANE FERNANDES F GOMES**

Agência: **7855**

Conta corrente: **27256 - 8**

Valor: **R\$ 1.621,84**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 09/08/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 182870784000768.**

---

**Autenticação:**

EF93C80AA48C00222D6C1577BF6B51F835BC2000

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

Centro de Custo : 95 - CARIACICA EMERGENCIAL - P.A. DO TREVO

NOME DO COLABORADOR		SF	IR						
PROVENTOS		REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR		
<b>1859</b>	<b>LORENA ALMEIDA SIQUEIRA</b>	0	0	Admissão em 20/05/2022	Salário base 1.541,84	Horas mensais: 180,00			
PIS: 201.07139.34.5 CTPS: 4602335 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM									
5	Salário mensalista	30,00	1.541,84	442	Contribuição Assistencial			20,00	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	803	Desconto Vale Transporte	6,00		92,51	
611	Horas extras 90%	11:00	207,17	91005	INSS	9,00		165,52	
541	DSR horas extras	25,00	49,72						
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>2.041,13</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>			<b>278,03</b>		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	2.041,13	165,52	2.041,13	163,29	1.875,61	2.041,13	2.041,13	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>1.763,10</b>
<b>2173</b>	<b>LORENA FALCAO DA SILVA</b>	0	0	Admissão em 09/07/2022	Salário base 1.541,84	Horas mensais: 180,00			
PIS: 153.50578.77.8 CTPS: 2333182 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM									
5	Salário mensalista	23,00	1.182,08	442	Contribuição Assistencial			20,00	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	185,84	91005	INSS	9,00		104,93	
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>1.367,92</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>			<b>124,93</b>		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.367,92	104,93	1.367,92	109,43	1.262,99	1.367,92	1.784,24	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>1.242,99</b>
<b>1862</b>	<b>LUANA VICTOR DA SILVA</b>	1	1	Admissão em 20/05/2022	Salário base 1.541,84	Horas mensais: 180,00			
PIS: 163.73429.23.8 CTPS: 0779448 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM									
5	Salário mensalista	30,00	1.541,84	442	Contribuição Assistencial			20,00	
156	Adicional noturno	128:00	253,76	803	Desconto Vale Transporte			92,51	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91005	INSS	9,00		170,72	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	60,90						
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>2.098,90</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>			<b>283,23</b>		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	2.098,90	170,72	2.098,90	167,91	1.738,59	2.098,90	2.098,90	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>1.815,67</b>
<b>1998</b>	<b>LUCIANA CAVALCANTE BARRETO</b>	0	0	Admissão em 27/05/2022	Salário base 1.541,84	Horas mensais: 180,00			
PIS: 122.88191.99.8 CTPS: 6048123 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM									
5	Salário mensalista	30,00	1.541,84	442	Contribuição Assistencial			20,00	
156	Adicional noturno	128:00	253,76	803	Desconto Vale Transporte			92,51	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91005	INSS	9,00		170,72	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	60,90						
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>2.098,90</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>			<b>283,23</b>		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	2.098,90	170,72	2.098,90	167,91	1.928,18	2.098,90	2.098,90	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>1.815,67</b>
<b>1930</b>	<b>LUCIELLEN FERREIRA SANTOS</b>	1	1	Admissão em 20/05/2022	Salário base 2.734,20	Horas mensais: 180,00			
PIS: 163.67690.49.3 CTPS: 2150490M CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A)									
5	Salário mensalista	30,00	2.734,20	91005	INSS	12,00		266,19	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91505	IR	7,50		46,26	
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>2.976,60</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>			<b>312,45</b>		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	2.976,60	266,19	2.976,60	238,12	2.520,82	2.976,60	2.976,60	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>2.664,15</b>



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: **INST ESPERANCA - CAR - F01**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99401 - 1**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **LORENA ALMEIDA SIQUEIRA**

Agência: **7855**

Conta corrente: **27346 - 7**

Valor: **R\$ 1.763,10**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 09/08/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 182870784000776.**

---

**Autenticação:**

**B7E00A8CFEA01F51AA279FD5614D05E62C5CF99B**



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: **INST ESPERANCA - CAR - F01**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99401 - 1**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **LORENA FALCAO DA SILVA**

Agência: **7855**

Conta corrente: **27925 - 8**

Valor: **R\$ 1.242,99**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 09/08/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 182870784000784.**

---

**Autenticação:**

D94B51E6FD89AF438487FF8B39EC39FCD9DAD261



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: **INST ESPERANCA - CAR - F01**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99401 - 1**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **LUANA VICTOR DA SILVA**

Agência: **0701**

Conta corrente: **80518 - 6**

Valor: **R\$ 1.815,67**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 09/08/2022 às 08:20:51 via Sispag, CTRL 182870784000792.**

---

**Autenticação:**

1013CF00A7B0AE513AE1278560497F77536ABE39



**30**  
horas

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: **INST ESPERANCA - CAR - F01**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99401 - 1**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **LUCIANA CAVALCANTE BARRETO**

Agência: **7855**

Conta corrente: **27372 - 3**

Valor: **R\$ 1.815,67**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 09/08/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 182870784000800.**

---

**Autenticação:**

6139CE5B43F68DF98EB2B5321427FFCEC6A7859F





**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: **INST ESPERANCA - CAR - F01**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99401 - 1**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **LUCIELLEN FERREIRA SANTOS**

Agência: **7855**

Conta corrente: **27460 - 6**

Valor: **R\$ 2.664,15**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 09/08/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 182870784000818.**

---

**Autenticação:**

A26E7FDC9B64AED292CFE8E2242AB0F64EF15039

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

Página: 23

EMPRESA: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

Centro de Custo : 95 - CARIACICA EMERGENCIAL - P.A. DO TREVO

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR	
		REFERÊNCIA	VALOR					REFERÊNCIA	VALOR	
<b>1876</b>	<b>LUCINETE BASTIDA DA SILVA</b>	2	0	Admissão em 20/05/2022	Salário base	1.450,00	Horas mensais: 180,00			
PIS: 203.41287.53.3 CTPS: 46808 CBO: 521130 Função: AUXILIAR DE FARMACIA										
<b>Demitido em 08/07/2022 - Extinção/Término automática contrato de experiência</b>										
70005	Saldo de salário rescisão	8,00	386,67	803	Desconto Vale Transporte				23,20	
71005	Rescisão férias proporcionais	5,00	241,67	1502	Outros descontos				142,80	
71102	Resc. fér. proporc. adic. insalubridade	5,00	40,40	91005	INSS		7,50		33,84	
71701	Rescisão férias proporc. média RV	5,00	17,66	91205	INSS 13° salário rescisão		7,50		11,37	
71751	Rescisão férias proporc. média DSR	5,00	3,53	91505	IR		7,50		23,69	
71993	Rescisão 1/3 férias proporcionais	303,26	101,09							
75005	Rescisão 13° salário	1,00	120,83							
75102	Resc. 13° sal. adic. insalubridade	1,00	20,20							
75701	Rescisão 13° salário méd. RV	1,00	8,83							
75751	Rescisão 13° salário média DSR RV	1,00	1,77							
203	Adicional insalubridade	1.212,00	64,64							
<b>Total de proventos - &gt;</b>				<b>1.007,29</b>		<b>Total de descontos - &gt;</b>				<b>234,90</b>

Pagamento efetuado (líquido): R\$ 772,39

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >	0,00
Folha	451,31	33,84	451,31	36,10	2.219,80	1.007,29	1.692,40		
13°	151,63	11,37	151,63	12,13	140,26				
<b>Total</b>	<b>602,94</b>	<b>45,21</b>	<b>602,94</b>	<b>48,23</b>	<b>2.360,06</b>				
	Mês anterior	Mês atual	Indenizado	Saldo	0%	0%	Sefip	GRRF	
FGTS	0,00	48,23	0,00	220,04	0,00	0,00 *	0,00	48,23	

<b>1953</b>	<b>LUEKSON DA SILVA VIEIRA</b>	0	1	Admissão em 21/05/2022	Salário base	1.541,84	Horas mensais: 180,00			
PIS: 164.28780.63.2 CTPS: 3325555 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM										
<b>Demitido em 08/07/2022 - Extinção/Término automática contrato de experiência</b>										
70005	Saldo de salário rescisão	8,00	411,16	442	Contribuição Assistencial				20,00	
71005	Rescisão férias proporcionais	5,00	256,97	803	Desconto Vale Transporte				24,67	
71102	Resc. fér. proporc. adic. insalubridade	5,00	40,40	91005	INSS		7,50		37,29	
71602	Rescisão férias proporc. média HE	5,00	1,04	91205	INSS 13° salário rescisão		7,50		12,03	
71651	Rescisão férias proporc. média DSR	5,00	0,15	91505	IR		7,50		20,44	
71701	Rescisão férias proporc. média RV	5,00	18,47							
71751	Rescisão férias proporc. média DSR	5,00	3,77							
71993	Rescisão 1/3 férias proporcionais	320,80	106,93							
75005	Rescisão 13° salário	1,00	128,49							
75102	Resc. 13° sal. adic. insalubridade	1,00	20,20							
75602	Resc. 13° salário média HE	1,00	0,52							
75651	Rescisão 13° salário média DSR HE	1,00	0,08							
75701	Rescisão 13° salário méd. RV	1,00	9,24							
75751	Rescisão 13° salário média DSR RV	1,00	1,89							
203	Adicional insalubridade	1.212,00	64,64							
293	Reembolso		75,60							
611	Horas extras 90%	01:00	18,83							
541	DSR horas extras	7,00	2,69							
<b>Total de proventos - &gt;</b>				<b>1.161,07</b>		<b>Total de descontos - &gt;</b>				<b>114,43</b>

Pagamento efetuado (líquido): R\$ 1.046,64

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >	0,00
Folha	497,32	37,29	497,32	39,78	2.176,58	1.085,47	1.805,76		
13°	160,42	12,03	160,42	12,83	0,00				
<b>Total</b>	<b>657,74</b>	<b>49,32</b>	<b>657,74</b>	<b>52,61</b>	<b>2.176,58</b>				
	Mês anterior	Mês atual	Indenizado	Saldo	0%	0%	Sefip	GRRF	
FGTS	0,00	52,61	0,00	223,77	0,00	0,00 *	0,00	52,61	

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

Centro de Custo : 95 - CARIACICA EMERGENCIAL - P.A. DO TREVO

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR
		REFERÊNCIA	VALOR					REFERÊNCIA	VALOR
<b>1928</b>	<b>LUIVIA MARIA SANTOS LEANDRO</b>	2	3	Admissão em 20/05/2022	Salário base 1.450,00	Horas mensais: 180,00			
PIS: 163.73937.01.2 CTPS: 0080287 CBO: 521130 Função: AUXILIAR DE FARMACIA									
5	Salário mensalista	30,00	1.450,00	91005	INSS		9,00		162,93
156	Adicional noturno	137:14	258,06						
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40						
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	61,93						
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>2.012,39</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>					<b>162,93</b>
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	2.012,39	162,93	2.012,39	160,99	1.280,69	2.012,39	2.012,39	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>1.849,46</b>
<b>2179</b>	<b>LUZIANE VAGO DE FREITAS</b>	0	0	Admissão em 11/07/2022	Salário base 5.500,00	Horas mensais: 220,00			
PIS: 133.12432.58.7 CTPS: 2538964 CBO: 410105 Função: COORD. ADMINISTRATIVO(A)									
5	Salário mensalista	21,00	3.850,00	91005	INSS		14,00		398,93
203	Adicional insalubridade	1.212,00	169,68	91505	IR		15,00		188,31
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>4.019,68</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>					<b>587,24</b>
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	4.019,68	398,93	4.019,68	321,57	3.620,75	4.019,68	5.742,40	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>3.432,44</b>
<b>2170</b>	<b>LYZZIANE KARLLA MACHADO BERNARDINO</b>	0	2	Admissão em 10/07/2022	Salário base 2.883,60	Horas mensais: 150,00			
PIS: 190.25919.39.4 CTPS: 0831765 CBO: 251605 Função: ASSISTENTE SOCIAL									
5	Salário mensalista	22,00	2.114,64	803	Desconto Vale Transporte				126,88
203	Adicional insalubridade	1.212,00	177,76	91005	INSS		9,00		188,13
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>2.292,40</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>					<b>315,01</b>
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	2.292,40	188,13	2.292,40	183,39	1.725,09	2.292,40	3.126,00	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>1.977,39</b>
<b>1920</b>	<b>MALVINA DA CONCEICAO</b>	0	0	Admissão em 20/05/2022	Salário base 1.541,84	Horas mensais: 180,00			
PIS: 132.61555.60.1 CTPS: 4644780 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM									
5	Salário mensalista	30,00	1.541,84	442	Contribuição Assistencial				20,00
156	Adicional noturno	109:42	217,48	803	Desconto Vale Transporte		6,00		92,51
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91005	INSS		9,00		166,67
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	52,20						
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>2.053,92</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>					<b>279,18</b>
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	2.053,92	166,67	2.053,92	164,31	1.887,25	2.053,92	2.053,92	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>1.774,74</b>
<b>2171</b>	<b>MARCIELLI PEREIRA DE SOUZA OLIVEIRA</b>	0	1	Admissão em 09/07/2022	Salário base 1.541,84	Horas mensais: 180,00			
PIS: 203.67919.07.3 CTPS: 013850 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM									
5	Salário mensalista	23,00	1.182,08	442	Contribuição Assistencial				20,00
156	Adicional noturno	100:34	193,05	803	Desconto Vale Transporte				70,92
203	Adicional insalubridade	1.212,00	185,84	91005	INSS		9,00		127,13
521	DSR rendimentos variáveis	18,00	53,63						
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>1.614,60</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>					<b>218,05</b>
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.614,60	127,13	1.614,60	129,16	1.297,88	1.614,60	2.030,92	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>1.396,55</b>



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: **INST ESPERANCA - CAR - F01**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99401 - 1**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **LUIVIA MARIA SANTOS LEANDRO**

Agência: **8666**

Conta corrente: **61033 - 5**

Valor: **R\$ 1.849,46**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 09/08/2022 às 08:20:02 via Sispag, CTRL 182870784000826.**

---

**Autenticação:**

8958C107187ABE21F1D3452B2314076FB78A4056



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: **INST ESPERANCA - CAR - F01**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99401 - 1**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **LUZIANE VAGO DE FREITAS**

Agência: **4293**

Conta corrente: **68915 - 6**

Valor: **R\$ 3.432,44**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 09/08/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 182870784000834.**

---

**Autenticação:**

F027EFB01F14F20A366978CFD2C11E69C512BD51



**30**  
horas

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: **INST ESPERANCA - CAR - F01**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99401 - 1**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **LYZZIANE KARLLA M BERNARDINO**

Agência: **7855**

Conta corrente: **27901 - 9**

Valor: **R\$ 1.977,39**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 09/08/2022 às 08:19:48 via Sispag, CTRL 182870784000842.**

---

**Autenticação:**

71EBE252C94C2B7A051C6F2309AA4E7A7C014466



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: **INST ESPERANCA - CAR - F01**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99401 - 1**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **MALVINA DA CONCEICAO**

Agência: **7855**

Conta corrente: **27344 - 2**

Valor: **R\$ 1.774,74**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 09/08/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 182870784000859.**

---

**Autenticação:**

FF4681426EC8AEA3844ACC210D5337D9A5A099D5



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: **INST ESPERANCA - CAR - F01**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99401 - 1**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **MARCIELLI PEREIRA S OLIVEIRA**

Agência: **7855**

Conta corrente: **27918 - 3**

Valor: **R\$ 1.396,55**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 09/08/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 182870784000867.**

---

**Autenticação:**

**B7E5B333F414750A7A611BBD6BC87393896A4B8F**



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

Página: 25

EMPRESA: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

Centro de Custo : 95 - CARIACICA EMERGENCIAL - P.A. DO TREVO

NOME DO COLABORADOR	SF	IR	PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
<b>1991 MARCIO AURELIO MARQUES DA SILVA</b>	1	1	Admissão em 25/05/2022	Salário base	2.734,20	Horas mensais: 180,00		
PIS: 126.35337.29.4 CTPS: 3067340 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A)								
<b>Demitido em 08/07/2022 - Extinção/Término automática contrato de experiência</b>								
156	Adicional noturno	09:09	28,45	723	Faltas não justificadas horas	09:00	148,83	
70005	Saldo de salário rescisão	8,00	729,12	91005	INSS	7,50	50,80	
71005	Rescisão férias proporcionais	2,50	227,85	91205	INSS 13° salário rescisão	7,50	19,63	
71102	Resc. fér. proporc. adic. insalubridade	2,50	20,20	91505	IR	15,00	93,99	
71701	Rescisão férias proporc. média RV	2,50	11,55					
71751	Rescisão férias proporc. média DSR	2,50	2,19					
71993	Rescisão 1/3 férias proporcionais	261,79	87,26					
75005	Rescisão 13° salário	1,00	227,85					
75102	Resc. 13° sal. adic. insalubridade	1,00	20,20					
75701	Rescisão 13° salário méd. RV	1,00	11,55					
75751	Rescisão 13° salário média DSR RV	1,00	2,19					
203	Adicional insalubridade	1.212,00	64,64					
521	DSR rendimentos variáveis	7,00	4,06					
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>1.437,11</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>			<b>313,25</b>	

Pagamento efetuado (líquido): R\$ 1.123,86

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >
Folha	677,44	50,80	677,44	54,19	3.466,75	1.288,28	3.009,11	<b>0,00</b>
13°	261,79	19,63	261,79	20,94	52,57			
<b>Total</b>	<b>939,23</b>	<b>70,43</b>	<b>939,23</b>	<b>75,13</b>	<b>3.519,32</b>			
	Mês anterior	Mês atual	Indenizado	Saldo	0%	0%	Sefip	GRRF
FGTS	0,00	75,13	0,00	330,64	0,00	0,00 *	0,00	75,13

**1965 MARESSA CAMPISTA DOS SANTOS NEVES**

Admissão em 21/05/2022 Salário base 1.541,84 Horas mensais: 180,00

PIS: 212.84956.65.4 CTPS: 7137686 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM

**Demitido em 08/07/2022 - Extinção/Término automática contrato de experiência**

70005	Saldo de salário rescisão	8,00	411,16	442	Contribuição Assistencial		20,00
71005	Rescisão férias proporcionais	5,00	256,97	723	Faltas não justificadas horas	04:30	44,61
71102	Resc. fér. proporc. adic. insalubridade	5,00	40,40	803	Desconto Vale Transporte		24,67
71993	Rescisão 1/3 férias proporcionais	297,37	99,12	1502	Outros descontos		134,40
75005	Rescisão 13° salário	1,00	128,49	91005	INSS	7,50	32,33
75102	Resc. 13° sal. adic. insalubridade	1,00	20,20	91205	INSS 13° salário rescisão	7,50	11,15
203	Adicional insalubridade	1.212,00	64,64				
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>1.020,98</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>			<b>267,16</b>

Pagamento efetuado (líquido): R\$ 753,82

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >
Folha	431,19	32,33	431,19	34,49	2.012,98	976,37	1.784,24	<b>0,00</b>
13°	148,69	11,15	148,69	11,89	137,54			
<b>Total</b>	<b>579,88</b>	<b>43,48</b>	<b>579,88</b>	<b>46,38</b>	<b>2.150,52</b>			
	Mês anterior	Mês atual	Indenizado	Saldo	0%	0%	Sefip	GRRF
FGTS	0,00	46,38	0,00	191,74	0,00	0,00 *	0,00	46,38

**2212 MARIA ANGELA SARMENTO**

Admissão em 13/07/2022 Salário base 1.541,84 Horas mensais: 180,00

PIS: 139.59233.27.1 CTPS: 0781508 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM

5	Salário mensalista	19,00	976,50	442	Contribuição Assistencial		20,00
203	Adicional insalubridade	1.212,00	153,52	803	Desconto Vale Transporte		58,59
321	Gratificações	3,00	178,42	91005	INSS	9,00	99,57
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>1.308,44</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>			<b>178,16</b>

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >
Folha	1.308,44	99,57	1.308,44	104,67	1.208,87	1.308,44	1.962,66	<b>1.130,28</b>



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: **INST ESPERANCA - CAR - F01**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99401 - 1**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **MARIA ANGELA SARMENTO**

Agência: **7855**

Conta corrente: **27922 - 5**

Valor: **R\$ 1.130,28**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 09/08/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 182870784000875.**

---

**Autenticação:**

72410AE76ECABB5480D2359E9DFD25FA5E813ABC

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

Centro de Custo : 95 - CARIACICA EMERGENCIAL - P.A. DO TREVO

NOME DO COLABORADOR		SF	IR							
PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR					
<b>1979</b> <b>MARIA APARECIDA DE SOUZA</b>	0 2	Admissão em 24/05/2022	Salário base 1.541,84	Horas mensais: 180,00						
PIS: 201.22625.21.2 CTPS: 5556305 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM										
5 Salário mensalista	30,00	1.541,84	442 Contribuição Assistencial							20,00
203 Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	803 Desconto Vale Transporte	6,00						92,51
			91005 INSS	9,00						142,40
<b>Total de proventos - &gt;</b>		<b>1.784,24</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>		<b>254,91</b>					
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	1.784,24	142,40	1.784,24	142,73	1.262,66	1.784,24	1.784,24	<b>Líquido - &gt;</b>		<b>1.529,33</b>
<b>1960</b> <b>MARIA LILIAN ALVINA DA SILVA</b>	1 0	Admissão em 21/05/2022	Salário base 1.541,84	Horas mensais: 180,00						
PIS: 134.10568.34.3 CTPS: 49168 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM										
5 Salário mensalista	30,00	1.541,84	442 Contribuição Assistencial							20,00
156 Adicional noturno	18:17	36,24	91005 INSS	9,00						192,68
203 Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91505 IR	7,50						18,47
611 Horas extras 90%	22:00	414,34								
521 DSR rendimentos variáveis	25,00	8,70								
541 DSR horas extras	25,00	99,44								
<b>Total de proventos - &gt;</b>		<b>2.342,96</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>		<b>231,15</b>					
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	2.342,96	192,68	2.342,96	187,43	2.150,28	2.342,96	2.342,96	<b>Líquido - &gt;</b>		<b>2.111,81</b>
<b>2223</b> <b>MARIANA ENDLICH DO AMOR DIVINO</b>	1 1	Admissão em 15/07/2022	Salário base 2.734,20	Horas mensais: 180,00						
PIS: 203.69277.35.4 CTPS: 4638034 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A)										
5 Salário mensalista	17,00	1.549,38	91005 INSS	9,00						133,62
203 Adicional insalubridade	1.212,00	137,36								
<b>Total de proventos - &gt;</b>		<b>1.686,74</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>		<b>133,62</b>					
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	1.686,74	133,62	1.686,74	134,93	1.363,53	1.686,74	2.976,60	<b>Líquido - &gt;</b>		<b>1.553,12</b>
<b>1925</b> <b>MARIANA PEREIRA NASCIMENTO</b>	0 0	Admissão em 20/05/2022	Salário base 2.883,60	Horas mensais: 150,00						
PIS: 164.80026.41.2 CTPS: 0484808 CBO: 251605 Função: ASSISTENTE SOCIAL										
<b>Demitido em 08/07/2022 - Extinção/Término automática contrato de experiência</b>										
70005 Saldo de salário rescisão	8,00	768,96	803 Desconto Vale Transporte							46,14
71005 Rescisão férias proporcionais	5,00	480,60	1502 Outros descontos							109,20
71102 Resc. fér. propor. adic. insalubridade	5,00	40,40	91005 INSS	7,50						62,52
71993 Rescisão 1/3 férias proporcionais	521,00	173,67	91205 INSS 13° salário rescisão	7,50						19,53
75005 Rescisão 13° salário	1,00	240,30	91505 IR	15,00						115,67
75102 Resc. 13° sal. adic. insalubridade	1,00	20,20								
203 Adicional insalubridade	1.212,00	64,64								
<b>Total de proventos - &gt;</b>		<b>1.788,77</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>		<b>353,06</b>					
Pagamento efetuado (líquido): R\$ 1.435,71										
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	833,60	62,52	833,60	66,68	3.612,97	1.788,77	3.126,00	<b>Líquido - &gt;</b>		<b>0,00</b>
13°	260,50	19,53	260,50	20,84	240,97					
Total	1.094,10	82,05	1.094,10	87,52	3.853,94					
Mês anterior	Mês atual	Indenizado	Saldo	0%	0%	Sefip	GRRF			
FGTS	0,00	87,52	0,00	350,11	0,00	0,00 *	0,00	87,52		
<b>1861</b> <b>MARICELLIS NASCIMENTO ROCHA DOS SANTOS</b>	1 1	Admissão em 20/05/2022	Salário base 2.734,20	Horas mensais: 180,00						
PIS: 130.36568.29.7 CTPS: 25219 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A)										
5 Salário mensalista	30,00	2.734,20	91005 INSS	12,00						306,68
156 Adicional noturno	82:17	272,12	91505 IR	7,50						68,53
203 Adicional insalubridade	1.212,00	242,40								
521 DSR rendimentos variáveis	25,00	65,31								
<b>Total de proventos - &gt;</b>		<b>3.314,03</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>		<b>375,21</b>					
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	3.314,03	306,68	3.314,03	265,12	2.817,76	3.314,03	3.314,03	<b>Líquido - &gt;</b>		<b>2.938,82</b>



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: **INST ESPERANCA - CAR - F01**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99401 - 1**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **MARIA APARECIDA DE SOUZA**

Agência: **7855**

Conta corrente: **27284 - 0**

Valor: **R\$ 1.529,33**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 09/08/2022 às 08:19:47 via Sispag, CTRL 182870784000883.**

---

**Autenticação:**

FBA16AF533C5F06A7E0960AFF91198A7A00A528F



**30**  
horas

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: **INST ESPERANCA - CAR - F01**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99401 - 1**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **MARIA LILIAN ALVINA DA SILVA**

Agência: **7855**

Conta corrente: **27429 - 1**

Valor: **R\$ 2.111,81**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 09/08/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 182870784000891.**

---

**Autenticação:**

3FE431706B0EA6321827C791A4FF3CF287B3E3D0



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: **INST ESPERANCA - CAR - F01**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99401 - 1**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **MARIANA ENDLICH DO AMOR DIVINO**

Agência: **6406**

Conta corrente: **07968 - 8**

Valor: **R\$ 1.553,12**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 09/08/2022 às 08:19:47 via Sispag, CTRL 182870784000909.**

---

**Autenticação:**

C8EAEA9F933075DFBF2BEB8C236AB8F2794628FD



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: **INST ESPERANCA - CAR - F01**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99401 - 1**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **MARICELLIS NASCIMENTO R SANTOS**

Agência: **7855**

Conta corrente: **27289 - 9**

Valor: **R\$ 2.938,82**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 09/08/2022 às 08:19:47 via Sispag, CTRL 182870784000917.**

---

**Autenticação:**

2139351A1A9A84FD94BCC35976DC0FD814C40211

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

EMPRESA: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

Centro de Custo : 95 - CARIACICA EMERGENCIAL - P.A. DO TREVO

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR
		REFERÊNCIA	VALOR					REFERÊNCIA	VALOR
<b>2172 MARILENE GOMES DE SOUZA</b>		2	2	Admissão em 09/07/2022		Salário base	1.541,84	Horas mensais: 180,00	
PIS: 210.59873.98.4 CTPS: 5264102 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM									
5	Salário mensalista	23,00	1.182,08	442	Contribuição Assistencial				20,00
156	Adicional noturno	109:42	210,58	803	Desconto Vale Transporte				70,92
203	Adicional insalubridade	1.212,00	185,84	91005	INSS		9,00		129,14
521	DSR rendimentos variáveis	18,00	58,49						
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>1.636,99</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>			<b>220,06</b>		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.636,99	129,14	1.636,99	130,95	1.128,67	1.636,99	2.053,31	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>1.416,93</b>
<b>2027 MARLENE MARTINS TEIXEIRA ZONTA</b>		0	0	Admissão em 07/06/2022		Salário base	1.541,84	Horas mensais: 180,00	
PIS: 131.85314.29.7 CTPS: 10002 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM									
5	Salário mensalista	30,00	1.541,84	442	Contribuição Assistencial				20,00
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91005	INSS		9,00		142,40
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>1.784,24</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>			<b>162,40</b>		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.784,24	142,40	1.784,24	142,73	1.641,84	1.784,24	1.784,24	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>1.621,84</b>
<b>1961 MERIELI DO NASCIMENTO CORREIA FERNANDES</b>		0	2	Admissão em 21/05/2022		Salário base	1.541,84	Horas mensais: 180,00	
PIS: 164.08971.33.5 CTPS: 0058101 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM									
<b>Demitido em 08/07/2022 - Extinção/Término automática contrato de experiência</b>									
70005	Saldo de salário rescisão	8,00	411,16	442	Contribuição Assistencial				20,00
71005	Rescisão férias proporcionais	5,00	256,97	703	Faltas não justificadas dias		1,00		59,47
71102	Resc. fér. proporc. adic. insalubridade	5,00	40,40	782	DSR faltas dia				59,47
71993	Rescisão 1/3 férias proporcionais	297,37	99,12	803	Desconto Vale Transporte				24,67
75005	Rescisão 13° salário	1,00	128,49	91005	INSS		7,50		26,76
75102	Resc. 13° sal. adic. insalubridade	1,00	20,20	91205	INSS 13° salário rescisão		7,50		11,15
203	Adicional insalubridade	1.212,00	64,64						
293	Reembolso		84,00						
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>1.104,98</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>			<b>201,52</b>		
Pagamento efetuado (líquido): R\$ 903,46									
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	356,86	26,76	356,86	28,54	1.565,04	902,04	1.784,24	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>0,00</b>
13°	148,69	11,15	148,69	11,89	0,00				
Total	505,55	37,91	505,55	40,43	1.565,04				
Mês anterior	Mês atual	Indenizado	Saldo	0%	0%	Sefip	GRRF		
FGTS	0,00	40,43	0,00	191,74	0,00	0,00 *	0,00	40,43	
<b>1932 MICHELE MOREIRA DE SOUZA</b>		0	0	Admissão em 20/05/2022		Salário base	1.450,00	Horas mensais: 180,00	
PIS: 125.55555.32.5 CTPS: 36676 CBO: 521130 Função: AUXILIAR DE FARMACIA									
5	Salário mensalista	30,00	1.450,00	91005	INSS		9,00		134,13
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40						
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>1.692,40</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>			<b>134,13</b>		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.692,40	134,13	1.692,40	135,39	1.558,27	1.692,40	1.692,40	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>1.558,27</b>
<b>1901 MILTON PEREIRA DA SILVA JUNIOR</b>		0	0	Admissão em 20/05/2022		Salário base	2.734,20	Horas mensais: 180,00	
PIS: 126.21614.29.0 CTPS: 2069109 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A)									
5	Salário mensalista	30,00	2.734,20	91005	INSS		14,00		614,18
156	Adicional noturno	27:25	90,69	91505	IR		27,50		489,98
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40						
611	Horas extras 90%	66:00	2.073,70						
521	DSR rendimentos variáveis	26,00	17,44						
541	DSR horas extras	26,00	398,79						
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>5.557,22</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>			<b>1.104,16</b>		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	5.557,22	614,18	5.557,22	444,57	4.943,04	5.557,22	5.557,22	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>4.453,06</b>





**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: **INST ESPERANCA - CAR - F01**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99401 - 1**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **MARILENE GOMES DE SOUZA**

Agência: **7855**

Conta corrente: **27933 - 2**

Valor: **R\$ 1.416,93**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 09/08/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 182870784000925.**

---

**Autenticação:**

F86126970AA8C779A13953E04F1A932BE44C2FB0



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: **INST ESPERANCA - CAR - F01**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99401 - 1**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **MARLENE MARTINS TEIXEIRA ZONTA**

Agência: **7855**

Conta corrente: **27446 - 5**

Valor: **R\$ 1.621,84**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 09/08/2022 às 08:19:48 via Sispag, CTRL 182870784000933.**

---

**Autenticação:**

5640443A3E5B060DC38082130E6633B3DA78AE9F



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: **INST ESPERANCA - CAR - F01**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99401 - 1**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **MICHELE MOREIRA DE SOUZA**

Agência: **7855**

Conta corrente: **27290 - 7**

Valor: **R\$ 1.558,27**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 09/08/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 182870784000941.**

---

**Autenticação:**

10115F154314A4FBB5D62CE1304EB4AA9F11F0DA



**30**  
horas

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: **INST ESPERANCA - CAR - F01**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99401 - 1**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **MILTON PEREIRA DA SILVA JUNIOR**

Agência: **7855**

Conta corrente: **27336 - 8**

Valor: **R\$ 4.453,06**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 09/08/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 182870784000958.**

---

**Autenticação:**

4917BA949EEC98C65BAAB6E548871F6C3D423032

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

Centro de Custo : 95 - CARIACICA EMERGENCIAL - P.A. DO TREVO

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR
<b>1911 MYLENA DA SILVA LUCAS LOURENCO</b>		0	0	Admissão em 20/05/2022		Salário base	1.450,00	Horas mensais: 180,00			
PIS: 207.47515.66.7 CTPS: 6602466 CBO: 521130 Função: AUXILIAR DE FARMACIA											
5	Salário mensalista		30,00	1.450,00	803	Desconto Vale Transporte		6,00			87,00
203	Adicional insalubridade		1.212,00	242,40	91005	INSS		9,00			134,13
<b>Total de proventos - &gt;</b>				<b>1.692,40</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>				<b>221,13</b>		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	<b>Líquido - &gt;</b>		<b>1.471,27</b>	
Folha	1.692,40	134,13	1.692,40	135,39	1.558,27	1.692,40	1.692,40				
<b>1910 NATALIA DA SILVA TEIXEIRA</b>		0	0	Admissão em 20/05/2022		Salário base	2.883,60	Horas mensais: 150,00			
PIS: 201.75056.52.2 CTPS: 7729499 CBO: 251605 Função: ASSISTENTE SOCIAL											
5	Salário mensalista		30,00	2.883,60	91005	INSS		12,00			284,11
203	Adicional insalubridade		1.212,00	242,40	91505	IR		15,00			71,48
<b>Total de proventos - &gt;</b>				<b>3.126,00</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>				<b>355,59</b>		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	<b>Líquido - &gt;</b>		<b>2.770,41</b>	
Folha	3.126,00	284,11	3.126,00	250,08	2.841,89	3.126,00	3.126,00				
<b>2076 NATAN CARDOSO SIMOES</b>		0	0	Admissão em 10/06/2022		Salário base	1.541,84	Horas mensais: 180,00			
PIS: 140.37788.27.2 CTPS: 1722386 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM											
5	Salário mensalista		30,00	1.541,84	442	Contribuição Assistencial					20,00
156	Adicional noturno		128:00	253,76	703	Faltas não justificadas dias		1,00			59,47
203	Adicional insalubridade		1.212,00	242,40	803	Desconto Vale Transporte					92,51
521	DSR rendimentos variáveis		25,00	60,90	91005	INSS		9,00			165,36
<b>Total de proventos - &gt;</b>				<b>2.098,90</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>				<b>337,34</b>		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	<b>Líquido - &gt;</b>		<b>1.761,56</b>	
Folha	2.039,43	165,36	2.039,43	163,15	1.874,07	2.039,43	2.098,90				
<b>1956 NATHALIA ANGELA SILVA DE JESUS</b>		1	1	Admissão em 21/05/2022		Salário base	1.541,84	Horas mensais: 180,00			
PIS: 166.57582.07.3 CTPS: 1952 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM											
<b>Demitido em 08/07/2022 - Extinção/Término automática contrato de experiência</b>											
70005	Saldo de salário rescisão		8,00	411,16	442	Contribuição Assistencial					20,00
71005	Rescisão férias proporcionais		5,00	256,97	703	Faltas não justificadas dias		1,00			59,47
71102	Resc. fér. proporc. adic. insalubridade		5,00	40,40	723	Faltas não justificadas horas		06:00			59,47
71701	Rescisão férias proporc. média RV		5,00	18,47	782	DSR faltas dia					59,47
71751	Rescisão férias proporc. média DSR		5,00	3,77	803	Desconto Vale Transporte					24,67
71993	Rescisão 1/3 férias proporcionais		319,61	106,54	1502	Outros descontos					142,80
75005	Rescisão 13° salário		1,00	128,49	91005	INSS		7,50			22,30
75102	Resc. 13° sal. adic. insalubridade		1,00	20,20	91205	INSS 13° salário rescisão		7,50			11,98
75701	Rescisão 13° salário méd. RV		1,00	9,24							
75751	Rescisão 13° salário média DSR RV		1,00	1,89							
203	Adicional insalubridade		1.212,00	64,64							
<b>Total de proventos - &gt;</b>				<b>1.061,77</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>				<b>400,16</b>		
Pagamento efetuado (líquido): R\$ 661,61											
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	<b>Líquido - &gt;</b>		<b>0,00</b>	
Folha	297,39	22,30	297,39	23,79	1.991,64	883,36	1.784,24				
13°	159,82	11,98	159,82	12,78	0,00						
Total	457,21	34,28	457,21	36,57	1.991,64						
	Mês anterior	Mês atual	Indenizado	Saldo	0%	0%	Sefip	GRRF			
FGTS	0,00	36,57	0,00	223,77	0,00	0,00 *	0,00	36,57			
<b>1990 NERCIO JOAO FERRI JUNIOR</b>		2	2	Admissão em 25/05/2022		Salário base	2.734,20	Horas mensais: 180,00			
PIS: 131.69865.50.0 CTPS: 6786851 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A)											
5	Salário mensalista		30,00	2.734,20	803	Desconto Vale Transporte		6,00			164,05
203	Adicional insalubridade		1.212,00	242,40	91005	INSS		12,00			266,19
					91505	IR		7,50			32,04
<b>Total de proventos - &gt;</b>				<b>2.976,60</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>				<b>462,28</b>		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	<b>Líquido - &gt;</b>		<b>2.514,32</b>	
Folha	2.976,60	266,19	2.976,60	238,12	2.331,23	2.976,60	2.976,60				



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: **INST ESPERANCA - CAR - F01**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99401 - 1**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **MYLENA DA SILVA LUCAS LOURENCO**

Agência: **7855**

Conta corrente: **27469 - 7**

Valor: **R\$ 1.471,27**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 09/08/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 182870784000966.**

---

**Autenticação:**

687B9ACDDC348BFA965F69F9191A7ED4D0404340



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: **INST ESPERANCA - CAR - F01**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99401 - 1**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **NATALIA DA SILVA TEIXEIRA**

Agência: **7855**

Conta corrente: **27447 - 3**

Valor: **R\$ 2.770,41**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 09/08/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 182870784000974.**

---

**Autenticação:**

96FF3E76BDCB844E1EFE65324877BF83646E878F



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: **INST ESPERANCA - CAR - F01**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99401 - 1**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **NATAN CARDOSO SIMOES**

Agência: **7855**

Conta corrente: **27566 - 0**

Valor: **R\$ 1.761,56**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 09/08/2022 às 08:19:48 via Sispag, CTRL 182870784000982.**

---

**Autenticação:**

16DB71588A6033BE928B5B184FE833BCAA9D27C9





**30**  
horas

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: **INST ESPERANCA - CAR - F01**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99401 - 1**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **NERCIO JOAO FERRI JUNIOR**

Agência: **7855**

Conta corrente: **27332 - 7**

Valor: **R\$ 2.514,32**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 09/08/2022 às 08:19:48 via Sispag, CTRL 182870784000990.**

---

**Autenticação:**

09A2A0220A1F99A88392629E8188F1639F8B0A4D

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

Página: 29

EMPRESA: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

Centro de Custo : 95 - CARIACICA EMERGENCIAL - P.A. DO TREVO

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR
				REFERÊNCIA	VALOR	REFERÊNCIA	VALOR		
<b>1937 PATRICIA COSTA DE AZEVEDO</b>		0	0	Admissão em 20/05/2022	Salário base 6.000,00	Horas mensais: 200,00			
PIS: 206.34843.54.5 CTPS: 9151401 CBO: 223505 Função: COORD. DE ENFERMAGEM									
5	Salário mensalista	30,00	6.000,00	91005	INSS	14,00			332,01
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91505	IR	27,50			756,00
<b>Total de proventos - &gt;</b>				<b>6.242,40</b>		<b>Total de descontos - &gt;</b>		<b>1.088,01</b>	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	6.242,40	332,01	6.242,40	499,39	5.910,39	6.242,40	6.242,40	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>5.154,39</b>
<b>Múltiplos vínculos</b>		<b>Base INSS</b>	<b>Valor INSS</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Valor IRRF</b>				
Folha	4.715,66	496,36	0,00	0,00					

<b>2060 PATRICIA DIAS DE SOUZA</b>		2	2	Admissão em 09/06/2022	Salário base 1.541,84	Horas mensais: 180,00			
PIS: 141.69390.27.6 CTPS: 2527251 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM									
<b>Demitido em 08/07/2022 - Extinção/Término automática contrato de experiência</b>									
70005	Saldo de salário rescisão	8,00	411,16	442	Contribuição Assistencial				20,00
71005	Rescisão férias proporcionais	2,50	128,49	91005	INSS	7,50			35,68
71102	Resc. fér. proporc. adic. insalubridade	2,50	20,20	91205	INSS 13° salário rescisão	7,50			11,51
71701	Rescisão férias proporc. média RV	2,50	4,87						
71993	Rescisão 1/3 férias proporcionais	153,56	51,19						
75005	Rescisão 13° salário	1,00	128,49						
75102	Resc. 13° sal. adic. insalubridade	1,00	20,20						
75701	Rescisão 13° salário méd. RV	1,00	4,87						
203	Adicional insalubridade	1.212,00	64,64						
<b>Total de proventos - &gt;</b>				<b>834,11</b>		<b>Total de descontos - &gt;</b>		<b>67,19</b>	
Pagamento efetuado (líquido): R\$ 766,92									
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	475,80	35,68	475,80	38,06	1.355,88	834,11	1.784,24	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>0,00</b>
13°	153,56	11,51	153,56	12,28	0,00				
Total	629,36	47,19	629,36	50,34	1.355,88				
	Mês anterior	Mês atual	Indenizado	Saldo	0%	0%	Se/tp	GRRF	
FGTS	0,00	50,34	0,00	112,24	0,00	0,00 *	0,00	50,34	

<b>1874 PATRICIA MENDES BRAGANCA</b>		0	0	Admissão em 20/05/2022	Salário base 1.541,84	Horas mensais: 180,00			
PIS: 151.66701.41.4 CTPS: 14889 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM									
5	Salário mensalista	30,00	1.541,84	442	Contribuição Assistencial				20,00
156	Adicional noturno	146:17	290,00	91005	INSS	9,00			174,76
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40						
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	69,60						
<b>Total de proventos - &gt;</b>				<b>2.143,84</b>		<b>Total de descontos - &gt;</b>		<b>194,76</b>	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	2.143,84	174,76	2.143,84	171,50	1.969,08	2.143,84	2.143,84	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>1.949,08</b>

<b>1873 PAULO SERGIO IZIDORO ALBINO SILVA</b>		1	1	Admissão em 20/05/2022	Salário base 1.541,84	Horas mensais: 180,00			
PIS: 165.33758.94.3 CTPS: 3074904 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM									
5	Salário mensalista	30,00	1.541,84	442	Contribuição Assistencial				20,00
156	Adicional noturno	137:14	272,06	91005	INSS	12,00			225,24
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91505	IR	7,50			23,74
611	Horas extras 90%	22:00	414,34						
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	65,29						
541	DSR horas extras	25,00	99,44						
<b>Total de proventos - &gt;</b>				<b>2.635,37</b>		<b>Total de descontos - &gt;</b>		<b>268,98</b>	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	2.635,37	225,24	2.635,37	210,82	2.220,54	2.635,37	2.635,37	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>2.366,39</b>

<b>2058 PEDRO HENRIQUE DUTRA DOS SANTOS</b>		0	0	Admissão em 09/06/2022	Salário base 3.535,00	Horas mensais: 200,00			
PIS: 212.76794.96.9 CTPS: 17396540 CBO: 223445 Função: FARMACÊUTICO RT									
5	Salário mensalista	30,00	3.535,00	91005	INSS	14,00			435,01
173	Gratificação RT		500,00	91505	IR	22,50			228,41
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40						
<b>Total de proventos - &gt;</b>				<b>4.277,40</b>		<b>Total de descontos - &gt;</b>		<b>663,42</b>	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	4.277,40	435,01	4.277,40	342,19	3.842,39	4.277,40	4.277,40	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>3.613,98</b>



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: **INST ESPERANCA - CAR - F01**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99401 - 1**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **PATRICIA COSTA DE AZEVEDO**

Agência: **7855**

Conta corrente: **27233 - 7**

Valor: **R\$ 5.154,39**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 09/08/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 182870784001006.**

---

**Autenticação:**

0C0E5767D1D0C6E8B50CC3AFFC0D93E670906E7D



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: **INST ESPERANCA - CAR - F01**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99401 - 1**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **PATRICIA MENDES BRAGANCA**

Agência: **7855**

Conta corrente: **27395 - 4**

Valor: **R\$ 1.949,08**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 09/08/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 182870784001014.**

---

**Autenticação:**

2D982F04F115F4FF53E7138928D09DC1E2FB636D



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: **INST ESPERANCA - CAR - F01**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99401 - 1**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **PAULO SERGIO I ALBINO SILVA**

Agência: **7855**

Conta corrente: **27593 - 4**

Valor: **R\$ 2.366,39**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 09/08/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 182870784001022.**

---

**Autenticação:**

CBA4053A995CD17D4ECCC559F88491434CB41764



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: **INST ESPERANCA - CAR - F01**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99401 - 1**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **PEDRO HENRIQUE DUTRA SANTOS**

Agência: **0870**

Conta corrente: **65555 - 2**

Valor: **R\$ 3.613,98**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 09/08/2022 às 08:20:10 via Sispag, CTRL 182870784001030.**

---

**Autenticação:**

DAFD7C34054B67D5A61E77EFD6DBFCF95E336AB4

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

Centro de Custo : 95 - CARIACICA EMERGENCIAL - P.A. DO TREVO

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR
		REFERÊNCIA	VALOR					REFERÊNCIA	VALOR
<b>1877</b>	<b><u>POLIANY APARECIDA VIEIRA PAIVA</u></b>	2	2	Admissão em 20/05/2022 Salário base 1.541,84 Horas mensais: 180,00					
PIS: 127.94247.09.5 CTPS: 0478459 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM									
5	Salário mensalista	30,00	1.541,84	442	Contribuição Assistencial				20,00
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	803	Desconto Vale Transporte	6,00			92,51
611	Horas extras 90%	11:00	207,17	91005	INSS	9,00			165,52
541	DSR horas extras	25,00	49,72						
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>2.041,13</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>			<b>278,03</b>		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	2.041,13	165,52	2.041,13	163,29	1.496,43	2.041,13	2.041,13	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>1.763,10</b>
<b>1902</b>	<b><u>QUEILA PEREIRA GONCALVES NEVES</u></b>	0	0	Admissão em 20/05/2022 Salário base 2.734,20 Horas mensais: 180,00					
PIS: 128.06287.29.6 CTPS: 03401 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A)									
5	Salário mensalista	30,00	2.734,20	803	Desconto Vale Transporte	6,00			164,05
156	Adicional noturno	64:00	211,67	91005	INSS	14,00			409,64
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91505	IR	15,00			198,18
611	Horas extras 90%	22:00	691,23						
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	50,80						
541	DSR horas extras	25,00	165,90						
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>4.096,20</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>			<b>771,87</b>		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	4.096,20	409,64	4.096,20	327,69	3.686,56	4.096,20	4.096,20	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>3.324,33</b>
<b>1881</b>	<b><u>RACHEL OLINDA RUBENS</u></b>	0	0	Admissão em 20/05/2022 Salário base 1.450,00 Horas mensais: 180,00					
PIS: 138.50165.27.1 CTPS: 5031208 CBO: 521130 Função: AUXILIAR DE FARMACIA									
<b>Demitido em 08/07/2022 - Extinção/Término automática contrato de experiência</b>									
156	Adicional noturno	36:34	61,54	91005	INSS	7,50			39,12
70005	Saldo de salário rescisão	8,00	386,67	91205	INSS 13° salário rescisão	7,50			11,56
71005	Rescisão férias proporcionais	5,00	241,67	91505	IR	7,50			29,97
71102	Resc. fér. propor. adic. insalubridade	5,00	40,40						
71701	Rescisão férias propor. média RV	5,00	22,03						
71751	Rescisão férias propor. média DSR	5,00	4,21						
71993	Rescisão 1/3 férias proporcionais	308,31	102,77						
75005	Rescisão 13° salário	1,00	120,83						
75102	Resc. 13° sal. adic. insalubridade	1,00	20,20						
75701	Rescisão 13° salário méd. RV	1,00	11,01						
75751	Rescisão 13° salário média DSR RV	1,00	2,11						
203	Adicional insalubridade	1.212,00	64,64						
521	DSR rendimentos variáveis	7,00	8,79						
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>1.086,87</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>			<b>80,65</b>		
Pagamento efetuado (líquido): R\$ 1.006,22									
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	521,64	39,12	521,64	41,73	2.303,63	1.086,87	1.762,73	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>0,00</b>
13°	154,15	11,56	154,15	12,33	142,59				
Total	675,79	50,68	675,79	54,06	2.446,22				
	Mês anterior	Mês atual	Indenizado	Saldo	0%	0%	Sefip	GRRF	
FGTS	0,00	54,06	0,00	221,69	0,00	0,00 *	0,00	54,06	



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: **INST ESPERANCA - CAR - F01**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99401 - 1**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **POLIANY APARECIDA VIEIRA PAIVA**

Agência: **7855**

Conta corrente: **27503 - 3**

Valor: **R\$ 1.763,10**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 09/08/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 182870784001048.**

---

**Autenticação:**

E2654A0DCC4287590499E9A450F310B66A055AB4





**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: **INST ESPERANCA - CAR - F01**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99401 - 1**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **QUEILA PEREIRA GONCALVES NEVES**

Agência: **7855**

Conta corrente: **26619 - 8**

Valor: **R\$ 3.324,33**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 09/08/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 182870784001055.**

---

**Autenticação:**

4B1E18DB8CAFB7404DF93B2B87DC53B4A83A9F2A

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

Página: 31

EMPRESA: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

Centro de Custo : 95 - CARIACICA EMERGENCIAL - P.A. DO TREVO

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR	
		REFERÊNCIA	VALOR					REFERÊNCIA	VALOR	
<b>1938</b>	<b>RANIELLI ROSA</b>	0	0	Admissão em 20/05/2022		Salário base	5.500,00	Horas mensais: 180,00		
PIS: 125.09832.74.5 CTPS: 44378 CBO: 410105 Função: COORD. ADMINISTRATIVO(A)										
<b>Demitido em 08/07/2022 - Extinção/Término automática contrato de experiência</b>										
70005	Saldo de salário rescisão	8,00	1.466,67	91005	INSS			12,00	307,47	
71005	Rescisão férias proporcionais	5,00	916,67	91205	INSS 13° salário rescisão			7,50	39,61	
71102	Resc. fér. proporc. adic. insalubridade	5,00	40,40	91505	IR			27,50	828,62	
71602	Rescisão férias proporc. média HE	5,00	86,98							
71651	Rescisão férias proporc. média DSR	5,00	12,43							
71993	Rescisão 1/3 férias proporcionais	1.056,48	352,16							
75005	Rescisão 13° salário	1,00	458,33							
75102	Resc. 13° sal. adic. insalubridade	1,00	20,20							
75602	Resc. 13° salário média HE	1,00	43,49							
75651	Rescisão 13° salário média DSR HE	1,00	6,21							
203	Adicional insalubridade	1.212,00	64,64							
611	Horas extras 90%	25:50	1.565,67							
541	DSR horas extras	7,00	223,67							
<b>Total de proventos - &gt;</b>				<b>5.257,52</b>		<b>Total de descontos - &gt;</b>				<b>1.175,70</b>
Pagamento efetuado (líquido): R\$ 4.081,82										
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	<b>Líquido - &gt;</b>		<b>0,00</b>
Folha	3.320,65	307,47	3.320,65	265,65	8.115,47	5.257,52	7.531,74			
13°	528,23	39,61	528,23	42,25	488,62					
Total	3.848,88	347,08	3.848,88	307,90	8.604,09					
	Mês anterior	Mês atual	Indenizado	Saldo	0%	0%	Sefip	GRRF		
FGTS	0,00	307,90	0,00	643,88	0,00	0,00 *	0,00	307,90		
<b>1878</b>	<b>RAQUEL DIONIZIO SALUSTIANO PASSOS</b>	0	0	Admissão em 20/05/2022		Salário base	1.541,84	Horas mensais: 385,00		
PIS: 130.80127.29.2 CTPS: 0956046 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM										
5	Salário mensalista	30,00	1.541,84	442	Contribuição Assistencial				20,00	
156	Adicional noturno	146:17	135,59	803	Desconto Vale Transporte			6,00	92,51	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91005	INSS			9,00	157,53	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	32,54							
<b>Total de proventos - &gt;</b>				<b>1.952,37</b>		<b>Total de descontos - &gt;</b>				<b>270,04</b>
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	<b>Líquido - &gt;</b>		<b>1.682,33</b>
Folha	1.952,37	157,53	1.952,37	156,18	1.794,84	1.952,37	1.952,37			
<b>1879</b>	<b>RAYANE RODRIGUES CAMPOS</b>	0	0	Admissão em 20/05/2022		Salário base	1.541,84	Horas mensais: 180,00		
PIS: 166.18839.50.6 CTPS: 1345685 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM										
5	Salário mensalista	30,00	1.541,84	442	Contribuição Assistencial				20,00	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91005	INSS			9,00	142,40	
<b>Total de proventos - &gt;</b>				<b>1.784,24</b>		<b>Total de descontos - &gt;</b>				<b>162,40</b>
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	<b>Líquido - &gt;</b>		<b>1.621,84</b>
Folha	1.784,24	142,40	1.784,24	142,73	1.641,84	1.784,24	1.784,24			
<b>1974</b>	<b>REJANE DA SILVA AMORIM</b>	0	0	Admissão em 25/05/2022		Salário base	2.734,20	Horas mensais: 180,00		
PIS: 127.20555.29.2 CTPS: 62766 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A)										
<b>Demitido em 08/07/2022 - Extinção/Término automática contrato de experiência</b>										
70005	Saldo de salário rescisão	8,00	729,12	91005	INSS			7,50	59,53	
71005	Rescisão férias proporcionais	2,50	227,85	91205	INSS 13° salário rescisão			7,50	18,60	
71102	Resc. fér. proporc. adic. insalubridade	2,50	20,20	91505	IR			15,00	101,42	
71993	Rescisão 1/3 férias proporcionais	248,05	82,68							
75005	Rescisão 13° salário	1,00	227,85							
75102	Resc. 13° sal. adic. insalubridade	1,00	20,20							
203	Adicional insalubridade	1.212,00	64,64							
<b>Total de proventos - &gt;</b>				<b>1.372,54</b>		<b>Total de descontos - &gt;</b>				<b>179,55</b>
Pagamento efetuado (líquido): R\$ 1.192,99										
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	<b>Líquido - &gt;</b>		<b>0,00</b>
Folha	793,76	59,53	793,76	63,50	3.444,64	1.372,54	2.976,60			
13°	248,05	18,60	248,05	19,84	229,45					
Total	1.041,81	78,13	1.041,81	83,34	3.674,09					
	Mês anterior	Mês atual	Indenizado	Saldo	0%	0%	Sefip	GRRF		
FGTS	0,00	83,34	0,00	294,32	0,00	0,00 *	0,00	83,34		



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: **INST ESPERANCA - CAR - F01**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99401 - 1**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **RAQUEL DIONIZIO S PASSOS**

Agência: **7855**

Conta corrente: **27266 - 7**

Valor: **R\$ 1.682,33**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 09/08/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 182870784001063.**

---

**Autenticação:**

52A1CFA62F56512A55E646957B17A979CCFF8C62



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: **INST ESPERANCA - CAR - F01**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99401 - 1**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **RAYANE RODRIGUES CAMPOS**

Agência: **7855**

Conta corrente: **27481 - 2**

Valor: **R\$ 1.621,84**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 09/08/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 182870784001071.**

---

**Autenticação:**

6CAE84C48F44F5757CFF07ECDCB417D9076AE46C

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

Centro de Custo : 95 - CARIACICA EMERGENCIAL - P.A. DO TREVO

NOME DO COLABORADOR		SF	IR							
PROVENTOS		REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS			REFERÊNCIA	VALOR		
<b>1993</b>	<b>RENATO DOS ANJOS CHIQUETO</b>	0	0	Admissão em 25/05/2022	Salário base	2.734,20	Horas mensais: 180,00			
PIS: 130.83620.29.1 CTPS: 7755757 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A)										
5	Salário mensalista	30,00	2.734,20	91005	INSS		12,00	266,19		
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91505	IR		7,50	60,48		
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>2.976,60</b>				<b>Total de descontos - &gt;</b>	<b>326,67</b>		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	2.976,60	266,19	2.976,60	238,12	2.710,41	2.976,60	2.976,60	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>2.649,93</b>	
<b>2163</b>	<b>ROBSON ANDRADE LEMOS</b>	2	3	Admissão em 09/07/2022	Salário base	1.541,84	Horas mensais: 180,00			
PIS: 127.18996.54.6 CTPS: 8280743 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM										
5	Salário mensalista	23,00	1.182,08	442	Contribuição Assistencial			20,00		
203	Adicional insalubridade	1.212,00	185,84	803	Desconto Vale Transporte			70,92		
				91005	INSS		9,00	104,93		
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>1.367,92</b>				<b>Total de descontos - &gt;</b>	<b>195,85</b>		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	1.367,92	104,93	1.367,92	109,43	694,22	1.367,92	1.784,24	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>1.172,07</b>	
<b>1880</b>	<b>RUTH LEIA MARTINS DE ANDRADE</b>	0	0	Admissão em 20/05/2022	Salário base	1.541,84	Horas mensais: 180,00			
PIS: 128.43596.29.9 CTPS: 7157732 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM										
5	Salário mensalista	30,00	1.541,84	442	Contribuição Assistencial			20,00		
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	803	Desconto Vale Transporte		6,00	92,51		
				91005	INSS		9,00	142,40		
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>1.784,24</b>				<b>Total de descontos - &gt;</b>	<b>254,91</b>		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	1.784,24	142,40	1.784,24	142,73	1.641,84	1.784,24	1.784,24	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>1.529,33</b>	
<b>1977</b>	<b>RUTILEIA SILVA DE SOUZA REIS DE SOUZA</b>	1	2	Admissão em 24/05/2022	Salário base	1.541,84	Horas mensais: 180,00			
PIS: 119.45983.72.2 CTPS: 86623 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM										
5	Salário mensalista	30,00	1.541,84	442	Contribuição Assistencial			20,00		
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	803	Desconto Vale Transporte		6,00	92,51		
				91005	INSS		9,00	142,40		
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>1.784,24</b>				<b>Total de descontos - &gt;</b>	<b>254,91</b>		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	1.784,24	142,40	1.784,24	142,73	1.262,66	1.784,24	1.784,24	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>1.529,33</b>	
<b>2077</b>	<b>SAMUEL CARLOS PEREIRA BENFICA</b>	0	0	Admissão em 10/06/2022	Salário base	1.450,00	Horas mensais: 180,00			
PIS: 132.70670.29.9 CTPS: 2686985 CBO: 521130 Função: AUXILIAR DE FARMACIA										
5	Salário mensalista	30,00	1.450,00	91005	INSS		12,00	233,06		
156	Adicional noturno	118:51	223,50	91505	IR		7,50	42,26		
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40							
611	Horas extras 90%	33:00	589,52							
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	53,64							
541	DSR horas extras	25,00	141,48							
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>2.700,54</b>				<b>Total de descontos - &gt;</b>	<b>275,32</b>		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	2.700,54	233,06	2.700,54	216,04	2.467,48	2.700,54	2.700,54	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>2.425,22</b>	
<b>2180</b>	<b>SANDERLEY DE SOUZA NASCIMENTO</b>	2	2	Admissão em 10/07/2022	Salário base	2.734,20	Horas mensais: 180,00			
PIS: 126.11196.29.1 CTPS: 7729721 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A)										
5	Salário mensalista	22,00	2.005,08	91005	INSS		12,00	203,81		
156	Adicional noturno	73:08	236,61							
203	Adicional insalubridade	1.212,00	177,76							
521	DSR rendimentos variáveis	19,00	37,36							
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>2.456,81</b>				<b>Total de descontos - &gt;</b>	<b>203,81</b>		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	2.456,81	203,81	2.456,81	196,54	1.873,82	2.456,81	3.250,57	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>2.253,00</b>	



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: **INST ESPERANCA - CAR - F01**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99401 - 1**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **RENATO DOS ANJOS CHIQUETO**

Agência: **7855**

Conta corrente: **27378 - 0**

Valor: **R\$ 2.649,93**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 09/08/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 182870784001089.**

---

**Autenticação:**

9FDF16362F181C655C1EAC96385E6E12293F4EA2



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: **INST ESPERANCA - CAR - F01**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99401 - 1**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **ROBSON ANDRADE LEMOS**

Agência: **7855**

Conta corrente: **27903 - 5**

Valor: **R\$ 1.172,07**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 09/08/2022 às 08:19:48 via Sispag, CTRL 182870784001097.**

---

**Autenticação:**

466A6081EAA0FA6604589DD25AAD68F43CC8A68E



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: **INST ESPERANCA - CAR - F01**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99401 - 1**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **RUTH LEIA MARTINS DE ANDRADE**

Agência: **9288**

Conta corrente: **50880 - 8**

Valor: **R\$ 1.529,33**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 09/08/2022 às 08:20:36 via Sispag, CTRL 182870784001105.**

---

**Autenticação:**

F0C547C2280C0950BB15D3FD7B9998925B0F912E





**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: **INST ESPERANCA - CAR - F01**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99401 - 1**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **RUTILEIA SILVA S REIS SOUZA**

Agência: **7855**

Conta corrente: **27441 - 6**

Valor: **R\$ 1.529,33**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 09/08/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 182870784001113.**

---

**Autenticação:**

DC767BC70C77C73B5F9431079AA0E4D860608528



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: **INST ESPERANCA - CAR - F01**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99401 - 1**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **SAMUEL CARLOS PEREIRA BENFICA**

Agência: **7855**

Conta corrente: **26808 - 7**

Valor: **R\$ 2.425,22**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 09/08/2022 às 08:19:47 via Sispag, CTRL 182870784001121.**

---

**Autenticação:**

8E91B760E60D4395ABDA9E34D4FE1A0009C981C0



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: **INST ESPERANCA - CAR - F01**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99401 - 1**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **SANDERLEY DE SOUZA NASCIMENTO**

Agência: **9288**

Conta corrente: **52507 - 5**

Valor: **R\$ 2.253,00**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 09/08/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 182870784001139.**

---

**Autenticação:**

FB50350216B827C6322B8166FDFCDD07AE16BAD9

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

Página: 33

EMPRESA: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

Centro de Custo : 95 - CARIACICA EMERGENCIAL - P.A. DO TREVO

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR
		REFERÊNCIA	VALOR					REFERÊNCIA	VALOR
<b>1882</b>	<b>SANDRA LINO MACIEL SILVA</b>	1	0	Admissão em 20/05/2022	Salário base	1.541,84	Horas mensais: 180,00		
PIS: 145.87098.27.9 CTPS: 4152011 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM									
5	Salário mensalista	30,00	1.541,84	442	Contribuição Assistencial				20,00
156	Adicional noturno	137:14	272,06	803	Desconto Vale Transporte		6,00		92,51
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91005	INSS		9,00		172,76
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	65,29						
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>2.121,59</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>			<b>285,27</b>		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	2.121,59	172,76	2.121,59	169,72	1.948,83	2.121,59	2.121,59	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>1.836,32</b>
<b>1884</b>	<b>SHEILA CRISTINA MARCAL DOS REIS</b>	0	0	Admissão em 20/05/2022	Salário base	1.541,84	Horas mensais: 180,00		
PIS: 129.58960.29.5 CTPS: 53673 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM									
5	Salário mensalista	30,00	1.541,84	442	Contribuição Assistencial				20,00
156	Adicional noturno	118:51	235,62	91005	INSS		9,00		168,69
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40						
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	56,55						
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>2.076,41</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>			<b>188,69</b>		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	2.076,41	168,69	2.076,41	166,11	1.907,72	2.076,41	2.076,41	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>1.887,72</b>
<b>1896</b>	<b>SHIRLENE MENDES COSTA</b>	1	1	Admissão em 20/05/2022	Salário base	1.541,84	Horas mensais: 180,00		
PIS: 210.15965.55.7 CTPS: 1354692 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM									
<b>Demitido em 08/07/2022 - Extinção/Término automática contrato de experiência</b>									
156	Adicional noturno	27:25	48,94	442	Contribuição Assistencial				20,00
70005	Saldo de salário rescisão	8,00	411,16	803	Desconto Vale Transporte				24,67
71005	Rescisão férias proporcionais	5,00	256,97	91005	INSS		7,50		40,68
71102	Resc. fér. proporc. adic. insalubridade	5,00	40,40	91205	INSS 13° salário rescisão		7,50		12,20
71602	Rescisão férias proporc. média HE	5,00	0,53	91505	IR		7,50		23,58
71651	Rescisão férias proporc. média DSR	5,00	0,08						
71701	Rescisão férias proporc. média RV	5,00	23,02						
71751	Rescisão férias proporc. média DSR	5,00	4,45						
71993	Rescisão 1/3 férias proporcionais	325,45	108,48						
75005	Rescisão 13° salário	1,00	128,49						
75102	Resc. 13° sal. adic. insalubridade	1,00	20,20						
75602	Resc. 13° salário média HE	1,00	0,27						
75651	Rescisão 13° salário média DSR HE	1,00	0,04						
75701	Rescisão 13° salário méd. RV	1,00	11,51						
75751	Rescisão 13° salário média DSR RV	1,00	2,22						
203	Adicional insalubridade	1.212,00	64,64						
293	Reembolso		84,00						
611	Horas extras 90%	00:30	9,42						
521	DSR rendimentos variáveis	7,00	6,99						
541	DSR horas extras	7,00	1,35						
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>1.223,16</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>			<b>121,13</b>		
Pagamento efetuado (líquido): R\$ 1.102,03									
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	542,50	40,68	542,50	43,40	2.218,37	1.139,16	1.850,94	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>0,00</b>
13°	162,73	12,20	162,73	13,01	0,00				
Total	705,23	52,88	705,23	56,41	2.218,37				
	Mês anterior	Mês atual	Indenizado	Saldo	0%	0%	Sefip	GRRF	
FGTS	0,00	56,41	0,00	231,50	0,00	0,00 *	0,00	56,41	



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: **INST ESPERANCA - CAR - F01**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99401 - 1**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **SANDRA LINO MACIEL SILVA**

Agência: **7855**

Conta corrente: **27424 - 2**

Valor: **R\$ 1.836,32**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 09/08/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 182870784001147.**

---

**Autenticação:**

7FB39804339B93FE4E5261E3CBCB3461CF99BFBF



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: **INST ESPERANCA - CAR - F01**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99401 - 1**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **SHEILA CRISTINA MARCAL REIS**

Agência: **7855**

Conta corrente: **27293 - 1**

Valor: **R\$ 1.887,72**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 09/08/2022 às 08:19:47 via Sispag, CTRL 182870784001154.**

---

**Autenticação:**

4A0F84747B93626DDB7E1EF8EE599E8B85FD322A

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

Centro de Custo : 95 - CARIACICA EMERGENCIAL - P.A. DO TREVO

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR
		REFERÊNCIA	VALOR					REFERÊNCIA	VALOR
<b>1989</b>	<b>SILVANA DOS SANTOS VIANA COSTA</b>	1	2	Admissão em 25/05/2022		Salário base	2.734,20	Horas mensais: 180,00	
PIS: 209.71649.53.1 CTPS: 6044313 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A)									
5	Salário mensalista		30,00	2.734,20	91005	INSS		14,00	424,97
156	Adicional noturno	109:42	362,81	91505	IR			15,00	155,43
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40						
611	Horas extras 90%	20:00	628,39						
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	87,07						
541	DSR horas extras	25,00	150,81						
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>4.205,68</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>			<b>580,40</b>		
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	4.205,68	424,97	4.205,68	336,45	3.401,53	4.205,68	4.205,68	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>3.625,28</b>
<b>1922</b>	<b>SONIA CATERINQUE FURTUNATO INGUEL</b>	1	1	Admissão em 20/05/2022		Salário base	1.541,84	Horas mensais: 385,00	
PIS: 127.70737.29.7 CTPS: 45343 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM									
5	Salário mensalista		30,00	1.541,84	442	Contribuição Assistencial			20,00
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91005	INSS			9,00	142,40
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>1.784,24</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>			<b>162,40</b>		
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.784,24	142,40	1.784,24	142,73	1.452,25	1.784,24	1.784,24	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>1.621,84</b>
<b>1923</b>	<b>STEPHANIE LOPES DE MELLO</b>	0	0	Admissão em 20/05/2022		Salário base	1.264,73	Horas mensais: 180,00	
PIS: 149.36084.27.8 CTPS: 5551267 CBO: 322415 Função: AUX SAUDE BUCAL									
5	Salário mensalista		30,00	1.264,73	803	Desconto Vale Transporte		6,00	75,88
156	Adicional noturno	137:14	229,81	91005	INSS			12,00	202,16
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91505	IR			7,50	25,27
611	Horas extras 90%	33:00	524,99						
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	55,15						
541	DSR horas extras	25,00	126,00						
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>2.443,08</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>			<b>303,31</b>		
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	2.443,08	202,16	2.443,08	195,44	2.240,92	2.443,08	2.443,08	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>2.139,77</b>
<b>1892</b>	<b>SUELLEN CASSIA DE OLIVEIRA</b>	0	0	Admissão em 20/05/2022		Salário base	1.541,84	Horas mensais: 180,00	
PIS: 209.90871.65.1 CTPS: 49031 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM									
<b>Demitido em 08/07/2022 - Extinção/Término automática contrato de experiência</b>									
156	Adicional noturno	09:09	16,33	442	Contribuição Assistencial				20,00
70005	Saldo de salário rescisão	8,00	411,16	703	Faltas não justificadas dias		1,00		59,47
71005	Rescisão férias proporcionais	5,00	256,97	782	DSR faltas dia				59,47
71102	Resc. fér. proporc. adic. insalubridade	5,00	40,40	803	Desconto Vale Transporte				24,67
71701	Rescisão férias proporc. média RV	5,00	13,45	91005	INSS		7,50		28,16
71751	Rescisão férias proporc. média DSR	5,00	2,64	91205	INSS 13° salário rescisão		7,50		11,75
71993	Rescisão 1/3 férias proporcionais	313,46	104,49	91505	IR		7,50		17,44
75005	Rescisão 13° salário	1,00	128,49						
75102	Resc. 13° sal. adic. insalubridade	1,00	20,20						
75701	Rescisão 13° salário méd. RV	1,00	6,72						
75751	Rescisão 13° salário média DSR RV	1,00	1,32						
203	Adicional insalubridade	1.212,00	64,64						
293	Reembolso		75,60						
521	DSR rendimentos variáveis	7,00	2,33						
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>1.144,74</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>			<b>220,96</b>		
Pagamento efetuado (líquido): R\$ 923,78									
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	375,52	28,16	375,52	30,04	2.136,58	950,20	1.802,90	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>0,00</b>
13°	156,73	11,75	156,73	12,53	144,98				
Total	532,25	39,91	532,25	42,57	2.281,56				
Mês anterior		Mês atual	Indenizado	Saldo	0%	0%	Sefip	GRRF	
FGTS	0,00	42,57	0,00	208,73	0,00	0,00 *	0,00	42,57	



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: **INST ESPERANCA - CAR - F01**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99401 - 1**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **SILVANA DOS SANTOS VIANA COSTA**

Agência: **8666**

Conta corrente: **43844 - 8**

Valor: **R\$ 3.625,28**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 09/08/2022 às 08:20:02 via Sispag, CTRL 182870784001162.**

---

**Autenticação:**

F8E5DA286A66FB6B150A9BF03DA9705EC601D1C9





**30**  
horas

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: **INST ESPERANCA - CAR - F01**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99401 - 1**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **SONIA CATERINQUE F INGUEL**

Agência: **7855**

Conta corrente: **27353 - 3**

Valor: **R\$ 1.621,84**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 09/08/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 182870784001170.**

---

**Autenticação:**

**BBE7275DB0BB9A6886F3A1B5E0C1FCFC94D014F7**



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: **INST ESPERANCA - CAR - F01**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99401 - 1**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **STEPHANIE LOPES DE MELLO**

Agência: **7855**

Conta corrente: **27388 - 9**

Valor: **R\$ 2.139,77**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 09/08/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 182870784001188.**

---

**Autenticação:**

CA48174BF18D60727876D463853377EF1C027D75

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

EMPRESA: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

Centro de Custo : 95 - CARIACICA EMERGENCIAL - P.A. DO TREVO

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR	
		REFERÊNCIA	VALOR					REFERÊNCIA	VALOR	
<b>1886 SUZANNE JESUS DE SOUZA</b>		0	0	Admissão em 20/05/2022 Salário base 1.541,84		Horas mensais: 180,00				
PIS: 209.01600.29.0 CTPS: 4139842 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM										
5	Salário mensalista	30,00	1.541,84	442	Contribuição Assistencial				20,00	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91005	INSS		9,00		142,40	
<b>Total de proventos - &gt;</b>				<b>1.784,24</b>		<b>Total de descontos - &gt;</b>				<b>162,40</b>
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	1.784,24	142,40	1.784,24	142,73	1.641,84	1.784,24	1.784,24		<b>Líquido - &gt;</b>	<b>1.621,84</b>
<b>1996 TAIANI BISPO SANTIAGO DE ARAUJO</b>		0	0	Admissão em 25/05/2022 Salário base 1.450,00		Horas mensais: 200,00				
PIS: 210.34411.15.4 CTPS: 6605260 CBO: 422110 Função: SECRETARIO(A) DE CLINICA										
5	Salário mensalista	30,00	1.450,00	803	Desconto Vale Transporte		6,00		87,00	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91005	INSS		9,00		134,13	
<b>Total de proventos - &gt;</b>				<b>1.692,40</b>		<b>Total de descontos - &gt;</b>				<b>221,13</b>
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	1.692,40	134,13	1.692,40	135,39	1.558,27	1.692,40	1.692,40		<b>Líquido - &gt;</b>	<b>1.471,27</b>
<b>1982 TAISE NEVES DE JESUS</b>		0	0	Admissão em 24/05/2022 Salário base 1.541,84		Horas mensais: 180,00				
PIS: 204.79866.03.6 CTPS: 5453139 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM										
5	Salário mensalista	30,00	1.541,84	442	Contribuição Assistencial				20,00	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	803	Desconto Vale Transporte		6,00		92,51	
611	Horas extras 90%	11:00	207,17	91005	INSS		9,00		165,52	
541	DSR horas extras	25,00	49,72							
<b>Total de proventos - &gt;</b>				<b>2.041,13</b>		<b>Total de descontos - &gt;</b>				<b>278,03</b>
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	2.041,13	165,52	2.041,13	163,29	1.875,61	2.041,13	2.041,13		<b>Líquido - &gt;</b>	<b>1.763,10</b>
<b>1889 TARIANA BOONE AVANCE RODRIGUES</b>		1	0	Admissão em 20/05/2022 Salário base 1.541,84		Horas mensais: 385,00				
PIS: 139.23869.27.3 CTPS: 0772980 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM										
5	Salário mensalista	30,00	1.541,84	442	Contribuição Assistencial				20,00	
156	Adicional noturno	146:17	135,59	91005	INSS		9,00		157,53	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40							
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	32,54							
<b>Total de proventos - &gt;</b>				<b>1.952,37</b>		<b>Total de descontos - &gt;</b>				<b>177,53</b>
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	1.952,37	157,53	1.952,37	156,18	1.794,84	1.952,37	1.952,37		<b>Líquido - &gt;</b>	<b>1.774,84</b>
<b>1927 TATIANA MARIA GONCALVES BESSA ALVES</b>		1	0	Admissão em 20/05/2022 Salário base 1.541,84		Horas mensais: 180,00				
PIS: 166.10197.96.3 CTPS: 5074920 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM										
<b>Demitido em 08/07/2022 - Extinção/Término automática contrato de experiência</b>										
70005	Saldo de salário rescisão	8,00	411,16	442	Contribuição Assistencial				20,00	
71005	Rescisão férias proporcionais	5,00	256,97	803	Desconto Vale Transporte				24,67	
71102	Resc. fér. propor. adic. insalubridade	5,00	40,40	1502	Outros descontos				142,80	
71993	Rescisão 1/3 férias proporcionais	297,37	99,12	91005	INSS		7,50		35,68	
75005	Rescisão 13° salário	1,00	128,49	91205	INSS 13° salário rescisão		7,50		11,15	
75102	Resc. 13° sal. adic. insalubridade	1,00	20,20	91505	IR		7,50		11,27	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	64,64							
<b>Total de proventos - &gt;</b>				<b>1.020,98</b>		<b>Total de descontos - &gt;</b>				<b>245,57</b>
Pagamento efetuado (líquido): R\$ 775,41										
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	475,80	35,68	475,80	38,06	2.054,24	1.020,98	1.784,24		<b>Líquido - &gt;</b>	<b>0,00</b>
13°	148,69	11,15	148,69	11,89	137,54					
Total	624,49	46,83	624,49	49,95	2.191,78					
	Mês anterior	Mês atual	Indenizado	Saldo	0%	0%	Sefip	GRRF		
FGTS	0,00	49,95	0,00	196,42	0,00	0,00 *	0,00	49,95		



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: **INST ESPERANCA - CAR - F01**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99401 - 1**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **TAIANI BISPO SANTIAGO ARAUJO**

Agência: **7855**

Conta corrente: **26008 - 4**

Valor: **R\$ 1.471,27**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 09/08/2022 às 08:19:47 via Sispag, CTRL 182870784001204.**

---

**Autenticação:**

BB3384A8FFF1FDDD283A30F82631E732F5DCB0B3



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: **INST ESPERANCA - CAR - F01**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99401 - 1**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **TAISE NEVES DE JESUS**

Agência: **7855**

Conta corrente: **27258 - 4**

Valor: **R\$ 1.763,10**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 09/08/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 182870784001212.**

---

**Autenticação:**

A1A932DBC12C4AF41ED3D6FCFC42FCC1D2E0ACFA



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: **INST ESPERANCA - CAR - F01**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99401 - 1**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **TARIANA BOONE AVANCE RODRIGUES**

Agência: **7855**

Conta corrente: **27374 - 9**

Valor: **R\$ 1.774,84**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 09/08/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 182870784001220.**

---

**Autenticação:**

FE955617D23EA5B44758BB550E652E4E26867555

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

Centro de Custo : 95 - CARIACICA EMERGENCIAL - P.A. DO TREVO

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR	
		REFERÊNCIA	VALOR					REFERÊNCIA	VALOR	
<b>2175 TATIANA SEABRA IGIDIO</b>		0	0	Admissão em 11/07/2022		Salário base	1.541,84	Horas mensais: 180,00		
PIS: 132.26739.29.7 CTPS: 0884422 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM										
5	Salário mensalista	21,00	1.079,29	442	Contribuição Assistencial				20,00	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	169,68	803	Desconto Vale Transporte				64,76	
				91005	INSS			9,00	94,22	
<b>Total de proventos - &gt;</b>				<b>1.248,97</b>		<b>Total de descontos - &gt;</b>				<b>178,98</b>
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	1.248,97	94,22	1.248,97	99,91	1.154,75	1.248,97	1.784,24	<b>Líquido - &gt;</b>		
								<b>1.069,99</b>		
<b>1898 TEREZA ALVES DE SOUSA</b>		0	1	Admissão em 20/05/2022		Salário base	2.734,20	Horas mensais: 180,00		
PIS: 165.28822.92.2 CTPS: 074700 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A)										
5	Salário mensalista	30,00	2.734,20	91005	INSS			12,00	315,68	
156	Adicional noturno	100:34	332,62	91505	IR			15,00	77,77	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40							
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	79,83							
<b>Total de proventos - &gt;</b>				<b>3.389,05</b>		<b>Total de descontos - &gt;</b>				<b>393,45</b>
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	3.389,05	315,68	3.389,05	271,12	2.883,78	3.389,05	3.389,05	<b>Líquido - &gt;</b>		
								<b>2.995,60</b>		
<b>1893 THALITA DE SOUZA NEVES</b>		1	0	Admissão em 20/05/2022		Salário base	1.541,84	Horas mensais: 180,00		
PIS: 209.01688.58.9 CTPS: 7146299 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM										
5	Salário mensalista	30,00	1.541,84	442	Contribuição Assistencial				20,00	
156	Adicional noturno	09:09	18,14	803	Desconto Vale Transporte			6,00	92,51	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91005	INSS			9,00	167,54	
611	Horas extras 90%	11:00	207,17							
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	4,35							
541	DSR horas extras	25,00	49,72							
<b>Total de proventos - &gt;</b>				<b>2.063,62</b>		<b>Total de descontos - &gt;</b>				<b>280,05</b>
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	2.063,62	167,54	2.063,62	165,08	1.896,08	2.063,62	2.063,62	<b>Líquido - &gt;</b>		
								<b>1.783,57</b>		
<b>2161 TIAGO TONIATO</b>		0	0	Admissão em 10/07/2022		Salário base	1.450,00	Horas mensais: 180,00		
PIS: 129.43256.29.5 CTPS: 36647 CBO: 521130 Função: AUXILIAR DE FARMACIA										
5	Salário mensalista	22,00	1.063,33	803	Desconto Vale Transporte				63,80	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	177,76	91005	INSS			9,00	93,51	
<b>Total de proventos - &gt;</b>				<b>1.241,09</b>		<b>Total de descontos - &gt;</b>				<b>157,31</b>
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	1.241,09	93,51	1.241,09	99,28	1.147,58	1.241,09	1.692,40	<b>Líquido - &gt;</b>		
								<b>1.083,78</b>		
<b>1885 VALDIRENE CABRAL MATEUS</b>		1	1	Admissão em 20/05/2022		Salário base	1.541,84	Horas mensais: 180,00		
PIS: 125.38422.73.8 CTPS: 43361 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM										
5	Salário mensalista	30,00	1.541,84	442	Contribuição Assistencial				20,00	
156	Adicional noturno	137:14	272,06	803	Desconto Vale Transporte			6,00	92,51	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91005	INSS			9,00	172,76	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	65,29							
<b>Total de proventos - &gt;</b>				<b>2.121,59</b>		<b>Total de descontos - &gt;</b>				<b>285,27</b>
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	2.121,59	172,76	2.121,59	169,72	1.759,24	2.121,59	2.121,59	<b>Líquido - &gt;</b>		
								<b>1.836,32</b>		
<b>1891 VANDERLEIA FRANCA PEREIRA</b>		0	0	Admissão em 20/05/2022		Salário base	1.541,84	Horas mensais: 180,00		
PIS: 130.05905.60.7 CTPS: 7205245 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM										
5	Salário mensalista	30,00	1.541,84	442	Contribuição Assistencial				20,00	
156	Adicional noturno	155:25	308,12	91005	INSS			9,00	199,90	
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91505	IR			7,50	23,95	
611	Horas extras 90%	11:00	207,17							
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	73,95							
541	DSR horas extras	25,00	49,72							
<b>Total de proventos - &gt;</b>				<b>2.423,20</b>		<b>Total de descontos - &gt;</b>				<b>243,85</b>
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	2.423,20	199,90	2.423,20	193,85	2.223,30	2.423,20	2.423,20	<b>Líquido - &gt;</b>		
								<b>2.179,35</b>		



**30**  
horas

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

**Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS**

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: **INST ESPERANCA - CAR - F01**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99401 - 1**

**Dados da conta creditada:**

Nome: **TATIANA SEABRA IGIDIO**

Agência: **7855**

Conta corrente: **27916 - 7**

Valor: **R\$ 1.069,99**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

**Transferência efetuada em 09/08/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 182870784001238.**

**Autenticação:**

71852074D116464CC813A0FB02DB6B0BA224B0C0





**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: **INST ESPERANCA - CAR - F01**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99401 - 1**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **TEREZA ALVES DE SOUSA**

Agência: **7855**

Conta corrente: **27418 - 4**

Valor: **R\$ 2.995,60**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 09/08/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 182870784001246.**

---

**Autenticação:**

137B31258791E2A97B74FE5EB6FC51AE3C74F649



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: **INST ESPERANCA - CAR - F01**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99401 - 1**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **THALITA DE SOUZA NEVES**

Agência: **7855**

Conta corrente: **27399 - 6**

Valor: **R\$ 1.783,57**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 09/08/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 182870784001253.**

---

**Autenticação:**

386E135DF64F829ACD464909253ABA624C366772



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: **INST ESPERANCA - CAR - F01**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99401 - 1**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **TIAGO TONIATO**

Agência: **7855**

Conta corrente: **27912 - 6**

Valor: **R\$ 1.083,78**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 09/08/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 182870784001261.**

---

**Autenticação:**

6931887385548A83ABDB047CB4E36FCF63C92978



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: **INST ESPERANCA - CAR - F01**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99401 - 1**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **VALDIRENE CABRAL MATEUS**

Agência: **8666**

Conta corrente: **49449 - 0**

Valor: **R\$ 1.836,32**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 09/08/2022 às 08:20:02 via Sispag, CTRL 182870784001279.**

---

**Autenticação:**

C4C72412ADCAB72602FEA3B91723EF104677FD8B



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: **INST ESPERANCA - CAR - F01**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99401 - 1**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **VANDERLEIA FRANCA PEREIRA**

Agência: **7855**

Conta corrente: **27394 - 7**

Valor: **R\$ 2.179,35**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 09/08/2022 às 08:19:48 via Sispag, CTRL 182870784001287.**

---

**Autenticação:**

4290F30207FED3BBD097227A73B61E0D9BD18DF2

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

EMPRESA: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

Centro de Custo : 95 - CARIACICA EMERGENCIAL - P.A. DO TREVO

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR
		REFERÊNCIA	VALOR					REFERÊNCIA	VALOR
<b>1895 VANIA GASPERASSO GARDIMAN</b>		0	1	Admissão em 20/05/2022		Salário base	3.535,00	Horas mensais: 180,00	
PIS: 131.21558.29.2 CTPS: 0156567 CBO: 223445 Função: FARMACEUTICO									
5	Salário mensalista	30,00	3.535,00	91005	INSS			14,00	471,59
156	Adicional noturno	146:17	613,95	91505	IR			22,50	236,31
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40						
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	147,35						
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>4.538,70</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>			<b>707,90</b>		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	4.538,70	471,59	4.538,70	363,09	3.877,52	4.538,70	4.538,70	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>3.830,80</b>

<b>1887 VANUZA TEIXEIRA NASCIMENTO OLIVEIRA</b>		0	0	Admissão em 20/05/2022		Salário base	1.541,84	Horas mensais: 180,00	
PIS: 124.37941.34.9 CTPS: 96618 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM									
5	Salário mensalista	30,00	1.541,84	442	Contribuição Assistencial				20,00
156	Adicional noturno	118:51	235,62	803	Desconto Vale Transporte			6,00	92,51
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91005	INSS			9,00	168,69
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	56,55						
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>2.076,41</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>			<b>281,20</b>		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	2.076,41	168,69	2.076,41	166,11	1.907,72	2.076,41	2.076,41	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>1.795,21</b>

<b>2018 VERA LUCIA ALVARENGA DE AVILA</b>		0	0	Admissão em 01/06/2022		Salário base	2.734,20	Horas mensais: 180,00	
PIS: 114.21027.02.4 CTPS: 10980 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A)									
5	Salário mensalista	30,00	2.734,20	91005	INSS			12,00	266,19
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91505	IR			7,50	60,48
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>2.976,60</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>			<b>326,67</b>		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	2.976,60	266,19	2.976,60	238,12	2.710,41	2.976,60	2.976,60	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>2.649,93</b>

<b>1975 VERUSKA VIEIRA KRUGER</b>		0	1	Admissão em 24/05/2022		Salário base	2.734,20	Horas mensais: 180,00	
PIS: 126.82101.29.3 CTPS: 2334188 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A)									
<b>Demitido em 08/07/2022 - Extinção/Término automática contrato de experiência</b>									
70005	Saldo de salário rescisão	8,00	729,12	91005	INSS			7,50	59,53
71005	Rescisão férias proporcionais	5,00	455,70	91205	INSS 13° salário rescisão			7,50	18,60
71102	Resc. fér. proporc. adic. insalubridade	5,00	40,40	91505	IR			15,00	87,20
71993	Rescisão 1/3 férias proporcionais	496,10	165,37						
75005	Rescisão 13° salário	1,00	227,85						
75102	Resc. 13° sal. adic. insalubridade	1,00	20,20						
203	Adicional insalubridade	1.212,00	64,64						
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>1.703,28</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>			<b>165,33</b>		

Pagamento efetuado (líquido): R\$ 1.537,95

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	793,76	59,53	793,76	63,50	3.255,05	1.703,28	2.976,60	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>0,00</b>
13°	248,05	18,60	248,05	19,84	39,86				
Total	1.041,81	78,13	1.041,81	83,34	3.294,91				
	Mês anterior	Mês atual	Indenizado	Saldo	0%	0%	Sefip	GRRF	
FGTS	0,00	83,34	0,00	301,62	0,00	0,00 *	0,00	83,34	

<b>1992 VICTOR FERNANDO SERRA DE FREITAS</b>		0	0	Admissão em 25/05/2022		Salário base	2.000,00	Horas mensais: 211,50	
PIS: 201.13061.21.2 CTPS: 162721 CBO: 252405 Função: ASSISTENTE DE RH									
5	Salário mensalista	30,00	2.000,00	803	Desconto Vale Transporte			6,00	120,00
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91005	INSS			12,00	270,48
611	Horas extras 90%	24:20	490,12	91505	IR			7,50	62,84
613	Horas extras 100%	06:10	130,83						
541	DSR horas extras	25,00	149,03						
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>3.012,38</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>			<b>453,32</b>		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	3.012,38	270,48	3.012,38	240,99	2.741,90	3.012,38	3.012,38	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>2.559,06</b>



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: **INST ESPERANCA - CAR - F01**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99401 - 1**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **VANIA GASPERASSO GARDIMAN**

Agência: **7855**

Conta corrente: **27385 - 5**

Valor: **R\$ 3.830,80**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 09/08/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 182870784001295.**

---

**Autenticação:**

A721EB0F2B641CE5E41695EEF903AB96AF94E639



**30**  
horas

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: **INST ESPERANCA - CAR - F01**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99401 - 1**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **VANUZA TEIXEIRA N OLIVEIRA**

Agência: **8666**

Conta corrente: **63047 - 3**

Valor: **R\$ 1.795,21**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 09/08/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 182870784001303.**

---

**Autenticação:**

6C11560C405741B03631B30FC0C2EA4EA91251C3





**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: **INST ESPERANCA - CAR - F01**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99401 - 1**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **VERA LUCIA ALVARENGA DE AVILA**

Agência: **7855**

Conta corrente: **26613 - 1**

Valor: **R\$ 2.649,93**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 09/08/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 182870784001311.**

---

**Autenticação:**

A361007FE98AB72E6487102C29A04BBB603F150E



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: **INST ESPERANCA - CAR - F01**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99401 - 1**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **VICTOR FERNANDO SERRA FREITAS**

Agência: **7855**

Conta corrente: **27247 - 7**

Valor: **R\$ 2.559,06**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 09/08/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 182870784001329.**

---

**Autenticação:**

F7ED3B15573EF042650F8943D63B0C5893F6478C

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

Centro de Custo : 95 - CARIACICA EMERGENCIAL - P.A. DO TREVO

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR
		REFERÊNCIA	VALOR					REFERÊNCIA	VALOR
<b>2019 VILMA FERNANDES SANTOS</b>		2	2	Admissão em 02/06/2022 Salário base 1.541,84		Horas mensais: 180,00			
PIS: 207.60950.90.8 CTPS: 1583996 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM									
<b>Demitido em 08/07/2022 - Extinção/Término automática contrato de experiência</b>									
70005	Saldo de salário rescisão	8,00	411,16	442	Contribuição Assistencial				20,00
71005	Rescisão férias proporcionais	2,50	128,49	803	Desconto Vale Transporte				24,67
71102	Resc. fér. propor. adic. insalubridade	2,50	20,20	91005	INSS		7,50		35,68
71993	Rescisão 1/3 férias proporcionais	148,69	49,56	91205	INSS 13° salário rescisão		7,50		11,15
75005	Rescisão 13° salário	1,00	128,49						
75102	Resc. 13° sal. adic. insalubridade	1,00	20,20						
203	Adicional insalubridade	1.212,00	64,64						
293	Reembolso		25,20						
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>847,94</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>			<b>91,50</b>		
Pagamento efetuado (líquido): R\$ 756,44									
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>0,00</b>
Folha	475,80	35,68	475,80	38,06	1.621,87	822,74	1.784,24		
13°	148,69	11,15	148,69	11,89	0,00				
Total	624,49	46,83	624,49	49,95	1.621,87				
	Mês anterior	Mês atual	Indenizado	Saldo	0%	0%	Sefip	GRRF	
FGTS	0,00	49,95	0,00	135,62	0,00	0,00 *	0,00	49,95	
<b>1943 VIRGINIA DIAS FERREIRA</b>		0	0	Admissão em 21/05/2022 Salário base 2.734,20		Horas mensais: 180,00			
PIS: 190.06461.67.1 CTPS: 2390023 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A)									
5	Salário mensalista	30,00	2.734,20	91005	INSS		12,00		297,68
156	Adicional noturno	64,00	211,67	91505	IR		15,00		86,41
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40						
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	50,80						
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>3.239,07</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>			<b>384,09</b>		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>2.854,98</b>
Folha	3.239,07	297,68	3.239,07	259,12	2.941,39	3.239,07	3.239,07		
<b>1967 VIVIANE GOMES DA SILVA</b>		1	1	Admissão em 21/05/2022 Salário base 1.450,00		Horas mensais: 180,00			
PIS: 166.33105.57.7 CTPS: 111173 CBO: 521130 Função: AUXILIAR DE FARMACIA									
5	Salário mensalista	30,00	1.450,00	803	Desconto Vale Transporte		6,00		87,00
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91005	INSS		9,00		134,13
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>1.692,40</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>			<b>221,13</b>		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>1.471,27</b>
Folha	1.692,40	134,13	1.692,40	135,39	1.368,68	1.692,40	1.692,40		
<b>1888 WELINGTON OLIVEIRA DA SILVA</b>		1	1	Admissão em 20/05/2022 Salário base 2.734,20		Horas mensais: 180,00			
PIS: 130.20557.54.1 CTPS: 87404 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A)									
5	Salário mensalista	30,00	2.734,20	3055	Pensao alimenticia		25,00		677,60
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91005	INSS		12,00		266,19
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>2.976,60</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>			<b>943,79</b>		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>2.032,81</b>
Folha	2.976,60	266,19	2.976,60	238,12	1.843,22	2.976,60	2.976,60		
<b>1988 YRLA PEREIRA RIBEIRO</b>		0	0	Admissão em 25/05/2022 Salário base 2.734,20		Horas mensais: 180,00			
PIS: 130.72599.29.6 CTPS: 68269 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A)									
5	Salário mensalista	30,00	2.734,20	803	Desconto Vale Transporte		6,00		164,05
156	Adicional noturno	91,25	302,35	91005	INSS		12,00		311,17
203	Adicional insalubridade	1.212,00	242,40	91505	IR		15,00		101,25
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	72,56						
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>3.351,51</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>			<b>576,47</b>		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>2.775,04</b>
Folha	3.351,51	311,17	3.351,51	268,12	3.040,34	3.351,51	3.351,51		



**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: **INST ESPERANCA - CAR - F01**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99401 - 1**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **VIRGINIA DIAS FERREIRA**

Agência: **7855**

Conta corrente: **27294 - 9**

Valor: **R\$ 2.854,98**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 09/08/2022 às 08:19:48 via Sispag, CTRL 182870784001337.**

---

**Autenticação:**

1EA5265058383670A6E9FD3F0A5DF7E6E4A3D5C9



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: **INST ESPERANCA - CAR - F01**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99401 - 1**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **VIVIANE GOMES DA SILVA**

Agência: **7855**

Conta corrente: **27238 - 6**

Valor: **R\$ 1.471,27**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 09/08/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 182870784001345.**

---

**Autenticação:**

032F7A26577CF00F5D1284C2CBB54767BC8CA071



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: **INST ESPERANCA - CAR - F01**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99401 - 1**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **WELINGTON OLIVEIRA DA SILVA**

Agência: **9288**

Conta corrente: **43584 - 6**

Valor: **R\$ 2.032,81**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 09/08/2022 às 08:20:36 via Sispag, CTRL 182870784001352.**

---

**Autenticação:**

0B6279BFE5D3DCD39792A9373F1C51402ECC1AB9



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: **INST ESPERANCA - CAR - F01**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99401 - 1**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **YRLA PEREIRA RIBEIRO**

Agência: **7855**

Conta corrente: **27318 - 6**

Valor: **R\$ 2.775,04**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 09/08/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 182870784001360.**

---

**Autenticação:**

E8A73310BA9F1EF1CC421041348E443F60663776

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

Página: 39

EMPRESA: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

Centro de Custo : 95 - CARIACICA EMERGENCIAL - P.A. DO TREVO

NOME DO COLABORADOR		SF	IR							
PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR					
<u>2802467</u> <u>GABRIELA SIQUEIRA DOS SANTOS</u> <u>SANTA ROSA</u>	0	0	Serviço em 08/07/2022		Valor	5.666,66				
PIS: 127.64932.62.8 CTPS: 0 CBO: 223710 Função:										
30 Honorário autônomo		5.666,66	91007 INSS autônomo	11,00	623,33					
			91507 IR autônomo	27,50	517,56					
<b>Total de proventos - &gt;</b>		<b>5.666,66</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>		<b>1.140,89</b>					
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	5.666,66	623,33	0,00	0,00	5.043,33	0,00	0,00	<b>Líquido - &gt;</b>		<b>4.525,77</b>

**PROVENTOS**

**DESCONTOS**

5 Salário mensalista		258.365,13	442 Contribuição Assistencial		1.860,00
30 Honorário autônomo		5.666,66	703 Faltas não justificadas dias		1.031,04
156 Adicional noturno	7388:10	16.570,36	723 Faltas não justificadas horas	57:00	670,99
173 Gratificação RT		500,00	782 DSR faltas dia		971,57
203 Adicional insalubridade		33.338,08	803 Desconto Vale Transporte		6.500,93
293 Reembolso		655,20	1502 Outros descontos		915,60
321 Gratificações		674,52	3055 Pensao alimenticia		677,60
521 DSR rendimentos variáveis		3.929,11	70202 Desconto indenização Art. 480		3.673,25
541 DSR horas extras		4.054,42	70302 Rescisão aviso prévio descontado	30,00	1.784,24
611 Horas extras 90%	768:40	18.583,03	91005 INSS		30.434,77
613 Horas extras 100%	06:10	130,83	91007 INSS autônomo		623,33
70005 Saldo de salário rescisão		20.258,50	91205 INSS 13° salário rescisão		522,02
71005 Rescisão férias proporcionais	155,00	10.532,78	91505 IR		7.924,88
71102 Resc. fér. proporc. adic. insalubridade	155,00	1.252,40	91507 IR autônomo		517,56
71602 Rescisão férias proporc. média HE	42,50	210,88			
71651 Rescisão férias proporc. média DSR	42,50	37,83			
71701 Rescisão férias proporc. média RV	82,50	285,24			
71751 Rescisão férias proporc. média DSR	80,00	55,28			
71993 Rescisão 1/3 férias proporcionais	12.374,41	4.124,82			
75005 Rescisão 13° salário	35,00	5.929,38			
75102 Resc. 13° sal. adic. insalubridade	35,00	707,00			
75602 Resc. 13° salário média HE	9,00	119,84			
75651 Rescisão 13° salário média DSR HE	9,00	21,79			
75701 Rescisão 13° salário méd. RV	18,00	154,83			
75751 Rescisão 13° salário média DSR RV	17,00	29,54			
90203 Estouro provento folha normal		1.912,60			
95005 Salário família	3,00	88,47			

**RESUMO GERAL**

**COLABORADORES**

**EMPREGADORES**

**AUTÔNOMOS**

**ESTAGIÁRIOS**

Quantidade	172	171	0	1	0
Proventos	388.188,52	382.521,86	0,00	5.666,66	0,00
Descontos	58.107,78	56.966,89	0,00	1.140,89	0,00
<b>Líquido</b>	<b>293.026,76</b>	<b>288.500,99</b>	<b>0,00</b>	<b>4.525,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Líquido Rescisão</b>	<b>37.053,98</b>	<b>37.053,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Base INSS	359.397,04	353.730,38	0,00	5.666,66	0,00
Base INSS 13°	6.962,38	6.962,38	0,00	0,00	0,00
Base RAT	366.359,42	360.692,76	0,00	5.666,66	0,00
Base IRRF	386.769,70	381.726,37	0,00	5.043,33	0,00
Valor IRRF	8.442,44	7.924,88	0,00	517,56	0,00
Base PIS	360.692,76	360.692,76	0,00	0,00	0,00
Valor PIS	3.606,93	3.606,93	0,00	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	334.146,20	334.146,20	0,00	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	26.730,90	26.730,90	0,00	0,00	0,00
Base FGTS Total	334.146,20	334.146,20	0,00	0,00	0,00
Total FGTS	26.730,90	26.730,90	0,00	0,00	0,00
Base FGTS GRRF				0,00	
FGTS GRRF				0,00	

Ativos: 171 Admitidos: 33 Demitidos: 35 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 0 Outras sit.: 0



Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

Centro de Custo : 95 - CARIACICA EMERGENCIAL - P.A. DO TREVO

**Análítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante**

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

Segurados		Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	
Colaboradores	30.956,79	360.692,76		5.666,66		360.692,76	360.692,76	Maternidade	0,00
Empregadores		20,00%		20,00%		2,5776%	5,80%	Salário Família	88,47
Autônomos	623,33	72.138,55		1.133,33		9.297,21	20.920,15	Compensação	0,00
								Covid-19	0,00
<b>Total</b>	<b>31.580,12</b>							<b>Nota fiscais cooperativas</b>	<b>0,00</b>
								<b>Terceiros outros</b>	<b>0,00</b>
								<b>Indevido</b>	<b>0,00</b>

RAT Aplicável - &gt; 2,0000% (CNAE) \* 1,2888% (FAP) = 2,5776% (RAT)

GPS - &gt; 135.069,36 (Bruto) = 0,00 (Líquido)

GPS patronal - &gt; 135.069,36 (Bruto) - 31.580,12 (Segurados) 103.489,24 (Líquido GPS patronal)

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

EMPRESA: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

Tomador : (Empresa) - INSTITUTO ESPERANCA

**PROVENTOS**

**DESCONTOS**

5 Salário mensalista		258.365,13	442 Contribuição Assistencial		1.860,00
30 Honorário autônomo		5.666,66	703 Faltas não justificadas dias		1.031,04
156 Adicional noturno	7388:10	16.570,36	723 Faltas não justificadas horas	57:00	670,99
173 Gratificação RT		500,00	782 DSR faltas dia		971,57
203 Adicional insalubridade		33.338,08	803 Desconto Vale Transporte		6.500,93
293 Reembolso		655,20	1502 Outros descontos		915,60
321 Gratificações		674,52	3055 Pensao alimenticia		677,60
521 DSR rendimentos variáveis		3.929,11	70202 Desconto indenização Art. 480		3.673,25
541 DSR horas extras		4.054,42	70302 Rescisão aviso prévio descontado	30,00	1.784,24
611 Horas extras 90%	768:40	18.583,03	91005 INSS		30.434,77
613 Horas extras 100%	06:10	130,83	91007 INSS autônomo		623,33
70005 Saldo de salário rescisão		20.258,50	91205 INSS 13° salário rescisão		522,02
71005 Rescisão férias proporcionais	155,00	10.532,78	91505 IR		7.924,88
71102 Resc. fér. proporc. adic. insalubridade	155,00	1.252,40	91507 IR autônomo		517,56
71602 Rescisão férias proporc. média HE	42,50	210,88			
71651 Rescisão férias proporc. média DSR	42,50	37,83			
71701 Rescisão férias proporc. média RV	82,50	285,24			
71751 Rescisão férias proporc. média DSR	80,00	55,28			
71993 Rescisão 1/3 férias proporcionais	12.374,41	4.124,82			
75005 Rescisão 13° salário	35,00	5.929,38			
75102 Resc. 13° sal. adic. insalubridade	35,00	707,00			
75602 Resc. 13° salário média HE	9,00	119,84			
75651 Rescisão 13° salário média DSR HE	9,00	21,79			
75701 Rescisão 13° salário méd. RV	18,00	154,83			
75751 Rescisão 13° salário média DSR RV	17,00	29,54			
90203 Estouro provento folha normal		1.912,60			
95005 Salário família	3,00	88,47			

**RESUMO GERAL**

**COLABORADORES**

**EMPREGADORES**

**AUTÔNOMOS**

**ESTAGIÁRIOS**

	172	171	0	1	0
Quantidade	172	171	0	1	0
Proventos	388.188,52	382.521,86	0,00	5.666,66	0,00
Descontos	58.107,78	56.966,89	0,00	1.140,89	0,00
<b>Líquido</b>	<b>293.026,76</b>	<b>288.500,99</b>	<b>0,00</b>	<b>4.525,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Líquido Rescisão</b>	<b>37.053,98</b>	<b>37.053,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Base INSS	359.397,04	353.730,38	0,00	5.666,66	0,00
Base INSS 13°	6.962,38	6.962,38	0,00	0,00	0,00
Base RAT	366.359,42	360.692,76	0,00	5.666,66	0,00
Base IRRF	386.769,70	381.726,37	0,00	5.043,33	0,00
Valor IRRF	8.442,44	7.924,88	0,00	517,56	0,00
Base PIS	360.692,76	360.692,76	0,00	0,00	0,00
Valor PIS	3.606,93	3.606,93	0,00	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	334.146,20	334.146,20	0,00	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	26.730,90	26.730,90	0,00	0,00	0,00
Base FGTS Total	334.146,20	334.146,20	0,00	0,00	0,00
Total FGTS	26.730,90	26.730,90	0,00	0,00	0,00
Base FGTS GRRF				0,00	
FGTS GRRF				0,00	

Ativos: 171 Admitidos: 33 Demitidos: 35 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 0 Outras sit.: 0

**Analítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante**

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

	Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	
Colaboradores	30.956,79	360.692,76		5.666,66		360.692,76	360.692,76	Maternidade	0,00
Empregadores			20,00%	20,00%		2,5776%	5,80%	Salário Família	88,47
Autônomos	623,33	72.138,55		1.133,33		9.297,21	20.920,15	Compensação	0,00
								Covid-19	0,00
<b>Total</b>	<b>31.580,12</b>							<b>Indevido</b>	<b>0,00</b>
		<b>Nota fiscais cooperativas</b>		<b>0,00</b>		<b>Terceiros outros</b>	<b>0,00</b>		

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

**GPS -> 135.069,36 (Bruto) - 88,47 (Salário família) = 134.980,89 (Líquido)**

**GPS patronal -> 135.069,36 (Bruto) - 31.580,12 (Segurados) 103.489,24 (Líquido GPS patronal)**

## Total tomadores de serviço (150)

## PROVENTOS

## DESCONTOS

5 Salário mensalista		258.365,13	442 Contribuição Assistencial		1.860,00
30 Honorário autônomo		5.666,66	703 Faltas não justificadas dias		1.031,04
156 Adicional noturno	7388:10	16.570,36	723 Faltas não justificadas horas	57:00	670,99
173 Gratificação RT		500,00	782 DSR faltas dia		971,57
203 Adicional insalubridade		33.338,08	803 Desconto Vale Transporte		6.500,93
293 Reembolso		655,20	1502 Outros descontos		915,60
321 Gratificações		674,52	3055 Pensao alimenticia		677,60
521 DSR rendimentos variáveis		3.929,11	70202 Desconto indenização Art. 480		3.673,25
541 DSR horas extras		4.054,42	70302 Rescisão aviso prévio descontado	30,00	1.784,24
611 Horas extras 90%	768:40	18.583,03	91005 INSS		30.434,77
613 Horas extras 100%	06:10	130,83	91007 INSS autônomo		623,33
70005 Saldo de salário rescisão		20.258,50	91205 INSS 13° salário rescisão		522,02
71005 Rescisão férias proporcionais	155,00	10.532,78	91505 IR		7.924,88
71102 Resc. fér. propor. adic. insalubridade	155,00	1.252,40	91507 IR autônomo		517,56
71602 Rescisão férias propor. média HE	42,50	210,88			
71651 Rescisão férias propor. média DSR	42,50	37,83			
71701 Rescisão férias propor. média RV	82,50	285,24			
71751 Rescisão férias propor. média DSR	80,00	55,28			
71993 Rescisão 1/3 férias proporcionais	12.374,41	4.124,82			
75005 Rescisão 13° salário	35,00	5.929,38			
75102 Resc. 13° sal. adic. insalubridade	35,00	707,00			
75602 Resc. 13° salário média HE	9,00	119,84			
75651 Rescisão 13° salário média DSR HE	9,00	21,79			
75701 Rescisão 13° salário méd. RV	18,00	154,83			
75751 Rescisão 13° salário média DSR RV	17,00	29,54			
90203 Estouro provento folha normal		1.912,60			
95005 Salário família	3,00	88,47			

## RESUMO GERAL

## COLABORADORES

## EMPREGADORES

## AUTÔNOMOS

## ESTAGIÁRIOS

	172	171	0	1	0
Quantidade	172	171	0	1	0
Proventos	388.188,52	382.521,86	0,00	5.666,66	0,00
Descontos	58.107,78	56.966,89	0,00	1.140,89	0,00
<b>Líquido</b>	<b>293.026,76</b>	<b>288.500,99</b>	<b>0,00</b>	<b>4.525,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Líquido Rescisão</b>	<b>37.053,98</b>	<b>37.053,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Base INSS	359.397,04	353.730,38	0,00	5.666,66	0,00
Base INSS 13°	6.962,38	6.962,38	0,00	0,00	0,00
Base RAT	366.359,42	360.692,76	0,00	5.666,66	0,00
Base IRRF	386.769,70	381.726,37	0,00	5.043,33	0,00
Valor IRRF	8.442,44	7.924,88	0,00	517,56	0,00
Base PIS	360.692,76	360.692,76	0,00	0,00	0,00
Valor PIS	3.606,93	3.606,93	0,00	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	334.146,20	334.146,20	0,00	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	26.730,90	26.730,90	0,00	0,00	0,00
Base FGTS Total	334.146,20	334.146,20	0,00	0,00	0,00
Total FGTS	26.730,90	26.730,90	0,00	0,00	0,00
Base FGTS GRRF				0,00	
FGTS GRRF				0,00	

Ativos: 171 Admitidos: 33 Demitidos: 35 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 0 Outras sit.: 0

## Análítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

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

Segurados		Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	0,00
Colaboradores	30.956,79	360.692,76		5.666,66		360.692,76	360.692,76	Maternidade	0,00
Empregadores		20,00%		20,00%		2,5776%	5,80%	Salário Família	88,47
Autônomos	623,33	72.138,55		1.133,33		9.297,21	20.920,15	Compensação	0,00
								Covid-19	0,00
<b>Total</b>	<b>31.580,12</b>							<b>Indevido</b>	<b>0,00</b>
		<b>Nota fiscais cooperativas</b>		<b>0,00</b>		<b>Terceiros outros</b>	<b>0,00</b>		

RAT Aplicável - &gt; 2,0000% (CNAE) \* 1,2888% (FAP) = 2,5776% (RAT)

GPS - &gt; 135.069,36 (Bruto) - 88,47 (Salário família) = 134.980,89 (Líquido)

GPS patronal - &gt; 135.069,36 (Bruto) - 31.580,12 (Segurados) 103.489,24 (Líquido GPS patronal)

**Resumo de impostos**

		*IRRF	GRCs		
GPS	R\$ 134.980,89	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\$ 92.444,05	Assalariados mês posterior	R\$ 5.794,38	Contribuição confederativa	R\$ 0,00
PIS	R\$ 3.606,93	Rescisão mês	R\$ 2.130,50	Taxa assistencial	R\$ 1.860,00
GRF	R\$ 26.730,90	Rescisão mês posterior	R\$ 0,00	Reversão salarial	R\$ 0,00
GRRF	R\$ 2.123,45	Autônomos mês	R\$ 517,56	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				
<b>Total de impostos</b>				<b>R\$ 270.188,66</b>	

\* 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.**



# **ENCARGOS S/ FOLHA**

**AGOSTO 2022**



PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

2 – Contrato de Gestão Nº/Ano - 085/2022

3– Tipo de Prestação de Contas

3.1 – Parcial: Período da Execução da Parcela Nº 003 De - 01/08/2022 A - 31/08/2022

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local	6 - Favorecido INSS FUNCIONÁRIOS	7 - CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9- Pagamentos	10- Valor
				8.1 - Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	IMPOSTO	GPS INSS FUNCIONÁRIOS	10.7793749/0001-32	IMPOSTO	INSS	jul/22	19/08/2022	R\$ 126.170,08
2	IMPOSTO	GPS INSS - RETENÇÃO S/NF	10.7793749/0001-32	IMPOSTO	INSS	jul/22	19/08/2022	R\$ 69.133,77
							<b>Total</b>	<b>R\$ 195.303,85</b>

CNPJ <b>10.779.749/0001-32</b>	Razão Social <b>INSTITUTO ESPERANCA</b>		
Período de Apuração <b>Julho/2022</b>	Data de Vencimento <b>19/08/2022</b>	Número do Documento <b>07.16.22227.6159061-1</b>	Pagar este documento até <b>19/08/2022</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000071470732</b>			Valor Total do Documento <b>195.303,85</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	30.882,52			30.882,52
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	623,33			623,33
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	72.287,15			72.287,15
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	1.133,33			1.133,33
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	4.840,00			4.840,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022				
	CNPJ Prestador:02.906.702/0001-64				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	10.686,98			10.686,98
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022				
	CNPJ Prestador:22.494.289/0001-85				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	12.506,06			12.506,06
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022				
	CNPJ Prestador:22.800.699/0001-07				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	15.366,84			15.366,84
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022				
	CNPJ Prestador:27.436.815/0001-74				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	16.698,00			16.698,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 2

15/08/2022 10:00:13

85800001953 7 03850385222 5 31071622227 9 61590611070 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800001953 7 03850385222 5 31071622227 9 61590611070 6



CNPJ: 10.779.749/0001-32  
Número: 07.16.22227.6159061-1  
Pagar até: 19/08/2022  
Valor: 195.303,85

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022 CNPJ Prestador:29.716.837/0001-13				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022	9.035,89			9.035,89
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022	722,87			722,87
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022	3.614,36			3.614,36
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022	5.421,54			5.421,54
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022	2.168,61			2.168,61
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022	9.316,37			9.316,37
	<b>Totais</b>	<b>195.303,85</b>			<b>195.303,85</b>





---

### Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: **CNC: 341 Banco Itaú S/A**  
código de barras: **85800001953 03850385222 31071622227 61590611070**  
data do pagamento: **19/08/2022**  
valor total: **R\$ 195.303,85**

autenticação: **34119082210000107545065**

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

---

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet : **SISPAG, CTRL.984753514000011**

autenticação digital Itaú:

**DD550A3D8DB5A223B66247888FCA99E434EBBA54**

transação efetuada em 19/08/2022 às 17:00:20 via Itaú Empresas na internet.

identificação no extrato : **DCTFWEB - JUL22**

---

### Dados da conta debitada

nome: **INSTITUTO ESPERANCA**  
agência e conta: **1801/99401-1**  
CNPJ: **10.779.749/0001-32**

---

Consultas, informações e transações, acesse [itau.com.br/empresas](http://itau.com.br/empresas) ou ligue para 0300 100 7575, em dias úteis, das 8h às 20h ou fale com seu gerente. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.



PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

2 – Contrato de Gestão Nº/Ano - 085/2022

3 – Tipo de Prestação de Contas

3.1 – Parcial: Período da Execução da Parcela Nº 003 De - 01/08/2022 A - 31/08/2022

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local	6 - Favorecido PIS/IR AUTÔNOMO/IRRF	7 - CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9- Pagamentos	10- Valor
				8.1 - Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	IMPOSTO	DARF 8301 PIS	-	IMPOSTO	-	jul/22	19/08/2022	R\$ 3.606,93
2	IMPOSTO	DARF 0561 IRRF	-	IMPOSTO	-	jul/22	19/08/2022	R\$ 7.291,34
3	IMPOSTO	DARF 0561 IRRF	-	IMPOSTO	-	jul/22	19/08/2022	R\$ 517,56
								<b>R\$ 11.415,83</b>

CNPJ  
**10.779.749/0001-32**

Razão Social  
**INSTITUTO ESPERANCA**

Período de Apuração  
**31/07/2022**

Data de Vencimento  
**25/08/2022**

Número do Documento  
**07.01.22217.3192879-2**

Pagar este documento até  
**25/08/2022**

Observações  
**PIS sobre folha de pagamento - 07/2022**

Valor Total do Documento  
**3.606,93**

**Sicalc Contribuinte - 7183 - SP**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	3.606,93			3.606,93
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 07/2022 Vencimento 25/08/2022				
	<b>Totais</b>	<b>3.606,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.606,93</b>

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000036 8 06930385222 1 37070122217 4 31928792950 7



CNPJ: 10.779.749/0001-32  
Número: 07.01.22217.3192879-2  
Pagar até: 25/08/2022  
Valor: 3.606,93

Pague com o PIX





---

### Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: **CNC: 341 Banco Itaú S/A**  
código de barras: **85820000036 06930385222 37070122217 31928792950**  
data do pagamento: **19/08/2022**  
valor total: **R\$ 3.606,93**

autenticação: **34119082210000107578276**

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

---

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet : **SISPAG, CTRL.984766434000010**

autenticação digital Itaú:

**92FE7455C767076012C73D5F6721C4A9A0B4AC14**

transação efetuada em 19/08/2022 às 17:44:39 via Itaú Empresas na internet.

identificação no extrato : **8301 - PIS - JUL22**

---

### Dados da conta debitada

nome: **INSTITUTO ESPERANCA**  
agência e conta: **1801/99401-1**  
CNPJ: **10.779.749/0001-32**

---

Consultas, informações e transações, acesse [itau.com.br/empresas](http://itau.com.br/empresas) ou ligue para 0300 100 7575, em dias úteis, das 8h às 20h ou fale com seu gerente. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.

CNPJ  
**10.779.749/0001-32**

Razão Social  
**INSTITUTO ESPERANCA**

Período de Apuração  
**31/07/2022**

Data de Vencimento  
**19/08/2022**

Número do Documento  
**07.01.22217.3187057-3**

Pagar este documento até  
**19/08/2022**

Observações  
**IRRF assalariados - 07/2022**

**Sicalc Contribuinte - 7183 - SP**

Valor Total do Documento  
**7.291,34**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	7.291,34			7.291,34
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA 07/2022 Vencimento 19/08/2022				
	<b>Totais</b>	<b>7.291,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.291,34</b>

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000072 2 91340385222 5 31070122217 0 31870573141 5



CNPJ: 10.779.749/0001-32  
Número: 07.01.22217.3187057-3  
Pagar até: 19/08/2022  
Valor: 7.291,34

Pague com o PIX





---

**Comprovante de pagamento - DARF**

agente arrecadador: **CNC: 341 Banco Itaú S/A**  
código de barras: **85810000072 91340385222 31070122217 31870573141**  
data do pagamento: **19/08/2022**  
valor total: **R\$ 7.291,34**

autenticação: **34119082210000107576460**

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

---

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet : **SISPAG, CTRL.384776620000019**

autenticação digital Itaú:

**58880B29941D9E17CCA006478A4223E0C77125C2**

transação efetuada em 19/08/2022 às 17:42:10 via Itaú Empresas na internet.

identificação no extrato : **0561 - IRRF - JUL22**

---

**Dados da conta debitada**

nome: **INSTITUTO ESPERANCA**  
agência e conta: **1801/99401-1**  
CNPJ: **10.779.749/0001-32**

---

Consultas, informações e transações, acesse [itau.com.br/empresas](http://itau.com.br/empresas) ou ligue para 0300 100 7575, em dias úteis, das 8h às 20h ou fale com seu gerente. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.

CNPJ  
**10.779.749/0001-32**

Razão Social  
**INSTITUTO ESPERANCA**

Período de Apuração  
**31/07/2022**

Data de Vencimento  
**19/08/2022**

Número do Documento  
**07.01.22217.3185994-4**

Pagar este documento até  
**19/08/2022**

Observações  
**IRRF sem vínculo empregatício - 07/2022**

**Sicalc Contribuinte - 7183 - SP**

Valor Total do Documento  
**517,56**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0588	IRRF - REND TRAB SEM VINC EMPREGATICIO	517,56			517,56
	06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO				
	PA 07/2022 Vencimento 19/08/2022				
	<b>Totais</b>	<b>517,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>517,56</b>

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000005 5 17560385222 8 31070122217 0 31859944025 4



CNPJ: 10.779.749/0001-32  
Número: 07.01.22217.3185994-4  
Pagar até: 19/08/2022  
Valor: 517,56

Pague com o PIX





---

**Comprovante de pagamento - DARF**

agente arrecadador: **CNC: 341 Banco Itaú S/A**  
código de barras: **85860000005 17560385222 31070122217 31859944025**  
data do pagamento: **19/08/2022**  
valor total: **R\$ 517,56**

autenticação: **34119082210000107579885**

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

---

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet : **SISPAG, CTRL.38477797000014**

autenticação digital Itaú:

**C480F8B532D599854C8AE05E0759FBD851BD4288**

transação efetuada em 19/08/2022 às 17:46:55 via Itaú Empresas na internet.

identificação no extrato : **0588 - IIRF SEM VINCULO**

---

**Dados da conta debitada**

nome: **INSTITUTO ESPERANCA**  
agência e conta: **1801/99401-1**  
CNPJ: **10.779.749/0001-32**

---

Consultas, informações e transações, acesse [itau.com.br/empresas](http://itau.com.br/empresas) ou ligue para 0300 100 7575, em dias úteis, das 8h às 20h ou fale com seu gerente. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.





**PRESTAÇÃO DE CONTAS  
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS**

**1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP**

**2 – Contrato de Gestão Nº/Ano - 085/2022**

**3– Tipo de Prestação de Contas**

**3.1 – Parcial: Período da Execução da Parcela Nº 003 De - 01/08/2022 A - 31/08/2022**

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local	6 – Favorecido FGTS/ FGTS RESCISÓRIO	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9– Pagamentos	10– Valor
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	IMPOSTO	GUIA FGTS 07/2022	10.779.749/0001-32	IMPOSTO	-	jul/22	05/08/2022	R\$ 26.731,69
2	IMPOSTO	FGTS RESCISÓRIO - LUEKSON DA SILVA VIEIRA	10.779.749/0001-32	IMPOSTO	-	ago/22	08/08/2022	R\$ 5,63
3	IMPOSTO	FGTS RESCISÓRIO - KETLEM LEAL COSTA	10.779.749/0001-32	IMPOSTO	-	ago/22	16/08/2022	R\$ 102,35
4	IMPOSTO	FGTS RESCISÓRIO - MARCIO AURELIO MARQUES DA SILVA	10.779.749/0001-32	IMPOSTO	-	ago/22	16/08/2022	R\$ 158,60
							<b>TOTAL</b>	<b>R\$26.998,27</b>



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 05/08/2022 - 13:07:07

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO ESPERANCA				02-DDD/TELEFONE (0012) 36314372
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 334.146,20	06-QTDE TRABALHADORES 139	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 10.779.749/0001-32	11-COMPETÊNCIA 07/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 26.731,69	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 26.731,69
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2022\*\*

858300002672 316901792204 807667050815 077974900018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 05/08/2022 - 13:07:07

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO ESPERANCA				02-DDD/TELEFONE (0012) 36314372
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 334.146,20	06-QTDE TRABALHADORES 139	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 10.779.749/0001-32	11-COMPETÊNCIA 07/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 26.731,69	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 26.731,69
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2022\*\*

858300002672 316901792204 807667050815 077974900018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



## Comprovante de pagamento - GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

### dados da conta

agência: **1801**

conta: **99401-1**

nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA**

CNPJ do Pagador: **10.779.749/0001-32**

### dados do pagamento

código de barras: **858300002672 316901792204 807667050815 077974900018**

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

código de convênio: **0179**

data de validade: **05/08/2022**

competência: **07/2022**

valor recolhido: **R\$ 26.731,69**

descrição do pagamento: **FGTS - JUL22**

código de operação: **22170994011164207880**

### dados de controle

autenticação

**5B18FE7579F8862F40EAA2CFB40F8170469E644E**

transação efetuada em 05/08/2022 às 15:41:00h via Itaú Empresas na Internet.

Consultas, informações e transações, acesse [itau.com.br/empresas](http://itau.com.br/empresas) ou ligue para 0300 100 7575, em dias úteis, das 8h às 20h ou fale com seu gerente. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.



**GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS**

Gerada em 08/08/2022 15:51:53

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

<b>11- Identificador</b> 22025689707797492	<b>12- Total a Recolher</b> 5,63
<b>13- Data de Validade = 08/08/2022</b>	

**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

858300000009 056302392020 208082202565 897077974925

Autenticação mecânica

Via Empresa



**GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS**

Gerada em 08/08/2022 15:51:53

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

<b>11- Identificador</b> 22025689707797492	<b>12- Total a Recolher</b> 5,63
<b>13- Data de Validade = 08/08/2022</b>	

**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

858300000009 056302392020 208082202565 897077974925

Autenticação mecânica



Via Banco



## Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 22025689707797492

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

### Dados do Empregador

Razão Social: INSTITUTO ESPERANCA

CNPJ/CEI: 10.779.749/0001-32

Endereço

Logradouro: RUA ITALIA 928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER

Bairro: JARDIM DAS NACOES

Cidade: TAUBATE

UF: SP

CEP: 12.030-212

FPAS: 515

Simples: 1

CNAE: 8660700

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

### Dados do Trabalhador

Nome: LUEKSON DA SILVA VIEIRA

PIS/PASEP: 16428780632

Admissão: 21/05/2022

Categoria: 01

Data Nascimento: 09/10/1994

Data Opção: 21/05/2022

CTPS: 3325555/00030

Movimentação: 08/07/2022 - I3

Aviso Prévio: 3

Dissídio/Acordo:

### Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	63,73	0,00	0,00
Depósito	0,00	5,09	0,00	0,00
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,54	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 5,09

Valor Devido pela Empresa: 5,63

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



---

**Comprovante de pagamento - GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório FGTS**

agência e conta: **1801/99401-1**  
nome: **INSTITUTO ESPERANCA**

código de barras: **858300000009 056302392020 208082202565 897077974925**  
código de convênio: **0239**  
data de validade: **08/08/2022**  
identificador: **025689707797492**  
valor recolhido: **R\$ 5,63**  
descrição do pagamento: **GRRF - COMPLEMENTAR**  
código de operação: **22200994011175766953**  
pagamento efetuado em: **08/08/2022**

---

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet : **SISPAG, CTRL 782830699000018**

autenticação digital Itaú:

**EF815E13AF4CA22FD30958CC795331EEEEF1A017**

transação efetuada em 08/08/2022 às 17:04:10 via Itaú Empresas na internet.

identificação no extrato: GRRF - COMPLEMENTAR

---

Consultas, informações e transações, acesse [itau.com.br/empresas](http://itau.com.br/empresas) ou ligue para 0300 100 7575, em dias úteis, das 8h às 20h ou fale com seu gerente. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.



## Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 22823372007797492

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

### Dados do Empregador

Razão Social: INSTITUTO ESPERANCA

CNPJ/CEI: 10.779.749/0001-32

Endereço

Logradouro: RUA ITALIA 928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER

Bairro: JARDIM DAS NACOES

Cidade: TAUBATE

UF: SP

CEP: 12.030-212

FPAS: 515

Simples: 1

CNAE: 8660700

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

### Dados do Trabalhador

Nome: KETLEM LEAL COSTA

PIS/PASEP: 20367922880

Admissão: 21/05/2022

Categoria: 01

Data Nascimento: 23/07/1989

Data Opção: 21/05/2022

CTPS: 8439245/00010

Movimentação: 08/07/2022 - I3

Aviso Prévio: 3

Dissídio/Acordo:

### Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.155,94	0,00	0,00
Depósito	0,00	92,47	0,00	0,00
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	9,88	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 92,47

Valor Devido pela Empresa: 102,35

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



## Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 22823372007797492

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

### Dados do Empregador

Razão Social: INSTITUTO ESPERANCA

CNPJ/CEI: 10.779.749/0001-32

Endereço

Logradouro: RUA ITALIA 928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER

Bairro: JARDIM DAS NACOES

Cidade: TAUBATE

UF: SP

CEP: 12.030-212

FPAS: 515

Simples: 1

CNAE: 8660700

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

### Dados do Trabalhador

Nome: STEPHANIE LOPES DE MELLO

PIS/PASEP: 14936084278

Admissão: 20/05/2022

Categoria: 01

Data Nascimento: 30/07/1993

Data Opção: 20/05/2022

CTPS: 5551267/00030

Movimentação: 01/08/2022 - 11

Aviso Prévio: 3

Dissídio/Acordo:

### Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	391,07	0,00	297,52
Depósito	0,00	31,28	0,00	119,00
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	1,73	0,00	6,59
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 150,28

Valor Devido pela Empresa: 158,60

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM





## GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 16/08/2022 09:34:19

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 2
---	---------------------------	---------------	------------------	-------------------	------------------------------

<b>11- Identificador</b> 22823372007797492
---

<b>12- Total a Recolher</b> 260,95
---------------------------------------

<b>13- Data de Validade = 16/08/2022</b>
--

**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

858700000022	609502392020	208162282336	720077974920
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Via Empresa



## GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 16/08/2022 09:34:19

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 2
---	---------------------------	---------------	------------------	-------------------	------------------------------

<b>11- Identificador</b> 22823372007797492
---

<b>12- Total a Recolher</b> 260,95
---------------------------------------

<b>13- Data de Validade = 16/08/2022</b>
--

**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

858700000022	609502392020	208162282336	720077974920
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Via Banco





---

**Comprovante de pagamento - GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório FGTS**

agência e conta: **1801/99401-1**  
nome: **INSTITUTO ESPERANCA**

código de barras: **858700000022 609502392020 208162282336 720077974920**  
código de convênio: **0239**  
data de validade: **16/08/2022**  
identificador: **823372007797492**  
valor recolhido: **R\$ 260,95**  
descrição do pagamento: **REF GRRF KETLEN STEPHANY**  
código de operação: **22280994011187234999**  
pagamento efetuado em: **16/08/2022**

---

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet : **SISPAG, CTRL 784167935000017**

autenticação digital Itaú:

**6475C74194DECBCCB487511CE7DED492CFBF496F**

transação efetuada em 16/08/2022 às 18:33:49 via Itaú Empresas na internet.

identificação no extrato: REF GRRF KETLEN STEPHANY

---

Consultas, informações e transações, acesse [itau.com.br/empresas](http://itau.com.br/empresas) ou ligue para 0300 100 7575, em dias úteis, das 8h às 20h ou fale com seu gerente. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.



PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

2 – Contrato de Gestão Nº/Ano - 085/2022

3 – Tipo de Prestação de Contas

3.1 – Parcial: Período da Execução da Parcela Nº 003 De - 01/08/2022 A - 31/08/2022

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local	6 - Favorecido CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	7 - CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9- Pagamentos	10- Valor
				8.1 - Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	SINDICATO	COREN - TAXA ANOTAÇÃO RESP. TÉCNICA	08.332.733/0001-35	BOLETO	1750652	ago/22	08/08/2022	R\$ 236,51
								<b>R\$ 236,51</b>






## Comprovante de pagamento de boleto

### Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: **1801/99401-1** CPF/CNPJ: **10.779.749/0001-32** Empresa: **INSTITUTO ESPERANCA**

### Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: **TAXA: ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA**

		10490 39512 70000 100043 00175 065291 2 90730000023651			
Beneficiário:	<b>CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGE</b>	CPF/CNPJ do beneficiário:		Data de vencimento:	<b>10/08/2022</b>
Razão Social:	<b>CONSELHO REGIONAL DE ENFERMA</b>	<b>08.332.733/0001-35</b>		Valor do boleto (R\$):	<b>236,51</b>
				(-) Desconto (R\$):	<b>0,00</b>
				(+) Mora/Multa (R\$):	<b>0,00</b>
Pagador:	<b>INSTITUTO ESPERANCA</b>	CPF/CNPJ do pagador:	<b>10.779.749/0002-13</b>	(=) Valor do pagamento (R\$):	<b>236,51</b>
Beneficiário Final:	<b>CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGE</b>	CPF/CNPJ do beneficiário final:	<b>08.332.733/0001-35</b>	(=) Data de pagamento:	<b>08/08/2022</b>
Autenticação mecânica	8A3686B16D9700C2783044AC861D11A30C49FC55			Pagamento realizado em espécie:	Não

Operação efetuada em **08/08/2022** às **17:23:29** via Sispag, CTRL **182825175000017**.



PRESTAÇÃO DE CONTAS  
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

2 – Contrato de Gestão Nº/Ano - 085/2022

3 – Tipo de Prestação de Contas

3.1 – Parcial: Período da Execução da Parcela Nº 003 De - 01/08/2022 A - 31/08/2022

4 – Número	5 - Função/Despesa/Local	6 – Favorecido PENSÃO ALIMENTÍCIA	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9 – Pagamentos	10 – Valor	
				8.1 – Tipo	8.2 – Número	8.3 - Data	9.1 - Data		
1	PENSÃO	BRUNA RAIZER LEAL OLIVEIRA	123.539.967-28	FOLHA	-	jul/22	05/08/2022	R\$	677,60
								R\$	677,60

**Relação de pensão alimentícia**

Empresa: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

Página: 1

Taubaté/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

**Colaborador:** 1888 - WELINGTON OLIVEIRA DA SILVA**CPF:** 108.495.887-23

<b>Beneficiário CPF</b>	<b>Banco Agência</b>	<b>Conta</b>	<b>Observação</b>	<b>Folha normal</b>	<b>Folha complementar</b>	<b>Férias</b>	<b>Adiantamento 13º</b>	<b>13º salário</b>	<b>Complemento 13º</b>	<b>Total</b>
GABRIEL RAIZER OLIVEIRA 205.413.537-21	0 -	-		R\$ 677,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 677,60
<b>Total</b>				R\$ 677,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 677,60
<b>Total geral</b>									<b>R\$ 677,60</b>	

## Comprovante Transferência

### dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA  
CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32  
agência/conta: 1801/99401-1

### dados do recebedor

nome do recebedor: BRUNA RAIZER LEAL OLIVEIRA  
CPF / CNPJ do recebedor: 12353996728  
instituição: BCO BRADESCO S A -60746948  
agência/conta: 2313/000000254487

### dados da transação

valor: R\$ 677,60  
data da transferência: 05/08/2022  
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil  
finalidade: CREDITO EM CONTA  
identificação no comprovante: PENSAO 072022

autenticação no comprovante:  
0A9B4BCE90576401C4547B4BCCAD7708DC2FE7C1

controle:  
782516931000011

transação efetuada em 05/08/2022 às 15:47:57 via SISPAG

atualizado em 05/08/2022 15:48:09





**RESCISÃO**

**AGOSTO 2022**



PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

2 – Contrato de Gestão Nº/Ano - 085/2022

3– Tipo de Prestação de Contas

3.1 – Parcial: Período da Execução da Parcela Nº 003 De - 01/08/2022 A - 31/08/2022

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local	6 – Favorecido RESCISÃO	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9- Pagamentos	10- Valor
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	RESCISÃO	JOCASTA NUNES PEREIRA	085.510.756-16	-	-	ago/22	08/08/2022	R\$ 75,60
2	RESCISÃO	LUCINETE BASTIDA DA SILVA	119.763.527-03	-	-	ago/22	08/08/2022	R\$ 50,40
3	RESCISÃO	NATHALIA ANGELA SILVA DE JESUS	163.883.417-21	-	-	ago/22	08/08/2022	R\$ 226,00
4	RESCISÃO	RACHEL OLINDA RUBENS	057.841.107-56	-	-	ago/22	08/08/2022	R\$ 75,60
5	RESCISÃO	REJANE DA SILVA AMORIM	031.841.587-99	-	-	ago/22	08/08/2022	R\$ 84,00
6	RESCISÃO	LUEKSON DA SILVA VIEIRA	149.963.747-05	-	-	ago/22	08/08/2022	R\$ 63,56
7	RESCISÃO	KETLEM LEAL COSTA	119.558.027-42	-	-	ago/22	11/08/2022	R\$ 116,22
8	RESCISÃO	STEPHANIE LOPES DE MELLO	141.003.527-19	-	-	ago/22	11/08/2022	R\$ 3.296,93
9	RESCISÃO	MARIA APARECIDA DE SOUZA	837.082.782-34	-	-	ago/22	-	R\$ 0,00
10	RESCISÃO	GESIANE AMELIA MAGESKI	102.429.957-05	-	-	ago/22	23/08/2022	R\$ 421,17
11	RESCISÃO	ANA CAROLINE DA SILVA DIAS BOCHOU	138.944.357-47	-	-	ago/22	-	R\$ 0,00
12	RESCISÃO	KELY LUZIA DE LIMA SOUZA VIEIRA	102.011.627-76	-	-	ago/22	24/08/2022	R\$ 572,77
								<b>R\$ 4.982,25</b>

**TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO (Complementar)****IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR**

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

**IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR**

10 PIS/PASEP 207.71068.89.6	11 Nome <b>1883 - JOCASTA NUNES PEREIRA</b>			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Três Irmãos, 682			13 Bairro Vila Garrido	
14 Município Vila Velha	15 UF ES	16 CEP 29116-680	17 CTPS (nº, série, UF) 01696 / 0146 / ES	18 CPF 085.510.756-16
19 Data de Nascimento 21/10/1987	20 Nome da Mãe MARLUCIA NUNES PEREIRA			

**DADOS DO CONTRATO**

21 Tipo de Contrato Prazo determinado definido em dias sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 2.976,60	24 Data de Admissão 20/05/2022	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 08/07/2022	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 35.059	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 30.778.641/0001-32 - Sindicato dos Enfermeiros no Estado do Espírito Santo			

**DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS****VERBAS RESCISÓRIAS**

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

**DEDUÇÕES**

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
101 Adiantamento Salarial		103 Aviso Prévio Indenizado		112.1 Previdência Social	
112.2 Prev. Social - 13º Salário		114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário	
				TOTAL DEDUÇÕES	
				VALOR LÍQUIDO	75,60

**TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO****EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 10.779.749/0001-32	02 Razão Social/Nome <b>679 - INSTITUTO ESPERANCA</b>
-----------------------------------	--

**TRABALHADOR**

10 PIS/PASEP 207.71068.89.6	11 Nome <b>1883 - JOCASTA NUNES PEREIRA</b>
--------------------------------	--

17 CTPS (nº, série, UF) 01696 / 0146 / ES	18 CPF 085.510.756-16	19 Data de Nascimento 21/10/1987	20 Nome da Mãe MARLUCIA NUNES PEREIRA
--	--------------------------	-------------------------------------	--

**CONTRATO**

22 Causa do Afastamento

Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

24 Data de Admissão 20/05/2022	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 08/07/2022	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\$ 75,60, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_.

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: **INST ESPERANCA - CAR - F01**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99401 - 1**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **JOCASTA NUNES PEREIRA**

Agência: **7855**

Conta corrente: **24981 - 4**

Valor: **R\$ 75,60**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 08/08/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 782734422001386.**

---

**Autenticação:**

A1C468C6F32EF24C7AD354FC252B64F5E30161CE

**TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO (Complementar)****IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 10.779.749/0001-32	02 Razão Social/Nome <b>679 - INSTITUTO ESPERANCA</b>			
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 203.41287.53.3	11 Nome <b>1876 - LUCINETE BASTIDA DA SILVA</b>			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Jerusalém, 142			13 Bairro Vila Independência	
14 Município Cariacica	15 UF ES	16 CEP 29148-692	17 CTPS (nº, série, UF) 46808 / 00027 / ES	18 CPF 119.763.527-03
19 Data de Nascimento 21/05/1988	20 Nome da Mãe DORINHA LERBAL BASTIDA			

**DADOS DO CONTRATO**

21 Tipo de Contrato Prazo determinado definido em dias sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 1.915,90	24 Data de Admissão 20/05/2022	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 08/07/2022	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 4620700540819315	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 36.046.910/0001-52 - Sind Trab em Hosp C M e o L a C P B S F P no e E Santo			

**DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS****VERBAS RESCISÓRIAS**

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 0 dias (líquido de 0 /faltas e DSR)		52 Gratificação		55 Adic. Noturno Horas a 20,00 %	
58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)		59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	
62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional /12 avos		64 13º Salário-Exerc. - /12 avos	
65 Férias Proporc /12 avos		66 Férias Venc. Per. Aquis. // a //		68 Terço Constituc. de Férias	
69 Aviso Prévio Indenizado		70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	
95.16 Reembolso VT descontado indev.	92,40				
		99 Ajuste do Saldo Devedor		<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>92,40</b>

**DEDUÇÕES**

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
101 Adiantamento Salarial		103 Aviso Prévio Indenizado		112.1 Previdência Social	
112.2 Prev. Social - 13º Salário		114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário	
115 2ª via cartão	42,00				
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>42,00</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>50,40</b>

# 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  
203.41287.53.3

11 Nome  
**1876 - LUCINETE BASTIDA DA SILVA**

17 CTPS (nº, série, UF)  
46808 / 00027 / ES

18 CPF  
119.763.527-03

19 Data de Nascimento  
21/05/1988

20 Nome da Mãe  
DORINHA LERBAL BASTIDA

## CONTRATO

22 Causa do Afastamento

Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

24 Data de Admissão  
20/05/2022

25 Data do Aviso Prévio

26 Data de Afastamento  
08/07/2022

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\$ 50,40, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_.

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: **INST ESPERANCA - CAR - F01**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99401 - 1**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **LUCINETE BASTIDA DA SILVA**

Agência: **7855**

Conta corrente: **27316 - 0**

Valor: **R\$ 50,40**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 08/08/2022 às 17:08:33 via Sispag, CTRL 782734422001394.**

---

**Autenticação:**

D2F9DE5140D5F0D23183C5F4EE4C3403CAF9B93D



**TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO (Complementar)****IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 10.779.749/0001-32	02 Razão Social/Nome <b>679 - INSTITUTO ESPERANCA</b>			
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 166.57582.07.3	11 Nome <b>1956 - NATHALIA ANGELA SILVA DE JESUS</b>			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua J, 551			13 Bairro Jardim De Alah	
14 Município Cariacica	15 UF ES	16 CEP 29142-494	17 CTPS (nº, série, UF) 1952 / 050 / ES	18 CPF 163.883.417-21
19 Data de Nascimento 06/05/2000	20 Nome da Mãe LUCINEIA ANGELA DA SILVA			

**DADOS DO CONTRATO**

21 Tipo de Contrato Prazo determinado definido em dias sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 2.051,66	24 Data de Admissão 21/05/2022	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 08/07/2022	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 4620700540819315	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 15.098.448/0001-67 - Sindicato dos Tecnicos e Auxiliares de Enfermagem do Estado			

**DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS****VERBAS RESCISÓRIAS**

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 0 dias (líquido de 0 /faltas e DSR)		52 Gratificação		55 Adic. Noturno Horas a 20,00 %	
58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)		59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	
62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional /12 avos		64 13º Salário-Exerc. - /12 avos	
65 Férias Proporc /12 avos		66 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /		68 Terço Constituc. de Férias	
69 Aviso Prévio Indenizado		70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	
95.16 Reembolso VT descontado indev.	226,00				
		99 Ajuste do Saldo Devedor		<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>226,00</b>

**DEDUÇÕES**

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
101 Adiantamento Salarial		103 Aviso Prévio Indenizado		112.1 Previdência Social	
112.2 Prev. Social - 13º Salário		114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário	
				TOTAL DEDUÇÕES	
				VALOR LÍQUIDO	226,00

**TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO****EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 10.779.749/0001-32	02 Razão Social/Nome <b>679 - INSTITUTO ESPERANCA</b>
-----------------------------------	--

**TRABALHADOR**

10 PIS/PASEP 166.57582.07.3	11 Nome <b>1956 - NATHALIA ANGELA SILVA DE JESUS</b>
--------------------------------	---

17 CTPS (nº, série, UF) 1952 / 050 / ES	18 CPF 163.883.417-21	19 Data de Nascimento 06/05/2000	20 Nome da Mãe LUCINEIA ANGELA DA SILVA
--	--------------------------	-------------------------------------	--

**CONTRATO**

22 Causa do Afastamento

Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

24 Data de Admissão 21/05/2022	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 08/07/2022	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\$ 226,00, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_.

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: **INST ESPERANCA - CAR - F01**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99401 - 1**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **NATHALIA ANGELA SILVA DE JESUS**

Agência: **7855**

Conta corrente: **27350 - 9**

Valor: **R\$ 226,00**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 08/08/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 782734422001378.**

---

**Autenticação:**

93DAE05CCE2B279F91FB656047D232FD1EAA0185

**TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO (Complementar)****IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 10.779.749/0001-32	02 Razão Social/Nome <b>679 - INSTITUTO ESPERANCA</b>			
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 138.50165.27.1	11 Nome <b>1881 - RACHEL OLINDA RUBENS</b>			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua EX COMBATENTE, 80			13 Bairro FLEXAL I	
14 Município Cariacica	15 UF ES	16 CEP 29155-663	17 CTPS (nº, série, UF) 5031208 / 0020 / ES	18 CPF 057.841.107-56
19 Data de Nascimento 14/05/1986	20 Nome da Mãe RAIMUNDA OLINDA RUBENS			

**DADOS DO CONTRATO**

21 Tipo de Contrato Prazo determinado definido em dias sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 1.933,10	24 Data de Admissão 20/05/2022	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 08/07/2022	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 4620700540819315	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 15.098.448/0001-67 - Sindicato dos Tecnicos e Auxiliares de Enfermagem do Estado			

**DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS****VERBAS RESCISÓRIAS**

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

**DEDUÇÕES**

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
101 Adiantamento Salarial		103 Aviso Prévio Indenizado		112.1 Previdência Social	
112.2 Prev. Social - 13º Salário		114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário	
				TOTAL DEDUÇÕES	
				VALOR LÍQUIDO	75,60

**TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO****EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 10.779.749/0001-32	02 Razão Social/Nome <b>679 - INSTITUTO ESPERANCA</b>
-----------------------------------	--

**TRABALHADOR**

10 PIS/PASEP 138.50165.27.1	11 Nome <b>1881 - RACHEL OLINDA RUBENS</b>
--------------------------------	---

17 CTPS (nº, série, UF) 5031208 / 0020 / ES	18 CPF 057.841.107-56	19 Data de Nascimento 14/05/1986	20 Nome da Mãe RAIMUNDA OLINDA RUBENS
--	--------------------------	-------------------------------------	--

**CONTRATO**

22 Causa do Afastamento

Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

24 Data de Admissão 20/05/2022	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 08/07/2022	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\$ 75,60, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_ , \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ .

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: **INST ESPERANCA - CAR - F01**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99401 - 1**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **RACHEL OLINDA RUBENS**

Agência: **7855**

Conta corrente: **27321 - 0**

Valor: **R\$ 75,60**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 08/08/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 782734422001428.**

---

**Autenticação:**

AE0D9D03F3F9C6F053CE87E3B60DF515E5751FD6

**TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO (Complementar)****IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR**

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

**IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR**

10 PIS/PASEP 127.20555.29.2	11 Nome <b>1974 - REJANE DA SILVA AMORIM</b>			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Clarício Alves Ribeiro, 100			13 Bairro Itanguá	
14 Município Cariacica	15 UF ES	16 CEP 29149-800	17 CTPS (nº, série, UF) 62766 / 00016 / AC	18 CPF 031.841.587-99
19 Data de Nascimento 31/08/1967	20 Nome da Mãe HILDA CAETANO DA SILVA			

**DADOS DO CONTRATO**

21 Tipo de Contrato Prazo determinado definido em dias sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 2.976,60	24 Data de Admissão 25/05/2022	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 08/07/2022	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 35.059	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 30.778.641/0001-32 - Sindicato dos Enfermeiros no Estado do Espírito Santo			

**DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS****VERBAS RESCISÓRIAS**

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 0 dias (líquido de 0 /faltas e DSR)		52 Gratificação		55 Adic. Noturno Horas a 20,00 %	
58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)		59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	
62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional /12 avos		64 13º Salário-Exerc. - /12 avos	
65 Férias Proporc /12 avos		66 Férias Venc. Per. Aquis. // a //		68 Terço Constituc. de Férias	
69 Aviso Prévio Indenizado		70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	
95.16 Reembolso VT descontado indev.	84,00				
		99 Ajuste do Saldo Devedor		<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>84,00</b>

**DEDUÇÕES**

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
101 Adiantamento Salarial		103 Aviso Prévio Indenizado		112.1 Previdência Social	
112.2 Prev. Social - 13º Salário		114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário	
				TOTAL DEDUÇÕES	
				VALOR LÍQUIDO	84,00

# TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

## EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI  
10.779.749/0001-32

02 Razão Social/Nome  
**679 - INSTITUTO ESPERANCA**

## TRABALHADOR

10 PIS/PASEP  
127.20555.29.2

11 Nome  
**1974 - REJANE DA SILVA AMORIM**

17 CTPS (nº, série, UF)  
62766 / 00016 / AC

18 CPF  
031.841.587-99

19 Data de Nascimento  
31/08/1967

20 Nome da Mãe  
HILDA CAETANO DA SILVA

## CONTRATO

22 Causa do Afastamento

Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

24 Data de Admissão  
25/05/2022

25 Data do Aviso Prévio

26 Data de Afastamento  
08/07/2022

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\$ 84,00, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_.

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:



## Comprovante Transferência

### dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA  
CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32  
agência/conta: 1801/99401-1  
tipo de conta: CONTA\_CORRENTE

### dados do recebedor

nome do recebedor: REJANE DA SILVA AMORIM  
chave: 03184158799  
CPF / CNPJ do recebedor: \*\*\*.841.587-\*\*  
instituição: ITAU UNIBANCO S A

### dados da transação

valor: R\$ 84,00  
data da transferência: 08/08/2022  
tipo de transferência: PIX - pagamento instantâneo  
mensagem ao recebedor: RESCISAO COMPLEMENTAR  
identificação no comprovante: REJANE - RESC COMPLE

autenticação no comprovante:  
10B4F8BE509E0EE2438CDF4232E1E2B64475AF80

ID da transação:  
E60701190202208082001DY5XFT57EEH

controle:  
005441090224425

transação efetuada em 08/08/2022 às 17:01:21 via SISPAG

atualizado em 08/08/2022 17:01:27

**TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO (Complementar)****IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 10.779.749/0001-32	02 Razão Social/Nome <b>679 - INSTITUTO ESPERANCA</b>			
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 164.28780.63.2	11 Nome <b>1953 - LUEKSON DA SILVA VIEIRA</b>			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Domineu Rody Santana, 74			13 Bairro Ourimar	
14 Município Serra	15 UF ES	16 CEP 29173-305	17 CTPS (nº, série, UF) 3325555 / 003-0 / ES	18 CPF 149.963.747-05
19 Data de Nascimento 09/10/1994	20 Nome da Mãe LUCIMAR DA SILVA VIEIRA			

**DADOS DO CONTRATO**

21 Tipo de Contrato Prazo determinado definido em dias sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 2.021,20	24 Data de Admissão 21/05/2022	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 08/07/2022	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 4620700540819315	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 15.098.448/0001-67 - Sindicato dos Tecnicos e Auxiliares de Enfermagem do Estado			

**DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS****VERBAS RESCISÓRIAS**

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 0 dias (líquido de 0 /faltas e DSR)		52 Gratificação		55 Adic. Noturno Horas a 20,00 %	54,27
58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)		59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	7,75	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	
62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	1,71	64 13º Salário-Exerc. - /12 avos	
65 Férias Proporc 2/12 avos	3,46	66 Férias Venc. Per. Aquis. // a //		68 Terço Constituc. de Férias	1,15
69 Aviso Prévio Indenizado		70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	
		99 Ajuste do Saldo Devedor		<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>68,34</b>

**DEDUÇÕES**

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
101 Adiantamento Salarial		103 Aviso Prévio Indenizado		112.1 Previdência Social	4,66
112.2 Prev. Social - 13º Salário	0,12	114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário	
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>4,78</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>63,56</b>

**TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO****EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 10.779.749/0001-32	02 Razão Social/Nome <b>679 - INSTITUTO ESPERANCA</b>
-----------------------------------	--

**TRABALHADOR**

10 PIS/PASEP 164.28780.63.2	11 Nome <b>1953 - LUEKSON DA SILVA VIEIRA</b>
--------------------------------	--

17 CTPS (nº, série, UF) 3325555 / 003-0 / ES	18 CPF 149.963.747-05	19 Data de Nascimento 09/10/1994	20 Nome da Mãe LUCIMAR DA SILVA VIEIRA
---	--------------------------	-------------------------------------	---

**CONTRATO**

22 Causa do Afastamento

Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

24 Data de Admissão 21/05/2022	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 08/07/2022	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\$ 63,56, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_.

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: **INST ESPERANCA - CAR - F01**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99401 - 1**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **LUEKSON DA SILVA VIEIRA**

Agência: **7855**

Conta corrente: **27286 - 5**

Valor: **R\$ 63,56**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 08/08/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 782734422001402.**

---

**Autenticação:**

03E132E854C212288EB97CC5F9F5B1CC473440F8



**TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO****EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 10.779.749/0001-32	02 Razão Social/Nome <b>679 - INSTITUTO ESPERANCA</b>
-----------------------------------	--

**TRABALHADOR**

10 PIS/PASEP 203.67922.88.0	11 Nome <b>1959 - KETLEM LEAL COSTA</b>
--------------------------------	--

17 CTPS (nº, série, UF) 8439245 / 001-0 / ES	18 CPF 119.558.027-42	19 Data de Nascimento 23/07/1989	20 Nome da Mãe LUCENY LEAL MIRANDA
---	--------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------

**CONTRATO**

22 Causa do Afastamento

Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

24 Data de Admissão 21/05/2022	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 08/07/2022	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\$ 116,22, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_ , \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ .

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: **INST ESPERANCA - CAR - F01**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99401 - 1**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **KETLEM LEAL COSTA**

Agência: **6659**

Conta corrente: **04399 - 3**

Valor: **R\$ 116,22**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 11/08/2022 às 19:05:58 via Sispag, CTRL 183477445000010.**

---

**Autenticação:**

2A537FD185A8C33A068F1E6BBFA06B3F416D2BFC

## TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

### IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 10.779.749/0001-32	02 Razão Social/Nome <b>679 - INSTITUTO ESPERANCA</b>			
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 149.36084.27.8	11 Nome <b>1923 - STEPHANIE LOPES DE MELLO</b>			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida Henrique Moscoso, 1499			13 Bairro Centro De Vila Velha	
14 Município Vila Velha	15 UF ES	16 CEP 29100-021	17 CTPS (nº, série, UF) 5551267 / 0030 / ES	18 CPF 141.003.527-19
19 Data de Nascimento 30/07/1993	20 Nome da Mãe JEANETE DE ALMEIDA LOPES DE MELLO			

### DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato Prazo determinado definido em dias sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 1.862,94	24 Data de Admissão 20/05/2022	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 01/08/2022	27 Cód. Afastamento RA2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 4620700540819315	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 36.046.910/0001-52 - Sind Trab em Hosp C M e o L a C P B S F P no e E Santo			

### DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 1 dias (líquido de 0 /faltas e DSR)	42,16	52 Gratificação	0,00	53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	8,08
55 Adic. Noturno Horas a 20,00 %	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00
60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	2.486,76	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	340,83	64 13º Salário-Exerc. - /12 avos	0,00	65 Férias Proporc 2,0/12 avos	340,83
66 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	113,61	69 Aviso Prévio Indenizado	0,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>3.332,27</b>

### DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
101 Adiantamento Salarial	0,00	103 Aviso Prévio Indenizado	0,00	106 Vale Transporte	2,53
112.1 Previdência Social	3,76	112.2 Prev. Social - 13º Salário	25,56	114.1 IRRF	3,49
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00				
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>35,34</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>3.296,93</b>



# 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  
149.36084.27.8

11 Nome  
**1923 - STEPHANIE LOPES DE MELLO**

17 CTPS (nº, série, UF)  
5551267 / 0030 / ES

18 CPF  
141.003.527-19

19 Data de Nascimento  
30/07/1993

20 Nome da Mãe  
JEANETE DE ALMEIDA LOPES DE MELLO

## CONTRATO

22 Causa do Afastamento

Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado

24 Data de Admissão  
20/05/2022

25 Data do Aviso Prévio

26 Data de Afastamento  
01/08/2022

27 Cód. Afast.  
RA2

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\$ 3.296,93, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_.

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

151 Assinatura do Trabalhador  
STEPHANIE LOPES DE MELLO  
CPF: 141.003.527-19

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: **INST ESPERANCA - CAR - F01**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99401 - 1**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **STEPHANIE LOPES DE MELLO**

Agência: **7855**

Conta corrente: **27388 - 9**

Valor: **R\$ 3.296,93**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 11/08/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 183477445000028.**

---

**Autenticação:**

866BFBE987034305DD468DAE4279F6060FD06F2A

**TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO****IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR**

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

**IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR**

10 PIS/PASEP 201.22625.21.2	11 Nome <b>1979 - MARIA APARECIDA DE SOUZA</b>			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Godero, 8			13 Bairro São Conrado	
14 Município Cariacica	15 UF ES	16 CEP 29141-179	17 CTPS (nº, série, UF) 5556305 / 0040 / SC	18 CPF 837.082.785-34
19 Data de Nascimento 09/08/1983	20 Nome da Mãe MARIA DALVA DE SOUZA			

**DADOS DO CONTRATO**

21 Tipo de Contrato Prazo determinado definido em dias sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 1.784,24	24 Data de Admissão 24/05/2022	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 12/08/2022	27 Cód. Afastamento RA1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 4620700540819315	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 15.098.448/0001-67 - Sindicato dos Tecnicos e Auxiliares de Enfermagem do Estado			

**DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS****VERBAS RESCISÓRIAS**

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 12 dias (líquido de 0 /faltas e DSR)	616,74	52 Gratificação		53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	96,96
55 Adic. Noturno Horas a 20,00 %		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)		59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	
60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	297,37
64 13º Salário-Exerc. - /12 avos		65 Férias Proporc 3/12 avos	446,06	66 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	
68 Terço Constituc. de Férias	148,69	69 Aviso Prévio Indenizado		70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	
71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)		95 Estouro provento folha normal	768,37		
		99 Ajuste do Saldo Devedor		<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>2.374,19</b>

**DEDUÇÕES**

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
101 Adiantamento Salarial		103 Aviso Prévio Indenizado		106 Vale Transporte	37,00
112.1 Previdência Social	53,52	112.2 Prev. Social - 13º Salário	22,30	114.1 IRRF	
114.2 IRRF sobre 13º Salário		115.2 Desconto indenização Art. 480	2.261,37		
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>2.374,19</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>0,00</b>

**TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO****EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 10.779.749/0001-32	02 Razão Social/Nome <b>679 - INSTITUTO ESPERANCA</b>
-----------------------------------	--

**TRABALHADOR**

10 PIS/PASEP 201.22625.21.2	11 Nome <b>1979 - MARIA APARECIDA DE SOUZA</b>
--------------------------------	---

17 CTPS (nº, série, UF) 5556305 / 0040 / SC	18 CPF 837.082.785-34	19 Data de Nascimento 09/08/1983	20 Nome da Mãe MARIA DALVA DE SOUZA
--	--------------------------	-------------------------------------	--

**CONTRATO**

22 Causa do Afastamento

Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado

24 Data de Admissão 24/05/2022	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 12/08/2022	27 Cód. Afast. RA1	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
-----------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	-----------------------	---

30 Categoria do Trabalhador  
01 - Empregado

No dia \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 0,00, 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:

## TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

### IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 10.779.749/0001-32		02 Razão Social/Nome <b>679 - INSTITUTO ESPERANCA</b>		
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 203.81706.65.0		11 Nome <b>2160 - GESIANE AMELIA MAGESKI</b>		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida Ministro Salgado Filho, 1423				13 Bairro Soteco
14 Município Vila Velha	15 UF ES	16 CEP 29106-010	17 CTPS (nº, série, UF) 77431 / 00023 / SP	18 CPF 102.429.957-05
19 Data de Nascimento 12/12/1981	20 Nome da Mãe JUDITH AMELIA DE GOUVEA MAGESKI			

### DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato Prazo determinado definido em dias sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 1.958,92	24 Data de Admissão 10/07/2022	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 15/08/2022	27 Cód. Afastamento RA1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 4620700540819315	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 15.098.448/0001-67 - Sindicato dos Tecnicos e Auxiliares de Enfermagem do Estado			

### DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

#### VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 7 dias (líquido de 8 /faltas e DSR)	770,92	52 Gratificação		53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	121,20
55 Adic. Noturno Horas a 20,00 %	62,19	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)		59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	9,57
60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	160,58
64 13º Salário-Exerc. - /12 avos		65 Férias Proporc 1/12 avos	160,58	66 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	
68 Terço Constituc. de Férias	53,53	69 Aviso Prévio Indenizado		70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	
71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)					
		99 Ajuste do Saldo Devedor		<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>1.338,57</b>

#### DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
101 Adiantamento Salarial		103 Aviso Prévio Indenizado		112.1 Previdência Social	36,60
112.2 Prev. Social - 13º Salário	12,04	114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário	
115 Faltas não justificadas dias	237,90	115 DSR faltas dia	237,90	115 Outros descontos	58,89
115.2 Desconto indenização Art. 480	334,07				
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>917,40</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>421,17</b>

# 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  
203.81706.65.0

11 Nome  
**2160 - GESIANE AMELIA MAGESKI**

17 CTPS (nº, série, UF)  
77431 / 00023 / SP

18 CPF  
102.429.957-05

19 Data de Nascimento  
12/12/1981

20 Nome da Mãe  
JUDITH AMELIA DE GOUVEA MAGESKI

## CONTRATO

22 Causa do Afastamento

Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado

24 Data de Admissão  
10/07/2022

25 Data do Aviso Prévio

26 Data de Afastamento  
15/08/2022

27 Cód. Afast.  
RA1

29 Pensão Alimentícia (%) FGTS  
0,00%

30 Categoria do Trabalhador  
01 - Empregado

No dia \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 421,17, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_.

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: **INST ESPERANCA - CAR - F01**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99401 - 1**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **GESIANE AMELIA MAGESKI**

Agência: **9288**

Conta corrente: **58043 - 5**

Valor: **R\$ 421,17**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 23/08/2022 às 16:23:08 via Sispag, CTRL 385249374000014.**

---

**Autenticação:**

41F533D1A5437C348A913619B701BCC9836CC2E6

**TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO****IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 10.779.749/0001-32	02 Razão Social/Nome <b>679 - INSTITUTO ESPERANCA</b>			
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 132.19697.62.2	11 Nome <b>1968 - ANA CAROLINE DA SILVA DIAS BOCHOU</b>			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Santa Clara, 1141			13 Bairro Presidente Médici	
14 Município Cariacica	15 UF ES	16 CEP 29153-655	17 CTPS (nº, série, UF) 3513477 / 002 / ES	18 CPF 138.944.357-47
19 Data de Nascimento 17/06/1993	20 Nome da Mãe ELZI DA SILVA PINTO			

**DADOS DO CONTRATO**

21 Tipo de Contrato Prazo determinado definido em dias sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 3.777,40	24 Data de Admissão 21/05/2022	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 10/08/2022	27 Cód. Afastamento RA1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 999.000.000.00000-3	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 37.115.367/0035-00 - Ministério do Trabalho e Emprego - MTE			

**DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS****VERBAS RESCISÓRIAS**

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 10 dias (líquido de 0 /faltas e DSR)	1.178,33	52 Gratificação		53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	80,80
55 Adic. Noturno Horas a 20,00 %		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)		59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	
60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	651,25
64 13º Salário-Exerc. - /12 avos		65 Férias Proporc 3/12 avos	976,88	66 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	
68 Terço Constituc. de Férias	325,63	69 Aviso Prévio Indenizado		70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	
71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)		95 Estouro provento folha normal	2.455,87		
		99 Ajuste do Saldo Devedor		<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>5.668,76</b>

**DEDUÇÕES**

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
101 Adiantamento Salarial		103 Aviso Prévio Indenizado		112.1 Previdência Social	95,14
112.2 Prev. Social - 13º Salário	48,84	114.1 IRRF	222,28	114.2 IRRF sobre 13º Salário	
115.2 Desconto indenização Art. 480	5.302,50				
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>5.668,76</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>0,00</b>



**TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO****EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 10.779.749/0001-32	02 Razão Social/Nome <b>679 - INSTITUTO ESPERANCA</b>
-----------------------------------	--

**TRABALHADOR**

10 PIS/PASEP 132.19697.62.2	11 Nome <b>1968 - ANA CAROLINE DA SILVA DIAS BOCHOU</b>
--------------------------------	--

17 CTPS (nº, série, UF) 3513477 / 002 / ES	18 CPF 138.944.357-47	19 Data de Nascimento 17/06/1993	20 Nome da Mãe ELZI DA SILVA PINTO
---	--------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------

**CONTRATO**

22 Causa do Afastamento

Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado

24 Data de Admissão 21/05/2022	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 10/08/2022	27 Cód. Afast. RA1	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
-----------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	-----------------------	---

30 Categoria do Trabalhador  
01 - Empregado

No dia \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 0,00, 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:

# TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

## IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

## IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 201.01299.07.3		11 Nome <b>2178 - KELY LUZIA DE LIMA SOUZA VIEIRA</b>		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida Brasil, 180				13 Bairro Cobi De Baixo
14 Município Vila Velha	15 UF ES	16 CEP 29117-795	17 CTPS (nº, série, UF) 6603095 / 0030 / ES	18 CPF 102.011.627-76
19 Data de Nascimento 10/07/1981	20 Nome da Mãe MARIA DAS GRAÇAS LIMA SOUZA			

## DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato Prazo determinado definido em dias sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 1.976,40	24 Data de Admissão 10/07/2022	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 15/08/2022	27 Cód. Afastamento RA1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 4620700540819315	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 15.098.448/0001-67 - Sindicato dos Tecnicos e Auxiliares de Enfermagem do Estado			

## DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

### VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 9 dias (líquido de 6 /faltas e DSR)	770,92	52 Gratificação		53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	121,20
55 Adic. Noturno Horas a 20,00 %	67,63	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)		59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	10,40
60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	161,73
64 13º Salário-Exerc. - /12 avos		65 Férias Proporc 1/12 avos	161,73	66 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	
68 Terço Constituc. de Férias	53,91	69 Aviso Prévio Indenizado		70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	
71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)		95.16 Reembolso VT	25,20		
		99 Ajuste do Saldo Devedor		<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>1.372,72</b>

### DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
101 Adiantamento Salarial		103 Aviso Prévio Indenizado		106 Vale Transporte	46,26
112.1 Previdência Social	45,62	112.2 Prev. Social - 13º Salário	12,12	114.1 IRRF	
114.2 IRRF sobre 13º Salário		115 Faltas não justificadas dias	180,94	115 DSR faltas dia	180,94
115.2 Desconto indenização Art. 480	334,07				
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>799,95</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>572,77</b>

**TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO****EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 10.779.749/0001-32	02 Razão Social/Nome <b>679 - INSTITUTO ESPERANCA</b>
-----------------------------------	--

**TRABALHADOR**

10 PIS/PASEP 201.01299.07.3	11 Nome <b>2178 - KELY LUZIA DE LIMA SOUZA VIEIRA</b>
--------------------------------	--

17 CTPS (nº, série, UF) 6603095 / 0030 / ES	18 CPF 102.011.627-76	19 Data de Nascimento 10/07/1981	20 Nome da Mãe MARIA DAS GRAÇAS LIMA SOUZA
--	--------------------------	-------------------------------------	---

**CONTRATO**

22 Causa do Afastamento

Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado

24 Data de Admissão 10/07/2022	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 15/08/2022	27 Cód. Afast. RA1	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
-----------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	-----------------------	---

30 Categoria do Trabalhador  
01 - Empregado

No dia \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 572,77, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_.

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: **INST ESPERANCA - CAR - F01**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99401 - 1**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **KELY LUZIA LIMA SOUZA VIEIRA**

Agência: **7855**

Conta corrente: **27935 - 7**

Valor: **R\$ 572,77**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 24/08/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 585443315000013.**

---

**Autenticação:**

3720F0C9BBDB07014DF9B9C477275D4A74476544



# **BENEFÍCIOS**

**AGOSTO 2022**



PRESTAÇÃO DE CONTAS  
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

2 – Contrato de Gestão Nº/Ano - 085/2022

3– Tipo de Prestação de Contas

3.1 – Parcial: Período da Execução da Parcela Nº 003 De - 01/08/2022 A - 31/08/2022

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local	6 - Favorecido VALE TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO	7 - CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9- Pagamentos	10- Valor
				8.1 - Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	VALE ALIMENTAÇÃO	TICKET SERVIÇOS S/A	47.866.934/0001-74	BOLETO	11209601	ago/22	09/08/2022	R\$ 19.952,05
2	VALE TRANSPORTE	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	08.179.496/0001-14	BOLETO	P/193271	set/22	11/08/2022	R\$ 42,00
3	VALE TRANSPORTE	PLANETA TRANSPORTES RODOVIÁRIOS	27.390.160/0001-40	BOLETO	104826	ago/22	23/08/2022	R\$ 364,00
4	VALE TRANSPORTE	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	08.179.496/0001-14	BOLETO	P/195328	ago/22	17/08/2022	R\$ 42,00
5	VALE TRANSPORTE	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	08.179.496/0001-14	BOLETO	B/6202311	set/22	22/08/2022	R\$ 6.207,60
6	VALE TRANSPORTE	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	08.179.496/0001-14	BOLETO	B/6337615	set/22	30/08/2022	R\$ 554,40
								<b>R\$ 27.162,05</b>



### PLANILHA DE ENVIO DE PEDIDO PAT

Matrícula	CPF	Nome do Usuário	Data de Nascimento	Departamento	Unidade de Entrega	Valor Mensal do Benefício	Número do contrato
<i>Número até 12 caracteres - CAMPO OBRIGATÓRIO.</i>	<i>Somente número, até 11 caracteres - CAMPO OBRIGATÓRIO</i>	<i>Até 30 caracteres - CAMPO OBRIGATÓRIO</i>	<i>Data no formato DD/MM/AAAA, com idade mínima de 14 anos - CAMPO OBRIGATÓRIO</i>	<i>Até 26 Caracteres Alfanuméricos</i>	<i>Selecione a unidade no campo abaixo - CAMPO OBRIGATÓRIO</i>	<i>Valores Decimais - CAMPO OBRIGATÓRIO</i>	<i>Até 10 caracteres - CAMPO OBRIGATÓRIO</i>
1838	08984202703	ADRIANA MARIA SUNDERHUS PIMENT	01/08/1979	CARIACICA PA TREVO	1 - PA TREVO CARIACICA	R\$ 150,00	4637410005 - TAE
1969	03483823751	ADRIANA NASCIMENTO CASTILHO RO	07/09/1971	CARIACICA PA TREVO	1 - PA TREVO CARIACICA	R\$ 150,00	4637410005 - TAE
1841	12978133759	ADRIANA SILVA ROMUALDO	14/08/1991	CARIACICA PA TREVO	1 - PA TREVO CARIACICA	R\$ 150,00	4637410005 - TAE
1963	00969987765	ADRIANO ROCHA	18/12/1970	CARIACICA PA TREVO	1 - PA TREVO CARIACICA	R\$ 38,71	4637410005 - TAE
1833	13847102729	ADRIELLY NASCIMENTO DE FRANCA	15/05/1991	CARIACICA PA TREVO	1 - PA TREVO CARIACICA	R\$ 150,00	4637410005 - TAE
2107	13359362705	ALESSANDRO COELHO NEVES	03/06/1991	CARIACICA PA TREVO	1 - PA TREVO CARIACICA	R\$ 35,00	4637410005 - TAE
1987	03197787706	ALEXANDRE GONCALVES CARVALHO	17/02/1973	CARIACICA PA TREVO	1 - PA TREVO CARIACICA	R\$ 125,81	4637410005 - TAE
1964	09564894786	ALEXSANDRA GERALDA DA SILVA	21/05/1982	CARIACICA PA TREVO	1 - PA TREVO CARIACICA	R\$ 150,00	4637410005 - TAE
1968	13894435747	ANA CAROLINE DA SILVA DIAS BOC	17/06/1993	CARIACICA PA TREVO	1 - PA TREVO CARIACICA	R\$ 150,00	4637410005 - TAE
1840	01510216510	ANA CLAUDIA MARIA SOUSA REGIS	01/12/1982	CARIACICA PA TREVO	1 - PA TREVO CARIACICA	R\$ 150,00	4637410005 - TAE
1941	11224486781	ANA CRISTINA GALVANI DE CASTRO	01/03/1986	CARIACICA PA TREVO	1 - PA TREVO CARIACICA	R\$ 150,00	4637410005 - TAE
1939	04212257777	ANDERLY BERALDO DE OLIVEIRA	14/11/1976	CARIACICA PA TREVO	1 - PA TREVO CARIACICA	R\$ 150,00	4637410005 - TAE
1897	05765520707	ANDRESSA DOS SANTOS PEREIRA AR	15/07/1986	CARIACICA PA TREVO	1 - PA TREVO CARIACICA	R\$ 150,00	4637410005 - TAE
1983	10777185784	ANDRESSA FRIGERIO CORREIA	27/12/1985	CARIACICA PA TREVO	1 - PA TREVO CARIACICA	R\$ 150,00	4637410005 - TAE
1832	10090721705	ANDRESSA NASCIMENTO	06/01/1982	CARIACICA PA TREVO	1 - PA TREVO CARIACICA	R\$ 38,71	4637410005 - TAE
1845	08872335701	ANGELA DA SILVA	02/09/1981	CARIACICA PA TREVO	1 - PA TREVO CARIACICA	R\$ 38,71	4637410005 - TAE
1839	11397423706	ARIEL SIMOES SCHAFFEL	19/07/1995	CARIACICA PA TREVO	1 - PA TREVO CARIACICA	R\$ 150,00	4637410005 - TAE
1846	17026596748	BRENDO FERNANDO ARANTES COUTO	28/04/1997	CARIACICA PA TREVO	1 - PA TREVO CARIACICA	R\$ 150,00	4637410005 - TAE
1915	13231917719	BRUNA BELING	30/05/1993	CARIACICA PA TREVO	1 - PA TREVO CARIACICA	R\$ 38,71	4637410005 - TAE
1981	14069410775	BRUNA GRATIVOL DE SOUSA ZORZAL	18/10/1990	CARIACICA PA TREVO	1 - PA TREVO CARIACICA	R\$ 150,00	4637410005 - TAE
1970	09994650742	CARLOS FERNANDES JUNIOR	07/12/1984	CARIACICA PA TREVO	1 - PA TREVO CARIACICA	R\$ 150,00	4637410005 - TAE
1842	14326375760	CAROLINE RASSELLI ZIMMER NASCIM	29/10/1992	CARIACICA PA TREVO	1 - PA TREVO CARIACICA	R\$ 150,00	4637410005 - TAE
1852	12264429780	CHRISTIANE TRARBACH	01/05/1987	CARIACICA PA TREVO	1 - PA TREVO CARIACICA	R\$ 150,00	4637410005 - TAE
1848	18480943700	CLAUDIO SILVA SANTOS	16/03/1997	CARIACICA PA TREVO	1 - PA TREVO CARIACICA	R\$ 150,00	4637410005 - TAE
1900	12754372733	CRISTIANE MOURA PEREIRA GUEDES	08/11/1988	CARIACICA PA TREVO	1 - PA TREVO CARIACICA	R\$ 150,00	4637410005 - TAE
1971	08520374735	CRISTINA DE SOUZA VIEIRA	05/08/1980	CARIACICA PA TREVO	1 - PA TREVO CARIACICA	R\$ 150,00	4637410005 - TAE
2024	06913894708	DALCINEIA LAMBERTI HELVECIO DO	09/06/1977	CARIACICA PA TREVO	1 - PA TREVO CARIACICA	R\$ 140,00	4637410005 - TAE
2080	14004646766	DANIEL CARLOS MARRIEL DA PAIXA	18/03/1993	CARIACICA PA TREVO	1 - PA TREVO CARIACICA	R\$ 85,00	4637410005 - TAE
2021	14793817726	DAVID VELOZO VICENTE	06/06/1993	CARIACICA PA TREVO	1 - PA TREVO CARIACICA	R\$ 140,00	4637410005 - TAE
1944	11267705744	DEBORA DOS SANTOS SOARES	27/07/1986	CARIACICA PA TREVO	1 - PA TREVO CARIACICA	R\$ 38,71	4637410005 - TAE
1860	10429134711	DIOGO CIBIEN ZANELATO	17/10/1983	CARIACICA PA TREVO	1 - PA TREVO CARIACICA	R\$ 150,00	4637410005 - TAE
1851	15516176760	DISLAYNE CAMPOS DE SOUZA RODRI	06/05/1997	CARIACICA PA TREVO	1 - PA TREVO CARIACICA	R\$ 150,00	4637410005 - TAE
2023	14866338709	EDIVANIA NASCIMENTO DE FRANCA	22/02/1995	CARIACICA PA TREVO	1 - PA TREVO CARIACICA	R\$ 38,71	4637410005 - TAE
1904	08882748740	EDNA MACHADO CORDEIRO DE ABREU	10/05/1979	CARIACICA PA TREVO	1 - PA TREVO CARIACICA	R\$ 150,00	4637410005 - TAE
2030	09572594761	ELAYNE CAPUCHO	03/08/1982	CARIACICA PA TREVO	1 - PA TREVO CARIACICA	R\$ 115,00	4637410005 - TAE
1909	07211883707	ELIANE ALMEIDA MOREIRA	09/10/1970	CARIACICA PA TREVO	1 - PA TREVO CARIACICA	R\$ 150,00	4637410005 - TAE
1836	11182098770	ELISANGELA APARECIDA ROCHA BRA	25/07/1979	CARIACICA PA TREVO	1 - PA TREVO CARIACICA	R\$ 150,00	4637410005 - TAE
1917	10298578735	EMANUELE COSTA DE OLIVEIRA	23/05/1985	CARIACICA PA TREVO	1 - PA TREVO CARIACICA	R\$ 150,00	4637410005 - TAE
1918	14804803718	FABIOLA DOS SANTOS SOUZA	08/07/1991	CARIACICA PA TREVO	1 - PA TREVO CARIACICA	R\$ 150,00	4637410005 - TAE
1843	03466846765	FABIOLA GOMES DOS SANTOS DE AZ	17/12/1975	CARIACICA PA TREVO	1 - PA TREVO CARIACICA	R\$ 150,00	4637410005 - TAE
1871	09765852789	FABRICIA EUGENIA MARTINS SILVA	16/09/1983	CARIACICA PA TREVO	1 - PA TREVO CARIACICA	R\$ 38,71	4637410005 - TAE
1914	12775172741	FERNANDA HAIDMANN SIQUEIRA DA	26/07/1991	CARIACICA PA TREVO	1 - PA TREVO CARIACICA	R\$ 38,71	4637410005 - TAE
1972	12218004771	FERNANDA SILVA	02/04/1989	CARIACICA PA TREVO	1 - PA TREVO CARIACICA	R\$ 150,00	4637410005 - TAE
2022	09602700785	GENI SOUZA SANTOS	26/07/1982	CARIACICA PA TREVO	1 - PA TREVO CARIACICA	R\$ 145,00	4637410005 - TAE
2029	07876281745	GEOVANE DA SILVA SIMOES	01/05/1977	CARIACICA PA TREVO	1 - PA TREVO CARIACICA	R\$ 110,00	4637410005 - TAE
1907	10106534742	GILMAR DE AGUIAR BARBOSA	06/04/1985	CARIACICA PA TREVO	1 - PA TREVO CARIACICA	R\$ 38,71	4637410005 - TAE
1912	13316631720	GISELI TAVARES CUPERTINO	13/12/1983	CARIACICA PA TREVO	1 - PA TREVO CARIACICA	R\$ 38,71	4637410005 - TAE
1962	10598817727	GRAZIELE BARBOZA PEREIRA ROCHA	05/08/1983	CARIACICA PA TREVO	1 - PA TREVO CARIACICA	R\$ 53,22	4637410005 - TAE
2028	12501643704	HELIDA ALEXANDRE DE ALMEIDA	25/12/1986	CARIACICA PA TREVO	1 - PA TREVO CARIACICA	R\$ 120,00	4637410005 - TAE
1916	05539990790	HOSANIA DA SILVA SOUZA GOMES	23/02/1981	CARIACICA PA TREVO	1 - PA TREVO CARIACICA	R\$ 150,00	4637410005 - TAE
1847	17394428737	IGO SANTOS SALES	28/12/1998	CARIACICA PA TREVO	1 - PA TREVO CARIACICA	R\$ 150,00	4637410005 - TAE
1934	18293804785	ISABELA DO NASCIMENTO SILVA	23/02/2000	CARIACICA PA TREVO	1 - PA TREVO CARIACICA	R\$ 150,00	4637410005 - TAE
1872	08561620781	IVANI ERMINDIO DA SILVA CONCEI	25/03/1980	CARIACICA PA TREVO	1 - PA TREVO CARIACICA	R\$ 150,00	4637410005 - TAE
1919	02045385566	JANAINA SANTANA DE OLIVEIRA	07/03/1985	CARIACICA PA TREVO	1 - PA TREVO CARIACICA	R\$ 150,00	4637410005 - TAE
1850	15558492708	JESSICA OLIVEIRA MAIA	27/10/1995	CARIACICA PA TREVO	1 - PA TREVO CARIACICA	R\$ 150,00	4637410005 - TAE
1883	08551075616	JOCASTA NUNES PEREIRA	21/10/1987	CARIACICA PA TREVO	1 - PA TREVO CARIACICA	R\$ 38,71	4637410005 - TAE
2020	10734749767	JOVENILIA ROSA DA SILVA	15/09/1981	CARIACICA PA TREVO	1 - PA TREVO CARIACICA	R\$ 38,71	4637410005 - TAE
1865	07320197618	JUCELIA DE CASSIA DOS SANTOS	04/02/1985	CARIACICA PA TREVO	1 - PA TREVO CARIACICA	R\$ 38,71	4637410005 - TAE

1926	12618262727	JULIANA DE SOUZA LUFT	16/08/1989	CARIACICA PA TREVO	1 - PA TREVO CARIACICA	R\$ 150,00	4637410005 - TAE
1931	13392963739	JULIANA FERREIRA VERTUANI	20/10/1992	CARIACICA PA TREVO	1 - PA TREVO CARIACICA	R\$ 150,00	4637410005 - TAE
2026	13035913757	JULIO CEZAR OLIVEIRA ONOFRE	04/01/1995	CARIACICA PA TREVO	1 - PA TREVO CARIACICA	R\$ 135,00	4637410005 - TAE
1924	11656276712	JUNIELI DO NASCIMENTO	28/03/1986	CARIACICA PA TREVO	1 - PA TREVO CARIACICA	R\$ 38,71	4637410005 - TAE
1857	08969600728	JUSSARA SOARES MENDES	24/06/1982	CARIACICA PA TREVO	1 - PA TREVO CARIACICA	R\$ 150,00	4637410005 - TAE
1853	12669380794	KATIA LIRA	21/05/1987	CARIACICA PA TREVO	1 - PA TREVO CARIACICA	R\$ 38,71	4637410005 - TAE
1973	12974861610	KEILA SANTANA DOS REIS	02/04/1996	CARIACICA PA TREVO	1 - PA TREVO CARIACICA	R\$ 150,00	4637410005 - TAE
1858	17627548780	KESIA NASCIMENTO DOS ANJOS	20/07/1998	CARIACICA PA TREVO	1 - PA TREVO CARIACICA	R\$ 150,00	4637410005 - TAE
1959	11955802742	KETLEM LEAL COSTA	23/07/1989	CARIACICA PA TREVO	1 - PA TREVO CARIACICA	R\$ 38,71	4637410005 - TAE
1921	16820279701	LARISSA FERREIRA DA SILVA	06/07/2000	CARIACICA PA TREVO	1 - PA TREVO CARIACICA	R\$ 150,00	4637410005 - TAE
1903	09651574747	LAVINIA SILVA XAVIER	17/02/1982	CARIACICA PA TREVO	1 - PA TREVO CARIACICA	R\$ 150,00	4637410005 - TAE
1867	17558974720	LEICIANE VIEIRA DE MATTOS BANK	26/03/2000	CARIACICA PA TREVO	1 - PA TREVO CARIACICA	R\$ 150,00	4637410005 - TAE
2079	15450202725	LEONARDO FANTIN DOS SANTOS	02/05/1996	CARIACICA PA TREVO	1 - PA TREVO CARIACICA	R\$ 100,00	4637410005 - TAE
1908	11824807724	LEONARDO PAES SANTOS	20/05/1987	CARIACICA PA TREVO	1 - PA TREVO CARIACICA	R\$ 150,00	4637410005 - TAE
1863	13833610700	LILIANE FERNANDES DE FREITAS G	03/03/1986	CARIACICA PA TREVO	1 - PA TREVO CARIACICA	R\$ 150,00	4637410005 - TAE
1859	05889163744	LORENA ALMEIDA SIQUEIRA	28/11/1994	CARIACICA PA TREVO	1 - PA TREVO CARIACICA	R\$ 150,00	4637410005 - TAE
1862	14500471731	LUANA VICTOR DA SILVA	05/04/1994	CARIACICA PA TREVO	1 - PA TREVO CARIACICA	R\$ 150,00	4637410005 - TAE
1998	98173073791	LUCIANA CAVALCANTE BARRETO	27/04/1968	CARIACICA PA TREVO	1 - PA TREVO CARIACICA	R\$ 150,00	4637410005 - TAE
1930	11723347655	LUCIELLEN FERREIRA SANTOS	30/09/1991	CARIACICA PA TREVO	1 - PA TREVO CARIACICA	R\$ 150,00	4637410005 - TAE
1876	11976352703	LUCINETE BASTIDA DA SILVA	21/05/1988	CARIACICA PA TREVO	1 - PA TREVO CARIACICA	R\$ 38,71	4637410005 - TAE
1953	14996374705	LUEKSON DA SILVA VIEIRA	09/10/1994	CARIACICA PA TREVO	1 - PA TREVO CARIACICA	R\$ 38,71	4637410005 - TAE
1928	08863420661	LUVIA MARIA SANTOS LEANDRO	20/11/1987	CARIACICA PA TREVO	1 - PA TREVO CARIACICA	R\$ 150,00	4637410005 - TAE
1920	08415754795	MALVINA DA CONCEICAO	04/08/1975	CARIACICA PA TREVO	1 - PA TREVO CARIACICA	R\$ 150,00	4637410005 - TAE
1991	08765591780	MARCIO AURELIO MARQUES DA SILV	03/06/1978	CARIACICA PA TREVO	1 - PA TREVO CARIACICA	R\$ 38,71	4637410005 - TAE
1965	17943974778	MARESSA CAMPISTA DOS SANTOS NE	30/04/2000	CARIACICA PA TREVO	1 - PA TREVO CARIACICA	R\$ 38,71	4637410005 - TAE
1979	83708278534	MARIA APARECIDA DE SOUZA	09/08/1983	CARIACICA PA TREVO	1 - PA TREVO CARIACICA	R\$ 150,00	4637410005 - TAE
1960	08472143708	MARIA LILIAN ALVINA DA SILVA	04/12/1975	CARIACICA PA TREVO	1 - PA TREVO CARIACICA	R\$ 150,00	4637410005 - TAE
1925	16696625780	MARIANA PEREIRA NASCIMENTO	24/04/1998	CARIACICA PA TREVO	1 - PA TREVO CARIACICA	R\$ 38,71	4637410005 - TAE
1861	10400821737	MARICELLIS NASCIMENTO ROCHA DO	14/12/1984	CARIACICA PA TREVO	1 - PA TREVO CARIACICA	R\$ 150,00	4637410005 - TAE
2027	07579557703	MARLENE MARTINS TEIXEIRA ZONTA	27/12/1977	CARIACICA PA TREVO	1 - PA TREVO CARIACICA	R\$ 120,00	4637410005 - TAE
1961	11091084785	MERIELI DO NASCIMENTO CORREIA	04/09/1984	CARIACICA PA TREVO	1 - PA TREVO CARIACICA	R\$ 38,71	4637410005 - TAE
1932	08564600790	MICHELE MOREIRA DE SOUZA	16/08/1978	CARIACICA PA TREVO	1 - PA TREVO CARIACICA	R\$ 150,00	4637410005 - TAE
1901	08896742722	MILTON PEREIRA DA SILVA JUNIOR	03/05/1980	CARIACICA PA TREVO	1 - PA TREVO CARIACICA	R\$ 150,00	4637410005 - TAE
1911	12822487740	MYLENA DA SILVA LUCAS LOURENCO	06/09/1996	CARIACICA PA TREVO	1 - PA TREVO CARIACICA	R\$ 150,00	4637410005 - TAE
1910	14970795789	NATALIA DA SILVA TEIXEIRA	22/05/1997	CARIACICA PA TREVO	1 - PA TREVO CARIACICA	R\$ 150,00	4637410005 - TAE
2076	13077760789	NATAN CARDOSO SIMOES	29/05/1990	CARIACICA PA TREVO	1 - PA TREVO CARIACICA	R\$ 105,00	4637410005 - TAE
1956	16388341721	NATHALIA ANGELA SILVA DE JESUS	06/05/2000	CARIACICA PA TREVO	1 - PA TREVO CARIACICA	R\$ 38,71	4637410005 - TAE
1990	10931626781	NERCIO JOAO FERRI JUNIOR	22/08/1986	CARIACICA PA TREVO	1 - PA TREVO CARIACICA	R\$ 150,00	4637410005 - TAE
1937	10170403700	PATRICIA COSTA DE AZEVEDO	21/06/1985	CARIACICA PA TREVO	1 - PA TREVO CARIACICA	R\$ 150,00	4637410005 - TAE
2060	13808653795	PATRICIA DIAS DE SOUZA	01/09/1990	CARIACICA PA TREVO	1 - PA TREVO CARIACICA	R\$ 38,71	4637410005 - TAE
1874	07848724735	PATRICIA MENDES BRAGANCA	16/01/1980	CARIACICA PA TREVO	1 - PA TREVO CARIACICA	R\$ 150,00	4637410005 - TAE
1873	13158766710	PAULO SERGIO IZIDORO ALBINO SI	04/07/1993	CARIACICA PA TREVO	1 - PA TREVO CARIACICA	R\$ 150,00	4637410005 - TAE
2058	17396540720	PEDRO HENRIQUE DUTRA DOS SANTO	27/05/1999	CARIACICA PA TREVO	1 - PA TREVO CARIACICA	R\$ 110,00	4637410005 - TAE
1877	06991445665	POLIANY APARECIDA VIEIRA PAIVA	09/02/1983	CARIACICA PA TREVO	1 - PA TREVO CARIACICA	R\$ 150,00	4637410005 - TAE
1902	07813486765	QUEILA PEREIRA GONCALVES NEVES	21/11/1978	CARIACICA PA TREVO	1 - PA TREVO CARIACICA	R\$ 150,00	4637410005 - TAE
1881	05784110756	RACHEL OLINDA RUBENS	14/05/1986	CARIACICA PA TREVO	1 - PA TREVO CARIACICA	R\$ 38,71	4637410005 - TAE
1938	03481137737	RANIELLI ROSA	20/12/1975	CARIACICA PA TREVO	1 - PA TREVO CARIACICA	R\$ 38,71	4637410005 - TAE
1878	09560460706	RAQUEL DIONIZIO SALUSTIANO PAS	30/10/1983	CARIACICA PA TREVO	1 - PA TREVO CARIACICA	R\$ 150,00	4637410005 - TAE
1879	13960411766	RAYANE RODRIGUES CAMPOS	31/05/1992	CARIACICA PA TREVO	1 - PA TREVO CARIACICA	R\$ 150,00	4637410005 - TAE
1974	03184158799	REJANE DA SILVA AMORIM	31/08/1967	CARIACICA PA TREVO	1 - PA TREVO CARIACICA	R\$ 38,71	4637410005 - TAE
1993	09952804792	RENATO DOS ANJOS CHIQUETO	13/06/1984	CARIACICA PA TREVO	1 - PA TREVO CARIACICA	R\$ 150,00	4637410005 - TAE
1880	01547236736	RUTH LEIA MARTINS DE ANDRADE	15/09/1972	CARIACICA PA TREVO	1 - PA TREVO CARIACICA	R\$ 150,00	4637410005 - TAE
1977	10216008735	RUTILEIA SILVA DE SOUZA REIS D	13/12/1981	CARIACICA PA TREVO	1 - PA TREVO CARIACICA	R\$ 150,00	4637410005 - TAE
2077	10936713780	SAMUEL CARLOS PEREIRA BENFICA	14/11/1987	CARIACICA PA TREVO	1 - PA TREVO CARIACICA	R\$ 105,00	4637410005 - TAE
1882	15027897790	SANDRA LINO MACIEL SILVA	09/12/1990	CARIACICA PA TREVO	1 - PA TREVO CARIACICA	R\$ 150,00	4637410005 - TAE
1884	09407449700	SHEILA CRISTINA MARCAL DOS REI	20/08/1983	CARIACICA PA TREVO	1 - PA TREVO CARIACICA	R\$ 150,00	4637410005 - TAE
1896	09024049709	SHIRLENE MENDES COSTA	06/10/1978	CARIACICA PA TREVO	1 - PA TREVO CARIACICA	R\$ 38,71	4637410005 - TAE
1989	08259562774	SILVANA DOS SANTOS VIANA COSTA	25/02/1978	CARIACICA PA TREVO	1 - PA TREVO CARIACICA	R\$ 150,00	4637410005 - TAE
1922	07285040738	SONIA CATERINQUE FURTUNATO ING	16/11/1976	CARIACICA PA TREVO	1 - PA TREVO CARIACICA	R\$ 150,00	4637410005 - TAE
1923	14100352719	STEPHANIE LOPES DE MELLO	30/07/1993	CARIACICA PA TREVO	1 - PA TREVO CARIACICA	R\$ 150,00	4637410005 - TAE
1892	09585704692	SUELLEN CASSIA DE OLIVEIRA	26/06/1989	CARIACICA PA TREVO	1 - PA TREVO CARIACICA	R\$ 38,71	4637410005 - TAE
1886	12700009770	SUZANNE JESUS DE SOUZA	17/05/1990	CARIACICA PA TREVO	1 - PA TREVO CARIACICA	R\$ 150,00	4637410005 - TAE
1996	14896640764	TAIANI BISPO SANTIAGO DE ARAUJ	28/07/1994	CARIACICA PA TREVO	1 - PA TREVO CARIACICA	R\$ 150,00	4637410005 - TAE
1982	05899705507	TAISE NEVES DE JESUS	14/12/1991	CARIACICA PA TREVO	1 - PA TREVO CARIACICA	R\$ 150,00	4637410005 - TAE
1889	14430787786	TARIANA BOONE AVANCE RODRIGUES	06/09/1994	CARIACICA PA TREVO	1 - PA TREVO CARIACICA	R\$ 150,00	4637410005 - TAE
1927	09525162761	TATIANA MARIA GONCALVES BESSA	17/03/1981	CARIACICA PA TREVO	1 - PA TREVO CARIACICA	R\$ 38,71	4637410005 - TAE



1898	03394858339	TEREZA ALVES DE SOUSA	14/06/1987	CARIACICA PA TREVO	1 - PA TREVO CARIACICA	R\$ 150,00	4637410005 - TAE
1893	13848989727	THALITA DE SOUZA NEVES	04/02/1995	CARIACICA PA TREVO	1 - PA TREVO CARIACICA	R\$ 150,00	4637410005 - TAE
1885	07977707713	VALDIRENE CABRAL MATEUS	01/12/1978	CARIACICA PA TREVO	1 - PA TREVO CARIACICA	R\$ 150,00	4637410005 - TAE
1891	12885535792	VANDERLEIA FRANCA PEREIRA	03/05/1987	CARIACICA PA TREVO	1 - PA TREVO CARIACICA	R\$ 150,00	4637410005 - TAE
1895	08619465708	VANIA GASPERASSO GARDIMAN	13/03/1981	CARIACICA PA TREVO	1 - PA TREVO CARIACICA	R\$ 150,00	4637410005 - TAE
1887	03602598713	VANUZA TEIXEIRA NASCIMENTO OLI	23/10/1973	CARIACICA PA TREVO	1 - PA TREVO CARIACICA	R\$ 150,00	4637410005 - TAE
2018	08771573755	VERA LUCIA ALVARENGA DE AVILA	27/09/1978	CARIACICA PA TREVO	1 - PA TREVO CARIACICA	R\$ 150,00	4637410005 - TAE
1975	07825744756	VERUSKA VIEIRA KRUGER	04/08/1979	CARIACICA PA TREVO	1 - PA TREVO CARIACICA	R\$ 38,71	4637410005 - TAE
1992	16272177704	VICTOR FERNANDO SERRA DE FREIT	23/07/1997	CARIACICA PA TREVO	1 - PA TREVO CARIACICA	R\$ 150,00	4637410005 - TAE
2019	11623291739	VILMA FERNANDES SANTOS	18/10/1982	CARIACICA PA TREVO	1 - PA TREVO CARIACICA	R\$ 38,71	4637410005 - TAE
1943	09930860711	VIRGINIA DIAS FERREIRA	08/06/1983	CARIACICA PA TREVO	1 - PA TREVO CARIACICA	R\$ 150,00	4637410005 - TAE
1967	11117341780	VIVIANE GOMES DA SILVA	02/07/1984	CARIACICA PA TREVO	1 - PA TREVO CARIACICA	R\$ 150,00	4637410005 - TAE
1888	10849588723	WELINGTON OLIVEIRA DA SILVA	12/10/1984	CARIACICA PA TREVO	1 - PA TREVO CARIACICA	R\$ 150,00	4637410005 - TAE
1988	09491659723	YRLA PEREIRA RIBEIRO	12/09/1982	CARIACICA PA TREVO	1 - PA TREVO CARIACICA	R\$ 150,00	4637410005 - TAE
2139	14508164790	KATIENE AMORIM DELGADO CAETANO	02/10/1989	CARIACICA PA TREVO	1 - PA TREVO CARIACICA	R\$ 145,16	4637410005 - TAE
2155	05193998704	BIANCA BATISTA DA SILVA	18/12/1978	CARIACICA PA TREVO	1 - PA TREVO CARIACICA	R\$ 111,29	4637410005 - TAE
2156	09144913770	CRISTIANE PAULA DE SOUZA SILVA	07/07/1981	CARIACICA PA TREVO	1 - PA TREVO CARIACICA	R\$ 111,29	4637410005 - TAE
2158	09078761709	ELIANE DE SOUZA ALMEIDA	14/01/1983	CARIACICA PA TREVO	1 - PA TREVO CARIACICA	R\$ 111,29	4637410005 - TAE
2159	08522330786	ELIZABETH DA ROCHA FRANCO	20/01/1981	CARIACICA PA TREVO	1 - PA TREVO CARIACICA	R\$ 111,29	4637410005 - TAE
2160	10242995705	GESIANE AMELIA MAGESKI	12/12/1981	CARIACICA PA TREVO	1 - PA TREVO CARIACICA	R\$ 111,29	4637410005 - TAE
2161	05624972776	TIAGO TONIATO	22/03/1984	CARIACICA PA TREVO	1 - PA TREVO CARIACICA	R\$ 111,29	4637410005 - TAE
2162	03492019781	HERLANE ALEXANDRE DA SILVA	02/12/1973	CARIACICA PA TREVO	1 - PA TREVO CARIACICA	R\$ 111,29	4637410005 - TAE
2163	07349096755	ROBSON ANDRADE LEMOS	28/01/1978	CARIACICA PA TREVO	1 - PA TREVO CARIACICA	R\$ 111,29	4637410005 - TAE
2164	15206342777	INGRID SALUSTIANO FERREIRA	05/08/1995	CARIACICA PA TREVO	1 - PA TREVO CARIACICA	R\$ 111,29	4637410005 - TAE
2165	03083288760	JANESLENE BRUNOW	30/08/1972	CARIACICA PA TREVO	1 - PA TREVO CARIACICA	R\$ 111,29	4637410005 - TAE
2166	10383635780	JULIANA CRISTINA CAVALCANTE	25/09/1984	CARIACICA PA TREVO	1 - PA TREVO CARIACICA	R\$ 111,29	4637410005 - TAE
2167	11068111780	JULIANA BARBOSA COMETTI	05/03/1985	CARIACICA PA TREVO	1 - PA TREVO CARIACICA	R\$ 111,29	4637410005 - TAE
2168	12081106752	KAMILA DOS REIS BARBOSA	09/09/1990	CARIACICA PA TREVO	1 - PA TREVO CARIACICA	R\$ 111,29	4637410005 - TAE
2169	12612762728	KARLLEN DO VAL SISCINE	21/12/1996	CARIACICA PA TREVO	1 - PA TREVO CARIACICA	R\$ 111,29	4637410005 - TAE
2170	09619572718	LYZZIANE KARLLA MACHADO BERNAR	12/08/1980	CARIACICA PA TREVO	1 - PA TREVO CARIACICA	R\$ 111,29	4637410005 - TAE
2171	13395910733	MARCIELLI PEREIRA DE SOUZA OLI	11/05/1986	CARIACICA PA TREVO	1 - PA TREVO CARIACICA	R\$ 111,29	4637410005 - TAE
2172	10617073775	MARILENE GOMES DE SOUZA	27/08/1985	CARIACICA PA TREVO	1 - PA TREVO CARIACICA	R\$ 111,29	4637410005 - TAE
2173	17107297759	LORENA FALCAO DA SILVA	07/07/2000	CARIACICA PA TREVO	1 - PA TREVO CARIACICA	R\$ 111,29	4637410005 - TAE
2223	10821164759	MARIANA ENDLICH DO AMOR DIVINO	07/07/1986	CARIACICA PA TREVO	1 - PA TREVO CARIACICA	R\$ 82,26	4637410005 - TAE
2176	87405326749	ELIZETE MUNIZ FRANCISCO	04/09/1966	CARIACICA PA TREVO	1 - PA TREVO CARIACICA	R\$ 106,45	4637410005 - TAE
2177	11802015744	LILIAN DOS SANTOS ALMEIDA NASC	22/01/1987	CARIACICA PA TREVO	1 - PA TREVO CARIACICA	R\$ 58,06	4637410005 - TAE
2178	10201162776	KELY LUZIA DE LIMA SOUZA VIEIR	10/07/1981	CARIACICA PA TREVO	1 - PA TREVO CARIACICA	R\$ 106,45	4637410005 - TAE
2180	07860475774	SANDERLEY DE SOUZA NASCIMENTO	11/08/1979	CARIACICA PA TREVO	1 - PA TREVO CARIACICA	R\$ 106,45	4637410005 - TAE
2175	13318172774	TATIANA SEABRA IGIDIO	15/09/1991	CARIACICA PA TREVO	1 - PA TREVO CARIACICA	R\$ 101,61	4637410005 - TAE
2179	08153066790	LUZIANE VAGO DE FREITAS	05/07/1980	CARIACICA PA TREVO	1 - PA TREVO CARIACICA	R\$ 101,61	4637410005 - TAE
2181	96211571291	FILUPE MACIEL DOS SANTOS	29/12/1987	CARIACICA PA TREVO	1 - PA TREVO CARIACICA	R\$ 101,61	4637410005 - TAE
2183	11116084740	AGLEICIA DA VITORIA BANDEIRA	17/10/1984	CARIACICA PA TREVO	1 - PA TREVO CARIACICA	R\$ 96,77	4637410005 - TAE
2182	14142915746	ANA CAROLINA STEIN	17/02/1991	CARIACICA PA TREVO	1 - PA TREVO CARIACICA	R\$ 91,93	4637410005 - TAE
2186	04357886716	KARYCA GENYZA AGOSTINHO LIMA	05/05/1975	CARIACICA PA TREVO	1 - PA TREVO CARIACICA	R\$ 91,93	4637410005 - TAE
2208	13359702743	EDMAR SILVA DE OLIVEIRA	29/10/1992	CARIACICA PA TREVO	1 - PA TREVO CARIACICA	R\$ 91,93	4637410005 - TAE
2210	10360545785	FABIANA MENDONCA SOARES	06/09/1984	CARIACICA PA TREVO	1 - PA TREVO CARIACICA	R\$ 91,93	4637410005 - TAE
2212	08575476742	MARIA ANGELA SARMENTO	24/07/1981	CARIACICA PA TREVO	1 - PA TREVO CARIACICA	R\$ 91,93	4637410005 - TAE



# NOTA DE DEBITO

Número  
26028-ND

Data de Emissão  
10/08/2022

CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74 Inscrição Municipal: 59871202  
Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS S/A  
Endereço: AV DOUTORA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 BLOCO TORRE II - PINHEIROS - CEP: 05425-905  
Município: SAO PAULO UF: SP

## CLIENTE

CPF/CNPJ: 10.779.749/0001-32 Inscrição Municipal:  
Nome/Razão Social: INSTITUTO ESPERANCA  
Endereço: AV ITALIA, 928, SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOW - JARDIM DAS NACOES - CEP: 12030-212  
Município: TAUBATE UF: SP

## DISCRIMINAÇÃO

TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 171 R\$19.952,05  
\*\*\* NOTA DE DEBITO JA FOI PAGA(O) \*\*\*  
Pedido Web: 1816718 Ped GP: 40585862 Contrato: 4637410005091 IE:ISENTO IM:

**VALOR TOTAL:** R\$ 19.952,05

## DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

**NOTA DE DEBITO Nº**

26028-ND

**VALOR DE NOTA DE DEBITO**

R\$ 19.952,05

**FORMA DE PAGAMENTO**

10/08/2022

## OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DEBITO é relativa a RPS 26028 de 10/08/2022.



Banco Itaú S.A. | 341-7

## RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 09/08/2022
Ó\} ^-3ã !ã TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Ó\} ^-3ã !ã 0262/00306-4
Endereço Ó\} ^-3ã !ã / Sacador Avalista AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 6 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070					
Data do documento 09/08/22	No. Do documento 11209601	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 09/08/22	Nosso Número 176/11209601-6
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 19.952,05
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
A DATA DE ENTREGA DO PEDIDO IRA VARIAR, DEPENDENDO DA DATA D CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					
Pagador: INSTITUTO ESPERANCA CNPJ/CPF - 10779749000132					
Endereço: AV ITALIA 928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF 12030-212 JARDIM DAS NACO TAUBATE SP					
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76114 20960.160263 20030.640005 6 90720001995205

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 09/08/2022
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Data do documento 09/08/22	No. Do documento 11209601	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 09/08/22	Nosso Número 176/11209601-6
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 19.952,05
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
A DATA DE ENTREGA DO PEDIDO IRA VARIAR, DEPENDENDO DA DATA D CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					
Pagador: INSTITUTO ESPERANCA CNPJ/CPF - 10779749000132					
Endereço: AV ITALIA 928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF 12030-212 JARDIM DAS NACO TAUBATE SP					
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica



#### situação da transação

situação da transação: **Efetivado**

#### dados do beneficiário

nome: **TICKET SERVICOS S/A**

CPF / CNPJ: **47.866.934/0001-74**

#### dados do pagador

nome: **INSTITUTO ESPERANCA**

CPF / CNPJ: **10.779.749/0001-32**

#### dados do pagamento

código de barras: **34191761142096016026320030640005690720001995205**

tipo de pagamento: **Boleto Itaú**

nome do banco: **ITAU UNIBANCO S.A.**

data do vencimento: **09/08/2022**

pagar em: **09/08/2022**

valor do documento: **R\$ 19.952,05**

valor do pagamento: **R\$ 19.952,05**

desconto: **R\$ 0,00**

juros / mora: **R\$ 0,00**

multa: **R\$ 0,00**

total a pagar: **R\$ 19.952,05**

seu número: **VA TICKET JUL22**

identificação do comprovante: **VA TICKET JUL22**

referência da empresa: **VA TICKET JUL22**

#### dados de controle

autenticação:

**A5C06487E132351982576698685C6B88FA669B18**

transação efetuada em 09/08/2022 às 15:57:58h via Itaú Empresas na Internet.

Consultas, informações e transações, acesse [itau.com.br/empresas](http://itau.com.br/empresas) ou ligue para 0300 100 7575, em dias úteis, das 8h às 20h ou fale com seu gerente. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.



Sindicato das Empresas de Transporte  
Metropolitano da Grande Vitória

## Pedido de Cartão

**Data:** 10/08/2022

**Hora:** 16:38:07

**Página:** 1

**Titular:** INSTITUTO ESPERANCA

**CNPJ:** 10.779.749/0001-32

**Pedido:** 193271

**2ª Via**

**Data:** 05/08/2022

**Status:** Na Central

**CPF**

162.721.777-04

**FUNCIONÁRIO**

VICTOR FERNANDO SERRA DE FREITAS

-----  
**Quantidade Cartões:** 1

**Total de Cartões:** 1

Cerqueuz. 15 de Agosto de 2022

Cu, Victor Fernando Serra de Freitas Portador do CPF 162.721.777-04  
autoriza o desconto da 2ª via do Cartão GUBus em minha  
folha de pagamento.

  
IESP - Instituto Esperança  
Victor F. Serra de Freitas  
Recursos Humanos



Sindicato das Empresas de Transporte  
Metropolitano da Grande Vitória

INSTITUTO ESPERANCA  
RUA GOVERNADOR JOSE HENRIQUE SEHE 240  
BAIRRO ALTO LAGE - CARIACICA - ES - 29.156-560  
CNPJ: 10.779.749/0001-32

SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE  
METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA  
CNPJ: 08.179.496/0001-14

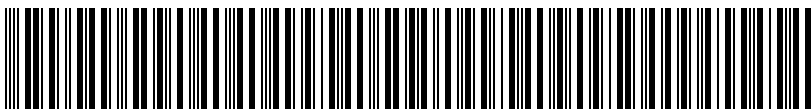
CONSTANTE SODRE 205 - SANTA LUCIA -  
VITORIA - ES - 29.055-420 Fone: 08000281810

Código	Descrição do serviço	Quantidade	Valor
01	Pedido de 2ª via de Casco: 193271 - 1 cartão	1	42,00
<b>Total:</b>			<b>42,00</b>

Seu pedido de cartão estará disponível para retirada na Loja Central do GVBUS após o quinto dia útil da confirmação do pagamento do boleto.  
É indispensável a apresentação no formato IMPRESSO deste boleto para a retirada dos cartões.

	021-3	<b>RECIBO DO PAGADOR</b>			
Local de Pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BANESTES</b>				Vencimento <b>04/09/2022</b>	
Beneficiário <b>SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - CPF/CNPJ: 08.179.496/0001-14 - CONSTANTE SODRE 205 - SANTA LUCIA - VITORIA - ES - 29.055-420 Fone: 08000281810</b>				(-) Valor do Documento <b>42,00</b>	
				(+ ) Mora/Multa/Juros	
Data do Documento <b>05/08/2022</b>	Nº do Documento <b>P/193271</b>	Espécie Doc <b>DM</b>	Nosso Número <b>954811-41</b>		
			Agência/Código Beneficiário <b>274/27.201.292</b>		
Pagador 74232 - INSTITUTO ESPERANCA RUA GOVERNADOR JOSE HENRIQUE SEHE 240 BAIRRO ALTO LAGE - CARIACICA - ES - 29.156-560					

	021-3	02190.09545 81100.027200 12924.021210 6 90980000004200			
Local de Pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BANESTES</b>				Vencimento <b>04/09/2022</b>	
Beneficiário <b>SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - CPF/CNPJ: 08.179.496/0001-14 - CONSTANTE SODRE 205 - SANTA LUCIA - VITORIA - ES - 29.055-420 Fone: 08000281810</b>				Agência/Código Beneficiário <b>274/27.201.292</b>	
Data do Documento <b>05/08/2022</b>	Nº do Documento <b>P/193271</b>	Espécie Doc <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>09/08/2022</b>	Nosso Número <b>954811-41</b>
Uso do Banco	Carteira <b>11</b>	Especie <b>R\$</b>	Quantidade <b>X</b>	Valor	(=) Valor do Documento <b>42,00</b>
Instruções Pagável na rede bancaria. Senhor Caixa, NÃO RECEBER o valor menor ou maior do que o valor do documento. ATENÇÃO 1: Este boleto estará liberado para pagamento no Internet Banking 1 (uma) hora após a sua emissão. BOLETO COM VENCIMENTO. ATENÇÃO 2: O GVBus só emite boletos do Banestes - Banco código 021. Chave Asbace: 0095481100027201292402121				(-) Desconto/ Abatimentos	
				(-) Outras Deduções	
				(+ ) Mora/Multa/Juros	
				(+ ) Outros Acréscimos	
				(-) Valor Cobrado	
Nome do Pagador 74232 - INSTITUTO ESPERANCA RUA GOVERNADOR JOSE HENRIQUE SEHE 240				CNPJ: 10.779.749/0001-32	
Sacador/ Avalista BAIRRO ALTO LAGE - CARIACICA - ES - 29.156-560					



Autenticação Mecânica  
Ficha de Compensação

**situação da transação**situação da transação: **Efetivado****dados do beneficiário**nome: **GV-BUS**CPF / CNPJ: **08.179.496/0001-14****dados do pagamento**código de barras: **02190095458110002720012924021210690980000004200**tipo de pagamento: **Boleto outros bancos**nome do banco: **BCO BANESTES S.A.**data do vencimento: **04/09/2022**pagar em: **11/08/2022**valor do documento: **R\$ 42,00**valor do pagamento: **R\$ 42,00**desconto: **R\$ 0,00**juros / mora: **R\$ 0,00**multa: **R\$ 0,00**total a pagar: **R\$ 42,00**seu número: **CARTA VT - GVBUS VIC**identificação do comprovante: **CARTA VT - GVBUS VICTOR**referência da empresa: **CARTA VT - GVBUS VIC****dados de controle**

autenticação:

**9EAADBC89FA885E55C5F6CF4A2F55D70DBDF6047**

transação efetuada em 11/08/2022 às 18:38:00h via Itaú Empresas na Internet.

Consultas, informações e transações, acesse [itau.com.br/empresas](http://itau.com.br/empresas) ou ligue para 0300 100 7575, em dias úteis, das 8h às 20h ou fale com seu gerente. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.





## ← Detalhes da Fatura 104826



Status crédito	Status pagamento	Total	Liquidação prevista
<b>Pendente</b>	<b>Pendente</b>	<b>R\$ 364,00</b>	<b>24/08/2022</b>

### Detalhes

Total sem desconto: R\$ 364,00

Desconto: R\$ 0,00

Total com desconto: R\$ 364,00

Tipo: Colaborador

Criada por: [auxiliar.rh@iespe.org.br](mailto:auxiliar.rh@iespe.org.br)

Observações: -

### Forma de Pagamento: Depósito

**Favorecido:** Planeta Transportes Rodoviários

**CNPJ:** 27.390.160/0001-40

**Banco:** 033 - BANCO SANTANDER BRASIL S.A

**Agência:** 4751

**Conta corrente:** 13000809-0

**Observação:** esta forma de pagamento de fatura exige liquidação pelo arranjo de pagamento, ou seja, será necessário informar e enviar um comprovante ao favorecido com os dados da transação realizada e aguardar a liberação dos créditos pelo mesmo.

ID ↓	Nome	Celular	E-mail	Recarga
B58781	MARCIELLI PEREIRA DE SOUZA OLIVEIRA	+55 (27) 99747-6049	<a href="mailto:auxiliar.rh@iespe.org.br">auxiliar.rh@iespe.org.br</a>	R\$ 364,00



**30**  
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento  
TED C – outra titularidade**

---

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome: **INSTITUTO ESPERANCA**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99401 - 1**

---

**Dados da TED:**

Nome do favorecido: **PLANTUR**

CPF/CNPJ: **27390160000140**

Número do banco, nome e ISPB: **033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S - ISPB 90400888**

Agência: **4751PA VITORIA ES III**

Conta corrente: **0000130008090**

Valor da TED: **R\$ 364,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador: **VT - SET22 - MARCIEL**

Controle: **785242632000013**

---

**TED solicitada em 23/08/2022 às 15:50:31 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

**38BB56E8FF3BFD7FF75D5EC0D69B6D2E450052B1**



Sindicato das Empresas de Transporte  
Metropolitano da Grande Vitória

INSTITUTO ESPERANCA  
RUA GOVERNADOR JOSE HENRIQUE SEHE 240  
BAIRRO ALTO LAGE - CARIACICA - ES - 29.156-560  
CNPJ: 10.779.749/0001-32

SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE  
METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA  
CNPJ: 08.179.496/0001-14

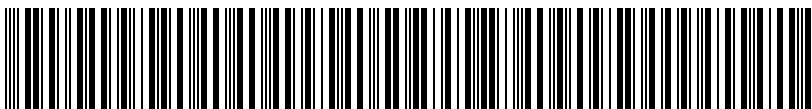
CONSTANTE SODRE 205 - SANTA LUCIA -  
VITORIA - ES - 29.055-420 Fone: 08000281810

Código	Descrição do serviço	Quantidade	Valor
01	Pedido de 2ª via de Casco: 195328 - 1 cartão	1	42,00
<b>Total:</b>			<b>42,00</b>

Seu pedido de cartão estará disponível para retirada na Loja Central do GVBUS após o quinto dia útil da confirmação do pagamento do boleto.  
É indispensável a apresentação no formato IMPRESSO deste boleto para a retirada dos cartões.

	021-3	<b>RECIBO DO PAGADOR</b>			
Local de Pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BANESTES</b>				Vencimento <b>15/09/2022</b>	
Beneficiário <b>SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - CPF/CNPJ: 08.179.496/0001-14 - CONSTANTE SODRE 205 - SANTA LUCIA - VITORIA - ES - 29.055-420 Fone: 08000281810</b>				(-) Valor do Documento <b>42,00</b>	
				(+ ) Mora/Multa/Juros	
Data do Documento <b>16/08/2022</b>	Nº do Documento <b>P/195328</b>	Espécie Doc <b>DM</b>	Nosso Número <b>960533-99</b>		
			Agência/Código Beneficiário <b>274/27.201.292</b>		
Pagador 74232 - INSTITUTO ESPERANCA RUA GOVERNADOR JOSE HENRIQUE SEHE 240 BAIRRO ALTO LAGE - CARIACICA - ES - 29.156-560					

	021-3	02190.09602 53300.027207 12924.021632 6 91090000004200			
Local de Pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BANESTES</b>				Vencimento <b>15/09/2022</b>	
Beneficiário <b>SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - CPF/CNPJ: 08.179.496/0001-14 - CONSTANTE SODRE 205 - SANTA LUCIA - VITORIA - ES - 29.055-420 Fone: 08000281810</b>				Agência/Código Beneficiário <b>274/27.201.292</b>	
Data do Documento <b>16/08/2022</b>	Nº do Documento <b>P/195328</b>	Espécie Doc <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>16/08/2022</b>	Nosso Número <b>960533-99</b>
Uso do Banco	Carteira <b>11</b>	Especie <b>R\$</b>	Quantidade <b>X</b>	Valor	(=) Valor do Documento <b>42,00</b>
Instruções Pagável na rede bancaria. Senhor Caixa, NÃO RECEBER o valor menor ou maior do que o valor do documento. ATENÇÃO 1: Este boleto estará liberado para pagamento no Internet Banking 1 (uma) hora após a sua emissão. BOLETO COM VENCIMENTO. ATENÇÃO 2: O GVBus só emite boletos do Banestes - Banco código 021. Chave Asbace: 0096053300027201292402163				(-) Desconto/ Abatimentos	
				(-) Outras Deduções	
				(+ ) Mora/Multa/Juros	
				(+ ) Outros Acréscimos	
				(-) Valor Cobrado	
Nome do Pagador 74232 - INSTITUTO ESPERANCA RUA GOVERNADOR JOSE HENRIQUE SEHE 240				CNPJ: 10.779.749/0001-32	
Sacador/ Avalista BAIRRO ALTO LAGE - CARIACICA - ES - 29.156-560					



Autenticação Mecânica  
Ficha de Compensação

Paricacima, 15 de Agosto de 2022

Eu Sandra Lino Maciel Libe factadora do CPF 150.278.972-9  
anterior o desconto em minha folha de pagamento referente  
a 2ª via do Cartão Vale Transporte da Bus.

Sandra Lino Maciel Libe



## Comprovante de pagamento de boleto

### Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: **1801/99401-1** CPF/CNPJ: **10.779.749/0001-32** Empresa: **INSTITUTO ESPERANCA**

### Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: **VT P 195328 SANDRA LINO**

<b>BCO BANESTES S.A.</b>		<b>02190 09602 53300 027207 12924 021632 6 91090000004200</b>	
Beneficiário: <b>GV-BUS</b>	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:	
Razão Social: <b>GV-BUS</b>	<b>08.179.496/0001-14</b>	<b>15/09/2022</b>	
		Valor do boleto (R\$):	<b>42,00</b>
		(-) Desconto (R\$):	<b>0,00</b>
		(+)Mora/Multa (R\$):	<b>0,00</b>
Pagador:	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):	
<b>INSTITUTO ESPERANA</b>	<b>10.779.749/0001-32</b>	<b>42,00</b>	
		Data de pagamento:	<b>17/08/2022</b>
Autenticação mecânica 6C35A04A7E7A0FFC7B59677FFD7906B93B8CAC74		Pagamento realizado em espécie: Não	

Operação efetuada em **17/08/2022 às 16:34:16** via Sispag, CTRL **984314486000016**.



Sindicato das Empresas de Transporte  
Metropolitano da Grande Vitória

## Pedido de Carga

Data: 22/08/2022

Hora: 10:14:41

Página: 1

**TITULAR:** INSTITUTO ESPERANCA

**CNPJ:** 10.779.749/0001-32

**CEI:** 8660700

**Pedido:** 6202311

**Data:** 22/08/2022

**Valor:** 6.207,60

Cartão VT	Matrícula	Nome	Saldo Estimado	Valor
06850000486481	1840	ANA CLAUDIA MARIA SOUSA REGIS	0,00	100,80
06850000486765	1983	ANDRESSA FRIGERIO CORREIA	16,80	109,20
06850000486789	2155	BIANCA BATISTA DA SILVA	138,60	109,20
06850000486775	1848	CLAUDIO SILVA SANTOS	12,60	109,20
06850000486752	1900	CRISTIANE MOURA PEREIRA GUEDES	8,40	109,20
06850000481240	2156	CRISTIANE PAULA DE SOUZA SILVA FERREIRA	0,00	226,80
06850000481901	2024	DALCINEIA LAMBERTI HELVECIO DOS SANTOS	4,20	0,00
06850000486762	1851	DISLAYNE CAMPOS DE SOUZA RODRIGUES	58,80	109,20
06850000481899	2023	EDIVANIA NASCIMENTO DE FRANCA	121,80	0,00
06850000486788	1904	EDNA MACHADO CORDEIRO DE ABREU	0,00	109,20
06850000481336	2159	ELIZABETH DA ROCHA FRANCO	0,00	0,00
06850000481900	2176	ELIZETE MUNIZ FRANCISCO	306,60	84,00
06850000486761	1917	EMANUELE COSTA DE OLIVEIRA	71,40	109,20
06850000481338	2319	EMANUELLY LOPES HENRIQUE	0,00	159,60
06850000486751	1918	FABIOLA DOS SANTOS SOUZA	37,80	109,20
06850000486490	1843	FABIOLA GOMES DOS SANTOS DE AZEVEDO	126,00	109,20
06850000486783	2028	HELIDA ALEXANDRE DE ALMEIDA	109,20	0,00
06850000486753	2162	HERLANE ALEXANDRE DA SILVA	155,40	109,20



Sindicato das Empresas de Transporte  
Metropolitano da Grande Vitória

## Pedido de Carga

Data: 22/08/2022

Hora: 10:14:41

Página: 2

**TITULAR:** INSTITUTO ESPERANCA

**CNPJ:** 10.779.749/0001-32

**CEI:** 8660700

06850000486488 1916	HOSANIA DA SILVA SOUZA GOMES	0,00	109,20
06850000486477 2164	INGRID SALUSTIANO FERREIRA	113,40	109,20
06850000486779 1934	ISABELA DO NASCIMENTO SILVA	100,80	109,20
06850000486479 1872	IVANI ERMINDIO DA SILVA CONCEICAO	0,00	109,20
06850000486764 2165	JANESLENE BRUNOW	71,40	109,20
06850000486760 2167	JULIANA BARBOSA COMETTI	205,80	0,00
06850000486485 2166	JULIANA CRISTINA CAVALCANTE	126,00	109,20
06850000486767 1926	JULIANA DE SOUZA LUFT	50,40	84,00
06850000486470 1931	JULIANA FERREIRA VERTUANI	0,00	109,20
06850000486770 2026	JULIO CEZAR OLIVEIRA ONOFRE	327,60	109,20
06850000486750 1857	JUSSARA SOARES MENDES	16,80	109,20
06850000486758 2168	KAMILA DOS REIS BARBOSA	33,60	109,20
06850000486773 2169	KARLLEN DO VAL SISCINE	75,60	67,20
06850000481334 2178	KELY LUZIA LIMA SOUZA VIEIRA	117,60	0,00
06850000486473 1858	KESIA NASCIMENTO DOS ANJOS	260,40	109,20
06850000486791 1921	LARISSA FERREIRA DA SILVA	151,20	109,20
06850000486774 1903	LAVINIA SILVA XAVIER	29,40	0,00
06850000486756 1867	LEICIANE VIEIRA DE MATTOS BANKART	260,40	109,20
06850000486766 2079	LEONARDO FANTIN DOS SANTOS	319,20	109,20
06850000481243 2292	LILIAN REGINA GOES LIMA CONCEICAO	0,00	210,00
06850000486492 1863	LILIANE FERNANDES DE FREITAS GOMES	214,20	109,20
06850000486486 1859	LORENA ALMEIDA SIQUEIRA	75,60	109,20



Sindicato das Empresas de Transporte  
Metropolitano da Grande Vitória

## Pedido de Carga

Data: 22/08/2022

Hora: 10:14:42

Página: 3

**TITULAR:** INSTITUTO ESPERANCA

**CNPJ:** 10.779.749/0001-32

**CEI:** 8660700

06850000486782 2173	LORENA FALCAO DA SILVA	75,60	109,20
06850000486784 1862	LUANA VICTOR DA SILVA	71,40	109,20
06850000486482 1998	LUCIANA CAVALCANTE BARRETO	130,20	109,20
06850000486474 1876	LUCINETE BASTIDA DA SILVA	0,00	0,00
06850000486754 1920	MALVINA DA CONCEICAO	184,80	109,20
06850000486491 1965	MARESSA CAMPISTA DOS SANTOS NEVES	121,80	0,00
06850000486769 2212	MARIA ANGELA SARMENTO	189,00	109,20
06850000486790 1979	MARIA APARECIDA DE SOUZA	231,00	0,00
06850000486475 1925	MARIANA PEREIRA NASCIMENTO	96,60	0,00
06850000486771 2172	MARILENE GOMES DE SOUZA	340,20	109,20
06850000486476 1911	MYLENA DA SILVA LUCAS LOURENCO	121,80	109,20
06850000486759 2076	NATAN CARDOSO SIMOES	323,40	0,00
06850000486781 1990	NERCIO JOAO FERRI JUNIOR	159,60	0,00
06850000486768 2060	PATRICIA DIAS DE SOUZA	260,40	0,00
06850000481337 2308	PAULO VITOR COUTINHO MONTEIRO	0,00	168,00
06850000486472 1877	POLIANY APARECIDA VIEIRA PAIVA	109,20	109,20
06850000486489 1902	QUEILA PEREIRA GONCALVES NEVES	0,00	0,00
06850000486487 1878	RAQUEL DIONIZIO SALUSTIANO PASSOS	84,00	109,20
06850000481248 2280	REGIANE SANTOS MORAIS	0,00	226,80
06850000481335 2163	ROBSON ANDRADE LEMS	205,80	109,20
06850000481255 2291	ROSANGELA SUELY BATISTA BORBA	0,00	218,40
06850000486483 1880	RUTH LEIA MARTINS DE ANDRADE	12,60	109,20





Sindicato das Empresas de Transporte  
Metropolitano da Grande Vitória

## Pedido de Carga

Data: 22/08/2022

Hora: 10:14:42

Página: 4

**TITULAR:** INSTITUTO ESPERANCA

**CNPJ:** 10.779.749/0001-32

**CEI:** 8660700

06850000486757 1977	RUTILEIA SILVA DE SOUZA REIS DE SOUZA	67,20	0,00
06850000486478 1923	STEPHANIE LOPES DE MELLO	71,40	0,00
06850000486786 1996	TAIANI BISPO SANTIAGO DE ARAUJO	201,60	109,20
06850000486778 1982	TAISE NEVES DE JESUS	0,00	109,20
06850000486763 1927	TATIANA MARIA GONCALVES BESSA ALVES	33,60	0,00
06850000486755 2175	TATIANA SEABRA IGIDIO	0,00	109,20
06850000486780 1893	THALITA DE SOUZA NEVES	33,60	92,40
06850000486484 2161	TIAGO TONIATO	348,60	0,00
06850000486480 1885	VALDIRENE CABRAL MATEUS	29,40	109,20
06850000486471 1887	VANUZA TEIXEIRA NASCIMENTO OLIVEIRA	29,40	0,00
06850000420099 1992	VICTOR FERNANDO SERRA DE FREITAS	0,00	0,00
06850000486777 1967	VIVIANE GOMES DA SILVA	4,20	92,40
06850000486776 1988	YRLA PEREIRA RIBEIRO	260,40	0,00

**Cartões do pedido: 75**

**Total de cartões dos pedidos: 75**

**Total: 6.207,60**



Sindicato das Empresas de Transporte  
Metropolitano da Grande Vitória

INSTITUTO ESPERANCA  
RUA GOVERNADOR JOSE HENRIQUE SEHE 240  
BAIRRO ALTO LAGE - CARIACICA - ES - 29.156-560  
CNPJ: 10.779.749/0001-32

SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE  
METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA  
CNPJ: 08.179.496/0001-14

CONSTANTE SODRE 205 - SANTA LUCIA -  
VITORIA - ES - 29.055-420 Fone: 08000281810

Código	Descrição do serviço	Quantidade	Valor
(+)	Pedido de Carga: 6202311	1	6.207,60

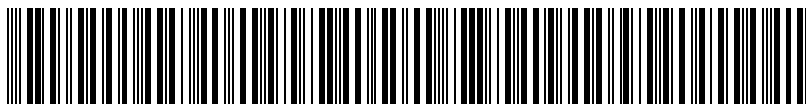
**Total:** 6.207,60

O pagamento é a garantia da liberação do pedido na data prevista. Sua recarga estará disponível no validador após o terceiro dia da confirmação do pagamento do boleto.

	021-3	<b>RECIBO DO SACADO</b>			
Local de Pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BANESTES</b>				Vencimento <b>21/09/2022</b>	
Beneficiário <b>SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - CPF/CNPJ: 08.179.496/0001-14 - CONSTANTE SODRE 205 - SANTA LUCIA - VITORIA - ES - 29.055-420 Fone: 08000281810</b>				(=) Valor do Documento <b>6.207,60</b> (+) Mora/Multa/Juros	
Data do Documento <b>22/08/2022</b>	Nº do Documento <b>B/6202311</b>	Espécie Doc <b>DM</b>	Nosso Número <b>963761-39</b>		(=) Valor Cobrado
			Agência/Código Cedente <b>274/14.542.047</b>		
Sacado 74232 - INSTITUTO ESPERANCA RUA GOVERNADOR JOSE HENRIQUE SEHE 240 BAIRRO ALTO LAGE - CARIACICA - ES - 29.156-560					

	021-3	02190.09636 76100.014547 20474.021779 9 91150000620760			
Local de Pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BANESTES</b>				Vencimento <b>21/09/2022</b>	
Beneficiário <b>SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - CPF/CNPJ: 08.179.496/0001-14 - CONSTANTE SODRE 205 - SANTA LUCIA - VITORIA - ES - 29.055-420 Fone: 08000281810</b>				Agência/Código Beneficiário <b>274/14.542.047</b>	
Data do Documento <b>22/08/2022</b>	Nº do Documento <b>B/6202311</b>	Espécie Doc <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>22/08/2022</b>	Nosso Número <b>963761-39</b>
Uso do Banco	Carteira <b>11</b>	Especie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor <b>X</b>	(=) Valor do Documento <b>6.207,60</b> (-) Desconto/ Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Instruções Pagável na rede bancária. Senhor Caixa, NÃO RECEBER o valor menor ou maior do que o valor do documento. ATENÇÃO 1: Este boleto estará liberado para pagamento no Internet Banking 1 (uma) hora após a sua emissão. BOLETO COM VENCIMENTO. ATENÇÃO 2: O GVBus só emite boletos do Banestes - Banco código 021. Chave Asbace: 0096376100014542047402177					
Nome do Pagador 74232 - INSTITUTO ESPERANCA RUA GOVERNADOR JOSE HENRIQUE SEHE 240 Sacador/ Avalista BAIRO ALTO LAGE - CARIACICA - ES - 29.156-560				CNPJ: 10.779.749/0001-32	

Autenticação Mecânica  
Ficha de Compensação



**situação da transação**situação da transação: **Efetivado****dados do beneficiário**nome: **GV-BUS**CPF / CNPJ: **08.179.496/0001-14****dados do pagamento**código de barras: **02190096367610001454720474021779991150000620760**tipo de pagamento: **Boleto outros bancos**nome do banco: **BCO BANESTES S.A.**data do vencimento: **21/09/2022**pagar em: **22/08/2022**valor do documento: **R\$ 6.207,60**valor do pagamento: **R\$ 6.207,60**desconto: **R\$ 0,00**juros / mora: **R\$ 0,00**multa: **R\$ 0,00**total a pagar: **R\$ 6.207,60**seu número: **VT - SET22 - GERAL**identificação do comprovante: **VT - SET22 - GERAL**referência da empresa: **VT - SET22 - GERAL****dados de controle**

autenticação:

**3E4FAE8C8DD95768BED1F70495FB3CA1FDFAE72B**

transação efetuada em 22/08/2022 às 17:04:16h via Itaú Empresas na Internet.

Consultas, informações e transações, acesse [itau.com.br/empresas](http://itau.com.br/empresas) ou ligue para 0300 100 7575, em dias úteis, das 8h às 20h ou fale com seu gerente. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.



Sindicato das Empresas de Transporte  
Metropolitano da Grande Vitória

INSTITUTO ESPERANCA  
RUA GOVERNADOR JOSE HENRIQUE SEHE 240  
BAIRRO ALTO LAGE - CARIACICA - ES - 29.156-560  
CNPJ: 10.779.749/0001-32

SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE  
METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA  
CNPJ: 08.179.496/0001-14

CONSTANTE SODRE 205 - SANTA LUCIA -  
VITORIA - ES - 29.055-420 Fone: 08000281810

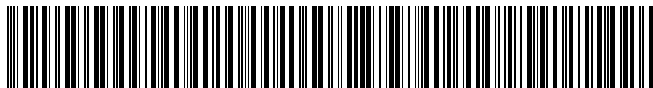
Código	Descrição do serviço	Quantidade	Valor
(+)	Pedido de Carga: 6337615	1	554,40

**Total:** 554,40

O pagamento é a garantia da liberação do pedido na data prevista. Sua recarga estará disponível no validador após o terceiro dia da confirmação do pagamento do boleto.

	021-3	<b>RECIBO DO SACADO</b>			
Local de Pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BANESTES</b>				Vencimento <b>28/09/2022</b>	
Beneficiário <b>SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - CPF/CNPJ: 08.179.496/0001-14 - CONSTANTE SODRE 205 - SANTA LUCIA - VITORIA - ES - 29.055-420 Fone: 08000281810</b>				(-) Valor do Documento <b>554,40</b>	
				(+ ) Mora/Multa/Juros	
Data do Documento <b>29/08/2022</b>	Nº do Documento <b>B/6337615</b>	Espécie Doc <b>DM</b>	Nosso Número <b>975303-60</b>		
			Agência/Código Cedente <b>274/14.542.047</b>		
Sacado 74232 - INSTITUTO ESPERANCA RUA GOVERNADOR JOSE HENRIQUE SEHE 240 BAIRRO ALTO LAGE - CARIACICA - ES - 29.156-560					

	021-3	02190.09750 30300.014542 20474.021647 1 91220000055440			
Local de Pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BANESTES</b>				Vencimento <b>28/09/2022</b>	
Beneficiário <b>SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - CPF/CNPJ: 08.179.496/0001-14 - CONSTANTE SODRE 205 - SANTA LUCIA - VITORIA - ES - 29.055-420 Fone: 08000281810</b>				Agência/Código Beneficiário <b>274/14.542.047</b>	
Data do Documento <b>29/08/2022</b>	Nº do Documento <b>B/6337615</b>	Espécie Doc <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>29/08/2022</b>	
			Nosso Número <b>975303-60</b>		
Uso do Banco <b>11</b>	Carteira <b>R\$</b>	Quantidade	Valor <b>X</b>		(-) Valor do Documento <b>554,40</b>
Instruções Pagável na rede bancária. Senhor Caixa, NÃO RECEBER o valor menor ou maior do que o valor do documento. <b>ATENÇÃO 1:</b> Este boleto estará liberado para pagamento no Internet Banking 1 (uma hora após a sua emissão. BOLETO COM VENCIMENTO. <b>ATENÇÃO 2:</b> O GVBus só emite boletos do Banestes - Banco código 021. Chave Asbace: 0097530300014542047402164				(-) Desconto/ Abatimentos	
				(-) Outras Deduções	
				(+ )Mora/Multa/Juros	
				(+ ) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador 74232 - INSTITUTO ESPERANCA RUA GOVERNADOR JOSE HENRIQUE SEHE 240 Sacador/ Avalista BAIRRO ALTO LAGE - CARIACICA - ES - 29.156-560				CNPJ: 10.779.749/0001-32	



Autenticação Mecânica  
Ficha de Compensação



Sindicato das Empresas de Transporte  
Metropolitano da Grande Vitória

## Pedido de Carga

Data: 29/08/2022

Hora: 16:31:11

Página: 1

TITULAR: INSTITUTO ESPERANCA

CNPJ: 10.779.749/0001-32

CEI: 8660700

Pedido: 6337615

Data: 29/08/2022

Valor: 554,40

Cartão VT	Matrícula	Nome	Saldo Estimado	Valor
06850000486481	1840	ANA CLAUDIA MARIA SOUSA REGIS	63,00	0,00
06850000481250	2329	ANDREA RODRIGUES DAS CHAGAS	0,00	134,40
06850000486765	1983	ANDRESSA FRIGERIO CORREIA	92,40	0,00
06850000486789	2155	BIANCA BATISTA DA SILVA	231,00	0,00
06850000486775	1848	CLAUDIO SILVA SANTOS	0,00	0,00
06850000486752	1900	CRISTIANE MOURA PEREIRA GUEDES	105,00	0,00
06850000481240	2156	CRISTIANE PAULA DE SOUZA SILVA FERREIRA	420,00	0,00
06850000481901	2024	DALCINEIA LAMBERTI HELVECIO DOS SANTOS	0,00	0,00
06850000486762	1851	DISLAYNE CAMPOS DE SOUZA RODRIGUES	134,40	0,00
06850000481899	2023	EDIVANIA NASCIMENTO DE FRANCA	121,80	0,00
06850000486788	1904	EDNA MACHADO CORDEIRO DE ABREU	0,00	0,00
06850000481900	2176	ELIZETE MUNIZ FRANCISCO	357,00	0,00
06850000486761	1917	EMANUELE COSTA DE OLIVEIRA	134,40	0,00
06850000481338	2319	EMANUELLY LOPES HENRIQUE	344,40	0,00
06850000486751	1918	FABIOLA DOS SANTOS SOUZA	100,80	0,00
06850000486490	1843	FABIOLA GOMES DOS SANTOS DE AZEVEDO	214,20	0,00
06850000486783	2028	HELIDA ALEXANDRE DE ALMEIDA	71,40	0,00
06850000486753	2162	HERLANE ALEXANDRE DA SILVA	247,80	0,00

TITULAR: INSTITUTO ESPERANCA

CNPJ: 10.779.749/0001-32

CEI: 8660700

06850000486488 1916	HOSANIA DA SILVA SOUZA GOMES	0,00	0,00
06850000486477 2164	INGRID SALUSTIANO FERREIRA	197,40	0,00
06850000486779 1934	ISABELA DO NASCIMENTO SILVA	189,00	0,00
06850000486479 1872	IVANI ERMINDIO DA SILVA CONCEICAO	88,20	0,00
06850000486764 2165	JANESLENE BRUNOW	151,20	0,00
06850000486760 2167	JULIANA BARBOSA COMETTI	172,20	0,00
06850000486485 2166	JULIANA CRISTINA CAVALCANTE	226,80	0,00
06850000486767 1926	JULIANA DE SOUZA LUFT	113,40	0,00
06850000486470 1931	JULIANA FERREIRA VERTUANI	105,00	0,00
06850000486770 2026	JULIO CEZAR OLIVEIRA ONOFRE	403,20	0,00
06850000486750 1857	JUSSARA SOARES MENDES	8,40	0,00
06850000486758 2168	KAMILA DOS REIS BARBOSA	100,80	0,00
06850000486473 1858	KESIA NASCIMENTO DOS ANJOS	352,80	0,00
06850000486791 1921	LARISSA FERREIRA DA SILVA	226,80	0,00
06850000486774 1903	LAVINIA SILVA XAVIER	0,00	0,00
06850000486756 1867	LEICIANE VIEIRA DE MATTOS BANKART	260,40	0,00
06850000486766 2079	LEONARDO FANTIN DOS SANTOS	319,20	0,00
06850000481243 2292	LILIAN REGINA GOES LIMA CONCEICAO	176,40	0,00
06850000486492 1863	LILIANE FERNANDES DE FREITAS GOMES	273,00	0,00
06850000486486 1859	LORENA ALMEIDA SIQUEIRA	155,40	0,00
06850000486782 2173	LORENA FALCAO DA SILVA	159,60	0,00
06850000486784 1862	LUANA VICTOR DA SILVA	151,20	0,00

TITULAR: INSTITUTO ESPERANCA

CNPJ: 10.779.749/0001-32

CEI: 8660700

06850000486482	1998	LUCIANA CAVALCANTE BARRETO	218,40	0,00
06850000486474	1876	LUCINETE BASTIDA DA SILVA	0,00	0,00
06850000486754	1920	MALVINA DA CONCEICAO	222,60	0,00
06850000481245	2332	MARCELA DOS SANTOS PIRAJA DE ATHAIDE	0,00	126,00
06850000481247	2330	MARCELA ELIOTERIO PORTO MIRANDA MIGUEL	0,00	134,40
06850000486491	1965	MARESSA CAMPISTA DOS SANTOS NEVES	92,40	0,00
06850000486769	2212	MARIA ANGELA SARMENTO	268,80	0,00
06850000486475	1925	MARIANA PEREIRA NASCIMENTO	96,60	0,00
06850000486771	2172	MARILENE GOMES DE SOUZA	394,80	0,00
06850000486476	1911	MYLENA DA SILVA LUCAS LOURENCO	210,00	0,00
06850000486759	2076	NATAN CARDOSO SIMOES	310,80	0,00
06850000486781	1990	NERCIO JOAO FERRI JUNIOR	126,00	0,00
06850000486773	2322	PAMELA VASCONCELOS SOARES	117,60	33,60
06850000486768	2060	PATRICIA DIAS DE SOUZA	260,40	0,00
06850000481337	2308	PAULO VITOR COUTINHO MONTEIRO	0,00	0,00
06850000486472	1877	POLIANY APARECIDA VIEIRA PAIVA	189,00	0,00
06850000486489	1902	QUEILA PEREIRA GONCALVES NEVES	0,00	0,00
06850000486487	1878	RAQUEL DIONIZIO SALUSTIANO PASSOS	159,60	0,00
06850000481248	2280	REGIANE SANTOS MORAIS	214,20	0,00
06850000481335	2163	ROBSON ANDRADE LEMONS	205,80	0,00
06850000481255	2291	ROSANGELA SUELY BATISTA BORBA	0,00	0,00



Sindicato das Empresas de Transporte  
Metropolitano da Grande Vitória

## Pedido de Carga

Data: 29/08/2022

Hora: 16:31:12

Página: 4

**TITULAR:** INSTITUTO ESPERANCA

**CNPJ:** 10.779.749/0001-32

**CEI:** 8660700

06850000486483 1880	RUTH LEIA MARTINS DE ANDRADE	96,60	0,00
06850000486757 1977	RUTILEIA SILVA DE SOUZA REIS DE SOUZA	37,80	0,00
06850000515552 1882	SANDRA LINO MACIEL SILVA	0,00	109,20
06850000486478 1923	STEPHANIE LOPES DE MELLO	58,80	0,00
06850000486786 1996	TAIANI BISPO SANTIAGO DE ARAUJO	281,40	0,00
06850000486778 1982	TAISE NEVES DE JESUS	75,60	0,00
06850000486763 1927	TATIANA MARIA GONCALVES BESSA ALVES	0,00	0,00
06850000486755 2175	TATIANA SEABRA IGIDIO	0,00	0,00
06850000486780 1893	THALITA DE SOUZA NEVES	92,40	0,00
06850000486484 2161	TIAGO TONIATO	344,40	0,00
06850000486480 1885	VALDIRENE CABRAL MATEUS	96,60	0,00
06850000486471 1887	VANUZA TEIXEIRA NASCIMENTO OLIVEIRA	8,40	0,00
06850000420099 1992	VICTOR FERNANDO SERRA DE FREITAS	0,00	0,00
06850000486777 1967	VIVIANE GOMES DA SILVA	79,80	0,00
06850000481334 2333	WANESSA CAMARGO	117,60	16,80
06850000486776 1988	YRLA PEREIRA RIBEIRO	252,00	0,00

**Cartões do pedido: 77**

**Total de cartões dos pedidos: 77**

**Total: 554,40**



**situação da transação**situação da transação: **Efetivado****dados do beneficiário**nome: **GV-BUS**CPF / CNPJ: **08.179.496/0001-14****dados do pagamento**código de barras: **02190097503030001454220474021647191220000055440**tipo de pagamento: **Boleto outros bancos**nome do banco: **BCO BANESTES S.A.**data do vencimento: **28/09/2022**pagar em: **30/08/2022**valor do documento: **R\$ 554,40**valor do pagamento: **R\$ 554,40**desconto: **R\$ 0,00**juros / mora: **R\$ 0,00**multa: **R\$ 0,00**total a pagar: **R\$ 554,40**seu número: **VT - GVBUS 6337615**identificação do comprovante: **VT - GVBUS 6337615**referência da empresa: **VT - GVBUS 6337615****dados de controle**

autenticação:

**93999C28D8BFB1419A2C018CF3E93BAC58B9ABF3**

transação efetuada em 30/08/2022 às 17:35:10h via Itaú Empresas na Internet.

Consultas, informações e transações, acesse [itau.com.br/empresas](http://itau.com.br/empresas) ou ligue para 0300 100 7575, em dias úteis, das 8h às 20h ou fale com seu gerente. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.



# SERVIÇOS MÉDICOS

**AGOSTO 2022**



PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

2 – Contrato de Gestão Nº/Ano - 085/2022

3 – Tipo de Prestação de Contas

3.1 – Parcial: Período da Execução da Parcela Nº 003 De - 01/08/2022 A - 31/08/2022

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local	6 – Favorecido NF SERVIÇOS MÉDICOS	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9- Pagamentos	10- Valor
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	MÉDICOS	SUPREME SERVICOS EM SAUDE LTDA	44.208.736/0001-25	NF	8	jul/22	15/08/2022	R\$ 995.290,51
2	MÉDICOS	SOS PLANTÕES GESTÃO DE CARREIRA LTDAS	27.974.972/0001-33	NF	316	jul/22	10/08/2022	R\$ 14.077,50
3	MÉDICOS	FACS ODONTOLOGIA LTDA	40.212.088/0001-20	NF	50	jul/22	15/08/2022	R\$ 66.000,00
								<b>R\$ 1.075.368,01</b>

**PREFEITURA DA SERRA**

29176-439 - R MAESTRO ANTÔNIO CÍCERO, 111 - CAÇAROÇA - SERRA - ES - WWW.SERRA.ES.GOV.BR

**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**

Número RPS:	Número Nota Fiscal: <b>8</b>	Data Emissão: <b>10/08/2022</b>	Chave: <b>XVGT-YDIU</b>
-------------	------------------------------	---------------------------------	-------------------------

**SUPREME SERVICOS EM SAUDE LTDA****AVENIDA PAULO PEREIRA GOMES, 0 SALA 915 E 916 - MORADA DE LARANJEIRAS - Serra - ES - 29166-828****CNPJ/CPF: 44.208.736/0001-25** Inscr. Estadual/RG:

Email: DRA.AMANDAWEBERLING@GMAIL.COM

Telefone: 97162404

Inscrição Municipal: 4746636

**Local do Serviço: 511 - ISSQN DEVIDO NA SERRA, SEM RETENÇÃO, RECOLHIDO PELO PRESTADOR**

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Competência: 07/2022

Atividade: 4.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres

**Dados do Tomador de Serviço****INSTITUTO ESPERANÇA**

AVENIDA ITALIA 928 SALA 1508 - JARDIM DAS NAÇÕES

TAUBATE - SP - CEP: 12030212

CNPJ/CPF: 10779749000132

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal: 12030212

E-mail:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1	UN	SERVIÇOS MEDICOS REF. 642 PLANTOES MEDICOS EM PEDIATRIA E CLINICA MEDICA PRESTADOS NO PA DO TREVÓ, PERÍODO: 01/07/2022 A 31/07/2022	1.060.512,00	1.060.512,00

Observação: BANCO SANTANDER 033 AGENCIA 1542 C CORRENTE 13001782-6

Total dos Serviços	1.060.512,00
Total de Deduções	0,00
ISS SEM RETENÇÃO	5,00% 53.025,60

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Líquido							
1.060.512,00	ISS	0,00	IRRF	15.907,68	PIS	6.893,33	COFINS	31.815,36	CSLL	10.605,12	INSS	0,00	OUTROS/DESC.	0,00	995.290,51

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: <http://www.serra.es.gov.br>

Recortar Aqui

Data Emissão	<b>10/08/2022</b>	<b>RECEBI DA EMPRESA SUPREME SERVICOS EM SAUDE LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</b>
Número da NF	<b>8</b>	
Chave	<b>XVGT-YDIU</b>	
Local / Data		Assinatura



**30**  
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento  
TED C – outra titularidade**

---

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome: **INSTITUTO ESPERANCA**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99401 - 1**

---

**Dados da TED:**

Nome do favorecido: **SUPREME SERVICOS EM SAUDE LTDA**

CPF/CNPJ: **44208736000125**

Número do banco, nome e ISPB: **033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S - ISPB 90400888**

Agência: **1542JUCUTUQUARA CAP ES**

Conta corrente: **0000130017826**

Valor da TED: **R\$ 995.290,51**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador: **NFS 08**

Controle: **783893480000083**

---

**TED solicitada em 15/08/2022 às 16:03:22 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

**AF1411E84C76C1EA5AA3B138D050DFEAAAC2C7DDC**



**Prefeitura Municipal de Vitória**  
**Secretaria Municipal de Fazenda**  
**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**



Número da Nota <b>00316</b>	Data de Emissão <b>03/08/2022</b>
RPS	Competência <b>03/08/2022</b>

**Prestador de serviços**



CPF/CNPJ **27.974.972/0001-33** Inscrição Municipal: **1244077**  
 Nome/Razão Social **SOS PLANTOES GESTAO DE CARREIRAS LTDA**  
 Nome Fantasia **SOS PLANTOES**  
 Endereço **PRAÇA COSTA PEREIRA, 52 - SALA 709 - CENTRO - CEP: 29010918**  
 Município/UF **Vitoria/ES** Email: **enricomed@gmail.com**

**Tomador de serviços**

CPF/CNPJ **10.779.749/0001-32** Inscrição Municipal  
 Nome/Razão Social **INSTITUTO ESPERANÇA**  
 Endereço **AVENIDA ITALIA, 928 - SALA 1508 - JARDIM DAS NAÇÕES - CEP: 12030212**  
 Município/UF **Taubaté/SP** Email **institutoesperanca@iespe.org.br**

**Dados complementares**

Município da prestação do serviço: **Vitoria - ES** Regime: **Empresa Normal - ISS Variável**  
 Município da incidência: **Vitoria - ES** Exigibilidade: **Exigível**  
 Código de serviço: **04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres**  
 CNAE: **8610101 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS**

**Discriminação dos serviços**

*SERVIÇOS PRESTADOS PROJETO EMERGENCIAL PA DO TREVO-CARIACICA-ES, REFERENTE CONTRATO DE GESTÃO Nº 085/2022  
 PERÍODO: JULHO/2022*

*BANCO SICCOOB  
 AG: 3008  
 C/C: 145489-7*

**Valor dos serviços = R\$ 15.000,00 // Valor líquido da nota = R\$ 14.077,50**

Valor líquido da nota = Valor dos serviços - PIS - Cofins - INSS - IR - CSLL - Outras retenções - Iss Retido - Desconto condicionado

Deduções (R\$) <b>0,00</b>	Base de Cálculo (R\$) <b>15.000,00</b>	Desconto Cond. (R\$) <b>0,00</b>	Alíquota (%) <b>2,00</b>	Valor do ISS Calculado (R\$) <b>300,00</b>	Valor do ISS Devido (R\$) <b>300,00</b>	Valor do ISS Retido (R\$) <b>0,00</b>	Valor do Crédito (R\$) <b>0,00</b>
IR (R\$) <b>225,00</b>	INSS (R\$) <b>0,00</b>	CSLL (R\$) <b>150,00</b>	PIS (R\$) <b>97,50</b>	Cofins (R\$) <b>450,00</b>	Outras retenções (R\$) <b>0,00</b>		

**Outras informações**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo legal no Decreto 13.314/2007 e na Portaria 49/2007 e autorizada pela AIDF N° 2853/2017 de 13/11/2017;
- Chave de validação que garante a autenticidade desta NFS-e: 13E35EFD-FAD8-450A-A317-E5CFE8226D90



**30**  
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento  
TED C – outra titularidade**

---

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome: **INSTITUTO ESPERANCA**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99401 - 1**

---

**Dados da TED:**

Nome do favorecido: **SOS PLANTOES**

CPF/CNPJ: **27974972000133**

Número do banco, nome e ISPB: **756 - BANCO SICOOB S A - ISPB 02038232**

Agência: **3008SICOOB CENTRO SERRANO**

Conta corrente: **000001454897**

Valor da TED: **R\$ 14.077,50**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador: **NFS 316**

Controle: **183246482000039**

---

**TED solicitada em 10/08/2022 às 16:11:39 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

**E5FF0AC23197BBA04E0415077676C95C41D04230**



**Prefeitura Municipal de Vitória  
Secretaria Municipal de Fazenda  
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**



Número da Nota <b>00050</b>	Data de Emissão <b>08/08/2022</b>
RPS	Competência <b>08/08/2022</b>

**Prestador de serviços**



CPF/CNPJ **40.212.088/0001-20** Inscrição Municipal: **1281087**  
 Nome/Razão Social **FACS ODONTOLOGIA LTDA**  
 Nome Fantasia **FACS ODONTOLOGIA**  
 Endereço **RUA JOSÉ ALEXANDRE BUAIZ, 350 - SALA 1802 VG - ENSEADA DO SUÁ - CEP: 29050545**  
 Município/UF **Vitoria/ES** Email: **faustino.odonto@gmail.com**

**Tomador de serviços**

CPF/CNPJ **10.779.749/0001-32** Inscrição Municipal  
 Nome/Razão Social **INSTITUTO ESPERANCA**  
 Endereço **AV ITALIA , 928 - SALA 1508 - JARDIM DAS NAÇÕES - CEP: 12030212**  
 Município/UF **Taubaté/SP** Email **notafiscalcariacica@iespe.org.br**

**Dados complementares**

Município da prestação do serviço: **Cariacica - ES** Regime: **Empresa Optante Simples Nacional**  
 Município da incidência: **Cariacica - ES** Exigibilidade: **Exigível**  
 Código de serviço: **04.12 - Odontologia**  
 CNAE: **8630504 - ATIVIDADE ODONTOLÓGICA**

**Discriminação dos serviços**

*SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO 07/22 DO PROJETO EMERGENCIAL PA DO TRÉVO CARIACICA /ES, CONTRATO DE GESTÃO Nº 085/2022*

*PERÍODO: 01/07/2022 A 31/07/2022*

*DADOS BANCÁRIOS:  
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A - SICOOB (756)  
AG.: 3007  
C/C: 211980-3  
FACS ODONTOLOGIA LTDA.*

*DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.*

**Valor dos serviços = R\$ 66.000,00 // Valor líquido da nota = R\$ 66.000,00**

Valor líquido da nota = Valor dos serviços - PIS - Cofins - INSS - IR - CSLL - Outras retenções - Iss Retido - Desconto condicionado

Deduções (R\$) <b>0,00</b>	Base de Cálculo (R\$) <b>66.000,00</b>	Desconto Cond. (R\$) <b>0,00</b>	Alíquota (%) <b>0,00</b>	Valor do ISS Calculado (R\$) <b>0,00</b>	Valor do ISS Devido (R\$) <b>0,00</b>	Valor do ISS Retido (R\$) <b>0,00</b>	Valor do Crédito (R\$) <b>0,00</b>
IR (R\$) <b>0,00</b>	INSS (R\$) <b>0,00</b>	CSLL (R\$) <b>0,00</b>	PIS (R\$) <b>0,00</b>	Cofins (R\$) <b>0,00</b>	Outras retenções (R\$) <b>0,00</b>		

**Outras informações**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo legal no Decreto 13.314/2007 e na Portaria 49/2007 e autorizada pela AIDF N° 313/2021 de 19/01/2021;
- Esta nota não gera direito a crédito fiscal de IPI;
- Chave de validação que garante a autenticidade desta NFS-e: **72E2AFF1-E791-47E0-8561-A1941750214D**





**30**  
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento  
TED C – outra titularidade**

---

**Identificação no extrato:** SISPAG FORNECEDORES TED

---

**Dados da conta debitada:**

Nome: **INSTITUTO ESPERANCA**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99401 - 1**

---

**Dados da TED:**

Nome do favorecido: **FAUSTINO A C SANTOS ODONTOLO**

CPF/CNPJ: **40212088000120**

Número do banco, nome e ISPB: **756 - BANCO SICOOB S A - ISPB 02038232**

Agência: **3007SICOOB LESTE CAPIXABA**

Conta corrente: **0000002119803**

Valor da TED: **R\$ 66.000,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador: **NFS 050**

Controle: **783893480000034**

---

**TED solicitada em 15/08/2022 às 16:03:22 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

**C33CC6361278C7A98E8B3102C67C5E5C95EDD572**



# **MATERIAIS E MEDICAMENTOS**

**AGOSTO 2022**



PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

2 – Contrato de Gestão Nº/Ano - 085/2022

3– Tipo de Prestação de Contas

3.1 – Parcial: Período da Execução da Parcela Nº 003 De - 01/08/2022 A - 31/08/2022

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local	6 – Favorecido MATERIAIS E MEDICAMENTOS	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9- Pagamentos	10- Valor
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-00	FATURA	13838/DCL	jul/22	16/08/2022	R\$ 18.040,32
2	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-00	NF	7447	jul/22	16/08/2022	R\$ 2.436,25
								<b>R\$ 20.476,57</b>

**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 13838/DCL

EMISSÃO: 29/07/2022/

**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
1		LOCAÇÃO MENSAL DE GERADOR DE OXIGENIO MEDICINAL	11.935,4800		11.935,4800
1		LOCAÇÃO MENSAL DE SISTEMA GERADOR DE AR MEDICINAL DUPLEX	3.516,1300		3.516,1300
1		LOCAÇÃO MENSAL DE SISTEMA GERADOR DE VACUO CLINICO DUPLEX	2.588,7100		2.588,7100

**CONTRATO DE GESTÃO Nº 085/2022**  
**FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO BANCARIO**  
**VENCIMENTO: 15/08/2022**

**Unidade: PRONTO ATENDIMENTO DO TREVO DE ALTO LAGE - PA DO TRE**

**Contrato: 105/22**

**Período: 07/07/22 A 31/07/22**

**VALOR TOTAL DA FATURA:**

**RR\$ 18.040,32**

Local da Instalação/Entrega:

**VALOR TOTAL DA FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS**

PIS - R\$	COFINS - R\$	CSLL - R\$	IRRF - R\$	VR TOTAL DA LOCAÇÃO	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.
				<b>R\$ 18.040,32</b>	

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Valor líquido a pagar após a retenção dos tributos federais será **R\$ 18.040,32**

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**

Reconhecemos a exatidão dos dados constantes deste documento de cobrança de locação de bens móveis, emitida por SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA conforme discriminados


**LOCAÇÃO DE BENS**

Nº 13838

**EMISSÃO:** 29/07/2022

**Local e Data Recebimento**

**Assinatura e Carimbo do Recebedor**

<b>Banco Itaú S.A.</b>		<b>341-7</b>		<b>RECIBO DO PAGADOR</b>					
Local de Pagamento <b>ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ</b> <b>APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ</b>						 <b>BANCO ITAÚ SA</b> Pagável nas agências do Itaú			
Beneficiário <b>SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA</b>				CNPJ <b>03184220000100</b>				Agência / Código Cedente <b>6133/27727-4</b>	
Data do Documento <b>29/07/2022</b>		Nº do Documento <b>FAT-13838/1</b>		Espécie Doc <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>			Data Processamento <b>29/07/2022</b>	
Uso do Banco		Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade				Valor	
Endereço Beneficiário: <b>RUA AURORA MARIA NASCIMENTO FURTADO, 50 LOT 1 PAL 49036 - BANGU - Rio de Janeiro - RJ CEP:</b>								Vencimento <b>15/08/2022</b>	
"INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO."  Após vencimento cobrar juros de... R\$ 6,01 ao dia. Após vencimento cobrar multa de... R\$ 360,81  <b>IMPORTANTE: INFORMAMOS QUE ESTE BOLETO SÓ PODERÁ SER PAGO NO 1º DIA ÚTIL APÓS A DATA DO DOCUMENTO.</b>  Depósito em C/C não liquida esse título. Após o vencimento acesse: <a href="http://www.ita.com.br/servicos/boletos/atualizar">www.ita.com.br/servicos/boletos/atualizar</a> para atualizar seu boleto.						Agência/Código do Beneficiário: <b>6133/27727-4</b>			
						Carteira / Nosso Número <b>109/000013646</b>			
						(-) Valor do Documento <b>18.040,32</b>			
						(-) Desconto / Abatimento			
						(-) Outras Deduções			
						(+ ) Mora / Multa			
						(+ ) Outros Acréscimos			
						(-) Valor Cobrado <b>18.040,32</b>			
PAGADOR: INSTITUTO ESPERANCA				CNPJ/CPF <b>10779749000132</b>					
ENDEREÇO: AVENIDA ITÁLIA, 928 - JARDIM DAS NAÇÕES - Taubaté - SP CEP: 12030212									
Sacador / Avalista				Autenticação Mecânica		Ficha de Compensação			

<b>Banco Itaú S.A.</b>		<b>341-7</b>		<b>34191.09008 00136.466133 32772.740000 1 90780001804032</b>			
Local de Pagamento <b>ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ</b> <b>APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ</b>						Vencimento <b>15/08/2022</b>	
Beneficiário <b>SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA</b>				CNPJ <b>03184220000100</b>		Agência/Código do Beneficiário: <b>6133/27727-4</b>	
Data do Documento <b>29/07/2022</b>		Nº do Documento <b>FAT-13838/1</b>		Espécie Doc <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>29/07/2022</b>	
Uso do Banco		Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade		Valor	
Endereço Beneficiário: <b>RUA AURORA MARIA NASCIMENTO FURTADO, 50 LOT 1 PAL 49036 - BANGU - Rio de Janeiro - RJ CEP:</b>						(-) Valor do Documento <b>18.040,32</b>	
"INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO."  Após vencimento cobrar juros de... R\$ 6,01 ao dia. Após vencimento cobrar multa de... R\$ 360,81  Depósito em C/C não liquida esse título. Após o vencimento acesse: <a href="http://www.ita.com.br/servicos/boletos/atualizar">www.ita.com.br/servicos/boletos/atualizar</a> para atualizar seu boleto.						(-) Desconto / Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+ ) Mora / Multa	
						(+ ) Outros Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado <b>18.040,32</b>	
PAGADOR: INSTITUTO ESPERANCA				CNPJ/CPF <b>10779749000132</b>			
ENDEREÇO: AVENIDA ITÁLIA, 928 - JARDIM DAS NAÇÕES - Taubaté - SP CEP: 12030212							
Sacador / Avalista				Autenticação Mecânica		Ficha de Compensação	





**30**  
horas

## Comprovante de Transferência

### dados do pagador

nome do pagador: **INSTITUTO ESPERANCA**

CPF / CNPJ do pagador: **10.779.749/0001-32**

agência/conta: **1801/99401 - 1**

### dados do recebedor

nome do recebedor: **SEPARAR - PRODUTOS E SERVICOS**

chave: **03184220000100**

CPF / CNPJ do recebedor: **03.184.220/0001-00**

instituição: **ITAU UNIBANCO S A**

### dados da transação

valor: **R\$ 18.040,32**

data da transferência: **16/08/2022**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante: **NFS 13838**

identificação no extrato:

### autenticação no comprovante:

**EA10C0A5313D571F85D844F159D4855E40E7ED5E**

### ID da transação:

**E60701190202208161909DY53ZOKOVA4**

### controle:

**005464740969729**

transação efetuada em **16/08/2022 às 16:09:24 via Sispag.**



**PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**  
**- NOTA CARIOCA -**

Número da Nota  
**00007447**  
 Data e Hora de Emissão  
**29/07/2022 13:39:48**  
 Código de Verificação  
**Q7IQ-DIE8**

20220729u03184220000100i03184220000100

**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: **10.779.749/0002-13** Inscrição Municipal: ---- Inscrição Estadual: ----  
 Nome/Razão Social: **INSTITUTO ESPERANCA**  
 Endereço: **AVENIDA ELDES SCHERRER SOUZA 2162, NIVEL PISO L2 SALA 627 - COLINA DE LARANJEIRAS** Tel.: ----  
 Município: **SERRA** UF: **ES** E-mail: ----

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVICO MENSAL DE RECARGA DE CILINDROS DE OXIGENIO, FORNECIMENTO DE ATE 90M3 POR MES.  
 - RECARGA DE ATE 10 CILINDROS DE 1M3 DE OXIGENIO POR MES.  
 - RECARGA DE ATE 8 CILINDROS DE 10M3 DE OXIGENIO POR MES.

SERVICO MENSAL DE RECARGA DE CILINDROS DE AR COMPRIMIDO, FORNECIMENTO DE ATE 80M3.  
 - RECARGA DE ATE 8 CILINDROS DE 10M3 DE AR COMPRIMIDO POR MES.

VALOR LIQUIDO A PAGAR R\$ 2.436,25  
 VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL R\$ 2.500,00

CONTRATO N. 105/22  
 UNIDADE: PA DO TREVO  
 CONTRATO DE GESTÃO N. 085/2022

PERÍODO: JULHO/2022 (07/07/2022 A 31/07/2022)

FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO BANCARIO  
 VENCIMENTO: 15/08/2022

O PAGAMENTO DEVERA SER IDENTIFICADO PELO NUMERO DA NOTA.

Retenção de COFINS R\$ 75,00	Retenção de CSLL R\$ 25,00	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 37,50	Retenção de PIS R\$ 16,25	Outras Retenções R\$ 0,00
---------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	------------------------------

**VALOR DA NOTA = R\$ 2.500,00**

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	2.500,00	5,00%	125,00	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: 03/08/2022.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 7434 Série 1, emitido em 29/07/2022.
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 2.346,25





**30**  
horas

## Comprovante de Transferência

### dados do pagador

nome do pagador: **INSTITUTO ESPERANCA**

CPF / CNPJ do pagador: **10.779.749/0001-32**

agência/conta: **1801/99401 - 1**

### dados do recebedor

nome do recebedor: **SEPARAR - PRODUTOS E SERVICOS**

chave: **03184220000100**

CPF / CNPJ do recebedor: **03.184.220/0001-00**

instituição: **ITAU UNIBANCO S A**

### dados da transação

valor: **R\$ 2.436,25**

data da transferência: **16/08/2022**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante: **NFS 7447**

identificação no extrato:

### autenticação no comprovante:

**4E7526BC98267AC00CE87521132F809DDB06CC18**

### ID da transação:

**E60701190202208161909DY52PYXF5IV**

### controle:

**005464740969713**

transação efetuada em **16/08/2022 às 16:09:24** via Sispag.



**APOIO**

**AGOSTO 2022**



PRESTAÇÃO DE CONTAS  
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

2 – Contrato de Gestão Nº/Ano - 085/2022

3 – Tipo de Prestação de Contas

3.1 – Parcial: Período da Execução da Parcela Nº 003 De - 01/08/2022 A - 31/08/2022

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local	6 – Favorecido APOIO	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9- Pagamentos	10- Valor	
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data		
1	APOIO	UNIXTECH SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	34.063.494/0001-75	NF	157	jul/22	10/08/2022	R\$	142.364,35
2	APOIO	UNIXTECH SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	34.063.494/0001-75	NF	128	ago/22	11/08/2022	R\$	58.706,94
3	APOIO	VERTICE SERVICOS E MONITORAMENTO LTDA	22.494.289/0001-85	NF	1929	jul/22	10/08/2022	R\$	58.292,63
4	APOIO	VERTICE SERVICOS E MONITORAMENTO LTDA	22.800.699/0001-07	NF	3060	jul/22	10/08/2022	R\$	73.756,16
5	APOIO	VERTICE SERVICOS E MONITORAMENTO LTDA	22.800.699/0001-07	NF	3073	jul/22	18/08/2022	R\$	16.249,79
6	APOIO	SABOR DA CASA ALIMENTAÇÃO LTDA	45.437.903/0001-72	NF	4	jul/22	10/08/2022	R\$	80.000,00
7	APOIO	AVALON MEDICINA DIAGNOSTICOS LTDA	43.182.984/0001-81	NF	50	jul/22	23/08/2022	R\$	15.241,24
8	APOIO	AVALON MEDICINA DIAGNOSTICOS LTDA	43.182.984/0001-81	NF	48	jul/22	15/08/2022	R\$	164.237,50
9	APOIO	ROMANO CONSTRUTORA E REFORMAS LTDA - ME	11.880.934/0001-81	NF	273	ago/22	04/08/2022	R\$	20.000,00
10	APOIO	ROMANO CONSTRUTORA E REFORMAS LTDA - ME	11.880.934/0001-81	NF	275	jul/22	15/08/2022	R\$	38.000,00
11	APOIO	SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA	27.436.815/0001-74	NF	35290	jun/22	16/08/2022	R\$	100.186,35
12	APOIO	SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA	27.436.815/0001-74	NF	35449	jul/22	17/08/2022	R\$	140.924,17
13	APOIO	SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA	27.436.815/0001-74	NF/cancelada	35419	jul/22	16/08/2022	R\$	100.186,35
14	APOIO	R V COUTINHO - PRIME ARTIGOS PROMOCIONAIS E UNIFORMES ME	12.484.111/0001-08	NF	6649	jun/22	10/08/2022	R\$	7.007,91
15	APOIO	E T PIRES LIMPEZA E MONITORAMENTO REMOTO	29.716.837/0001-13	NF	189	ago/22	10/08/2022	R\$	118.935,30
16	APOIO	UP EMERGENCIAS EIRELI	02.906.702/0001-64	NF	2202	jul/22	10/08/2022	R\$	83.160,00
17	APOIO	MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TECNICA LTDA	43.799.879/0001-96	NF	58	jul/22	15/08/2022	R\$	26.000,00
18	APOIO	MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TECNICA LTDA	43.799.879/0001-96	RECIBO	32	jul/22	15/08/2022	R\$	12.000,00
19	APOIO	SERVITECH VENDAS E MANUTENÇÃO	24.533.692/0001-63	NF	60	jul/22	15/08/2022	R\$	18.000,00
20	APOIO	SERVITECH VENDAS E MANUTENÇÃO	24.533.692/0001-63	NF	66	ago/22	15/08/2022	R\$	16.990,00
21	APOIO	MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA	21.288.175/0001-16	NF	6016	jul/22	15/08/2022	R\$	5.674,88

<b>22</b>	<b>APOIO</b>	LIDER MEDICINA DIAGNOSTICA	17.513.099/0001-28	<b>NF</b>	708	jul/22	15/08/2022	R\$	19.625,54
<b>23</b>	<b>APOIO</b>	MARCA - CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	35.971.738/0001-80	<b>NF</b>	43027	jul/22	15/08/2022	R\$	7.205,00
<b>24</b>	<b>APOIO</b>	ARG COMUNICAÇÃO VISUAL E SERVIÇOS	35.971.738/0001-80	<b>NF</b>	62	jul/22	15/08/2022	R\$	1.739,81
									<b>R\$ 1.324.483,92</b>

**MUNICIPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO****Secretaria Municipal de Finanças**Nº da Nota - Serie  
0000000157 - EAutenticidade  
9W10-XSCQ**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Data de Emissão ....:04/08/2022 13:44:54

Competência (Serv.):08/2022

**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.....: **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:SPEmail.....: **notafiscal@iespe.org.br****LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO**Cidade.....: **Cariacica-ES****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Página 1 de 1

Projeto Emergencial "Pa do Trevo" Cariacica-ES  
 Referente ao Contrato de Gestão nº 085/2022  
 Excedente de Impressões: R\$ 4.715,40  
 Referência do período de 01/07/2022 até 31/07/2022

Outras informações

- **FORMA DE PAGAMENTO PIX ( 34.063.494/0001-75 )****BANCO SICREDI :Agencia: 0710 Conta: 62063-2**

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	148.901,11	4,390%	6.536,76	148.901,11

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 142.364,35**



**30**  
horas

## Comprovante de Transferência

### dados do pagador

nome do pagador: **INSTITUTO ESPERANCA**

CPF / CNPJ do pagador: **10.779.749/0001-32**

agência/conta: **1801/99401 - 1**

### dados do recebedor

nome do recebedor: **UNIXTECH - SOLUCOES EM TI**

chave: **34063494000175**

CPF / CNPJ do recebedor: **34.063.494/0001-75**

instituição: **COOP SICREDI VANGUARDA**

### dados da transação

valor: **R\$ 142.364,35**

data da transferência: **10/08/2022**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante: **NFS 157**

identificação no extrato:

### autenticação no comprovante:

**FD5D9FA024DC3A1C30C5D012D4E9352804BFFFAE**

### ID da transação:

**E60701190202208101911DY504J2VGPO**

### controle:

**005448082990922**

transação efetuada em **10/08/2022 às 16:11:40** via Sispag.

**MUNICIPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO****Secretaria Municipal de Finanças**N° da Nota - Serie  
0000000128 - EAutenticidade  
FKOB-45IE**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Data de Emissão ....:27/07/2022 16:30:24

Competência (Serv.):07/2022

**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.....: **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:SPEmail.....: **notafiscal@iespe.org.br****LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO**Cidade.....: **Cariacica-ES****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Página 1 de 1

Projeto Emergencial "Pa do Trevo" Cariacica-ES  
 Referente ao Contrato de Gestão n° 085/2022  
 Segundo modulo de treinamento- sistema MV  
 interfaceamento de laboratório

Outras informações

- **FORMA DE PAGAMENTO PIX ( 34.063.494/0001-75 )****BANCO SICREDI :Agencia: 0710 Conta: 62063-2**

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	61.364,00	4,330%	2.657,06	61.364,00

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 58.706,94**

## Comprovante Transferência

### dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA  
CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32  
agência/conta: 1801/99401-1  
tipo de conta: CONTA\_CORRENTE

### dados do recebedor

nome do recebedor: UNIXTECH - SOLUCOES EM TI  
chave: 34063494000175  
CPF / CNPJ do recebedor: 34.063.494/0001-75  
instituição: COOP SICREDI VANGUARDA

### dados da transação

valor: R\$ 58.706,94  
data da transferência: 11/08/2022  
tipo de transferência: PIX - pagamento instantâneo  
mensagem ao recebedor: Segundo modulo de treinamento- sistema MV in  
terfaceamento de labo  
identificação no comprovante: NFS 128

autenticação no comprovante:  
1843338E0AC9CD58A638575A340F099B2C3A78D1

ID da transação:  
E60701190202208111929DY5DNHNUTO4

controle:  
005451680099501

transação efetuada em 11/08/2022 às 16:29:40 via SISPAG





**Prefeitura Municipal de Vitória  
Secretaria Municipal de Fazenda  
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**



Número da Nota <b>01929</b>	Data de Emissão <b>01/08/2022</b>
RPS	Competência <b>01/07/2022</b>

**Prestador de serviços**



CPF/CNPJ **22.494.289/0001-85** Inscrição Municipal: **1228060**  
 Nome/Razão Social **FORTALEZA SERVICOS E MONITORAMENTO EIRELI**  
 Nome Fantasia **VERTICE SERVICOS E MONITORAMENTO LTDA**  
 Endereço **AVENIDA ADOLPHO CASSOLI, 376 - PAVMTO2 - SÃO CRISTÓVÃO  
- CEP: 29048550**  
 Município/UF **Vitoria/ES** Email: **financeiro1@verticeseg.com.br**

**Tomador de serviços**

CPF/CNPJ **10.779.749/0001-32** Inscrição Municipal  
 Nome/Razão Social **INSTITUTO ESPERANCA**  
 Endereço **AV ITALIA, 928 - JARDIM DAS NACOES - CEP: 12030212**  
 Município/UF **Taubaté/SP** Email

**Dados complementares**

Município da prestação do serviço: **Cariacica - ES** Regime: **Empresa Optante Simples Nacional**  
 Município da incidência: **Cariacica - ES** Exigibilidade: **Exigível**  
 Código de serviço: **17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço**  
 CNAE: **8111700 - SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS**

**Discriminação dos serviços**

*Prestação de serviço de portaria / controlador de acesso/ vigia .*

*PROJETO EMERGENCIAL PA DO TREVO*

*CARIACICA - ES*

*CONTRATO DE GESTÃO Nº 085/2022*

*PERÍODO: JULHO/2022*

*DADOS PARA DEPÓSITO BANCÁRIO:*

*BANCO: BANESTES*

*AGÊNCIA:076*

*CONTA: 3470479-1*

**Valor dos serviços = R\$ 69.395,99 // Valor líquido da nota = R\$ 58.292,63**

Valor líquido da nota = Valor dos serviços - PIS - Cofins - INSS - IR - CSLL - Outras retenções - Iss Retido - Desconto condicionado

Deduções (R\$) <b>0,00</b>	Base de Cálculo (R\$) <b>69.395,99</b>	Desconto Cond. (R\$) <b>0,00</b>	Alíquota (%) <b>5,00</b>	Valor do ISS Calculado (R\$) <b>3.469,80</b>	Valor do ISS Devido (R\$) <b>0,00</b>	Valor do ISS Retido (R\$) <b>3.469,80</b>	Valor do Crédito (R\$) <b>0,00</b>
IR (R\$) <b>0,00</b>	INSS (R\$) <b>7.633,56</b>	CSLL (R\$) <b>0,00</b>	PIS (R\$) <b>0,00</b>	Cofins (R\$) <b>0,00</b>	Outras retenções (R\$) <b>0,00</b>		

**Outras informações**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo legal no Decreto 13.314/2007 e na Portaria 49/2007 e autorizada pela AIDF N° 1290/2015 de 05/06/2015;
- Esta nota não gera direito a crédito fiscal de IPI;
- Chave de validação que garante a autenticidade desta NFS-e: **C7E7C533-9526-4AC0-A6E9-FE7F8A5C7A28**



**30**  
horas

## Comprovante de Transferência

### dados do pagador

nome do pagador: **INSTITUTO ESPERANCA**

CPF / CNPJ do pagador: **10.779.749/0001-32**

agência/conta: **1801/99401 - 1**

### dados do recebedor

nome do recebedor: **VERTICE SERVICOS E MONITORAMEN**

chave: **22494289000185**

CPF / CNPJ do recebedor: **22.494.289/0001-85**

instituição: **ITAU UNIBANCO S A**

### dados da transação

valor: **R\$ 58.292,63**

data da transferência: **10/08/2022**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante: **NFS 1929**

identificação no extrato:

### autenticação no comprovante:

**6899849F00D4EFC1CC3E69B84612163A6A3629DB**

### ID da transação:

**E60701190202208101911DY5SO3OSVII**

### controle:

**005448082990771**

transação efetuada em **10/08/2022 às 16:11:40** via Sispag.



**Prefeitura Municipal de Vitória  
Secretaria Municipal de Fazenda  
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**



Número da Nota <b>03060</b>	Data de Emissão <b>02/08/2022</b>
RPS	Competência <b>01/07/2022</b>

**Prestador de serviços**



CPF/CNPJ **22.800.699/0001-07** Inscrição Municipal: **1229068**  
 Nome/Razão Social **VERTICE SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI**  
 Nome Fantasia **VERTICE SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI**  
 Endereço **RUA ANTÔNIO ALEIXO, 122 - GURIGICA - CEP: 29046195**  
 Município/UF **Vitoria/ES** Email: **diretoria@verticeseg.com.br**

**Tomador de serviços**

CPF/CNPJ **10.779.749/0001-32** Inscrição Municipal  
 Nome/Razão Social **INSTITUTO ESPERANCA**  
 Endereço **AV ITALIA, 928 - JARDIM DAS NACOES - CEP: 12030212**  
 Município/UF **Taubaté/SP** Email

**Dados complementares**

Município da prestação do serviço: **Cariacica - ES** Regime: **Empresa Normal - ISS Variável**  
 Município da incidência: **Cariacica - ES** Exigibilidade: **Exigível**  
 Código de serviço: **11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.**  
 CNAE: **8011101 - ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA**

**Discriminação dos serviços**

*PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA.*

*PROJETO EMERGENCIAL PA DO TREVO  
CARIACICA - ES*

*CONTRATO DE GESTÃO Nº 085/2022*

*PERÍODO: JULHO /2022*

*DADOS PARA DEPÓSITO BANCÁRIO:*

*BANCO: BANESTES  
AGÊNCIA:076  
CONTA: 3470479-1*

**Valor dos serviços = R\$ 94.136,77 // Valor líquido da nota = R\$ 73.756,16**

Valor líquido da nota = Valor dos serviços - PIS - Cofins - INSS - IR - CSLL - Outras retenções - Iss Retido - Desconto condicionado

Deduções (R\$) <b>0,00</b>	Base de Cálculo (R\$) <b>94.136,77</b>	Desconto Cond. (R\$) <b>0,00</b>	Alíquota (%) <b>5,00</b>	Valor do ISS Calculado (R\$) <b>4.706,84</b>	Valor do ISS Devido (R\$) <b>0,00</b>	Valor do ISS Retido (R\$) <b>4.706,84</b>	Valor do Crédito (R\$) <b>0,00</b>
IR (R\$) <b>941,37</b>	INSS (R\$) <b>10.355,04</b>	CSLL (R\$) <b>941,37</b>	PIS (R\$) <b>611,89</b>	Cofins (R\$) <b>2.824,10</b>	Outras retenções (R\$) <b>0,00</b>		

**Outras informações**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo legal no Decreto 13.314/2007 e na Portaria 49/2007 e autorizada pela AIDF N° 865/2016 de 26/04/2016;
- Chave de validação que garante a autenticidade desta NFS-e: E5E4C9AC-9665-471E-BF8E-C9F65CE1D547



**30**  
horas

## Comprovante de Transferência

### dados do pagador

nome do pagador: **INSTITUTO ESPERANCA**

CPF / CNPJ do pagador: **10.779.749/0001-32**

agência/conta: **1801/99401 - 1**

### dados do recebedor

nome do recebedor: **VERTICE SEGURANCA E VIGILANCIA**

chave: **22800699000107**

CPF / CNPJ do recebedor: **22.800.699/0001-07**

instituição: **ITAU UNIBANCO S A**

### dados da transação

valor: **R\$ 73.756,16**

data da transferência: **10/08/2022**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante: **NFS 3060**

identificação no extrato:

### autenticação no comprovante:

**80AD53ADFC35AA97AB43ECC33ACF9653F7CAB893**

### ID da transação:

**E60701190202208101911DY5IBU1GJDA**

### controle:

**005448082990793**

transação efetuada em **10/08/2022 às 16:11:40** via Sispag.



**Prefeitura Municipal de Vitória**  
**Secretaria Municipal de Fazenda**  
**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**



Número da Nota <b>03073</b>	Data de Emissão <b>18/08/2022</b>
RPS	Competência <b>01/07/2022</b>

**Prestador de serviços**



CPF/CNPJ **22.800.699/0001-07** Inscrição Municipal: **1229068**  
 Nome/Razão Social **VERTICE SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI**  
 Nome Fantasia **VERTICE SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI**  
 Endereço **RUA ANTÔNIO ALEIXO, 122 - GURIGICA - CEP: 29046195**  
 Município/UF **Vitoria/ES** Email: **diretoria@verticeseg.com.br**

**Tomador de serviços**

CPF/CNPJ **10.779.749/0001-32** Inscrição Municipal  
 Nome/Razão Social **INSTITUTO ESPERANCA**  
 Endereço **AV ITALIA, 928 - JARDIM DAS NACOES - CEP: 12030212**  
 Município/UF **Taubaté/SP** Email

**Dados complementares**

Município da prestação do serviço: **Cariacica - ES** Regime: **Empresa Normal - ISS Variável**  
 Município da incidência: **Cariacica - ES** Exigibilidade: **Exigível**  
 Código de serviço: **11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.**  
 CNAE: **8011101 - ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA**

**Discriminação dos serviços**

*PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EXTRA DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA.*

*PROJETO EMERGENCIAL PA DO TREVO  
 CARIACICA - ES*

*CONTRATO DE GESTÃO Nº 085/2022*

*PERÍODO: JULHO /2022*

*DADOS PARA DEPÓSITO BANCÁRIO:  
 BANCO: BANESTES  
 AGÊNCIA:076  
 CONTA: 3470479-1*

**Valor dos serviços = R\$ 20.740,00 // Valor líquido da nota = R\$ 16.249,79**

Valor líquido da nota = Valor dos serviços - PIS - Cofins - INSS - IR - CSLL - Outras retenções - Iss Retido - Desconto condicionado

Deduções (R\$) <b>0,00</b>	Base de Cálculo (R\$) <b>20.740,00</b>	Desconto Cond. (R\$) <b>0,00</b>	Alíquota (%) <b>5,00</b>	Valor do ISS Calculado (R\$) <b>1.037,00</b>	Valor do ISS Devido (R\$) <b>0,00</b>	Valor do ISS Retido (R\$) <b>1.037,00</b>	Valor do Crédito (R\$) <b>0,00</b>
IR (R\$) <b>207,40</b>	INSS (R\$) <b>2.281,40</b>	CSLL (R\$) <b>207,40</b>	PIS (R\$) <b>134,81</b>	Cofins (R\$) <b>622,20</b>	Outras retenções (R\$) <b>0,00</b>		

**Outras informações**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo legal no Decreto 13.314/2007 e na Portaria 49/2007 e autorizada pela AIDF N° 865/2016 de 26/04/2016;
- Chave de validação que garante a autenticidade desta NFS-e: **28140E2D-3873-4DDC-A1D5-8B61AE2B0A70**



Para: INSTITUTO ESPERANÇA

Local de prestação do serviço: PA - TREVO ALTO LAJE

**VENCIMENTO: TED EM 30 DIAS**

Referência: Medição da prestação de serviços em AGOSTO/2022

Item	Descrição do(s) serviço(s)	Valor unitário
1	Faturamento conforme contrato de prestação dos serviços de Segurança e Vigilância Patrimonial - Base CCT/2022	R\$ 20.740,00
DETALHAMENTO		
1	02 Postos extras de Vigilância Patrimonial Armada - 24 horas - Segunda à Domingo - Período: 01/08/2022 à 31/08/2022. -	R\$ 20.740,00
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>R\$ 20.740,00</b>

		EXTRAS
		R\$ -
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>R\$ -</b>

		GLOSAS
		R\$ -
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>R\$ -</b>

<b>FATURAMENTO BRUTO</b>	<b>R\$ 20.740,00</b>
--------------------------	----------------------

RETENÇÕES LEGAIS	
INSS (11%)	R\$ 2.281,40
IR (1%)	R\$ 207,40
ISSQN (5%)	R\$ 1.037,00
COFINS (3%)	R\$ 622,20
CSLL (1%)	R\$ 207,40
PIS (0,65%)	R\$ 134,81
<b>TOTAL RETENÇÕES LEGAIS</b>	<b>R\$ 4.490,21</b>

<b>FATURAMENTO LIQUIDO</b>	<b>R\$ 16.249,79</b>
----------------------------	----------------------



## Comprovante de Transferência

### dados do pagador

nome do pagador: **INSTITUTO ESPERANCA**

CPF / CNPJ do pagador: **10.779.749/0001-32**

agência/conta: **1801/99401 - 1**

### dados do recebedor

nome do recebedor: **VERTICE SEGURANCA E VIGILANCIA**

chave: **22800699000107**

CPF / CNPJ do recebedor: **22.800.699/0001-07**

instituição: **ITAU UNIBANCO S A**

### dados da transação

valor: **R\$ 16.249,79**

data da transferência: **18/08/2022**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante: **NFS 3073**

identificação no extrato:

### autenticação no comprovante:

**41535E95F8C39F7B4ED054E0DE3DF25389487E44**

### ID da transação:

**E60701190202208182009DY5CVV6HTWA**

### controle:

**005470875485325**

transação efetuada em **18/08/2022 às 17:09:12** via Sispag.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA**

29151-900 - AVENIDA MÁRIO GURGEL - ALTO LAGE - CARIACICA - ES

**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**

Número RPS:	Número Nota	Data Emissão:	Chave:
	4	03/08/2022	JPZS-EULM

**SABOR DA CASA ALIMENTACAO LTDA**

29147-030 - RODOVIA GOVERNADOR MARIO COVAS, 10600 - SERRA DO CARIACICA - ES - CEP: 29147-030

**CNPJ/CPF:45.437.903/0001-72**

Inscr. Estadual/RG:

Email: Contabilidade.devair@hotmail.com

Telefone: 96497329

CCM 175291

Inscr. Municipal: 175291

**Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO**

Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 08/2022

Atividade: 17.10 - Planejamento, organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres

**Dados do Tomador de Serviço****Instituto esperança**

Av: Itália N928 edifícioThe One OFFIce towe - jardim das nacoes

Taubaté - SP - - CEP: 12030212

CNPJ/CPF: 10.779.749/0001-32

Inscrição

Inscrição Municipal:

E-mail:

End. Cobrança:

**Dados do Intermediário**

- - - - CEP: CNPJ/CPF: Inscrição Estadual/RG: Inscrição Municipal:

Qtd	Un Discriminação dos Serviços	Valor	Valor Total
1	Projeto Emergencial "Pa do Trevo" Cariacica-ES Referente ao Contrato de Gestão nº 085/2022 Referência do período de 01/07/2022 até 31/07/2022 Dados para pagamento: Banco Sicob (756) Agência: 3008 Conta corrente: 168.580-5 Sabor da casa alimentaçã	80.000,00	80.000,00

Observação:

Total dos Serviços	80.000,00
Total de Deduções	0,00
ISS SEM RETENÇÃO	5,00% 4.000,00
Desc. Incondicionado	0,00
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES								Total Líquido						
80.000,00	ISS	0,00	IRRF	0,00	PIS	0,00	COFINS	0,00	CSLL	0,00	INSS	0,00	OUTROS	0,00	80.000,00

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: <http://www.cariacica.es.gov.br>





**30**  
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento  
TED C – outra titularidade**

---

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome: **INSTITUTO ESPERANCA**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99401 - 1**

---

**Dados da TED:**

Nome do favorecido: **SABOR DA CASA**

CPF/CNPJ: **45437903000172**

Número do banco, nome e ISPB: **756 - BANCO SICOOB S A - ISPB 02038232**

Agência: **3008SICOOB CENTRO SERRANO**

Conta corrente: **000001685805**

Valor da TED: **R\$ 80.000,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador: **NFS 04**

Controle: **183246482000021**

---

**TED solicitada em 10/08/2022 às 16:11:39 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

**32CAF89F99C29E005E39D12DBAE62CA966D0E62D**



**Prefeitura Municipal de Vitória**  
**Secretaria Municipal de Fazenda**  
**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**



Número da Nota <b>00050</b>	Data de Emissão <b>19/08/2022</b>
RPS	Competência <b>19/08/2022</b>

**Prestador de serviços**



CPF/CNPJ **43.182.984/0001-81** Inscrição Municipal: **1291461**  
 Nome/Razão Social **AVALON MEDICINA DIAGNOSTICOS LTDA**  
 Nome Fantasia  
 Endereço **AVENIDA CARLOS GOMES DE SÁ, 335 - SALA 101 - MATA DA PRAIA - CEP: 29066040**  
 Município/UF **Vitoria/ES** Email: -

**Tomador de serviços**

CPF/CNPJ **10.779.749/0001-32** Inscrição Municipal  
 Nome/Razão Social **INSTITUTO ESPERANÇA**  
 Endereço **AV. ITALIA, 928 - JARDIM DA NAÇÕES - CEP: 12030212**  
 Município/UF **Taubaté/SP** Email **institutoesperanca@iespe.org.br**

**Dados complementares**

Município da prestação do serviço: **Cariacica - ES** Regime: **Empresa Normal - ISS Variável**  
 Município da incidência: **Cariacica - ES** Exigibilidade: **Exigível**  
 Código de serviço: **04.02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres**  
 CNAE: **8640202 - LABORATÓRIOS CLÍNICOS**

**Discriminação dos serviços**

*Prestação de serviços Exames Laboratoriais prestados na P.A do Trevo de Alto Lage Cariacica E.S, no período de 01/07/2022 a 31/07/2022.*

*Nota complementar.*

**DADOS PAGAMENTO**  
 Banco 341 (Itaú)  
 Agência 6555  
 Conta Corrente 99875-3

**Valor dos serviços = R\$ 16.240,00 // Valor líquido da nota = R\$ 15.241,24**

Valor líquido da nota = Valor dos serviços - PIS - Cofins - INSS - IR - CSLL - Outras retenções - Iss Retido - Desconto condicionado

Deduções (R\$) <b>0,00</b>	Base de Cálculo (R\$) <b>16.240,00</b>	Desconto Cond. (R\$) <b>0,00</b>	Alíquota (%) <b>3,00</b>	Valor do ISS Calculado (R\$) <b>487,20</b>	Valor do ISS Devido (R\$) <b>0,00</b>	Valor do ISS Retido (R\$) <b>0,00</b>	Valor do Crédito (R\$) <b>0,00</b>
IR (R\$) <b>243,60</b>	INSS (R\$) <b>0,00</b>	CSLL (R\$) <b>162,40</b>	PIS (R\$) <b>105,56</b>	Cofins (R\$) <b>487,20</b>	Outras retenções (R\$) <b>0,00</b>		

**Outras informações**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo legal no Decreto 13.314/2007 e na Portaria 49/2007 e autorizada pela AIDF N° 5443/2021 de 06/10/2021;
- Chave de validação que garante a autenticidade desta NFS-e: 8085FFB8-D7B8-4271-AF12-E96C08AB6390

## Comprovante Transferência

### dados do pagador

nome: IESP

CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32

agência/conta: 1801/99401-1

### dados do recebedor

nome do recebedor: AVALON MEDICINA DIAGNOSTICOS L

instituição: 341 - Itaú Unibanco - ISPB 60701190

agência/conta: 6555/99875-3

### dados da transação

valor: R\$ 15.241,24

data da transferência: 23/08/2022

tipo de transferência: TEF - transferencia entre contas Itaú

identificação no comprovante: NF 050

autenticação no comprovante:

D9F1CD55B8E222BE36637F04D2415AED678793C0

controle:

585249258000013

transação efetuada em 23/08/2022 às 15:39:05 via SISPAG

atualizado em 23/08/2022 15:39:10



**Prefeitura Municipal de Vitória  
Secretaria Municipal de Fazenda  
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**



Número da Nota <b>00048</b>	Data de Emissão <b>10/08/2022</b>
RPS	Competência <b>04/08/2022</b>

**Prestador de serviços**



CPF/CNPJ **43.182.984/0001-81** Inscrição Municipal: **1291461**  
 Nome/Razão Social **AVALON MEDICINA DIAGNOSTICOS LTDA**  
 Nome Fantasia  
 Endereço **AVENIDA CARLOS GOMES DE SÁ, 335 - SALA 101 - MATA DA PRAIA - CEP: 29066040**  
 Município/UF **Vitoria/ES** Email: -

**Tomador de serviços**

CPF/CNPJ **10.779.749/0001-32** Inscrição Municipal  
 Nome/Razão Social **INSTITUTO ESPERANÇA**  
 Endereço **AV. ITALIA, 928 - JARDIM DA NAÇÕES - CEP: 12030212**  
 Município/UF **Taubaté/SP** Email **institutoesperanca@iespe.org.br**

**Dados complementares**

Município da prestação do serviço: **Cariacica - ES** Regime: **Empresa Normal - ISS Variável**  
 Município da incidência: **Cariacica - ES** Exigibilidade: **Exigível**  
 Código de serviço: **04.02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres**  
 CNAE: **8640202 - LABORATÓRIOS CLÍNICOS**

**Discriminação dos serviços**

*Prestação de serviços Exames Laboratoriais prestados na P.A do Trevo de Alto Lage Cariacica E.S, no período de 01/07/2022 a 31/07/2022.*

**DADOS PAGAMENTO**  
 Banco 341 (Itaú)  
 Agência 6555  
 Conta Corrente 99875-3

**Valor dos serviços = R\$ 175.000,00 // Valor líquido da nota = R\$ 164.237,50**

Valor líquido da nota = Valor dos serviços - PIS - Cofins - INSS - IR - CSLL - Outras retenções - Iss Retido - Desconto condicionado

Deduções (R\$) <b>0,00</b>	Base de Cálculo (R\$) <b>175.000,00</b>	Desconto Cond. (R\$) <b>0,00</b>	Alíquota (%) <b>3,00</b>	Valor do ISS Calculado (R\$) <b>5.250,00</b>	Valor do ISS Devido (R\$) <b>0,00</b>	Valor do ISS Retido (R\$) <b>0,00</b>	Valor do Crédito (R\$) <b>0,00</b>
IR (R\$) <b>2.625,00</b>	INSS (R\$) <b>0,00</b>	CSLL (R\$) <b>1.750,00</b>	PIS (R\$) <b>1.137,50</b>	Cofins (R\$) <b>5.250,00</b>	Outras retenções (R\$) <b>0,00</b>		

**Outras informações**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo legal no Decreto 13.314/2007 e na Portaria 49/2007 e autorizada pela AIDF N° 5443/2021 de 06/10/2021;
- Esta NFS-e foi emitida em substituição à NFS-e nº 46;
- Chave de validação que garante a autenticidade desta NFS-e: 51A4727A-F1BF-45D2-9B35-2F509E6BFC96



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99401 - 1**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **AVALON MEDICINA DIAGNOSTICOS L**

Agência: **6555**

Conta corrente: **99875 - 3**

Valor: **R\$ 164.237,50**

Informações fornecidas pelo  
pagador: **NFS 048**

---

**Transferência efetuada em 15/08/2022 às 16:03:21 via Sispag, CTRL 583912022000013.**

---

**Autenticação:**

690A1FF887B20435A72C3F52836D07DF9096E6B3

**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:
	273	03/08/2022	BTDN-SXQS

**ROMANO CONSTRUTORA E REFORMAS LTDA - ME**

R XENOCRATES RIBEIRO DE AGUIAR, 115 FUNDOS - CAÇAROCA - SERRA - ES - 29176-423

CNPJ/CPF: 11.880.934/0001-81 Inscr. Estadual/RG:

Email: ROMANO@ROMANOENG.COM.BR

Telefone: (27)3065-7363/ 9970-

Inscrição Municipal: 4055233

**Local do Serviço: 615 - ISSQN DEVIDO EM OUTRO MUNICÍPIO, SEM RETENÇÃO, RECOLHIDO PELO PRESTADOR**

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Competência: 08/2022

Atividade: 7.01 - Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres

**Dados do Tomador de Serviço****INSTITUTO ESPERANÇA**

AV. ITALIA, N 928, EDIFICIO THE ONE OFFICE TOWER, SALA 1.508, 15 ANDAR - JARDIM DAS NAÇÕES

TAUBATÉ - SP - CEP: 12.030-212

CNPJ/CPF: 10.779.749/0001-32

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

E-mail:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		SER ABERTURA DE PORTA NA SALA DE EMERGÊNCIA INFANTIL/IMPLANTAÇÃO DE LADRI LHOS HI DRÁULI COS CALÇADA FRONTAL	20.000,00	20.000,00

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" e "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

Observação: Projeto Emergencial "PA do Trevo" Cariacica-ES Referente ao Contrato de Gestão nº 085/2022 - Serviços prestados

Total dos Serviços 20.000,00

Total de Deduções 0,00

ISS SEM RETENÇÃO 5,00% 1.000,00

Total da Nota	RETENÇÕES								Total Líquido						
20.000,00	ISS	0,00	IRRF	0,00	PIS	0,00	COFINS	0,00	CSLL	0,00	INSS	0,00	OUTROS/DESC.	0,00	20.000,00

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: <http://www.serra.es.gov.br>

Recortar Aqui

Data Emissão	03/08/2022	RECEBI DA EMPRESA ROMANO CONSTRUTORA E REFORMAS LTDA - ME OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
Número da NF	273		
Chave	BTDN-SXQS		
		Local / Data	Assinatura

## Comprovante Transferência

### dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA  
CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32  
agência/conta: 1801/99401-1

### dados do recebedor

nome do recebedor: ROMANO ENGENHARIA  
CPF / CNPJ do recebedor: 11.880.934/0001-81  
instituição: BCO DO BRASIL S A -00000000  
agência/conta: 1301/000000278602

### dados da transação

valor: R\$ 20.000,00  
data da transferência: 04/08/2022  
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil  
finalidade: CREDITO EM CONTA  
identificação no comprovante: NFS 273

autenticação no comprovante:  
32FD8137DB5E4F32E55A441CF4B411D8C1FDEDCEB

controle:  
582229643000012

transação efetuada em 04/08/2022 às 14:29:24 via SISFAG

atualizado em 04/08/2022 14:29:31

**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:
	<b>275</b>	<b>10/08/2022</b>	<b>PBMD-ZTMF</b>

**ROMANO CONSTRUTORA E REFORMAS LTDA - ME****R XENOCRATES RIBEIRO DE AGUIAR, 115 FUNDOS - CAÇAROCA - SERRA - ES - 29176-423****CNPJ/CPF: 11.880.934/0001-81** Inscr. Estadual/RG:

Email: ROMANO@ROMANOENG.COM.BR

Telefone: (27)3065-7363/ 9970- Inscrição Municipal: 4055233

**Local do Serviço: 615 - ISSQN DEVIDO EM OUTRO MUNICÍPIO, SEM RETENÇÃO, RECOLHIDO PELO PRESTADOR**

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Competência: 08/2022

Atividade: 7.01 - Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres

**Dados do Tomador de Serviço****INSTITUTO ESPERANÇA**

AV. ITALIA, N 928, EDIFICIO THE ONE OFFICE TOWER, SALA 1.508, 15 ANDAR - JARDIM DAS NAÇÕES

TAUBATÉ - SP - CEP: 12.030-212

CNPJ/CPF: 10.779.749/0001-32

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

E-mail:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1	SER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL DO P. A. DO TREVO - CARIACICA-ES	38.000,00	38.000,00

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" e "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

Observação: Projeto Emergencial "PA do Trevo" Cariacica-ES Referente ao Contrato de Gestão nº 085/2022 Referência do período de 01/07/2022 até 31/07/2022

Total dos Serviços	38.000,00
Total de Deduções	0,00
ISS SEM RETENÇÃO	5,00% 1.900,00

Total da Nota	RETENÇÕES								Total Líquido						
38.000,00	ISS	0,00	IRRF	0,00	PIS	0,00	COFINS	0,00	CSLL	0,00	INSS	0,00	OUTROS/DESC.	0,00	38.000,00

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: <http://www.serra.es.gov.br>

Recortar Aqui

Data Emissão	<b>10/08/2022</b>	<b>RECEBI DA EMPRESA ROMANO CONSTRUTORA E REFORMAS LTDA - ME</b> <b>OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</b>
Número da NF	<b>275</b>	
Chave	<b>PBMD-ZTMF</b>	
Local / Data		Assinatura





**30**  
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento  
TED C – outra titularidade**

---

**Identificação no extrato:** SISPAG FORNECEDORES TED

---

**Dados da conta debitada:**

Nome: **INSTITUTO ESPERANCA**  
Agência: **1801** Conta corrente: **99401 - 1**

---

**Dados da TED:**

Nome do favorecido: **ROMANO ENGENHARIA**  
CPF/CNPJ: **11880934000181**  
Número do banco, nome e ISPB: **001 - BCO DO BRASIL S A - ISPB 00000000**  
Agência: **1301SERRA**  
Conta corrente: **0000000278602**  
Valor da TED: **R\$ 38.000,00**  
Finalidade: **CREDITO EM CONTA**  
Informações fornecidas pelo pagador: **NFS 275**  
Controle: **783893480000018**

---

**TED solicitada em 15/08/2022 às 16:03:22 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

65D826A9C4967405E9A26DC1782662CA5E557CEA



**Prefeitura Municipal de Vitória  
Secretaria Municipal de Fazenda  
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**



Número da Nota <b>35290</b>	Data de Emissão <b>06/07/2022</b>
RPS <b>61990 /NFES</b>	Competência <b>06/07/2022</b>

**Prestador de serviços**



CPF/CNPJ **27.436.815/0001-74** Inscrição Municipal: **110628**  
 Nome/Razão Social **SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA**  
 Nome Fantasia **SERDEL**  
 Endereço **RUA PAULO DE VASCONCELOS, 279 - JABOUR - CEP: 29072210**  
 Município/UF **Vitoria/ES** Email: **contabil@serdel.com.br**

**Tomador de serviços**

CPF/CNPJ **10.779.749/0001-32** Inscrição Municipal  
 Nome/Razão Social **INSTITUTO ESPERANCA**  
 Endereço **ITALIA, 928 - SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER - JARDIM DAS NACOES - CEP: 12030212**  
 Município/UF **Taubaté/SP** Email

**Dados complementares**

Município da prestação do serviço: **Cariacica - ES** Regime: **Empresa Normal - ISS Variável**  
 Município da incidência: **Cariacica - ES** Exigibilidade: **Não Incidência**  
 Código de serviço: **07.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres**  
 CNAE: **8121400 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS**

**Discriminação dos serviços**

*PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO, PROJETO EMERGENCIAL PA DO TREVO/CARIACICA-ES - REFERENTE AO CONTRATO DE GESTAO N 085/2022 // PERIODO 01/06/2022 A 30/06/2022 // DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO - AG 0184, BCO 021-BANESTES, C/C 9199472 // BASE DE CALCULO P/PREV.SOCIAL 87.703,92, VALOR REF.VALE TRANSPORTE 1.489,87, VALOR REF.AUXILIO ALIMENTACAO 7.688,76,VALOR REF. MATERIAL E EQUIPAMENTOS 26.042,77.*

**Valor dos serviços = R\$ 122.925,32 // Valor líquido da nota = R\$ 100.186,35**

Valor líquido da nota = Valor dos serviços - PIS - Cofins - INSS - IR - CSLL - Outras retenções - Iss Retido - Desconto condicionado

Deduções (R\$) <b>0,00</b>	Base de Cálculo (R\$) <b>122.925,32</b>	Desconto Cond. (R\$) <b>0,00</b>	Alíquota (%) <b>5,00</b>	Valor do ISS Calculado (R\$) <b>6.146,27</b>	Valor do ISS Devido (R\$) <b>0,00</b>	Valor do ISS Retido (R\$) <b>6.146,27</b>	Valor do Crédito (R\$) <b>0,00</b>
IR (R\$) <b>1.229,25</b>	INSS (R\$) <b>9.647,43</b>	CSLL (R\$) <b>1.229,25</b>	PIS (R\$) <b>799,01</b>	Cofins (R\$) <b>3.687,76</b>	Outras retenções (R\$) <b>0,00</b>		

**Outras informações**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo legal no Decreto 13.314/2007 e na Portaria 49/2007 e autorizada pela AIDF N° 2819/2008 de 07/05/2008;
- Esta NFS-e substitui o RPS N° 61990/NFES;
- Chave de validação que garante a autenticidade desta NFS-e: 4C90FFC3-A771-4065-A890-E728C81DFB55



**30**  
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento  
TED C – outra titularidade**

---

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome: **INSTITUTO ESPERANCA**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99401 - 1**

---

**Dados da TED:**

Nome do favorecido: **SERDEL**

CPF/CNPJ: **27436815000174**

Número do banco, nome e ISPB: **021 - BCO BANESTES S A - ISPB 28127603**

Agência: **0184GOIABEIRAS**

Conta corrente: **0000009199472**

Valor da TED: **R\$ 100.186,35**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador: **NFS 35290**

Controle: **384117311000010**

---

**TED solicitada em 16/08/2022 às 15:09:43 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

**7B56A6FE7AC28EA1120C1D65168AFD2FA57EC542**



**Prefeitura Municipal de Vitória**  
**Secretaria Municipal de Fazenda**  
**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**



Número da Nota <b>35449</b>	Data de Emissão <b>11/08/2022</b>
RPS <b>62233 /NFES</b>	Competência <b>11/08/2022</b>

**Prestador de serviços**



CPF/CNPJ **27.436.815/0001-74** Inscrição Municipal: **110628**  
 Nome/Razão Social **SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA**  
 Nome Fantasia **SERDEL**  
 Endereço **RUA PAULO DE VASCONCELOS, 279 - JABOUR - CEP: 29072210**  
 Município/UF **Vitoria/ES** Email: **contabil@serdel.com.br**

**Tomador de serviços**

CPF/CNPJ **10.779.749/0001-32** Inscrição Municipal  
 Nome/Razão Social **INSTITUTO ESPERANCA**  
 Endereço **ITALIA, 928 - SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER - JARDIM DAS NACOES - CEP: 12030212**  
 Município/UF **Taubaté/SP** Email

**Dados complementares**

Município da prestação do serviço: **Cariacica - ES** Regime: **Empresa Normal - ISS Variável**  
 Município da incidência: **Cariacica - ES** Exigibilidade: **Não Incidência**  
 Código de serviço: **07.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres**  
 CNAE: **8121400 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS**

**Discriminação dos serviços**

*PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO, PROJETO EMERGENCIAL PA DO TREVO/CARIACICA-ES - REFERENTE AO CONTRATO DE GESTAO N 085/2022 // PERIODO 01/07/2022 A 31/07/2022 // DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO - AG 0184, BCO 021-BANESTES, C/C 9199472 // BASE DE CALCULO P/PREV.SOCIAL 139.698,60, VALOR REF.VALE TRANSPORTE 1.489,87, VALOR REF.AUXILIO ALIMENTACAO 7.688,76,VALOR REF. MATERIAL E EQUIPAMENTOS 26.042,77.*

**Valor dos serviços = R\$ 174.920,00 // Valor líquido da nota = R\$ 140.924,17**

Valor líquido da nota = Valor dos serviços - PIS - Cofins - INSS - IR - CSLL - Outras retenções - Iss Retido - Desconto condicionado

Deduções (R\$) <b>0,00</b>	Base de Cálculo (R\$) <b>174.920,00</b>	Desconto Cond. (R\$) <b>0,00</b>	Alíquota (%) <b>5,00</b>	Valor do ISS Calculado (R\$) <b>8.746,00</b>	Valor do ISS Devido (R\$) <b>0,00</b>	Valor do ISS Retido (R\$) <b>8.746,00</b>	Valor do Crédito (R\$) <b>0,00</b>
IR (R\$) <b>1.749,20</b>	INSS (R\$) <b>15.366,85</b>	CSLL (R\$) <b>1.749,20</b>	PIS (R\$) <b>1.136,98</b>	Cofins (R\$) <b>5.247,60</b>	Outras retenções (R\$) <b>0,00</b>		

**Outras informações**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo legal no Decreto 13.314/2007 e na Portaria 49/2007 e autorizada pela AIDF N° 2819/2008 de 07/05/2008;
- Esta NFS-e substitui o RPS N° 62233/NFES;
- Chave de validação que garante a autenticidade desta NFS-e: 7F6EC007-8D6E-4D80-927F-F4242ADB4931



**30**  
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento  
TED C – outra titularidade**

---

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome: **INSTITUTO ESPERANCA**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99401 - 1**

---

**Dados da TED:**

Nome do favorecido: **SERDEL**

CPF/CNPJ: **27436815000174**

Número do banco, nome e ISPB: **021 - BCO BANESTES S A - ISPB 28127603**

Agência: **0184GOIABEIRAS**

Conta corrente: **0000009199472**

Valor da TED: **R\$ 140.924,17**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador: **NFS 35449**

Controle: **784239010000012**

---

**TED solicitada em 17/08/2022 às 11:07:13 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

738BE87FBA14BA07612DD23B236CA6487FA60D17



**Prefeitura Municipal de Vitória**  
**Secretaria Municipal de Fazenda**  
**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**



Número da Nota  
**35419**

Data de Emissão  
**03/08/2022**

RPS  
**62187 /NFES**

Competência  
**03/08/2022**

**Prestador de serviços**



CPF/CNPJ **27.436.815/0001-74** Inscrição Municipal: **110628**  
 Nome/Razão Social **SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA**  
 Nome Fantasia **SERDEL**  
 Endereço **RUA PAULO DE VASCONCELOS, 279 - JABOUR - CEP: 29072210**  
 Município/UF **Vitoria/ES** Email: **contabil@serdel.com.br**

**Tomador de serviços**

CPF/CNPJ **10.779.749/0001-32** Inscrição Municipal  
 Nome/Razão Social **INSTITUTO ESPERANCA**  
 Endereço **ITALIA, 928 - SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER - JARDIM DAS NACOES - CEP: 12030212**  
 Município/UF **Taubaté/SP** Email

**Dados complementares**

Município da prestação do serviço: **Cariacica - ES** Regime: **Empresa Normal - ISS Variável**  
 Município da incidência: **Cariacica - ES** Exigibilidade: **Não Incidência**  
 Código de serviço: **07.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres**  
 CNAE: **8121400 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS**

**Discriminação dos serviços**

*PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO, PROJETO EMERGENCIAL PA DO TREVO/CARIACICA-ES - REFERENTE AO CONTRATO DE GESTAO N 085/2022 // PERIODO 01/07/2022 A 31/07/2022 // DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO - AG 0184, BCO 021-BANESTES, C/C 9199472 // BASE DE CALCULO P/PREV.SOCIAL 87.703,92, VALOR REF.VALE TRANSPORTE 1.489,87, VALOR REF.AUXILIO ALIMENTACAO 7.688,76,VALOR REF. MATERIAL E EQUIPAMENTOS 26.042,77.*

**Valor dos serviços = R\$ 122.925,32 // Valor líquido da nota = R\$ 100.186,35**

Valor líquido da nota = Valor dos serviços - PIS - Cofins - INSS - IR - CSLL - Outras retenções - Iss Retido - Desconto condicionado

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Desconto Cond. (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS Calculado (R\$)	Valor do ISS Devido (R\$)	Valor do ISS Retido (R\$)	Valor do Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	<b>122.925,32</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	<b>6.146,27</b>	<b>0,00</b>	<b>6.146,27</b>	<b>0,00</b>
<b>IR (R\$)</b>	<b>INSS (R\$)</b>	<b>CSLL (R\$)</b>	<b>PIS (R\$)</b>	<b>Cofins (R\$)</b>	<b>Outras retenções (R\$)</b>		
<b>1.229,25</b>	<b>9.647,43</b>	<b>1.229,25</b>	<b>799,01</b>	<b>3.687,76</b>	<b>0,00</b>		

**Outras informações**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo legal no Decreto 13.314/2007 e na Portaria 49/2007 e autorizada pela AIDF N° 2819/2008 de 07/05/2008;
- Esta NFS-e substitui o RPS N° 62187/NFES;
- Esta NFS-e foi cancelada pelo prestador de serviços em 11/08/2022 ;
- Chave de validação que garante a autenticidade desta NFS-e: 10C079D0-7BC8-4B98-A91E-844162380AE9



**30**  
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento  
TED C – outra titularidade**

---

**Identificação no extrato:** SISPAG FORNECEDORES TED

---

**Dados da conta debitada:**

Nome: **INSTITUTO ESPERANCA**  
Agência: **1801** Conta corrente: **99401 - 1**

---

**Dados da TED:**

Nome do favorecido: **SERDEL**  
CPF/CNPJ: **27436815000174**  
Número do banco, nome e ISPB: **021 - BCO BANESTES S A - ISPB 28127603**  
Agência: **0184GOIABEIRAS**  
Conta corrente: **0000009199472**  
Valor da TED: **R\$ 100.186,35**  
Finalidade: **CREDITO EM CONTA**  
Informações fornecidas pelo pagador: **NFS 35419**  
Controle: **784131653000013**

---

**TED solicitada em 16/08/2022 às 16:02:00 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

D7910680DE117DEBFF06FC997F3FDAE326766755

**COMPROVANTE**

-----  
BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO  
-----BANESTES NET BANKING-----  
TED  
-----

## DADOS DO REMETENTE

Nome.....: SERDEL S E CONSERVAC  
Agencia.....: 184-Goiabeiras  
Conta.....: 9.199.472  
Tipo de Conta.: Conta Corrente  
CPF/CNPJ.....: 27.436.815/0001-74

## DADOS DO DESTINATARIO

Nome.....: INSTITUTO ESPERANCA  
Banco.....: 341-Itau Unibanco S.A.  
Agencia.....: 1801-Taubate Pb Abb Alstom  
Conta.....: 994011  
Tipo de Conta.: Conta Corrente  
CPF/CNPJ.....: 10.779.749/0001-32



## DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 17/08/2022  
Valor.....: R\$100.186,35  
Finalidade....: 00010  
Protocolo.....: 075436939  
Historico.....: VALOR TRANSFERIDO CONF AUTORIZACAO  
Situacao.....: Enviada  
Origem:

=====  
=====  
Registro: 17/08/2022 10:53:27 0184 144  
Emissao.: 17/08/2022 10:55:23



RECEBEMOS DE R V COUTINHO - PRIME ARTIGOS PROMOCIONAIS E UNIFORMES - ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e <b>Nº6649</b> SÉRIE:1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p><b>R V COUTINHO - PRIME ARTIGOS PROMOCIONAIS E UNIFORMES - ME</b></p> <p>Rua Curupati, 72</p> <p>Alecrim - 29118-116</p> <p>Vila Velha - ES</p> <p>2732394848</p>	<p><b>DANFE</b></p> <p>DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p><b>6649</b></p> <p>SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO</p> <p><b>3222 0612 4841 1100 0108 5500 1000 0066 4917 5036 6901</b></p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.</p>	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
	Venda de Mercadorias / Produtos		332220048848278 30/06/2022 17:21:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ
082740747		12.484.111/0001-08

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		10.779.749/0001-32	30/06/2022
INSTITUTO ESPERANCA			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
Avenida Italia, 928 SALA 1508	EDIF THE ONE OFF TOWER	Jardim das Nacoes	12030-212
			<b>30/06/2022</b>
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Taubate		SP	
			HORA ENTRADA / SAÍDA
			<b>17:20:11</b>

<b>FATURA / DUPLICATA</b>
001 29/07/2022 7.007,91

<b>CALCULO DO IMPOSTO</b>	
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
0,00	0,00
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.
0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	7.007,91
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO
0,00	0,00
DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00	0,00
VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	<b>7.007,91</b>

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,000	0,000

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
80701	JALECO EM TECIDO MICROFIBRA	62033300	0102	6101	UN	119	58,8900	7.007,91	0,00	0,00	0,00	0	0	

<b>CALCULO DO ISSQN</b>	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00

<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b>	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
<p>Valor Aprox dos Tributos R\$ 942,56 Federal e R\$ 1.191,34 Estadual</p> <p>Fonte: IBPT/empresometro.com.br ES</p> <p>Projeto Emergencial PA do Trevo Cariacica/ES</p> <p>Contrato de Gestao 085/2022</p> <p>Local de entrega: Rod. Gov. Jose Henrique Sette, 240 Alto Lage, Cariacica - ES 29156-560</p> <p>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.</p> <p>NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.</p>	



**30**  
horas

## Comprovante de Transferência

### dados do pagador

nome do pagador: **INSTITUTO ESPERANCA**

CPF / CNPJ do pagador: **10.779.749/0001-32**

agência/conta: **1801/99401 - 1**

### dados do recebedor

nome do recebedor: **PRIME ARTIGOS PROMOCIONAIS E U**

chave: **12484111000108**

CPF / CNPJ do recebedor: **12.484.111/0001-08**

instituição: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

### dados da transação

valor: **R\$ 7.007,91**

data da transferência: **10/08/2022**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante: **NF 6649**

identificação no extrato:

### autenticação no comprovante:

**BB53488D172E365E552DB8BE0D081065D1094530**

### ID da transação:

**E60701190202208101911DY53ZFUQOYF**

### controle:

**005448082990848**

transação efetuada em **10/08/2022 às 16:11:40** via Sispag.

**MUNICIPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO****Secretaria Municipal de Finanças**Nº da Nota - Serie  
0000000189 - EAutenticidade  
6TOC-2OEU**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Data de Emissão ....:04/08/2022 17:07:43

Competência (Serv.):08/2022

**PRESTADOR DE SERVIÇOS.**

Razão Social.: E T PIRES LIMPEZA E MONITORAMENTO REMOTO

Nome Fantasia: E T PIRES LIMPEZA E MONITORAMENTO REMOTO

CPF/CNPJ.....: 29.716.837/0001-13 IM: 78145 IE: Fone: (12) 3426-0090

Endereço.....: Rua Antonio Campanili,230 Sala 31,Lavadouro de Areia - CEP: 12041066

Município.....: Taubaté UF:SP Email:financeiro@zeval.com.br

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social.:INSTITUTO ESPERAN?A

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.....: Cariacica&amp;#13;&amp;#10;Endereço: Rod. Gov. José Henrique Sette, km 0 - Alto Lage, Cariacica - ES

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Página 1 de 2

Prestacao de Servicos Administrativos

\*Prestação de Serviço de Atividades de Atendimento ao público e apoio Administrativo, atuando no faturamento, na recepção e orientações e direcionamento dos pacientes, auxílio ao almoxarifado com recebimento, abastecimento, inventário e identificação das medicações e emissão de relatórios para atender às necessidades e as demandas do P.A do Trevo\*

Referente aos Serviços Prestados em Agosto

Projeto Emergencial PA do Trevo - Cariacica-ES

Referente ao contrato de Gestao no 085/2022

Dados Bancarios:

E.T PIRES LIMPEZA E MONITORAMENTO REMOTO

CNPJ: 29.716.837/0001-13

Banco Bradesco 237

Processo executado por: 45.162.55.241

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:

Situação de Tributação do ISSQN

**Não Tributada no municipio**

Tributada em Cariacica-ES

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\$)
16.698,00	1.518,00	986,70	4.554,00	1.518,00	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	151.800,00	5,000%	7.590,00	151.800,00

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 118.935,30**



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

Nº da Nota - Serie  
0000000189 - E

Autenticidade  
6TOC-2OEU

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Data de Emissão ....:04/08/2022 17:07:43

Competência (Serv.)..:08/2022



**CONTINUAÇÃO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS.**

CC: 0253518-1



**30**  
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento  
TED C – outra titularidade**

---

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome: **INSTITUTO ESPERANCA**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99401 - 1**

---

**Dados da TED:**

Nome do favorecido: **E T PIRES LIMPEZA E MONITORAM**

CPF/CNPJ: **29716837000113**

Número do banco, nome e ISPB: **237 - BCO BRADESCO S A - ISPB 60746948**

Agência: **0195TAUBATE-CENTRO**

Conta corrente: **000002535181**

Valor da TED: **R\$ 118.935,30**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador: **NFS 189**

Controle: **183246482000013**

---

**TED solicitada em 10/08/2022 às 16:11:39 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

**382FBE32919D7E1CAE2D01F71F1CE2EF7B059628**

**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:  
**2202**Data Emissão:  
**01/08/2022**Chave:  
**ELOM-DDVF****UP EMERGENCIAS EIRELI****R NELCY LOPES VIEIRA, 309 - JARDIM LIMOEIRO - SERRA - ES - 29164-018****CNPJ/CPF: 02.906.702/0001-64** Inscr. Estadual/RG:

Email: adm.upemergencias@gmail.com

Telefone: 27 3328 3325

Inscrição Municipal: 188990

**Local do Serviço: 511 - ISSQN DEVIDO NA SERRA, SEM RETENÇÃO, RECOLHIDO PELO PRESTADOR**

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Competência: 08/2022

Atividade: 4.21 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres

**Dados do Tomador de Serviço****IESP - INSTITUTO ESPERANCA - PA DO TREVO**

AV ITALIA, 928, SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER - JARDIM DAS NACOES

TAUBATE - SP - CEP: 12.030-212

CNPJ/CPF: 10.779.749/0001-32

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

E-mail: compras2@iespe.org.br

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1	1	SERVIÇO DE REMOÇÃO UTI MÓVEL - Locação de 2 (dois) veículos de emergência com condutor, para atender às necessidades de Remoção Hospitalar da UPA do PA do Trevo-Cariacica/ES	88.000,00	88.000,00
<p>Projeto Emergencial "Pa do Trevo" Cariacica-ES  Referente ao Contrato de Gestão nº 085/2022  Referência do período de 01 a 31/07/2022  Referência: Julho/2022  Local de Prestação de Serviço: Cariacica-ES</p> <p>Base de Cálculo para INSS: R\$ 88.000,00 - 50% = R\$ 44.000,00 (50%) -  44.000,00 x 11% = R\$ 4.840,00  Valor de Materiais/equipamentos: R\$ 88.000,00 - 50% = R\$ 44.000,00 -  (50%)  Retenções: 11% (INSS) - R\$ 4.840,00</p>				

Observação: BANCO DO BRASIL - AGENCIA 3049-X CC: 75.408-0 PIX:  
02.906.702/0001-64

Total dos Serviços 88.000,00

Total de Deduções 0,00

ISS SEM RETENÇÃO 2,00% 1.760,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Líquido							
88.000,00	ISS	0,00	IRRF	0,00	PIS	0,00	COFINS	0,00	CSLL	0,00	INSS	4.840,00	OUTROS/DESC.	0,00	83.160,00

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: <http://www.serra.es.gov.br>

Recortar Aqui

Data Emissão <b>01/08/2022</b>	RECEBI DA EMPRESA UP EMERGENCIAS EIRELI OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Número da NF <b>2202</b>	
Chave <b>ELOM-DDVF</b>	
Local / Data	Assinatura



**30**  
horas

## Comprovante de Transferência

### dados do pagador

nome do pagador: **INSTITUTO ESPERANCA**

CPF / CNPJ do pagador: **10.779.749/0001-32**

agência/conta: **1801/99401 - 1**

### dados do recebedor

nome do recebedor: **UP EMERGENCIAS EIRELI**

chave: **02906702000164**

CPF / CNPJ do recebedor: **02.906.702/0001-64**

instituição: **BCO DO BRASIL S A**

### dados da transação

valor: **R\$ 83.160,00**

data da transferência: **10/08/2022**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante: **NFS 2202**

identificação no extrato:

### autenticação no comprovante:

**6B06A5D664F60726141E0C6D755FC1C784EE533A**



### ID da transação:

**E60701190202208101911DY5TZQMKTCX**

### controle:

**005448082990938**

transação efetuada em **10/08/2022 às 16:11:40 via Sispag.**

 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA</b> SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>		<p>Número da Nota: <b>202258</b> Competência: <b>Agosto/2022</b> Data e Hora da Emissão: <b>01/08/2022 11:18:00</b> Código Verificação: <b>E6F577F53</b></p>
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>		
<p>CPF/CNPJ: <b>43.799.879/0001-96</b> Telefone: <b>2183248438..</b> Nome/Razão Social: <b>MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TECNICA LTDA</b> Nome de Fantasia: <b>MANUTECH</b> Endereço: <b>RUA TEIXEIRA BRANDAO ,792 PARTE ,ESTACAO - São Pedro da Aldeia-RJ</b> E-mail: <b>MANUTECHRJ@GMAIL.COM</b></p>	<p>Inscrição Municipal: <b>7718913</b> Inscrição Estadual:</p>	
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>		
<p>CPF/CNPJ: <b>10.779.749/0001-32</b>   INSC:MUNICIPAL: Telefone:</p>	<p>RG: Inscrição Estadual:</p>	
<p>Nome/Razão Social: <b>INSTITUTO ESPERANÇA</b> Endereço: <b>ITÁLIA N° 928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER BAIRRO: JARDIM DAS NAÇÕES CIDADE: TAUBATÉ - SP CEP: 12030212</b> E-mail: <b>manutechsmt@gmail.com</b></p>		
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>		
<p>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. PROJETO EMERGÊNCIAL "PA DO TREVO" CARIACICA - ES, REFERENTE AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 085/2022. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07/2022 ATÉ 30/07/2022.</p>		

**VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 26.000,00**

CNAE - 3312-1/03 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS E ELETROTÉRAPEÚTICOS 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: <b>R\$ 26.000,00</b>	VALOR DEDUÇÃO: <b>R\$ 0,00</b>	DESC. INCOND:BASE DE CÁLCULO: <b>R\$ 0,00</b> <b>R\$ 26.000,00</b>	ALÍQUOTA: <b>3,01%</b>	VALOR ISS: <b>R\$ 782,60</b>	VALOR ISS RETIDO: <b>R\$ 0,00</b>	DESC. COND: <b>R\$ 0,00</b>
VALOR PIS: <b>R\$ 0,00</b>	VALOR COFINS: <b>R\$ 0,00</b>	VALOR IR: <b>R\$ 0,00</b>	VALOR INSS: <b>R\$ 0,00</b>	VALOR CSLL: <b>R\$ 0,00</b>	OUTRAS RETENÇÕES: <b>R\$ 0,00</b>	VALOR LÍQUIDO: <b>R\$ 26.000,00</b>

**DADOS COMPLEMENTARES**

DADOS PARA DEPÓSITO \* BANCO BRADESCO \* AGÊNCIA = 0543 \* C/CORRENTE = 33236-4 CHAVE PIX - CNPJ = 43799879/0001-96

**OUTRAS INFORMAÇÕES / CRÍTICAS**

EXIGIBILIDADE ISS <b>Exigível</b>	REGIME TRIBUTAÇÃO <b>Sociedade Limitada</b>	SIMPLES NACIONAL <b>Sim ( 3,01%)</b>	ISSQN RETIDO <b>Não</b>	LOCAL. PRESTAÇÃO SERVIÇO <b>São Pedro da Aldeia - RJ</b>	LOCAL INCIDÊNCIA <b>São Pedro da Aldeia - RJ</b>
--------------------------------------	--	---	----------------------------	---	---

Observação: Valor Aproximado dos Tributos Federais R\$ 3497 (Alíq 13,45), Tributos Estaduais R\$ 0,00 (Alíq 0,00 IBPT) e Municipal de R\$ 1094,6





**30**  
horas

## Comprovante de Transferência

### dados do pagador

nome do pagador: **INSTITUTO ESPERANCA**

CPF / CNPJ do pagador: **10.779.749/0001-32**

agência/conta: **1801/99401 - 1**

### 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\$ 26.000,00**

data da transferência: **15/08/2022**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante: **NFS 58**

identificação no extrato:

### autenticação no comprovante:

**F6AC59FA27D5C33492FFBDB89DF55FC320763B12**

### ID da transação:

**E60701190202208151903DY5OZFKCP5B**

### controle:

**005460933760557**

transação efetuada em **15/08/2022 às 16:03:22** via Sispag.





**30**  
horas

## Comprovante de Transferência

### dados do pagador

nome do pagador: **INSTITUTO ESPERANCA**

CPF / CNPJ do pagador: **10.779.749/0001-32**

agência/conta: **1801/99401 - 1**

### 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\$ 12.000,00**

data da transferência: **15/08/2022**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante: **RECIBO 032**

identificação no extrato:

### autenticação no comprovante:

**C8F9A9211C29FD84A5CA96186E4AD7551C32C187**



### ID da transação:

**E60701190202208151903DY57EWJP9QH**

### controle:

**005460933760567**

transação efetuada em **15/08/2022 às 16:03:22** via Sispag.

 <p style="text-align: center;"><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA</b> SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>		Número da Nota: <b>202260</b> Competência: <b>Agosto/2022</b> Data e Hora da Emissão: <b>01/08/2022 08:58:00</b> Código Verificação: <b>F577DDDF11</b>
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>		
CPF/CNPJ: <b>24.553.692/0001-63</b> Telefone: <b>2137051946..</b> Nome/Razão Social: <b>SERVITECH VENDAS E MANUTENÇÃO TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA</b> Nome de Fantasia: <b>SERVITECH</b> Endereço: <b>RUA PROFESSOR JOSÉ KOES ,S/N LOTE:43 ,PRAIA LINDA - São Pedro da Aldeia-RJ</b> E-mail: <b>MARCOSFAOLI@GMAIL.COM</b>	Inscrição Municipal: <b>7718862</b> Inscrição Estadual:	
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>		
CPF/CNPJ: <b>10.779.749/0001-32</b>   <b>INSC:MUNICIPAL:</b> Telefone:  Nome/Razão Social: <b>INSTITUTO ESPERANÇA</b> Endereço: <b>ITÁLIA N° 928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER BAIRRO: JARDIM DAS NAÇÕES CIDADE: TAUBATÉ - SP CEP: 12030212</b> E-mail: <b>notafiscal@iespe.org.br</b>	RG:  Inscrição Estadual:	
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. PROJETO EMERGENCIAL "PA DO TREVO" CARIACICA - ES, REFERENTE AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 085/2022. PERÍODO DE REFERÊNCIA 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022.		

### VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 18.000,00

CNAE - 3314-7/07 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA USO INDUSTRIAL E CO Item da Lista de Serviços - 14.01 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONserto, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE QUALQUE



VALOR SERVIÇOS: <b>R\$ 18.000,00</b>	VALOR DEDUÇÃO: <b>R\$ 0,00</b>	DESC. INCOND:BASE DE CÁLCULO: <b>R\$ 0,00</b> <b>R\$ 18.000,00</b>	ALÍQUOTA: <b>2,01%</b>	VALOR ISS: <b>R\$ 361,80</b>	VALOR ISS RETIDO: <b>R\$ 0,00</b>	DESC. COND: <b>R\$ 0,00</b>
VALOR PIS: <b>R\$ 0,00</b>	VALOR COFINS: <b>R\$ 0,00</b>	VALOR IR: <b>R\$ 0,00</b>	VALOR INSS: <b>R\$ 0,00</b>	VALOR CSLL: <b>R\$ 0,00</b>	OUTRAS RETENÇÕES: <b>R\$ 0,00</b>	VALOR LÍQUIDO: <b>R\$ 18.000,00</b>

#### DADOS COMPLEMENTARES

DADOS PARA DEPOSITO BRADESCO AGÊNCIA: 0543-6 CONTA CORRENTE: 31585-0 CHAVE PIX CNPJ.: 24.553.692/0001-63

#### OUTRAS INFORMAÇÕES / CRÍTICAS

EXIGIBILIDADE ISS <b>Exigível</b>	REGIME TRIBUTAÇÃO <b>Sociedade Limitada</b>	SIMPLES NACIONAL <b>Sim ( 2,01%)</b>	ISSQN RETIDO <b>Não</b>	LOCAL. PRESTAÇÃO SERVIÇO <b>Cariacica - ES</b>	LOCAL INCIDÊNCIA <b>São Pedro da Aldeia - RJ</b>
--------------------------------------	--	---	----------------------------	---	---

Observação: Valor Aproximado dos Tributos Federais R\$ 2421 (Aliq 13,45), Tributos Estaduais R\$ 0,00 (Aliq 0,00 IBPT) e Municipal de R\$ 757,8 (Aliq IBPT 4,21 IBPT)



**30**  
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento  
TED C – outra titularidade**

---

**Identificação no extrato:** SISPAG FORNECEDORES TED

---

**Dados da conta debitada:**

Nome: **INSTITUTO ESPERANCA**  
Agência: **1801** Conta corrente: **99401 - 1**

---

**Dados da TED:**

Nome do favorecido: **LAGOSMED**  
CPF/CNPJ: **24553692000163**  
Número do banco, nome e ISPB: **237 - BCO BRADESCO S A - ISPB 60746948**  
Agência: **0543S GONCALO-CTO**  
Conta corrente: **0000000315850**  
Valor da TED: **R\$ 18.000,00**  
Finalidade: **CREDITO EM CONTA**  
Informações fornecidas pelo pagador: **NFS 60**  
Controle: **783893480000026**


---

**TED solicitada em 15/08/2022 às 16:03:22 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

D3BDFAD165C0173F69061F0E68BB319FAC33C161

 <p style="text-align: center;"><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA</b> SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>		Número da Nota: <b>202266</b> Competência: <b>Agosto/2022</b> Data e Hora da Emissão: <b>10/08/2022 17:25:00</b> Código Verificação: <b>03CD001B2</b>
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>		
CPF/CNPJ: <b>24.553.692/0001-63</b> Telefone: <b>2137051946..</b> Nome/Razão Social: <b>SERVITECH VENDAS E MANUTENÇÃO TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA</b> Nome de Fantasia: <b>SERVITECH</b> Endereço: <b>RUA PROFESSOR JOSÉ KOES ,S/N LOTE:43 ,PRAIA LINDA - São Pedro da Aldeia-RJ</b> E-mail: <b>MARCOSFAOLI@GMAIL.COM</b>	Inscrição Municipal: <b>7718862</b> Inscrição Estadual:	
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>		
CPF/CNPJ: <b>10.779.749/0001-32</b>   <b>INSC:MUNICIPAL:</b> Telefone:	RG:  Inscrição Estadual:	
Nome/Razão Social: <b>INSTITUTO ESPERANÇA</b> Endereço: <b>ITÁLIA N° 928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER BAIRRO: JARDIM DAS NAÇÕES CIDADE: TAUBATÉ - SP CEP: 12030212</b> E-mail: <b>notafiscal@iespe.org.br</b>		
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>		
Instalação do ar condicionado tipo split da marca Philco de 60.000 btus no setor internação masculina, Instalação do ar condicionado tipo split da marca Philco de 60.000 btus no setor internação feminina, instalação do ar condicionado tipo split da marca Hitachi de 60.000 btus no setor emergência adulta, com fornecimento de material e mão de obra para o projeto emergencial "PA DO TREVO" CARIACICA - ES, referente ao contrato de gestão nº 085/2022		

**VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 16.990,00**

CNAE - 3314-7/07 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA USO INDUSTRIAL E CO Item da Lista de Serviços - 14.01 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE QUALQUE



VALOR SERVIÇOS:	VALOR DEDUÇÃO:	DESC. INCOND:	ALÍQUOTA:	VALOR ISS:	VALOR ISS RETIDO:	DESC. COND:
R\$ 16.990,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	2,17%	R\$ 368,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00
			CÁLCULO:			
			R\$ 16.990,00			

VALOR PIS:	VALOR COFINS:	VALOR IR:	VALOR INSS:	VALOR CSLL:	OUTRAS RETENÇÕES:	VALOR LÍQUIDO:
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.990,00

**DADOS COMPLEMENTARES**

DADOS PARA DEPOSITO BRADESCO AGÊNCIA: 0543-6 CONTA CORRENTE: 31585-0 CHAVE PIX CNPJ.: 24.553.692/0001-63

**OUTRAS INFORMAÇÕES / CRÍTICAS**

EXIGIBILIDADE ISS Exigível	REGIME TRIBUTAÇÃO Sociedade Limitada	SIMPLES NACIONAL Sim ( 2,17%)	ISSQN RETIDO Não	LOCAL. PRESTAÇÃO SERVIÇO Cariacica - ES	LOCAL INCIDÊNCIA São Pedro da Aldeia - RJ
-------------------------------	---	----------------------------------	---------------------	--	--

Observação: Valor Aproximado dos Tributos Federais R\$ 2285,15 (Aliq 13,45), Tributos Estaduais R\$ 0,00 (Aliq 0,00 IBPT) e Municipal de R\$ 715,28 (Aliq IBPT 4,21 IBPT)



**30**  
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento  
TED C – outra titularidade**

---

**Identificação no extrato:** SISPAG FORNECEDORES TED

---

**Dados da conta debitada:**

Nome: **INSTITUTO ESPERANCA**  
Agência: **1801** Conta corrente: **99401 - 1**

---

**Dados da TED:**

Nome do favorecido: **LAGOSMED**  
CPF/CNPJ: **24553692000163**  
Número do banco, nome e ISPB: **237 - BCO BRADESCO S A - ISPB 60746948**  
Agência: **0543S GONCALO-CTO**  
Conta corrente: **0000000315850**  
Valor da TED: **R\$ 16.990,00**  
Finalidade: **CREDITO EM CONTA**  
Informações fornecidas pelo pagador: **NFS 66**  
Controle: **783893480000067**

---

**TED solicitada em 15/08/2022 às 16:03:22 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

75D34ADF4BB1EF37260013D24A716267252EF754

**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:
	<b>6016</b>	<b>01/08/2022</b>	<b>HVFO-FCSL</b>

**MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA**

TV ANTÔNIO FRANCISCO I, 223 - ROSÁRIO DE FÁTIMA - SERRA - ES - 29161-112

CNPJ/CPF: 21.288.175/0001-16 Inscr. Estadual/RG:

Email: financeiro@mediclean.com.br

Telefone: (27) 3238-8892

Inscrição Municipal: 4664943

**Local do Serviço: 400 - NÃO INCIDÊNCIA DE ISSQN**

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Competência: 07/2022

Atividade: 3.04 - Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não, de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e condutos de qualquer natureza

**Dados do Tomador de Serviço****INSTITUTO ESPERANÇA - UPA ALTO LAGE**

AVENIDA ITÁLIA - 928 - EDF. THE ONE OFFICE TOWER - SALA 1.508 - JARDIM DAS NAÇÕES

TAÚBATE - SP - CEP: 12.030-212

CNPJ/CPF: 10.779.749/0001-32

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

E-mail: compras2@iespe.org.br; notafiscalcariacica@iespe.org.br

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		SERVIÇOS DE LAVANDERIA	5.674,88	5.674,88

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" e "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

Observação: Projeto Emergencial "Pa do Trevo" Cariacica-ES Referente ao Contrato de Gestão nº 085/2022 Referência do período de 01/07/2022 até 31/07/2022 - CONTA PARA PAGAMENTO: AGÊNCIA: 3751 C/ C : 328235

Total dos Serviços	5.674,88
Total de Deduções	0,00
ISS IMUNE	5,00%
	283,74

<b>Total da Nota</b>	<b>RETENÇÕES</b>							<b>Total Líquido</b>							
5.674,88	ISS	0,00	IRRF	0,00	PIS	0,00	COFINS	0,00	CSLL	0,00	INSS	0,00	OUTROS/DESC.	0,00	5.674,88

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: <http://www.serra.es.gov.br>

Recortar Aqui

Data Emissão	01/08/2022		RECEBI DA EMPRESA MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Número da NF	6016		
Chave	HVFO-FCSL		
			Local / Data
			Assinatura





**30**  
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento  
TED C – outra titularidade**

---

**Identificação no extrato:** SISPAG FORNECEDORES TED

---

**Dados da conta debitada:**

Nome: **INSTITUTO ESPERANCA**  
Agência: **1801** Conta corrente: **99401 - 1**

---

**Dados da TED:**

Nome do favorecido: **MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALA**  
CPF/CNPJ: **21288175000116**  
Número do banco, nome e ISPB: **237 - BCO BRADESCO S A - ISPB 60746948**  
Agência: **3751PC CEL FRANCISCO P NASCI**  
Conta corrente: **0000000328235**  
Valor da TED: **R\$ 5.674,88**  
Finalidade: **CREDITO EM CONTA**  
Informações fornecidas pelo pagador: **NFS 6016**  
Controle: **783893480000059**

---

**TED solicitada em 15/08/2022 às 16:03:22 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

A55B4AD070681AB002C23C4F80EF5848B00C35D1



**Prefeitura Municipal de Vitória**  
**Secretaria Municipal de Fazenda**  
**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**



Número da Nota <b>00708</b>	Data de Emissão <b>04/08/2022</b>
RPS	Competência <b>04/08/2022</b>

**Prestador de serviços**



CPF/CNPJ **17.513.099/0001-28** Inscrição Municipal: **1212662**  
 Nome/Razão Social **LIDER MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA**  
 Nome Fantasia  
 Endereço **RUA PEDRO PALÁCIOS, 155 - TERREONAS DEPEND. AFPES - CENTRO - CEP: 29015160**  
 Município/UF **Vitoria/ES** Email: **admlidermedicina@gmail.com**

**Tomador de serviços**

CPF/CNPJ **10.779.749/0002-13** Inscrição Municipal  
 Nome/Razão Social **INSTITUTO ESPERANÇA**  
 Endereço **Av: Eldes Scherrer Souza, 2162 - Colinas de Laranjeiras - CEP: 12030212**  
 Município/UF **Serra/ES** Email **notafiscalcariacica@iespe.org.br**

**Dados complementares**

Município da prestação do serviço: **Cariacica - ES** Regime: **Empresa Normal - ISS Variável**  
 Município da incidência: **Cariacica - ES** Exigibilidade: **Exigível**  
 Código de serviço: **03.04 - Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não, de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e condutos de qualquer natureza**  
 CNAE: **8640205 - SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM COM USO DE RADIAÇÃO IONIZANTE, EXCETO TOMOGRAFIA**

**Discriminação dos serviços**

*Projeto emergencial PA do Trevo Cariacica/ES, referente ao contrato de gestão nº 085/2022, referencia ao período de 01 a 31/07/2022.*

*BBrasil Ag: 021-3/ conta 32397-7*

**Valor dos serviços = R\$ 20.911,61 // Valor líquido da nota = R\$ 19.625,54**

Valor líquido da nota = Valor dos serviços - PIS - Cofins - INSS - IR - CSLL - Outras retenções - Iss Retido - Desconto condicionado

Deduções (R\$) <b>0,00</b>	Base de Cálculo (R\$) <b>20.911,61</b>	Desconto Cond. (R\$) <b>0,00</b>	Alíquota (%) <b>2,00</b>	Valor do ISS Calculado (R\$) <b>418,23</b>	Valor do ISS Devido (R\$) <b>0,00</b>	Valor do ISS Retido (R\$) <b>0,00</b>	Valor do Crédito (R\$) <b>0,00</b>
IR (R\$) <b>313,67</b>	INSS (R\$) <b>0,00</b>	CSLL (R\$) <b>209,12</b>	PIS (R\$) <b>135,93</b>	Cofins (R\$) <b>627,35</b>	Outras retenções (R\$) <b>0,00</b>		

**Outras informações**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo legal no Decreto 13.314/2007 e na Portaria 49/2007 e autorizada pela AIDF N° 3002/2019 de 01/08/2019;
- Chave de validação que garante a autenticidade desta NFS-e: **A08ACDC4-3343-40AF-887B-84D0ADD6F7AF**



**30**  
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento  
TED C – outra titularidade**

---

**Identificação no extrato:** SISPAG FORNECEDORES TED

---

**Dados da conta debitada:**

Nome: **INSTITUTO ESPERANCA**  
Agência: **1801** Conta corrente: **99401 - 1**

---

**Dados da TED:**

Nome do favorecido: **LIDER MEDICINA DIAGNOSTICA LTD**  
CPF/CNPJ: **17513099000128**  
Número do banco, nome e ISPB: **001 - BCO DO BRASIL S A - ISPB 00000000**  
Agência: **0021VITORIA-CENTRO**  
Conta corrente: **0000000323977**  
Valor da TED: **R\$ 19.625,54**  
Finalidade: **CREDITO EM CONTA**  
Informações fornecidas pelo pagador: **NFS 708**  
Controle: **783893480000075**

---

**TED solicitada em 15/08/2022 às 16:03:22 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

**F9337345CA6A6DFF41DDD8918CF39B4D0D3EA5D6**



# Prefeitura Municipal de Cariacica

29151-026 - AV. MARIO GURGEL, 3700 KM 3.0 - ALTO LAJE - CARIACICA - ES

## Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e



Número RPS: <b>43515</b>	Número da Nota: <b>43027</b>	Data de Emissão: <b>09/08/2022</b>	Chave: <b>HHCV-EERB</b>	Competência <b>08/2022</b>
-----------------------------	---------------------------------	---------------------------------------	----------------------------	-------------------------------

CPF/CNPJ: <b>35.971.738/0001-80</b>	Inscrição Municipal: <b>1103</b>
Nome/Razão Social: <b>MARCA - CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA</b>	
Endereço: <b>ROD GOVERNADOR MÁRIO COVAS 1864 PADRE MATIAS</b>	
CEP: <b>29157 100</b>	
Município/UF: <b>CARIACICA / ES</b>	

### Dados do Tomador de Serviços

Local: **511 - ISS tributado em Cariacica, devido pelo prestador do serviço**

Atividade **709 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros**

CPF/CNPJ: **10.779.749/0001-32** Inscrição Municipal:

Nome/Razão Social: **INSTITUTO ESPERANCA IESP**

Endereço: **ITALIA 928 SALA 1508, - JARDIM DAS NACOES - CEP: 12.030-212**

Município/UF: **TAUBATE / SP** E-mail:

### Discriminação dos Serviços

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
13	DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SERVICOS DE SAUDE (CLASSE I) Não incide impostos retidos na fonte, cfe solucoes de consulta COSIT N.116,537 e 538 exped.RFB	TN	2,20	2.800,00	6.160,00
8571	DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS NAO RECICLAVEL (CLASSE II A)	TN	4,18	250,00	1.045,00

Valor dos Serviços = **7.205,00** // Valor Líquido da Nota = **R\$ 7.205,00**

Valor Líquido da Nota = Valor dos Serviços - PIS - Cofins - INSS - IR - CSLL - Outras Retenções - ISS Retido - Desconto Condicionado

Base Cálculo (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL	PIS (R\$)	COFINS	Deduções (R\$)	Alíquota	ISS Devido	ISS Retido
7.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5,00%	360,25	0,00

### Outras Informações

- A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: [www.cariacica.es.gov.br](http://www.cariacica.es.gov.br);
- CERT. 263237 MED 01/07/2022 A 31/07/2022 VENC: 30/08/2022 Vlr aprox. de trib. da nota: R\$ 1329,28 (18.45%). IBPT ISS A RECOLHER EM CARIACICA ES

**30**  
horas**Comprovante de pagamento de boleto****Dados da conta debitada / Pagador Final**Agência/conta: **1801/99401-1** CPF/CNPJ: **10.779.749/0001-32** Empresa: **INSTITUTO ESPERANCA****Dados do pagamento**Identificação no meu comprovante: **NFS 43027**

<b>BCO BANESTES S.A.</b>		<b>02191 11747 01800 006791 84584 021681 1 90930000720500</b>
Beneficiário: <b>MARCA - CONSTRUTORA E SERVICOS</b>	CPF/CNPJ do beneficiário: <b>35.971.738/0001-80</b>	Data de vencimento: <b>30/08/2022</b>
Razão Social: <b>MARCA - CONSTRUTORA E SERVIC</b>		Valor do boleto (R\$): <b>7.205,00</b>
		(-) Desconto (R\$): <b>0,00</b>
		(+)Mora/Multa (R\$): <b>0,00</b>
Pagador: <b>INSTITUTO ESPERANCA - IESP</b>	CPF/CNPJ do pagador: <b>10.779.749/0001-32</b>	(=) Valor do pagamento (R\$): <b>7.205,00</b>
		Data de pagamento: <b>15/08/2022</b>
Autenticação mecânica 1E7FB83BC1F1402EF234DED3454B6C7EC14AF118		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em **15/08/2022** às **16:03:22** via Sispag, CTRL **183893324000014**.



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

Nº da Nota - Serie  
 0000000062 - E

Autenticidade  
 XP1H-Q4W9

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Data de Emissão ....:23/07/2022 14:15:11

Competência (Serv.):07/2022



**PRESTADOR DE SERVIÇOS.**

Razão Social.: ARG COMUNICACAO VISUAL E SERVICOS LTDA

Nome Fantasia: ARG COMUNICACAO VISUAL

CPF/CNPJ.....: 32.299.874/0001-88 IM: 81022 IE: Fone: (12)3632-3433

Endereço.....: RUA RUA ANTÔNIO DE OLIVEIRA VALLE,494,JARDIM AMÉRICA - CEP: 12082450

Município.....: Taubaté UF:SP Email:protocolo\_fiscal@diconcontabilidade.com.br

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social.: INSTITUTO ESPERANÇA

Nome Fantasia: INSTITUTO ESPERANÇA

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

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

Município.....: Taubaté UF:SP

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

**LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO**

Cidade.....: Taubaté

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Página 1 de 1

137 UNIDADES DE CRACHÁS PERSONALIZADOS IDENTIFICAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS.

Outras informações

PROJ. EMERG. PA DO TREVO Cariacica/ES Ref. ao Contrato de gestão nº 085/2022

Deduções/Outras informações

PAGAMENTO PARA O DIA 19/08/2022. PAGAMENTO A VISTA VIA PIX

PAGSEGURO: CHAVE: CNPJ:32299874000188 ARG SERVIÇOS E ENG. LTDA.

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

Processo executado por: 189.4.198.21  
 Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através  
 do site:

Situação de Tributação do ISSQN  
**Retido no Tomador**

Código do Serviço

1304 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de com

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

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

DEDUÇÕES	SUBEMPREGADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	1.781,00	2,313%	41,19	1.781,00

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.739,81**



**30**  
horas

## Comprovante de Transferência

### dados do pagador

nome do pagador: **INSTITUTO ESPERANCA**

CPF / CNPJ do pagador: **10.779.749/0001-32**

agência/conta: **1801/99401 - 1**

### dados do recebedor

nome do recebedor: **ARG - SERVICOS E ENGENHARIA**

chave: **32299874000188**

CPF / CNPJ do recebedor: **32.299.874/0001-88**

instituição: **PAGSEGURO INTERNET IP S A**

### dados da transação

valor: **R\$ 1.739,81**

data da transferência: **15/08/2022**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante: **NFS 062**

identificação no extrato:

### autenticação no comprovante:

**66305802E9204DB9F90AA30696A16B02F253726B**

### ID da transação:

**E60701190202208151903DY5JER3BLH7**

### controle:

**005460933760757**

transação efetuada em **15/08/2022 às 16:03:22** via Sispag.



# **DESPESAS GERENCIAIS E ADMINISTRATIVAS**

**AGOSTO 2022**





PRESTAÇÃO DE CONTAS  
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

2 – Contrato de Gestão Nº/Ano - 085/2022

3 – Tipo de Prestação de Contas

3.1 – Parcial: Período da Execução da Parcela Nº 003 De - 01/08/2022 A - 31/08/2022

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local	6 – Favorecido DESPESAS GERENCIAIS E ADMINISTRATIVAS	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9- Pagamentos	10- Valor
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	ADMINISTRATIVA	CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA	06.967.098/0001-37	NF	1041503	ago/22	05/08/2022	R\$ 3.940,05
2	ADMINISTRATIVA	E.M. DA SILVA GESTAO EMPRESARIAL LTDA	36.144.837/0001-51	NF	41	ago/22	10/08/2022	R\$ 115.476,11
3	ADMINISTRATIVA	CESAN QUALIDADE EM SANEAMENTO	28.151.363/0001-47	NF	570711	jul/22	22/08/2022	R\$ 4.533,19
4	ADMINISTRATIVA	ATACADO SÃO PAULO LTDA	06.967.098/0001-37	NF	478493	ago/22	19/08/2022	R\$ 975,00
5	ADMINISTRATIVA	GABRIELA SIQUEIRA DOS SANTOS SANTA ROSA 08780139701 - BIONUTRIÇÃO CONSULTORIA	46.860.934/0001-02	NF	5	jul/22	15/08/2022	R\$ 8.330,00
6	ADMINISTRATIVA	JSOARES SERVIÇOS E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	46.477.004/0001-66	NF	5	jul/22	10/08/2022	R\$ 12.000,00
7	ADMINISTRATIVA	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	28.152.650/0001-71	NF	9224096	jul/22	15/08/2022	R\$ 37.937,78
8	ADMINISTRATIVA	LOPES & CAMPOS - ADVOGADOS ASSOCIADOS	08.631.679/0001-29	NF	1554	jul/22	11/08/2022	R\$ 5.866,00
9	ADMINISTRATIVA	LOPES & CAMPOS - ADVOGADOS ASSOCIADOS	08.631.679/0001-29	NF	1538	jun/22	11/08/2022	R\$ 16.000,00
10	ADMINISTRATIVA	NMC SERVIÇOS CRUSOS E TREINAMENTOS LTDA	14.606.749/0001-91	NF	100	jul/22	11/08/2022	R\$ 14.840,00
11	ADMINISTRATIVA	J & M SERVIÇOS GRAFICOS E PRDUTOS DE INFORMÁTICA LTDA	34.458.960/0001-11	NF	3373	ago/22	18/08/2022	R\$ 4.471,15
								<b>R\$ 224.369,28</b>

RECEBEMOS DE **CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA**  
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

243874 INSTITUTO ESPERANCA

3.940,05

NF-e  
Nº. 1041503  
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Identificação do Emitente  
CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA  
ROD.GOVERNADOR MARIO COVAS - KM 266,56  
- S/N - PLANALTO DE CARAPINA - SERRA - ES -

Telefone: 2721042104

E-mail: [cesconetto@cesconetto.com.br](mailto:cesconetto@cesconetto.com.br)

**DANF-e**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 1041503

SÉRIE 1

1

FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3222 0806 9670 9800 0137 5500 1001 0415 0311 1216 8173

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

Protocolo de Autofixação(Data e Hora)

32220059126876

05/08/2022 14:30:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL

082293368

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

06967098000137

DATA DA EMISSÃO HORA

05/08/2022 14:27

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

05/08/2022

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

243874 INSTITUTO ESPERANCA

CNPJ/CPF

10.779.749/0001-32

INSCRIÇÃO ESTADUAL

LOGRADOURO

AV. ITALIA

NÚMERO

928

COMPLEMENTO

SALA 1508 EDIF THE ONE

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM DAS NACOES

Telefone/Fax

(12)3261-3844

CEP

12030-212

MUNICÍPIO

TAUBATE

UF

SP

Ponto Referencia

**FATURA**

Venc. VI.

05/08/2022 3.940,05

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

3.940,05

VALOR DO ICMS

465,54

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

3.940,05

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

3.940,05

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE  
1 - DESTINATÁRIO

4

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

ES

CNPJ/CPF

LOGRADOURO

, -

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
34727	BOBINA TERM 57MMX40M 48G AM(45000013)	MAXPRINT	48119010	000	6102	PT	90	3,85	346,50	346,50	41,58	0,00	12,00	0,00
25048	ARQ MORTO PAPELAO 35X13X24 BIG BOX		48191000	000	6102	UN	300	3,08	924,00	924,00	110,88	0,00	12,00	0,00
23028	ETIQ REDONDA TP19VD VERDE C1200	PIMACO	48211000	000	6102	CT	10	3,30	33,00	33,00	3,96	0,00	12,00	0,00
16673	PILHA ALCALINA AA CT2(82152)	ELGIN	85061019	200	6102	CT	10	4,3901	43,90	43,90	1,76	0,00	4,00	0,00
30845	PILHA ALCALINA C MEDIA CT2(LR14)	RAYOVAC	85061011	300	6102	CT	3	15,62	46,86	46,86	1,87	0,00	4,00	0,00
3041	PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: EF13834B-9700-4104-A237-BE551865E148 COPO DESCART 200ML PCT100 HAPPY(CP200)	MINAPLAST	39241000	000	6102	PT	425	5,9901	2.545,79	2.545,79	305,49	0,00	12,00	0,00
<b>FIM DOS PRODUTOS</b>														

**CÁLCULO DO ISSQN**

**FIM DOS PRODUTOS**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DE ISSQN

VALOR DO ISSQN

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROJETO EMERGENCIAL PA DO TREVO CARIACICA/ES  
REFERENTE AO CONTRATO DE GESTO N 085/2022  
PIX:06967098000137- CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA  
ENDEREÇO DE ENTREGA :  
RODOVIA GOVERNADOR JOSE HENRIQUE SETTE,240-ALTO LAGE - CARIACICA - ES  
ENDEREÇO NÃO FIXO  
FANTASIA :IESP  
EXCLUSAO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DE PIS E COFINS CONFORME DECISAO STF RE N 574.706  
TEMA 69 EM 13/05/2021. VALOR A SER EXCLUIDO DA BASE DE CALCULO R\$ :465.54  
EXCLUSAO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MAND.SEGU N. DE  
VALOR EXCLUIDO DA BASE DE CALCULO R\$ 465.54

RESERVADO AO FISCO

CLIENTE: 243874 INSTITUTO ESPERANCA

END: AV. ITALIA

BAIRRO: JARDIM DAS NACOES

CIDADE: TAUBATE

ESTADO: SP

CNPJ: 10.779.749/0001-32 INSC. EST: ISENTO

DATA ORCAMENTO: 05/08/2022

CODIGO	DESCRICAO	MARCA	EMBALAGEM	UN	QTD	P.UNIT	TOTAL
34727	BOBINA TERM 57MMX40M 48G AM(45000013)	MAXPRINT	CX\30	CX	3	115,5000	346,50
25048	ARQ MORTO PAPELAO 35X13X24 BIG BOX	SUDESTE	PCT\50	PT	6	154,0000	924,00
23028	ETIQ REDONDA TP19VD VERDE C\200	PIMACO	CT\10F	CT	10	3,3000	33,00
16673	PILHA ALCALINA AA CT\2(82152)	ELGIN	CX\10	CX	1	43,9010	43,90
30845	PILHA ALCALINA C MEDIA CT\2(LR14)	RAYOVAC	UNIDADE	UN	3	15,6200	46,86
3041	COPO DESCART 200ML PCT\100 HAPPY(CP200)	MINAPLAST	CX\25 PT	CX	17	149,7525	2.545,79

PROPOSTA VALIDA POR 10 DIAS OU ATÉ QUANDO DURAR O ESTOQUE

TOTAL R\$: 3940,05

VENDEDOR: - GEIZA CESARINO

TEL:(0279) 9792-7168

EMAIL: vendas06@cesconetto.com.br

SITE : www.cesconetto.com.br

OBSERVAÇÃO: PA DO TREVO



## Comprovante Transferência

### dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA  
CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32  
agência/conta: 1801/99401-1  
tipo de conta: CONTA\_CORRENTE

### dados do recebedor

nome do recebedor: CESCNETTO ATACADO  
chave: 06967098000137  
CPF / CNPJ do recebedor: 06.967.098/0001-37  
instituição: BCO BANESTES S A

### dados da transação

valor: R\$ 3.940,05  
data da transferência: 05/08/2022  
tipo de transferência: PIX - pagamento instantâneo  
identificação no comprovante: NFS 1041503

autenticação no comprovante:  
DA52984A6B88F575971F68971EE64B1E5E9E05B5

ID da transação:  
E60701190202208051849DY5LM63Y0H4

controle:  
005434528998214

transação efetuada em 05/08/2022 às 15:49:46 via SISPAG

atualizado em 05/08/2022 15:49:55



**Prefeitura Municipal de Vitória**  
**Secretaria Municipal de Fazenda**  
**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**



Número da Nota <b>00041</b>	Data de Emissão <b>03/08/2022</b>
RPS	Competência <b>03/08/2022</b>

**Prestador de serviços**



CPF/CNPJ **36.144.837/0001-51** Inscrição Municipal: **1270501**  
 Nome/Razão Social **E.M. DA SILVA GESTAO EMPRESARIAL LTDA**  
 Nome Fantasia **E M DA SILVA GESTAO EMPRESARIAL**  
 Endereço **RUA EMÍLIO FERREIRA DA SILVA, 305 - SANTA MARTHA - CEP: 29046570**  
 Município/UF **Vitoria/ES** Email: **ericamariani@yahoo.com.br**

**Tomador de serviços**

CPF/CNPJ **10.779.749/0001-32** Inscrição Municipal  
 Nome/Razão Social **INSTITUTO ESPERANCA**  
 Endereço **AV ITALIA, 928 - JARDIM DAS NAÇÕES - CEP: 12030212**  
 Município/UF **Taubaté/SP** Email **notafiscal@iespe.org.br**

**Dados complementares**

Município da prestação do serviço: **Cariacica - ES** Regime: **Empresa Optante Simples Nacional**  
 Município da incidência: **Cariacica - ES** Exigibilidade: **Exigível**  
 Código de serviço: **17.03 - Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa**  
 CNAE: **8211300 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO**

**Discriminação dos serviços**

*Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, gerenciamento, operacionalização, execução das ações em saúde, incluindo equipamentos, estrutura, maquinários e insumos.*  
*Projeto Emergencial PA do Trevo - Cariacica/ES*  
*Referente ao Contrato de gestão nº 085/2022*  
*Período: 01/08/2022 a 31/08/2022*  
*Valor bruto: R\$115.476,11*

**Dados Bancários:**  
 Banco do Brasil (001)  
 Agência: 3790-7  
 C/C: 40.855-7

**Valor dos serviços = R\$ 115.476,11 // Valor líquido da nota = R\$ 115.476,11**

Valor líquido da nota = Valor dos serviços - PIS - Cofins - INSS - IR - CSLL - Outras retenções - Iss Retido - Desconto condicionado

Deduções (R\$) <b>0,00</b>	Base de Cálculo (R\$) <b>115.476,11</b>	Desconto Cond. (R\$) <b>0,00</b>	Alíquota (%) <b>2,01</b>	Valor do ISS Calculado (R\$) <b>2.321,07</b>	Valor do ISS Devido (R\$) <b>0,00</b>	Valor do ISS Retido (R\$) <b>0,00</b>	Valor do Crédito (R\$) <b>0,00</b>
IR (R\$) <b>0,00</b>	INSS (R\$) <b>0,00</b>	CSLL (R\$) <b>0,00</b>	PIS (R\$) <b>0,00</b>	Cofins (R\$) <b>0,00</b>	Outras retenções (R\$) <b>0,00</b>		

**Outras informações**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo legal no Decreto 13.314/2007 e na Portaria 49/2007 e autorizada pela AIDF N° 350/2020 de 27/01/2020;
- Esta nota não gera direito a crédito fiscal de IPI;
- Chave de validação que garante a autenticidade desta NFS-e: **8BA6A62E-E18C-46F5-AEBA-0C955300DA14**

## Comprovante Transferência

### dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA  
CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32  
agência/conta: 1801/99401-1

### dados do recebedor

nome do recebedor: E M DA SILVA - CONTABILIDADE  
CPF / CNPJ do recebedor: 36.144.837/0001-51  
instituição: BCO DO BRASIL S A -00000000  
agência/conta: 3790/000000408557

### dados da transação


valor: R\$ 115.476,11  
data da transferência: 10/08/2022  
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil  
finalidade: CREDITO EM CONTA  
identificação no comprovante: NFS 041

autenticação no comprovante:  
F1F61C2113F1F91EAD160DA60648CDEDEA027ADD

controle:  
983199059000019

transação efetuada em 10/08/2022 às 14:02:10 via SISPAG

atualizado em 10/08/2022 14:02:15


 qualidade em saneamento CNPJ 28.151.363/0001-47		Cliente Titular <b>INSTITUTO MERIDIONAL</b>			Mês/Ano <b>07/2022</b>	Matrícula <b>0570711-0</b>
		Proprietário do Imóvel <b>MUNICIPIO DE CARIACICA</b>				
Endereço <b>RUA AIRES RAMOS DA COSTA</b>						Nº <b>0</b>
Bairro <b>ALTO LAGE</b>		Localidade/Município <b>CARIACICA</b>			Documento <b>27.150.549/0001-19</b>	
Categoria <b>Poder Público</b>				Nº de Economias <b>1</b>	Origem <b>01</b>	Ciclo/Sequência <b>80/000001422</b>
Hidrômetro <b>C21S002419</b>	Leit. Ant. <b>1857</b>	Leit. Atual <b>2310</b>	Ocorr. Leit. 1 <b>00</b>	Ocorr. Leit. 2 <b>00</b>	Data da Leit. Ant. <b>10/06/2022</b>	Data da Leit. <b>11/07/2022</b>
Data da Próx. Leit. <b>10/08/2022</b>		Tipo Ligação <b>Água</b>		Consumo (m3) <b>453</b>	Dias de Consumo <b>31</b>	Dias de Venda <b>31</b>
Média/Dia (m3) <b>14,613</b>		Lanc. <b>1141</b>		Descrição <b>AGUA PUBLICO</b>	Tipo de Faturamento <b>MEDIDO</b>	Consumo Faturado/m3 <b>453</b>
Valor R\$ <b>4.533,19</b>						
1 metro cúbico (m3) = 1000 litros    Total Aprox Impostos: R\$ 419,32 (9.25%)				Vencimento <b>10/08/2022</b>	Valor Total a Pagar <b>R\$ 4.533,19</b>	
Atendendo a Lei 12.007/2009 declaramos que NÃO CONSTAM DÉBITOS, nesta matrícula relativos ao ano de 2021. Esta declaração substitui os comprovantes de quitações referentes ao faturamento do período citado, ressalvando o direito de cobrança por dívidas de períodos anteriores aos referenciados nesta declaração.						
Pagamento efetuado após vencimento sofrerá acréscimo de multa e juros de mora cobrados em conta futura.						
<b>HISTÓRICO DOS 6 ÚLTIMOS MESES</b>						
Mês/Ano <b>06/2022</b>	m3 <b>327.0</b>	Tipo Fat. <b>MEDIDO</b>				
<b>05/2022</b>	<b>578.0</b>	<b>MEDIDO</b>				
<b>04/2022</b>	<b>552.0</b>	<b>MEDIDO</b>				
<b>03/2022</b>	<b>561.0</b>	<b>MEDIDO</b>				
<b>02/2022</b>	<b>593.0</b>	<b>MEDIDO</b>				
<b>01/2022</b>	<b>516.0</b>	<b>MEDIDO</b>				
Ligue 115 e fale com a CESAN - Ligação Gratuita <a href="http://www.cesan.com.br">www.cesan.com.br</a>						
Se a sua solicitação não for atendida dentro do prazo, ligue para a ARSP - Agência de Regulação de Serviços Públicos e informe o nº do protocolo de atendimento: <b>0800 280 8080</b>						
Atendimento ao Cliente <b>Rod Leste-Oeste,154, Santo André,Cariacica.Tel:115 - 08:00 às 17:00</b>						

## Qualidade da Água Distribuída (referente ao mês anterior) - Decreto 5440/05

Parâmetro	Turbidez	Cor	Cloro	Escherichia Coli	Coli. Totais
No. Mínimo de Amostras Exigidas	143	143	143	143	143
No. de Amostras Realizadas	158	158	158	158	158
No. de Amostras que Atendem à Legislação	155	155	158	158	153

Conclusão: Anomalias detectadas já foram solucionadas

----- Destaque aqui -----

 qualidade em saneamento CNPJ 28.151.363/0001-47	Matrícula <b>0570711-0</b>		Vencimento <b>10/08/2022</b>
	Mês/Ano <b>07/2022</b>	Origem <b>01</b>	Valor Total a Pagar <b>R\$ 4.533,19</b>



82630000450 331900160572 071100722017 000000000018





### situação da transação

situação da transação: **Efetivado**

### dados do pagamento

código de barras: **826300000450331900160572071100722017000000000018**

tipo de pagamento: **Concessionária**

nome da concessionária: **CESAN**

pagar em: **22/08/2022**

total a pagar: **R\$ 4.533,19**

identificação do comprovante: **REF JUL22**

referência da empresa: **REF JUL22**

### dados de controle

autenticação:

**5FC9C8DD6FFC6BDDF1F653BE5BF67F2B6040423E**

transação efetuada em 22/08/2022 às 17:17:28h via Itaú Empresas na Internet.

Consultas, informações e transações, acesse [itau.com.br/empresas](http://itau.com.br/empresas) ou ligue para 0300 100 7575, em dias úteis, das 8h às 20h ou fale com seu gerente. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.



RECEBEMOS DE ATACADO SAO PAULO LTDA  
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e  
Nº. 478493  
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

INSTITUTO ESPERANCA 237680-9

08122210122384 384



**Atacado  
São Paulo**

RUA NESTOR GUISSO, 553 - BOA VISTA - SERRA/ES - CEP: 29.161-019  
(27)2121-5050

**DANF-e**

Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
SÉRIE 1  
Nº. 478493

1  
FL  
1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3222 0828 4100 7400 0387 5500 1000 4784 9315 4361 9585

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
LANCAMENTO DE SIMPLES FATURAMENTO DE VENDA P/ENTREGA FUTURA

Protocolo de Autorização (Data e Hora)

332220061061545

12/08/2022 10:11:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
082974993

INSC. EST. SUBST. TRIBUTARIO  
808013145118

CNPJ  
28410074000387

DATA DA EMISSÃO  
12/08/2022

DATA DA ENTRADA/SAÍDA  
12/08/2022 10:11

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL <b>237680 INSTITUTO ESPERANCA</b>	CNPJ/CPF <b>10.779.749/0001-32</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL	Telefone/Fax <b>12 3621-3844</b>
LOGRADOURO <b>AVENIDA ITÁLIA</b>	Nº <b>928</b>	Complemento <b>SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER</b>	
BAIRRO/DISTRITO <b>JARDIM DAS NAÇÕES</b>	MUNICÍPIO <b>TAUBATE</b>	UF <b>SP</b>	CEP <b>12030212</b>
Ponto de Referência <b>THE ONE OFFICE TOWER</b>			

FATURA COBRANCA **PAGTO ANTECIPADO**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO FIEP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 975,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 975,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF ES	CNPJ/CPF
LOGRADOURO , -	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 6	ESPÉCIE	MARCA	CARREGAMENTO	PESO BRUTO 27,03	PESO LÍQUIDO 27,03

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

**NUMPED.: 155007209**

Cód	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VL UNIT	VL TOTAL	VL ST	BC.ICMS	V. ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
69320	SACOLA BOBINA 30X40 PICOTADA 500UN RL HIPERROLL	39232190	000	6922	RL	20	27,80	556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50162	SACOLA BOBINA 40X60 PICOTADA 400UN RL ECOROLL	39232190	000	6922	RL	10	41,90	419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

**FIM DOS PRODUTOS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FANTASIA: IESP  
LOCAL DE ENTREGA: RODOVIA GOVERNADOR JOSE HENRIQUE SETE, 240 - SANTA LUZIA -  
CARIACICA/ES - CEP:29156560 - PONTO REF.: PA DO TREVO (PRONTO ATENDIMENTO) -  
VEND.: LORETA RODRIGUES - PONTO DE REFERENCIA: PRONTO ATENDIMENTO DO TREVO (PA DO TREVO)  
PROJETO EMERGENCIAL PA DO TREVO CARIACICA/ES REFERENTE AO CONTRATO DE GESTAO Nº 085/2022  
VENDA P/ ENT. FUTURA


RESERVADO AO FISCO

 <b>BANESTES</b>	<b>021-3</b>	<b>RECIBO DO SACADO</b>
---	--------------	-------------------------

<b>Cedente</b> ATACADO SAO PAULO LTDA	<b>Agência / Cod. Cedente</b> 0106 / 1.984.442	<b>Data Emissão</b> 12/08/2022	<b>Vencimento</b> 15/08/2022
<b>Sacado</b> INSTITUTO ESPERANCA	<b>Nosso Número</b> 41856274-16	<b>NR Documento</b> 237680	<b>Valor Documento</b> 975,00

Autenticação Mecânica



 <b>BANESTES</b>	<b>021-3</b>	<b>02194.18563 27400.001981 44424.021937 9 90780000097500</b>
---	--------------	---

<b>Local de Pagamento</b> PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BANESTES.					<b>Vencimento</b> 15/08/2022
<b>Cedente</b> ATACADO SAO PAULO LTDA					<b>Agência / Cod. Cedente</b> 0106 / 1.984.442
<b>Data Documento</b> 12/08/2022	<b>NR Documento</b> 237680	<b>Espécie Doc.</b> DM	<b>Aceite</b>	<b>Data Processamento</b> 12/08/2022	<b>Nosso Número</b> 41856274-16
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> C.SIMP.	<b>Moeda</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor Documento</b> 975,00
MORA DIARIA = 1,95 R\$ TITULO SUJEITO A PROTESTO					<b>Desconto/abatimento</b> 0,00
					<b>Outras Deduções</b>
					<b>Mora/Multa</b>
					<b>Outros Acréscimos</b>
					<b>Valor Cobrado</b>
INSTITUTO ESPERANCA CNPJ.: 10.779.749/0001-32 AVENIDA ITALIA,928 JARDIM DAS NACOES 12030-212 TAUBATE SP					

Autenticação Mecânica



**Ficha de Compensação**

## Comprovante Transferência

### dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA  
CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32  
agência/conta: 1801/99401-1  
tipo de conta: CONTA\_CORRENTE

### dados do recebedor

nome do recebedor: ATACADO SAO PAULO  
chave: 28410074000115  
CPF / CNPJ do recebedor: 28.410.074/0001-15  
instituição: ITAU UNIBANCO S A

### dados da transação

valor: R\$ 975,00  
data da transferência: 19/08/2022  
tipo de transferência: PIX - pagamento instantâneo  
identificação no comprovante: NF 478493

autenticação no comprovante:  
B5AD2974EFC2A8C4BBFC7C56DFE8518FF6C368AB

ID da transação:  
E60701190202208191952DY53U085DIA

controle:  
005475217284913

transação efetuada em 19/08/2022 às 16:52:19 via SISPAG

atualizado em 19/08/2022 16:55:17



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

Nº da Nota - Serie  
0000000005 - E

Autenticidade  
ZPE0-NWEZ

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Data de Emissão ....:09/08/2022 11:01:47

Competência (Serv.):08/2022



**PRESTADOR DE SERVIÇOS.**

Razão Social.: GABRIELA SIQUEIRA DOS SANTOS SANTA ROSA 08780139701  
Nome Fantasia: GABRIELA SIQUEIRA DOS SANTOS SANTA ROSA 08780139701  
CPF/CNPJ.....: 46.860.934/0001-02 IM: 98972 IE: Fone: 111111111  
Endereço.....: AVENIDA ITALIA,1200,JARDIM DAS NACOES - CEP: 12030212  
Município.....: TAUBATE UF:SP Email:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO**

Cidade.....: Taubaté

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Página 1 de 1

Prestação de Serviço de Educação Permanente  
Projeto Emergencial PA do Trevo de Cariacica ES  
Contrato de Gestão 085/2022  
Período de referência 01 a 31/07/2022  
Dados Bancários  
Banco 0260  
Agência 0001  
Conta 23821793-4

Processo executado por: 201.42.110.121  
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através  
do site:

Situação de Tributação do ISSQN  
**Retido no Tomador**

Código do Serviço  
802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

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

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

DEDUÇÕES	SUBEMPREGADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	8.500,00	2,000%	170,00	8.500,00

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 8.330,00**



**30**  
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento  
TED C – outra titularidade**

---

**Identificação no extrato:** SISPAG FORNECEDORES TED

---

**Dados da conta debitada:**

Nome: **INSTITUTO ESPERANCA**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99401 - 1**

---

**Dados da TED:**

Nome do favorecido: **BIONUTRICAÇÃO CONSULTORIA**

CPF/CNPJ: **46860934000102**

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

Agência: **0001NU PAGAMENTOS**

Conta corrente: **0000238217934**

Valor da TED: **R\$ 8.330,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador: **NFS 005**

Controle: **783893480000042**

---

**TED solicitada em 15/08/2022 às 16:03:22 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

43D91E1B28ABB5E50548EC4502EE796A204C78E1



**Prefeitura Municipal de Vitória**  
**Secretaria Municipal de Fazenda**  
**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**



Número da Nota <b>00005</b>	Data de Emissão <b>29/07/2022</b>
RPS	Competência <b>29/07/2022</b>

**Prestador de serviços**



CPF/CNPJ **46.477.004/0001-66** Inscrição Municipal: **1300741**  
 Nome/Razão Social **JSOARES SERVICOS E GESTAO EM SAUDE LTDA**  
 Nome Fantasia **JSOARES SERVICOS E GESTAO**  
 Endereço **AVENIDA AUGUSTO EMÍLIO ESTELITA LINS, 270 - SALA 04;EDIF NORTE SUL CENTER; - JARDIM CAMBURI - CEP: 29090590**  
 Município/UF **Vitoria/ES** Email: -

**Tomador de serviços**

CPF/CNPJ **10.779.749/0001-32** Inscrição Municipal  
 Nome/Razão Social **INSTITUTO ESPERANCA**  
 Endereço **AV ITALIA, 928 - SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER - JARDIM DAS NACOES - CEP: 12030212**  
 Município/UF **Taubaté/SP** Email **notafiscal@iespe.org.br**

**Dados complementares**

Município da prestação do serviço: **Vitoria - ES** Regime: **Empresa Optante Simples Nacional**  
 Município da incidência: **Vitoria - ES** Exigibilidade: **Exigível**  
 Código de serviço: **17.03 - Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa**  
 CNAE: **8211300 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO**

**Discriminação dos serviços**

*Organizar e estruturar a equipe técnica, os materiais e equipamentos necessários para a prestação de assistência a saúde;*  
*Desenvolver ações e parcerias com outros setores afins;*  
*Planejar e elaborar em conjunto com a equipe o plano de trabalho e acompanhar a execução das metas pactuadas;*  
*Analisar e instruir processos relativos às ações sob sua supervisão, expondo motivos, pareceres e informações necessárias;*  
*Desempenhar outras atribuições correlatas e afins.*

Projeto: Pronto Atendimento Rômulo Neves Balestreiro - "PA do Trevo"/ Cariacica-ES

Contrato de Gestão nº 085/2022

Período: Julho de 2022

Dados Bancários:  
 Itaú Agência : 4867  
 Conta : 99801-7

**Valor dos serviços = R\$ 12.000,00 // Valor líquido da nota = R\$ 12.000,00**

Valor líquido da nota = Valor dos serviços - PIS - Cofins - INSS - IR - CSLL - Outras retenções - Iss Retido - Desconto condicionado

Deduções (R\$) <b>0,00</b>	Base de Cálculo (R\$) <b>12.000,00</b>	Desconto Cond. (R\$) <b>0,00</b>	Alíquota (%) <b>2,00</b>	Valor do ISS Calculado (R\$) <b>240,00</b>	Valor do ISS Devido (R\$) <b>0,00</b>	Valor do ISS Retido (R\$) <b>0,00</b>	Valor do Crédito (R\$) <b>0,00</b>
IR (R\$) <b>0,00</b>	INSS (R\$) <b>0,00</b>	CSLL (R\$) <b>0,00</b>	PIS (R\$) <b>0,00</b>	Cofins (R\$) <b>0,00</b>	Outras retenções (R\$) <b>0,00</b>		

**Outras informações**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo legal no Decreto 13.314/2007 e na Portaria 49/2007 e autorizada pela AIDF N° 3404/2022 de 27/06/2022;
- Esta nota não gera direito a crédito fiscal de IPI;
- Chave de validação que garante a autenticidade desta NFS-e: C8E1BAFF-5633-4E9D-9AF3-1E9FD30D3D2A



**30**  
horas

---

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

---

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: **INSTITUTO ESPERANCA**

Agência: **1801**

Conta corrente: **99401 - 1**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **JSOARES SERVICOS E GESTAO EM S**

Agência: **4867**

Conta corrente: **99801 - 7**

Valor: **R\$ 12.000,00**

Informações fornecidas pelo  
pagador: **NFS 005**

---

**Transferência efetuada em 10/08/2022 às 16:11:39 via Sispag, CTRL 983252061000012.**

---

**Autenticação:**

E14BDC36B0F58EA0BFB777EF419C56AA4D756385



**EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A**  
 Rua Florentino Faller, nº 80 - 1º, 2º e 3º Andar  
 Salas 101, 102, 201, 202, 301 e 302 - Edifício Maxxi I  
 Bairro Enseada do Suá - Vitória - ES - CEP 29050-310  
 CNPJ 28.152.650/0001-71 Insc. Estadual 080.250.16-5

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Nº: 092.924.096  
 Página: 001/003

Cliente / Endereço de Entrega
IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE DA SAUDE ROD BR 262 S/N
29148-025 OPERARIO / CARIACICA - ES COD. IDENT. 401837035 COD.FISCAL DA OPERAÇÃO: 5253 ROTEIRO DE LEITURA: T47CR01X00000

Instalação	Conta do Mês
0160264934	Julho/2022

**Atendimento EDP**  
**0800 721 5671**  
 SEGUNDA-VIA  
 Sem Fins Fiscais

Período de Faturamento	
Emissão:	01/08/2022
Leitura anterior	30/06/2022
Leitura atual	31/07/2022
Previsão Próxima leitura	31/08/2022
Nr. Dias de Faturamento:	31

Bandeiras Tarifárias
Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE Nº dias Fat. Bandeira VERDE: 31 dias (01/07/2022 à 31/07/2022)
Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)

Local de Consumo
<b>IGIS - INST DA GESTAO E INOV DA SAUDE</b> ROD GOVR JOSE HENRIQUE SETTE 690
29151-055 ALTO LAGE / CARIACICA - ES CNPJ/CPF/CI: 07156945000308 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 290000379059

Dados do Contrato	
Número do Contrato	0501731468
Número conta Contrato	290000379059
Grupo	A
Subgrupo	A4
Modalidade Tarifária	VERDE
Classe/Subclasse	COMERCIAL - OUTROS
SERVIÇOS E OUTRAS	ATIVIDADES
Tipo de Fornecimento	TRIFÁSICO
Tensão Nominal	11.400 V
Perdas Transformação	
Demanda Ponta	
Demanda Fora Ponta	160,0000
Período de Faturamento	01/07/2022 A 31/07/2022
Horário da Ponta	18:00:00 A 21:00:00

Demonstrativo de Valores					Valor R\$
Descrição					
Fornecimento de energia elétrica					36.664,34
Consumo					26.272,95
Demanda					3.759,35
Demanda não utilizada					1.595,85
Tributos					
PIS	B.Cálculo				
30.948,37	X	0,53%	=	164,02	
1.644,53	X	0,53%	=	8,72	
30.948,37	X	2,43%	=	752,05	
1.644,53	X	2,43%	=	39,96	
23.949,63	X	17,00%	=	4.071,44	
Juros de Mora Ref.: Jun/22					45,16
Multa Ref.: Jun/22					677,37
Contribuição de Ilum. Pública - Lei Municipal					550,91

**RESERVADO AO FISCO**

10EB.356C.178D.FC59.0C7D.2C43.E015.2290

Data de Vencimento
11/08/2022

Valor Total a Pagar(R\$)
37.937,78

**Mensagens**

**BANCOOB**

756-0 | 75691.30102 01142.113149 50543.000017 1 90740003793778

Local de Pagamento				
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE SICOOB				
Beneficiário				
EDP ES DISTRIB DE ENERGIA CNPJ 28152650000171 Rua Florentino Faller, Nº 80 - Enseada do S				
Data documento	Numero do documento	Esp.Docum.	Aceite	Data Proces.
02/08/2022	4505430	DM	N	02/08/2022
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	01	R\$		

Vencimento	11/08/2022
Agência/Código beneficiário	3010/01421131
Nosso número	004505430-0
(=) Valor do documento	37.937,78
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor cobrado	

Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário

PARA PAGAMENTO EM CHEQUE, QUITAÇÃO DA FATURA ESTARÁ CONDICIONADA A SUA COMPENSAÇÃO.

Pagador  
**IGIS - INST DA GESTAO E INOV DA SAUDE CNPJ 07156945000308**  
**ROD GOVR JOSE HENRIQUE SETTE 690 29151-055 ALTO LAGE / CARIACICA - ES**

Sacador/Avalista



Autenticação Mecânica Ficha de compensação





Local de Consumo	Aviso
IGIS - INST DA GESTAO E INOV DA SAUDE  ROD GOVR JOSE HENRIQUE SETTE 690  29151-055 ALTO LAGE / CARIACICA - ES CNPJ/CPF/CI: 07156945000308 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 290000379059	<b>Agradecemos a pontualidade no pagamento.</b>

Detalhes de Faturamento					
Descrição	Quantidade Faturada	X	(Preço Unitário TUSD	+ Preço Unitário TE)	Total(R\$)
Consumo Ativo Ponta	5.006,8800 KWH		1,30315000	0,43480000	8.701,71
Consumo Ativo Fora Ponta	50.367,6000 KWH		0,08374000	0,26512000	17.571,24
Demanda	112,3200 KW		33,47000000	0,00000000	3.759,35
Demanda Não Utilizada	47,6800 KW		33,47000000	0,00000000	1.595,85

Detalhes de Leitura					
Descrição	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Quantidade Apurada
Energia Ativa Ponta	14336792	4.911.407	4.980.947	0,07200	5.006,8800 KWH
Energia Ativa Fora Ponta	14336792	50.708.111	51.407.661	0,07200	50.367,6000 KWH
Demanda Máxima Ponta	14336792	0	345	0,28800	99,3600 KW
Demanda Máxima FPonta	14336792	0	390	0,28800	112,3200 KW
Energia Reativa Ponta	14336792	1.042.456	1.058.676	0,07200	1.167,8400 KVH
Energia Reativa FPonta	14336792	11.197.008	11.368.487	0,07200	12.346,4880 KVH
DMCR Ponta	14336792	0	1.228	0,07200	88,4160 KW
DMCR Fora Ponta	14336792	0	1.405	0,07200	101,1600 KW
ERE Ponta	14336792	12	12	0,07200	0,0000 KWH
ERE Fora Ponta	14336792	363	363	0,07200	0,0000 KWH
Demanda Contratada		0	0	0,00000	160,0000 KW



Local de Consumo	Mensagens (Continuação)
IGIS - INST DA GESTAO E INOV DA SAUDE  ROD GOVR JOSE HENRIQUE SETTE 690  29151-055 ALTO LAGE / CARIACICA - ES CNPJ/CPF/CI: 07156945000308 INSC ESTADUAL: CONTA CONTRATO: 290000379059	

#### Informações Importantes

- Central de Atendimento Poder Público e Grandes Clientes - Telefone: 0800 721 5671 - Horário Comercial: de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 17h00.
- E-mail: grandesclientes.es@edpbr.com.br
- Atendimento emergencial 24 horas 0800 721 0707.
- Ouvidoria EDP: 0800 721 3321 de segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 08H00 às 18H00 (Ligação gratuita de telefones fixos e moveis).
- Agencia Nacional de Energia Elétrica-ANEEL: Tel: 167 (Ligação gratuita de telefones fixos e moveis).
- **Informações Suplementares, Condições Gerais de Fornecimento, Tarifas, Contribuição de Iluminação Pública, Produtos, Serviços Prestados e Impostos se encontram a disposição para consulta em nossas Lojas Comerciais e no site da EDP: [www.edponline.com.br](http://www.edponline.com.br)**
- **É direito do Cliente, conforme Módulo - PRODIST, solicitar apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC, a qualquer tempo assim como receber uma compensação financeira quando houver violação dos padrões de continuidade.**
- Os valores relativos aos nossos serviços são cobrados apenas na conta de energia elétrica.
- O atraso no pagamento da fatura incidirá multa de 2%, juros moratórios de 1% ao mês e atualização monetária que serão incluídos na fatura do próximo mês.
- O pagamento, mesmo após o vencimento, deve ser realizado na rede de bancos ou agentes arrecadadores credenciados amplamente divulgada em sua localidade.
- A EDP não possui cobradores domiciliares.
- Para pagamento em cheque, a quitação da conta de energia elétrica estará condicionada à sua compensação.

#### Histórico de Consumo

Mês/Ano	Energia Ativa			Demanda		Ultrapassagem		Dem. Reat. Excedente		En. Reat. Excedente	Total Fatura R\$
	Ponta	Fora Ponta	Reservado	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta	Ponta	Fora Ponta	Excedente	
07/22	5006.9	50367.6			112.3				101.2	0.0	37.937,78
06/22	3830.0	37801.9			97.3				88.3	0.0	35.419,82
05/22	4735.7	47408.1			120.4				109.3	0.0	44.109,39
04/22	5293.0	60441.0			138.2				127.5	0.0	57.914,84
03/22	6525.2	66966.7			143.7				132.8	0.0	73.051,74
02/22	5645.3	57748.5			150.6				140.0	0.0	63.097,45
01/22	6691.8	70133.2			151.8				141.3	0.0	72.556,31
12/21	6327.2	61301.2			152.1				139.8	0.0	68.693,49
11/21	4698.0	49085.4			152.1				140.5	0.0	55.635,42
10/21	4274.7	48339.0			125.0				114.3	0.0	53.633,73
09/21	4570.0	46985.0			135.9				123.6	0.0	52.451,97
08/21	4198.8	41505.8			104.0				93.5	0.0	43.977,56
07/21	4012.9	39293.7			102.8				93.3	0.0	39.222,72



## Comprovante de pagamento de boleto

### Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: **1801/99401-1** CPF/CNPJ: **10.779.749/0001-32** Empresa: **INSTITUTO ESPERANCA**

### Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante: **REF JULHO 22**

<b>BANCO SICOOB S.A.</b>		<b>75691 30102 01142 113149 50543 000017 1 90740003793778</b>	
Beneficiário: <b>EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICA</b>	CPF/CNPJ do beneficiário: <b>28.152.650/0001-71</b>	Data de vencimento: <b>11/08/2022</b>	
Razão Social: <b>EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUI</b>		Valor do boleto (R\$): <b>37.937,78</b>	
		(-) Desconto (R\$): <b>0,00</b>	
		(+) Mora/Multa (R\$): <b>0,00</b>	
Pagador: <b>IGIS INSTITUTO DA GESTAO E INO</b>	CPF/CNPJ do pagador: <b>07.156.945/0001-46</b>	(=) Valor do pagamento (R\$): <b>37.937,78</b>	
Beneficiário Final: <b>IGIS INSTITUTO DA GESTAO E INO</b>	CPF/CNPJ do beneficiário final: <b>07.156.945/0001-46</b>	(=) Data de pagamento: <b>15/08/2022</b>	
Autenticação mecânica 58DBEA72B6AB93412E8C603D2129014FF9EB0228		Pagamento realizado em espécie: <b>Não</b>	

Operação efetuada em 15/08/2022 às 16:03:22 via Sispag, CTRL 183893324000022.



**Prefeitura Municipal de Vitória**  
**Secretaria Municipal de Fazenda**  
**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**



Número da Nota <b>01537</b>	Data de Emissão <b>11/07/2022</b>
RPS	Competência <b>11/07/2022</b>

**Prestador de serviços**



CPF/CNPJ **08.631.679/0001-29** Inscrição Municipal: **1211748**  
 Nome/Razão Social **LOPES & CAMPOS - ADVOGADOS ASSOCIADOS**  
 Nome Fantasia  
 Endereço **AVENIDA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, 955 - EDIF: GLOBAL TOWER; SALA: 712; - ENSEADA DO SUÁ - CEP: 29050335**  
 Município/UF **Vitoria/ES** Email: **boldrini.vix@terra.com.br**

**Tomador de serviços**

CPF/CNPJ **10.779.749/0001-32** Inscrição Municipal  
 Nome/Razão Social **INSTITUTO ESPERANÇA**  
 Endereço **Rua Ordem e Progresso - Argolas - CEP: 29114400**  
 Município/UF **Vila Velha/ES** Email

**Dados complementares**

Município da prestação do serviço: **Vitoria - ES** Regime: **Empresa Optante Simples Nacional**  
 Município da incidência: **Vitoria - ES** Exigibilidade: **Exigível**  
 Código de serviço: **17.14 - Advocacia**  
 CNAE: **6911701 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS**

**Discriminação dos serviços**

*Assessoria Jurídica - Contrato de Prestação de Serviços nº 113/22, referente ao Contrato de Gestão nº 085/2022 - Prefeitura de Cariacica. Período de 21/05/22 a 31/05/22*

**Valor dos serviços = R\$ 5.866,00 // Valor líquido da nota = R\$ 5.866,00**

Valor líquido da nota = Valor dos serviços - PIS - Cofins - INSS - IR - CSLL - Outras retenções - Iss Retido - Desconto condicionado

Deduções (R\$) <b>0,00</b>	Base de Cálculo (R\$) <b>5.866,00</b>	Desconto Cond. (R\$) <b>0,00</b>	Alíquota (%) <b>2,00</b>	Valor do ISS Calculado (R\$) <b>117,32</b>	Valor do ISS Devido (R\$) <b>0,00</b>	Valor do ISS Retido (R\$) <b>0,00</b>	Valor do Crédito (R\$) <b>0,00</b>
IR (R\$) <b>0,00</b>	INSS (R\$) <b>0,00</b>	CSLL (R\$) <b>0,00</b>	PIS (R\$) <b>0,00</b>	Cofins (R\$) <b>0,00</b>	Outras retenções (R\$) <b>0,00</b>		

**Outras informações**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo legal no Decreto 13.314/2007 e na Portaria 49/2007 e autorizada pela AIDF N° 2744/2012 de 03/12/2012;
- Esta nota não gera direito a crédito fiscal de IPI;
- Chave de validação que garante a autenticidade desta NFS-e: C6785C6D-7739-412C-B662-048BCECB960B



**30**  
horas

## Comprovante de Transferência

### dados do pagador

nome do pagador: **INSTITUTO ESPERANCA**

CPF / CNPJ do pagador: **10.779.749/0001-32**

agência/conta: **1801/99401 - 1**

### dados do recebedor

nome do recebedor: **LOPES CAMPOS - ADVOGADOS ASS**

chave: **08631679000129**

CPF / CNPJ do recebedor: **08.631.679/0001-29**

instituição: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

### dados da transação

valor: **R\$ 5.866,00**

data da transferência: **11/08/2022**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor: **Periodo de 210522 a 310522**

identificação no comprovante: **NFS 1537**

identificação no extrato:

### autenticação no comprovante:

**8C8CA6CBFE984622703469D58E58D4DF8DC5685C**

### ID da transação:

**E60701190202208111918DY515XR06VA**

### controle:

**005451680099346**

transação efetuada em **11/08/2022 às 16:18:08** via Sispag.



**Prefeitura Municipal de Vitória  
Secretaria Municipal de Fazenda  
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**



Número da Nota <b>01538</b>	Data de Emissão <b>11/07/2022</b>
RPS	Competência <b>11/07/2022</b>

**Prestador de serviços**



CPF/CNPJ **08.631.679/0001-29** Inscrição Municipal: **1211748**  
 Nome/Razão Social **LOPES & CAMPOS - ADVOGADOS ASSOCIADOS**  
 Nome Fantasia  
 Endereço **AVENIDA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, 955 - EDIF:  
GLOBAL TOWER; SALA: 712; - ENSEADA DO SUÁ - CEP:  
29050335**  
 Município/UF **Vitoria/ES** Email: **boldrini.vix@terra.com.br**

**Tomador de serviços**

CPF/CNPJ **10.779.749/0001-32** Inscrição Municipal  
 Nome/Razão Social **INSTITUTO ESPERANÇA**  
 Endereço **Rua Ordem e Progresso - Argolas - CEP: 29114400**  
 Município/UF **Vila Velha/ES** Email

**Dados complementares**

Município da prestação do serviço: **Vitoria - ES** Regime: **Empresa Optante Simples Nacional**  
 Município da incidência: **Vitoria - ES** Exigibilidade: **Exigível**  
 Código de serviço: **17.14 - Advocacia**  
 CNAE: **6911701 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS**

**Discriminação dos serviços**

*Assessoria Jurídica - Contrato de Prestação de Serviços nº 113/22, referente ao Contrato de Gestão nº 085/2022 - Prefeitura de Cariacica. Período - junho de 2022*

**Valor dos serviços = R\$ 16.000,00 // Valor líquido da nota = R\$ 16.000,00**

Valor líquido da nota = Valor dos serviços - PIS - Cofins - INSS - IR - CSLL - Outras retenções - Iss Retido - Desconto condicionado

Deduções (R\$) <b>0,00</b>	Base de Cálculo (R\$) <b>16.000,00</b>	Desconto Cond. (R\$) <b>0,00</b>	Alíquota (%) <b>2,00</b>	Valor do ISS Calculado (R\$) <b>320,00</b>	Valor do ISS Devido (R\$) <b>0,00</b>	Valor do ISS Retido (R\$) <b>0,00</b>	Valor do Crédito (R\$) <b>0,00</b>
IR (R\$) <b>0,00</b>	INSS (R\$) <b>0,00</b>	CSLL (R\$) <b>0,00</b>	PIS (R\$) <b>0,00</b>	Cofins (R\$) <b>0,00</b>	Outras retenções (R\$) <b>0,00</b>		

**Outras informações**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo legal no Decreto 13.314/2007 e na Portaria 49/2007 e autorizada pela AIDF N° 2744/2012 de 03/12/2012;
- Esta nota não gera direito a crédito fiscal de IPI;
- Chave de validação que garante a autenticidade desta NFS-e: 16510338-B844-4A6F-8443-E2652B615CD0



**30**  
horas

## Comprovante de Transferência

### dados do pagador

nome do pagador: **INSTITUTO ESPERANCA**

CPF / CNPJ do pagador: **10.779.749/0001-32**

agência/conta: **1801/99401 - 1**

### dados do recebedor

nome do recebedor: **LOPES CAMPOS - ADVOGADOS ASS**

chave: **08631679000129**

CPF / CNPJ do recebedor: **08.631.679/0001-29**

instituição: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

### dados da transação

valor: **R\$ 16.000,00**

data da transferência: **11/08/2022**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor: **Periodo - junho de 2022**

identificação no comprovante: **NFS 1538**

identificação no extrato:

### autenticação no comprovante:

**2C50F8E66AAADFF4D213D291B8C0A172A875C311**

### ID da transação:

**E60701190202208111918DY57K60MQ5G**

### controle:

**005451680099356**

transação efetuada em **11/08/2022 às 16:18:08** via Sispag.



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



20220810u14606749000191

Número da Nota <b>202200000000100</b>	Data e Hora de Emissão <b>08/08/2022 19:50:04</b>	Competência <b>08/2022</b>	Código de Verificação <b>6BTS-PN6U</b>
Exigibilidade <b>Exigível em Niterói/RJ</b>		Localidade da Prestação <b>Cariacica/ES</b>	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

CONTRATO DE GESTÃO Nº 85/2022 - UPA DO TREVO

PROJETO EMERGENCIAL PA DO TREVO - CARIACICA - ES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022

DADOS BANCÁRIOS: BANCO: 033 - SANTANDER, AGÊNCIA: 3330, CONTA-CORRENTE: 13005772-0.

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

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 14.840,00**

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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



## Comprovante Transferência

### dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA  
CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32  
agência/conta: 1801/99401-1

### dados do recebedor

nome do recebedor: VIVER BEM SOCIO AMBIENTAL  
CPF / CNPJ do recebedor: 14.606.749/0001-91  
instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S A -90400888  
agência/conta: 3330/000130057720

### dados da transação

valor: R\$ 14.840,00  
data da transferência: 11/08/2022  
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil  
finalidade: CREDITO EM CONTA  
identificação no comprovante: NFS 100

autenticação no comprovante:  
79159144AB27E66881667388B8F7DA80109356F0

controle:  
983450048000010

transação efetuada em 11/08/2022 às 16:21:40 via SISPAG

atualizado em 11/08/2022 16:21:57



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA  
29102-375 - AVENIDA SANTA LEOPOLDINA - COQUEIRAL ITAPARICA - VILA VELHA - ES  
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência  
08/2022



PLOTAGENS, CARIMBOS, GRÁFICA,  
INFORMÁTICA, ENCADERNAÇÃO,  
GRAVAÇÃO E CORTE A LASER,  
PLASTIFICAÇÃO, BRINDES,  
ADESIVOS E BANNERS.  
(27) 3319-8660

Número RPS: Número Nota Fiscal: Data Emissão  
3373 25/08/2022

### J & M SERVICOS GRAFICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA

AVENIDA CHAMPAGNAT, 2040 LOJA 08;EDIF ANUAR BACHOUR; - CENTRO DE Vila Velha - ES - CEP: 29100-010  
CNPJ/CPF:34.458.960/0001-11 Inscr. Estadual/RG:  
Email: ADM@COPYSERVICEDIGITAL.COM.BR  
Telefone: 2733198660 CCM 103532

#### Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO DE VILA VELHA

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Sub item da lista de serviço: 24.01 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres.

CNAE: 8219-9/01 - Fotocópias

Exigibilidade ISS: Exigível

Incentivo Fiscal: NÃO

Regime: Simples Nacional

#### Dados do Tomador de Serviço

##### INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

AV ITALIA, 928 - SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER  
JARDIM DAS NACOES - TAUBATE - SP - Brasil - CEP: 12.030-212

CNPJ/CPF: 10.779.749/0001-32 Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

E-mail: INSTITUTOESPERANCA@IESPE.ORG.BR

End. Cobrança:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		750 und - adesivo vinílico "SOLUÇÃO" tam. Cada 3x6 - v. unit R\$ 0,216 = R\$162,00	4.471,15	4.471,15
		3000 und - adesivo vinílico "MATERIAL ESTERILIZADO tam. 3x6cm - v. unit R\$ 0,216 = R\$ 648,00		
		1500 und -etiquetas (ades.vinílico) "MATERIAL DESINFECTADO" tam. 3x7cm - v.unit R\$ 0,252 = R\$ 378,00		
		1750 und - etiquetas (ades.vinílico) "SORO" tam. 8x10cm - v. unit R\$ 0,96 = R\$ 1680,00		
		350 und - etiquetas (ades.vinílico) "LARINGO" tam. 3x7cm - v.unit R\$ 0,52 =R\$ 88,20		
		01 und - carimbo trodat 4911 - P2 - COR PRETO (tam. 13,7x1,3cm) = R\$ 39,90		
		3500 und. Impressões A4 P/B - valor unit. R\$ 0,50 - Valor total R\$ 1750,00 - c/20% desc.=R\$ 1400,00		
		Refazer Artes 1/2 = R\$ 75,00		

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação: Projeto Emergencial PA do Trevo - Cariacica/ES  
Referente ao Contrato de gestão nº 085/2022

Total dos Serviços	4.471,15
Total de Deduções	0,00
Desc. Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	4.471,15
ISS SEM RETENÇÃO	2,45 % 109,54
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES								Total Liquido						
4.471,15	ISS	0,00	IRRF	0,00	PIS	0,00	COFINS	0,00	CSLL	0,00	INSS	0,00	OUTROS	0,00	4.471,15

Esta é a chave de validação: UGEZ-CBKY

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.vilavelha.es.gov.br

## Comprovante Transferência

### dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA

CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32

agência/conta: 1801/99401-1

tipo de conta: CONTA\_CORRENTE

### dados do recebedor

nome do recebedor: COPY SERVICE

chave: 34458960000111

CPF / CNPJ do recebedor: 34.458.960/0001-11

instituição: ITAU UNIBANCO S A

### dados da transação

valor: R\$ 4.471,15

data da transferência: 18/08/2022

tipo de transferência: PIX - pagamento instantâneo

identificação no comprovante: GRAFICA CARIACICA

autenticação no comprovante:

10F5C6C29169BE8BE67B6E7F399A498755607166

ID da transação:

E60701190202208181722DY5D13BOMYG

controle:

005470875483285

transação efetuada em 18/08/2022 às 14:22:51 via SISPAG

atualizado em 18/08/2022 14:23:12



# RETENÇÕES

**AGOSTO 2022**



PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

2 – Contrato de Gestão N°/Ano - 085/2022

3 – Tipo de Prestação de Contas

3.1 – Parcial: Período da Execução da Parcela N° 003 De - 01/08/2022 A - 31/08/2022

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local	6 – Favorecido DARF RETENÇÕES NF	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9- Pagamentos	10- Valor
				8.1 – Tipo NF	8.2 - DARF	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	IMPOSTO	DARF 1708	-	DARF	1708	jul/22	19/08/2022	R\$ 22.429,10
3	IMPOSTO	ISS RETIDO	-	ISS	-	jul/22	22/08/2022	R\$ 16.882,30
4	IMPOSTO	ISS RETIDO	-	ISS	-	jul/22	22/08/2022	R\$ 16.688,57
<b>TOTAL</b>								<b>R\$ 55.999,97</b>

CNPJ  
**10.779.749/0001-32**

Razão Social  
**INSTITUTO ESPERANCA**

Período de Apuração  
**31/07/2022**

Data de Vencimento  
**19/08/2022**

Número do Documento  
**07.01.22222.0549906-4**

Pagar este documento até  
**19/08/2022**

Observações  
**REF. A CARIACICA**

**Sicalc Contribuinte - 5699 - ES**

Valor Total do Documento  
**22.429,10**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	22.429,10			22.429,10
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 07/2022 Vencimento 19/08/2022				
	<b>Totais</b>	<b>22.429,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.429,10</b>

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000224 5 29100385222 5 31070122222 7 05499064346 7



CNPJ: 10.779.749/0001-32  
Número: 07.01.22222.0549906-4  
Pagar até: 19/08/2022  
Valor: 22.429,10

Pague com o PIX





**Itaú**Empresas

---

### Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: **CNC: 341 Banco Itaú S/A**  
código de barras: **85810000224 29100385222 31070122222 05499064346**  
data do pagamento: **19/08/2022**  
valor total: **R\$ 22.429,10**

autenticação: **34119082210000107575260**

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

---

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet : **SISPAG, CTRL.384776092000018**

autenticação digital Itaú:

**236F300DD5510ESF16153452EE6A814D7256EC1B**

transação efetuada em 19/08/2022 às 17:39:56 via Itaú Empresas na internet.

identificação no extrato : **1708 - IRRF - JUL22**

---

### Dados da conta debitada

nome: **INSTITUTO ESPERANCA**  
agência e conta: **1801/99401-1**  
CNPJ: **10.779.749/0001-32**

---

Consultas, informações e transações, acesse [itau.com.br/empresas](http://itau.com.br/empresas) ou ligue para 0300 100 7575, em dias úteis, das 8h às 20h ou fale com seu gerente. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.



# SECRETARIA DE FINANÇAS

## LIVRO FISCAL SERVIÇOS TOMADOS MENSAL

<b>IM:</b>	<b>CPF / CNPJ:</b>	<b>Mês Referência:</b>	<b>Situação:</b>	<b>Encerramento:</b>
80621	10779749000132	Julho/2022	Mês Encerrado	16/08/2022 14:52:41

<b>Razão Social:</b>
INSTITUTO ESPERANÇA

<b>Endereço:</b>	<b>Número:</b>
AVENIDA ITÁLIA	928

<b>Complemento:</b>	<b>Bairro:</b>	<b>Cidade:</b>	<b>Estado:</b>
SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER	JARDIM DAS NAÇÕES	TAUBATÉ	SP

<b>IP: 189.127.8.154</b>	<b>Data impressão: 16/08/2022 14:55:38</b>
--------------------------	--

CYCWDGGYWI2KG516J6WQ5VHWJRBA4MY3S6UQ41B8F7NWL9USPALQA5UW83HSML6FT31I5I
--

### LANÇAMENTOS VÁLIDOS

Dia	Número	Série	Tipo	Situação	Cod.	Aliq.(%)	Base(R\$)	ISS(R\$)	CNPJ Prestador	Razão Prestador	Laç.
1	157	E	Eletrônica	Retido Tomador	1401	4,10	5567,85	228,03	52.863.727/0001-04	ANDRE GUSTAVO J. RODRIGUES & CIA LTDA-	Norm.
4	4	E	Eletrônica	Retido Tomador	1701	5,00	177468,91	8873,45	26.030.412/0001-68	PRIME ADMINISTRA??O CONTABILIDADE E AS	Compl.
4	12	E	Eletrônica	Retido Tomador	702	3,02	31000,00	936,20	35.690.944/0001-12	LOUSADA & PAULA ENGENHARIA LTDA	Compl.
4	13	E	Eletrônica	Retido Tomador	1702	4,88	110375,74	5386,34	42.468.138/0001-60	I C PEIXOTO JULIO - ASSESSORIA FINANCE	Compl.
4	13	E	Eletrônica	Retido Tomador	702	3,03	22980,00	696,29	35.690.944/0001-12	LOUSADA & PAULA ENGENHARIA LTDA	Compl.
4	14	E	Eletrônica	Retido Tomador	1702	4,88	55000,00	2684,00	42.468.138/0001-60	I C PEIXOTO JULIO - ASSESSORIA FINANCE	Compl.
4	15	E	Eletrônica	Retido Tomador	1702	4,88	67508,06	3294,39	42.468.138/0001-60	I C PEIXOTO JULIO - ASSESSORIA FINANCE	Compl.
4	16	E	Eletrônica	Retido Tomador	1702	4,88	78018,61	3807,31	42.468.138/0001-60	I C PEIXOTO JULIO - ASSESSORIA FINANCE	Compl.
4	29	E	Eletrônica	Retido Tomador	401	2,00	2700,00	54,00	07.725.460/0001-26	NEUROCLIN NEUROLOGIA CLINICA INTEGRAD	Compl.
4	48	E	Eletrônica	Trib. Prestador	1304	2,31	180,00	-	32.299.874/0001-88	ARG COMUNICACAO VISUAL E SERVICOS LTDA	Compl.
4	207	E	Eletrônica	Retido Tomador	421	5,00	96000,00	4800,00	14.369.691/0001-00	LIFE CORP DO BRASIL EMERGENCIAS MEDICA	Compl.



4	208	E	Eletrônica	Retido Tomador	421	5,00	67000,00	3350,00	14.369.691/0001-00	LIFE CORP DO BRASIL EMERGENCIAS MEDICA	Compl.
5	189	E	Eletrônica	Trib. Prestador	1718	2,00	13200,00	-	50.016.823/0001-83	DICON CONTABILIDADE LTDA	Compl.
5	190	E	Eletrônica	Trib. Prestador	1718	2,00	9900,00	-	50.016.823/0001-83	DICON CONTABILIDADE LTDA	Compl.
5	191	E	Eletrônica	Trib. Prestador	1718	2,00	500,00	-	50.016.823/0001-83	DICON CONTABILIDADE LTDA	Compl.
5	192	E	Eletrônica	Trib. Prestador	1718	2,00	4300,00	-	50.016.823/0001-83	DICON CONTABILIDADE LTDA	Compl.
5	193	E	Eletrônica	Trib. Prestador	1718	2,00	5555,00	-	50.016.823/0001-83	DICON CONTABILIDADE LTDA	Compl.
5	194	E	Eletrônica	Trib. Prestador	1718	2,00	5555,00	-	50.016.823/0001-83	DICON CONTABILIDADE LTDA	Compl.
5	195	E	Eletrônica	Trib. Prestador	1718	2,00	7865,00	-	50.016.823/0001-83	DICON CONTABILIDADE LTDA	Compl.
5	196	E	Eletrônica	Trib. Prestador	1718	2,00	7865,00	-	50.016.823/0001-83	DICON CONTABILIDADE LTDA	Compl.
5	915	E	Eletrônica	Retido Tomador	402	2,00	75389,31	1507,79	09.158.640/0005-22	SPX SERVIÇOS DE IMAGEM LTDA	Compl.
6	3	E	Eletrônica	Retido Tomador	401	2,01	10000,00	201,00	42.908.450/0001-27	J. DE SOUZA AZEVEDO LTDA	Compl.
6	3	E	Eletrônica	Retido Tomador	403	2,00	4080,00	81,60	32.611.835/0001-74	C.L. SEIJI DA COSTA & CIA LTDA	Compl.
6	6	E	Eletrônica	Retido Tomador	401	2,62	24800,00	649,78	39.557.002/0001-11	MASTER SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	Compl.
6	9	E	Eletrônica	Retido Tomador	401	2,00	4880,00	97,60	33.109.368/0001-41	ALBOCLIN SERVIÇOS DE SAÚDE S/S LTDA	Compl.
6	9	E	Eletrônica	Retido Tomador	403	2,00	8960,00	179,20	20.899.840/0001-45	ONCOPALIAR CLINICA MEDICA LTDA	Compl.
6	16	E	Eletrônica	Retido Tomador	401	2,73	22480,00	613,70	24.715.052/0001-02	V. D. CLINICA MÉDICA LTDA	Compl.
6	16	E	Eletrônica	Retido Tomador	401	2,00	41440,00	828,80	27.406.435/0001-97	FGH - SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	Compl.
6	108	E	Eletrônica	Retido Tomador	1401	4,33	150978,77	6537,38	34.063.494/0001-75	UNIXTECH SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INF	Compl.
6	132	E	Eletrônica	Retido Tomador	403	2,00	14140,00	282,80	18.624.404/0001-11	HIDALGO & HIDALGO SERVIÇOS MÉDICOS S/S	Compl.
6	199	E	Eletrônica	Trib. Prestador	1718	2,00	11560,00	-	50.016.823/0001-83	DICON CONTABILIDADE LTDA	Compl.
6	763	E	Eletrônica	Retido Tomador	7101	2,00	119915,50	2398,31	02.666.114/0001-09	MILCLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA.	Compl.
7	4	E	Eletrônica	Retido Tomador	401	2,20	19200,00	422,40	37.543.900/0001-95	RENO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Compl.
7	17	E	Eletrônica	Retido Tomador	401	2,00	8500,00	170,00	27.406.435/0001-97	FGH - SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	Compl.
8	14	E	Eletrônica	Retido Tomador	702	3,03	750000,00	22725,00	35.690.944/0001-12	LOUSADA & PAULA ENGENHARIA LTDA	Compl.
8	181	E	Eletrônica	Retido Tomador	1406	5,00	800,00	40,00	04.681.413/0001-30	TAMEL TRATORES E MÁQUINAS DE TERRAPLAN	Compl.
8	182	E	Eletrônica	Retido Tomador	1406	5,00	920,00	46,00	04.681.413/0001-30	TAMEL TRATORES E MÁQUINAS DE TERRAPLAN	Compl.
8	183	E	Eletrônica	Retido Tomador	1406	5,00	3440,00	172,00	04.681.413/0001-30	TAMEL TRATORES E MÁQUINAS DE TERRAPLAN	Compl.
8	184	E	Eletrônica	Retido Tomador	1406	5,00	850,00	42,50	04.681.413/0001-30	TAMEL TRATORES E MÁQUINAS DE TERRAPLAN	Compl.
8	185	E	Eletrônica	Trib. Prestador	1406	5,00	450,00	-	04.681.413/0001-30	TAMEL TRATORES E MÁQUINAS DE TERRAPLAN	Compl.

11	3	E	Eletrônica	Retido Tomador	412	2,00	49000,00	980,00	46.024.748/0001-25	CLINICA ODONTOLOGICA RUBENS GUIMARAES	Compl.
11	6	E	Eletrônica	Retido Tomador	802	2,13	4800,00	102,27	32.177.430/0001-70	CONEXAO TREINAMENTO TAUBATE LTDA - ME	Norm.
11	6	E	Eletrônica	Retido Tomador	403	2,00	18000,00	360,00	09.167.022/0001-15	ANGIO-VASC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Compl.
11	7	E	Eletrônica	Retido Tomador	802	2,13	1000,00	21,31	32.177.430/0001-70	CONEXAO TREINAMENTO TAUBATE LTDA - ME	Compl.
11	186	E	Eletrônica	Retido Tomador	1406	5,00	1130,00	56,50	04.681.413/0001-30	TAMEL TRATORES E M?QUINAS DE TERRAPLAN	Compl.
11	187	E	Eletrônica	Retido Tomador	1406	5,00	980,00	49,00	04.681.413/0001-30	TAMEL TRATORES E M?QUINAS DE TERRAPLAN	Compl.
11	188	E	Eletrônica	Trib. Prestador	1406	5,00	250,00	-	04.681.413/0001-30	TAMEL TRATORES E M?QUINAS DE TERRAPLAN	Compl.
11	189	E	Eletrônica	Retido Tomador	1406	5,00	1570,00	78,50	04.681.413/0001-30	TAMEL TRATORES E M?QUINAS DE TERRAPLAN	Compl.
11	203	E	Eletrônica	Retido Tomador	403	2,00	25500,00	510,00	10.601.936/0001-21	URO-RENOS CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA	Compl.
11	801	E	Eletrônica	Retido Tomador	403	2,00	21600,00	432,00	08.459.902/0001-00	CLINICA OFTALMOLOGICA ALMEIDA & VENANC	Compl.
12	14	E	Eletrônica	Retido Tomador	403	2,82	16820,00	474,32	28.931.522/0001-26	CONTI & CONTI SERVICOS MEDICOS LTDA	Compl.
13	1	E	Eletrônica	Retido Tomador	403	2,00	6500,00	130,00	46.132.272/0001-46	CASTRO SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAIS	Compl.
13	19	E	Eletrônica	Retido Tomador	403	2,00	33000,00	660,00	16.853.267/0001-61	CARREIRINHA MENDES SERVIÇOS M?DICOS LT	Compl.
13	53	E	Eletrônica	Retido Tomador	1304	2,31	1359,75	31,45	32.299.874/0001-88	ARG COMUNICACAO VISUAL E SERVICOS LTDA	Compl.
14	133	E	Eletrônica	Retido Tomador	1102	5,00	151800,00	7590,00	29.716.837/0001-13	E T PIRES LIMPEZA E MONITORAMENTO REMO	Compl.
15	2	E	Eletrônica	Retido Tomador	1702	2,00	8500,00	170,00	46.354.997/0001-89	LUIZ ROBERTO DA SILVA TOLEDO	Compl.
15	3	E	Eletrônica	Retido Tomador	802	2,00	2833,33	56,67	46.860.934/0001-02	GABRIELA SIQUEIRA DOS SANTOS SANTA ROS	Compl.
15	43	E	Eletrônica	Trib. Prestador	401	2,00	600,00	-	07.725.460/0001-26	NEUROCLIN NEUROLOGIA CLINICA INTEGRAD	Compl.
18	119	E	Eletrônica	Retido Tomador	1401	4,33	12337,20	534,20	34.063.494/0001-75	UNIXTECH SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INF	Compl.
18	120	E	Eletrônica	Trib. Prestador	1401	4,33	504,00	-	34.063.494/0001-75	UNIXTECH SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INF	Compl.
18	121	E	Eletrônica	Retido Tomador	1401	4,33	3000,00	129,90	34.063.494/0001-75	UNIXTECH SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INF	Norm.
19	5	E	Eletrônica	Retido Tomador	401	2,17	12500,00	271,25	38.076.831/0001-10	MARINA L B DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICO	Compl.
19	59	E	Eletrônica	Retido Tomador	1304	2,31	1940,00	44,87	32.299.874/0001-88	ARG COMUNICACAO VISUAL E SERVICOS LTDA	Compl.
19	62	E	Eletrônica	Retido Tomador	1304	2,31	1781,00	41,19	32.299.874/0001-88	ARG COMUNICACAO VISUAL E SERVICOS LTDA	Compl.
20	2997	E	Eletrônica	Retido Tomador	1102	5,00	89000,00	4450,00	22.800.699/0001-07	VERTICE SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI	Compl.
20	4429	E	Eletrônica	Trib. Prestador	901	2,00	204,00	-	09.967.852/0126-48	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	Compl.
21	5	E	Eletrônica	Retido Tomador	401	2,00	12500,00	250,00	41.619.219/0001-50	ANDRADE DE MELLO CLINICA SERVICOS MEDI	Compl.
21	6	E	Eletrônica	Retido Tomador	401	2,00	5750,00	115,00	41.619.219/0001-50	ANDRADE DE MELLO CLINICA SERVICOS MEDI	Compl.
21	17	E	Eletrônica	Retido Tomador	403	3,03	4000,00	121,20	31.131.696/0001-19	FONDELLI SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA M	Compl.

21	18	E	Eletrônica	Retido Tomador	403	3,03	4000,00	121,20	31.131.696/0001-19	FONDELLI SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA M	Compl.
21	26	E	Eletrônica	Retido Tomador	403	2,00	5750,00	115,00	17.031.599/0001-23	OLIVEIRA & DOMMARCO SERVIÇOS MÉDICOS L	Compl.
21	28	E	Eletrônica	Retido Tomador	401	3,29	5750,00	189,11	21.325.192/0001-86	NOGUEIRA & GOMES SERVIÇOS MEDICOS E OD	Compl.
21	63	E	Eletrônica	Retido Tomador	403	2,00	5750,00	115,00	21.370.842/0001-05	CLINICA MEDICA E CIRURGICA MLTG S/S LT	Compl.
21	170	E	Eletrônica	Retido Tomador	710	5,00	99173,75	4958,69	29.716.837/0001-13	E T PIRES LIMPEZA E MONITORAMENTO REMO	Compl.
21	353	E	Eletrônica	Trib. Prestador	1405	5,00	105,00	-	74.650.276/0001-51	AUTO VITRAIS E ACESSORIOS BYZORD LTDA.	Compl.
22	1	E	Eletrônica	Retido Tomador	401	2,00	12500,00	250,00	46.447.436/0001-24	CLINICA MEDICA DOUTOR ENRICO MARCONDES	Compl.
22	3	E	Eletrônica	Retido Tomador	403	2,00	3055,00	61,10	46.132.272/0001-46	CASTRO SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAIS	Compl.
22	3	E	Eletrônica	Retido Tomador	401	2,01	1000,00	20,10	44.259.510/0001-53	UNGARI E AGUILAR SERVICOS MEDICOS LTDA	Compl.
22	4	E	Eletrônica	Retido Tomador	401	2,00	12500,00	250,00	44.005.275/0001-93	KOGAKE UNGARI CLINICA MEDICA LTDA	Compl.
22	6	E	Eletrônica	Retido Tomador	401	2,01	750,00	15,08	37.299.188/0001-20	CLINICA MÉDICA CARVALHO FREITAS LTDA.	Compl.
22	7	E	Eletrônica	Retido Tomador	401	2,71	16250,00	440,38	34.539.231/0001-90	LOPES & MENDES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Compl.
22	9	E	Eletrônica	Retido Tomador	401	2,00	750,00	15,00	42.897.905/0001-56	PHMF PINHEIRO DE MATOS SERVICOS MEDICO	Compl.
22	11	E	Eletrônica	Retido Tomador	403	2,49	10800,00	268,92	36.662.340/0001-25	RANIELI DA LUZ NOGUEIRA DE TOLEDO LTDA	Compl.
22	14	E	Eletrônica	Retido Tomador	401	2,00	6750,00	135,00	39.933.837/0001-29	MOURA & BAPTISTA MEDICINA LTDA	Compl.
22	15	E	Eletrônica	Retido Tomador	401	2,00	3250,00	65,00	42.446.387/0001-54	LUCCI MEDICINA E SAUDE SS LTDA	Compl.
22	90	E	Eletrônica	Retido Tomador	403	2,00	4780,00	95,60	03.605.711/0001-88	JBN CLÍNICA MÉDICA LTDA	Compl.
25	5	E	Eletrônica	Retido Tomador	401	2,00	750,00	15,00	46.363.435/0001-00	GIOVANNA ZARATIN SERVICOS MEDICOS LTDA	Compl.
25	5	E	Eletrônica	Retido Tomador	401	2,17	3100,00	67,27	44.593.157/0001-43	CRISAUG CLÍNICA MÉDICA LTDA	Compl.
25	6	E	Eletrônica	Retido Tomador	401	2,00	5250,00	105,00	46.363.435/0001-00	GIOVANNA ZARATIN SERVICOS MEDICOS LTDA	Compl.
25	10	E	Eletrônica	Retido Tomador	401	2,00	16000,00	320,00	21.229.477/0001-13	A D FURTADO & CIA LTDA - EPP	Compl.
25	12	E	Eletrônica	Retido Tomador	403	2,49	1500,00	37,35	36.662.340/0001-25	RANIELI DA LUZ NOGUEIRA DE TOLEDO LTDA	Compl.
25	13	E	Eletrônica	Retido Tomador	401	2,83	13500,00	382,01	39.840.112/0001-96	ARTUR A. B. C. M. - CLINICA MEDICA LTD	Compl.
25	14	E	Eletrônica	Retido Tomador	401	2,83	2250,00	63,67	39.840.112/0001-96	ARTUR A. B. C. M. - CLINICA MEDICA LTD	Compl.
25	22	E	Eletrônica	Retido Tomador	401	2,00	6200,00	124,00	45.646.315/0001-49	GLBC MEDICOS LTDA - EPP	Compl.
25	23	E	Eletrônica	Retido Tomador	401	2,00	4600,00	92,00	45.646.315/0001-49	GLBC MEDICOS LTDA - EPP	Compl.
26	1	E	Eletrônica	Retido Tomador	401	2,17	10416,66	226,04	46.797.649/0001-86	P DE MELLO & CIA LTDA	Compl.
26	4	E	Eletrônica	Retido Tomador	401	2,17	4500,00	97,65	46.021.343/0001-33	OLIVIERI BARRETO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Compl.
26	14	E	Eletrônica	Retido Tomador	403	2,77	9000,00	249,30	33.877.710/0001-53	CAMARGO & SILVA SAUDE E MEDICINA LTDA	Compl.

26	15	E	Eletrônica	Retido Tomador	403	2,77	1600,00	44,32	33.877.710/0001-53	CAMARGO & SILVA SAUDE E MEDICINA LTDA	Compl.
26	16	E	Eletrônica	Retido Tomador	403	2,77	750,00	20,78	33.877.710/0001-53	CAMARGO & SILVA SAUDE E MEDICINA LTDA	Compl.
26	48	E	Eletrônica	Trib. Prestador	1401	5,00	80,00	-	61.298.113/0001-00	JUCA PNEUS E ACESSORIOS LTDA	Compl.
26	49	E	Eletrônica	Trib. Prestador	1401	5,00	20,00	-	61.298.113/0001-00	JUCA PNEUS E ACESSORIOS LTDA	Compl.
26	124	E	Eletrônica	Retido Tomador	401	2,00	6000,00	120,00	41.164.836/0001-09	A.H. GESTAO MEDICA LTDA	Compl.
26	251	E	Eletrônica	Retido Tomador	1406	5,00	1200,00	60,00	04.681.413/0001-30	TAMEL TRATORES E MÁQUINAS DE TERRAPLAN	Compl.
26	252	E	Eletrônica	Trib. Prestador	1406	5,00	550,00	-	04.681.413/0001-30	TAMEL TRATORES E MÁQUINAS DE TERRAPLAN	Compl.
26	253	E	Eletrônica	Retido Tomador	1406	5,00	850,00	42,50	04.681.413/0001-30	TAMEL TRATORES E MÁQUINAS DE TERRAPLAN	Compl.
26	254	E	Eletrônica	Retido Tomador	1406	5,00	3960,00	198,00	04.681.413/0001-30	TAMEL TRATORES E MÁQUINAS DE TERRAPLAN	Compl.
26	255	E	Eletrônica	Retido Tomador	1406	5,00	1570,00	78,50	04.681.413/0001-30	TAMEL TRATORES E MÁQUINAS DE TERRAPLAN	Compl.
27	128	E	Eletrônica	Retido Tomador	1401	4,33	61364,00	2657,06	34.063.494/0001-75	UNIXTECH SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INF	Compl.
27	370	E	Eletrônica	Trib. Prestador	1405	5,00	385,00	-	74.650.276/0001-51	AUTO VITRAIS E ACESSORIOS BYZORD LTDA.	Compl.
28	50	E	Eletrônica	Trib. Prestador	1401	5,00	240,00	-	61.298.113/0001-00	JUCA PNEUS E ACESSORIOS LTDA	Compl.
31	15	E	Eletrônica	Retido Tomador	702	3,30	31000,00	1023,00	35.690.944/0001-12	LOUSADA & PAULA ENGENHARIA LTDA	Compl.
31	16	E	Eletrônica	Retido Tomador	702	3,30	22980,00	758,34	35.690.944/0001-12	LOUSADA & PAULA ENGENHARIA LTDA	Compl.
							<b>Total:</b>	<b>2932611,44</b>	<b>102662,47</b>		

### LANÇAMENTOS SUBSTITUÍDOS / CANCELADOS

Dia	Número	Série	Tipo	Situação	Cod.	Aliq.(%)	Base(R\$)	ISS(R\$)	CNPJ Prestador	Razão Prestador	Evento
6	198	E	Eletrônica	Cancelada	1718	2,00	500,00	-	50.016.823/0001-83	DICON CONTABILIDADE LTDA	
20	1849	E	Eletrônica	Cancelada	1705	5,00	12500,00	-	22.494.289/0001-85	FORTALEZA SERVICOS E MONITORAMENTO EIR	
							<b>Total:</b>	<b>13000,00</b>	<b>0,00</b>		

### DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO

Tipo	Status	Aviso	Valor	Correção	Juros	Multa	Bol. Min.	Emissão	Vencimento	Pagamento
Tomado	Cancelado	70000009192	232.17	0.00	0.00	0.00	0.00	27/07/2022	22/08/2022	Não Pago
Tomado	Valido	70000012045	102662.47	0.00	0.00	0.00	0.00	16/08/2022	22/08/2022	Não Pago

## 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**  
 81740001026 7 62474491202 0 20822888801 1 70000012045 6

Município de Taubate - Estado de Sao Paulo		Espécie	Quantidade	
		R\$		
Número do documento		Vencimento		Valor documento
70000012045		22/08/2022		102.662,47
(+) Correção	(+) Mora / Multa	(+) Mora / Juros	(-) Valor cobrado	
0,00	0,00	0,00	102.662,47	
Contribuinte				
Razão Social / Nome: INSTITUTO ESPERANÇA				
IM: 80621				
CNPJ: 10779749000132				
Demonstrativo				Autenticação mecânica
Ref: ISSQN do mes de competencia 07 ano 2022 (Serviço Tomado)				
Vr Principal: R\$ 102.662,47 / 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**  
 81740001026 7 62474491202 0 20822888801 1 70000012045 6

Local de pagamento		Vencimento	
Pagável nos bancos Santander, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica e Banco do Brasil		22/08/2022	
Município de Taubate - Estado de Sao Paulo			
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Data processamento
16/08/2022	70000012045	R\$	16/08/2022
Uso do banco	Espécie	Quantidade	Período
	R\$		7/2022
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)			(=) Valor documento
Ref: ISSQN do mes de competencia 07 ano 2022 (Serviço Tomado)			(+) Correção
- Sr. Caixa, Não Receber após o Vencimento			0,00
Vr Principal: R\$ 102.662,47 / Vr Correção: R\$ 0,00			(+) Mora / Multa
Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00			0,00
			(+) Mora / Juros
			0,00
			(=) Valor cobrado
			102.662,47
Contribuinte			
Razão Social / Nome: INSTITUTO ESPERANÇA			
IM: 80621			
CNPJ: 10779749000132			
			Cód. baixa

Autenticação mecânica

81740001026 7 62474491202 0 20822888801 1 70000012045 6



Corte na linha pontilhada

ISS SERV. TOMADOS 07/2022

Bragança	R\$ 5.556,34
Cariacica	R\$ 16.882,30
Cecap	R\$ 44,87
Pinda Moreira	R\$ 232,17
Tatui	R\$ 9.335,05
Taubaté	R\$ 13.099,62
Tremembé	R\$ 8.324,03
Central	R\$ 47.406,75
Lousada Ref. agosto	R\$ 1.781,34
	R\$ 102.662,47

Documento	Nome participante	CPF/CNPJ	Espécie	Atividade	Valor contábil	Retenção ISS	Valor PIS	Valor Cofins	Valor CSLL	Valor do IR
3	Gabriela Siqueira dos Santos Santa Rosa 08780139701	46.860.934/0001-02	NFS-e	08.02	R\$ 2.833,33	R\$ 56,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
62	Arg Comunicacao Visual e Servicos Ltda	32.299.874/0001-88	NFS-e	13.04	R\$ 1.781,00	R\$ 41,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
108	Unixtech Solucoes em Tecnologia da Informacao Ltda	34.063.494/0001-75	NFS-e	14.01	R\$ 150.978,77	R\$ 6.537,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
133	E.T. PIRES LIMPEZA E MONITORAMENTO REMOTO	29.716.837/0001-13	NFS-e	11.02	R\$ 151.800,00	R\$ 7.590,00	R\$ 986,70	R\$ 4.554,00	R\$ 1.518,00	R\$ 1.518,00
1890	Fortaleza Servicos e Monitoramento Eireli	22.494.289/0001-85	NFS-e	17.05	R\$ 27.758,39	R\$ 1.387,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1891	Fortaleza Servicos e Monitoramento Eireli	22.494.289/0001-85	NFS-e	17.05	R\$ 69.395,99	R\$ 3.469,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2984	Vertice Seguranca e Vigilancia Eireli	22.800.699/0001-07	NFS-e	11.02	R\$ 62.636,77	R\$ 3.131,84	R\$ 407,14	R\$ 1.879,10	R\$ 626,37	R\$ 626,37
2986	Vertice Seguranca e Vigilancia Eireli	22.800.699/0001-07	NFS-e	11.02	R\$ 25.054,70	R\$ 1.252,74	R\$ 162,86	R\$ 751,64	R\$ 250,55	R\$ 250,55
2994	Vertice Seguranca e Vigilancia Eireli	22.800.699/0001-07	NFS-e	11.02	R\$ 26.000,00	R\$ 1.300,00	R\$ 169,00	R\$ 780,00	R\$ 260,00	R\$ 260,00
35290	Serdel Servicos e Conservacao Ltda	27.436.815/0001-74	NFS-e	07.10	R\$ 122.925,32	R\$ 6.146,27	R\$ 799,01	R\$ 3.687,76	R\$ 1.229,25	R\$ 1.229,25

## Comprovante Transferência

### dados do pagador

nome: INSTITUTO ESPERANCA  
CPF / CNPJ do pagador: 10.779.749/0001-32  
agência/conta: 1801/99401-1

### dados do recebedor

nome do recebedor: INSTITUTO ESPERANCA  
instituição: 341 - Itaú Unibanco - ISPB 60701190  
agência/conta: 1801/99406-0

### dados da transação

valor: R\$ 16.882,30  
data da transferência: 22/08/2022  
tipo de transferência: TEF - transferencia entre contas Itaú  
identificação no comprovante: ISS - JUL22 - TBT

autenticação no comprovante:  
932310CE18FA1258A0915286C66814D6F2720E41

controle:  
785018447000012

transação efetuada em 22/08/2022 às 15:21:47 via SISPAG

atualizado em 22/08/2022 15:21:55





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA

AVENIDA MÁRIO GURGEL, 2502 - CEP 29151-900 - ALTO LAGE - FONE (27) 3354-5900

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## Cadastro - Origem dos Débitos

CRC	426980
Nome	INSTITUTO ESPERANÇA
CNPJ / CPF	10.779.749/0001-32
IE / RG	
Endereço	12030-212 - AVENIDA ITALIA
Bairro	JARDIM DAS NACOES
Cidade	Taubaté
Estado	SP
Atividade	

## Declaração Eletrônica de Serviços Tomador

Data Lançamento		Referência											
28/07/2022		07/2022											
CNPJ / CPF	Contribuinte	CFPS	Cod Atividade	Data Emissão	NF	Situação NF	Valor Total NF	Deduções	Base Calculo	%	Imposto	Retido	Simp Nac
22.800.699/0001-07	VERTICE SEGURANÇA E VIGILANCIA EIRELI	1	11.02	01/07/2022	2984	Normal	62.636,77	0,00	62.636,77	5,00	3.131,84	SIM	NÃO
45.437.903/0001-72	SABOR DA CASA ALIMENTACAO LTDA	1	17.10	04/07/2022	2	Normal	80.000,00	0,00	80.000,00	5,00	4.000,00	NÃO	NÃO
22.494.289/0001-85	FORTALEZA SERVICOS E MONITORAMENTO EIRELI	1	17.05	04/07/2022	1890	Normal	27.758,39	0,00	27.758,39	5,00	1.387,92	SIM	NÃO
22.494.289/0001-85	FORTALEZA SERVICOS E MONITORAMENTO EIRELI	1	17.05	04/07/2022	1891	Normal	69.395,99	0,00	69.395,99	5,00	3.469,80	SIM	NÃO
22.800.699/0001-07	VERTICE SEGURANÇA E VIGILANCIA EIRELI	1	11.02	04/07/2022	2986	Normal	25.054,70	0,00	25.054,70	5,00	1.252,74	SIM	NÃO
27.436.815/0001-74	SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA - DEMAIS	1	7.10	06/07/2022	35290	Normal	122.925,32	0,00	122.925,32	5,00	6.146,27	SIM	NÃO
35.971.738/0001-80	MARCA - CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	1	7.09	12/07/2022	42621	Normal	6.682,00	0,00	6.682,00	5,00	334,10	NÃO	NÃO
22.800.699/0001-07	VERTICE SEGURANÇA E VIGILANCIA EIRELI	1	11.02	13/07/2022	2994	Normal	26.000,00	0,00	26.000,00	5,00	1.300,00	SIM	NÃO
<b>TOTAL:</b>							420.453,17	0,00	420.453,17		21.022,67		

### NO MUNICÍPIO

<b>TOTAL Base Calculo Sem Retencao:</b>	86.682,00	<b>TOTAL Base Calculo Retido:</b>	333.771,17
<b>TOTAL ISS Sem Retencao:</b>	4.334,10	<b>TOTAL ISS Retido:</b>	16.688,57

### FORA MUNICÍPIO

<b>TOTAL Base Calculo Sem Retencao:</b>	0,00	<b>TOTAL Base Calculo Retido:</b>	0,00
<b>TOTAL ISS Sem Retencao:</b>	0,00	<b>TOTAL ISS Retido:</b>	0,00
<b>TOTAL Base Calculo Isento:</b>	0,00	<b>TOTAL ISS Isento:</b>	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA**

AVENIDA MÁRIO GURGEL, 2502 - CEP 29151-900 - ALTO LAGE - FONE (27) 3354-5900

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

**Cadastro - Origem dos Débitos****Origem dos Valores**

Ccm		Vencimento	22/08/2022
Razão Social	INSTITUTO ESPERANÇA	Valor Imposto	16.688,57
CNPJ / CPF	10.779.749/0001-32	Correção	0,00
IE / RG		Juros	0,00
Endereço	12030-212 - AVENIDA ITALIA	Multa	0,00
Bairro	JARDIM DAS NACOES		
Cidade	Taubaté		
Estado	SP		
Atividade		<b>Total Atualizado</b>	<b>16.688,57</b>

**Relação dos Prestadores de Serviços - ISSQN Tomador**

Data Lançamento	Referência								
CNPJ / CPF	Contribuinte	NF	Valor Total NF	Deduções	Base Calculo	%	Imposto		
28/07/2022		7/2022							
22.800.699/0001-07	VERTICE SEGURANÇA E VIGILANCIA EIRELI	2984	62.636,77	0,00	62.636,77	5,00	3.131,84		
22.494.289/0001-85	FORTALEZA SERVICOS E MONITORAMENTO	1890	27.758,39	0,00	27.758,39	5,00	1.387,92		
22.494.289/0001-85	FORTALEZA SERVICOS E MONITORAMENTO	1891	69.395,99	0,00	69.395,99	5,00	3.469,80		
22.800.699/0001-07	VERTICE SEGURANÇA E VIGILANCIA EIRELI	2986	25.054,70	0,00	25.054,70	5,00	1.252,74		
27.436.815/0001-74	SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA -	35290	122.925,32	0,00	122.925,32	5,00	6.146,27		
22.800.699/0001-07	VERTICE SEGURANÇA E VIGILANCIA EIRELI	2994	26.000,00	0,00	26.000,00	5,00	1.300,00		
<b>TOTAL:</b>			<b>333.771,17</b>	<b>0,00</b>	<b>333.771,17</b>		<b>16.688,57</b>		

Local de Pagamento <b>PIX, Santander / Itaú / Banestes / Banco do Brasil / SICOOB / Caixa Econômica.</b>				Vencimento <b>22/08/2022</b>	
Beneficiário <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA - 27150549000119</b> AVENIDA MÁRIO GURGEL, 2502 - CEP 29151-900 - ALTO LAGE - FONE (27) 3354-5900				Nosso Número <b>47546947</b>	
Data do Documento <b>10/08/2022</b>		Número do Documento <b>12171971</b>		Data do Processo <b>10/08/2022</b>	
Município <b>CARIACICA</b>		Espécie <b>REAL</b>	Quantidade	Valor <b>X</b>	
Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente				Código do Município <b>0985</b>	
				(-) Desconto / Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+) Mora / Multa	
				(+) Outras	
				(=) Valor Cobrado	

INSTITUTO ESPERANÇA - 10.779.749/0001-32

Origem 426980 Contribuinte

12030-212 - AVENIDA ITALIA, 928

JARDIM DAS NACOES

Taubaté

SP

81740000166-2 88570985202-8 20822009004-6 75469470000-8



**situação da transação**situação da transação: **Efetivado****dados do pagamento**código de barras: **817400001662885709852028208220090046754694700008**tipo de pagamento: **IPU/ISS e Outros Tributos**pagar em: **22/08/2022**total a pagar: **R\$ 16.688,57**identificação do comprovante: **ISS - JUL22 - CARIACICA**referência da empresa: **ISS - JUL22 - CARIAC****dados de controle**

autenticação:

**EC33C4E12CD3F917CB9C23CFE343EAFBE674CABD**

transação efetuada em 22/08/2022 às 16:20:44h via Itaú Empresas na Internet.

Consultas, informações e transações, acesse [itau.com.br/empresas](http://itau.com.br/empresas) ou ligue para 0300 100 7575, em dias úteis, das 8h às 20h ou fale com seu gerente. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.