

PR

DE



OUTUBRO 2022

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

SUMÁRIO

| | |
|---|------------|
| 1. Ofício de Encaminhamento..... | 003 |
| 2. Certidões da Entidade..... | 006 |
| 3. Extrato Bancário..... | 013 |
| 4. Demonstrativos de Receitas e Despesas..... | 017 |
| 5. Folha de Pagamento..... | 019 |
| 6. Encargos sobre a Folha..... | 183 |
| 7. Rescisão..... | 202 |
| 8. Benefícios..... | 320 |
| 9. Serviços Médicos..... | 246 |
| 10. Materiais e Medicamentos..... | 254 |
| 11. Apoio..... | 280 |
| 12. Despesas Gerenciais e Administrativas..... | 307 |
| 13. Retenções..... | 353 |



OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

OUTUBRO 2022

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



OFÍCIO Nº 309/2022

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 10/2022, 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 CARIÁCICA/ES.**

Taubaté, 04 de Novembro de 2022.

Atenciosamente,

INSTITUTO ESPERANÇA

INSTITUTO ESPERANÇA

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

www.iespe.org.br

institutoesperanca@iespe.org.br

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

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



Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Cipriano Da Silva Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br>:443 e utilize o código ECF1-B80F-52C6-B275.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://izisign.com.br/Verificar/ECF1-B80F-52C6-B275> ou vá até o site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: ECF1-B80F-52C6-B275



Hash do Documento

6ADE505ED1B3B302A499EFC013108ED338A7A3A418C8D603E2AC25516805F58D

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 04/11/2022 é(são) :

Pedro Cipriano Da Silva Junior - 362.***.***-53 em 04/11/2022

14:50 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - INSTITUTO ESPERANCA -

10.779.749/0001-32



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



CERTIDÕES

OUTUBRO 2022

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



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 40731247

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 03/11/2022 17:05:32

(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 2018

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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

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

007



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

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

Nome: INSTITUTO ESPERANCA
CNPJ: 10.779.749/0001-32

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 18:03:24 do dia 18/05/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/11/2022.

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

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



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

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

Certidão N° 20220000972846

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 **03/11/2022**, válida até **01/02/2023**.

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, 03/11/2022.

Autenticação eletrônica: **0006.0335.FAF0.F0F9**



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



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 11.074/2002.

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

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.779.749/0001-32
Razão Social: INSTITUTO ESPERANCA
Endereço: AV ITALIA 928 SALA 1508 / JARDIM DAS NACOES / TAUBATE / SP /
12030-212

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

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

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

Certificação Número: 2022102401074017051642

Informação obtida em 03/11/2022 17:08:14

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

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



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

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



EXTRATOS BANCÁRIOS

OUTUBRO 2022

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

saldo disponível em conta

R\$ 4.769,56

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

| data | lançamentos | ag/origem | valor (R\$) | saldo (R\$) |
|--------------|--------------------------|-----------|--------------|--------------|
| 30 / set | SALDO ANTERIOR | | | 9.991,78 |
| outubro 2022 | | | | |
| 03 / out | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | | | 9.991,78 |
| 05 / out | SISPAG FORNECEDORES | | -93.942,73 | |
| 05 / out | BLOQUEIO JUDICIAL | | -9.993,01 | |
| 05 / out | TED 021.0105FUNDO M S CA | | 1.188.059,60 | |
| 05 / out | TED 021.0105FUNDO M S CA | | 1.509.552,32 | |
| 05 / out | TAR ADAPT 3 EXCED 09/22 | 1801 | -30,11 | |
| 05 / out | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | | | 2.603.637,85 |
| 06 / out | SISPAG FORNECEDORES | | -500,00 | |
| 06 / out | SISPAG FORNECEDORES | | -20.850,00 | |
| 06 / out | SISPAG SALARIOS | 1801 | -300.057,26 | |
| 06 / out | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 1,61 | |
| 06 / out | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | | | 2.282.232,20 |
| 07 / out | SISPAG FORNECEDORES | | -115.476,11 | |
| 07 / out | SISPAG FORNECEDORES | | -12.000,00 | |
| 07 / out | SISPAG SALARIOS | 1801 | -8.518,47 | |
| 07 / out | SISPAG SALARIOS | 1801 | -359,05 | |
| 07 / out | SISPAG TRIBUTOS | 1801 | -461,11 | |
| 07 / out | SISPAG TRIBUTOS | 1801 | -27.923,24 | |
| 07 / out | SISPAG FORNECEDORES TED | 1801 | -14.755,10 | |
| 07 / out | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 0,21 | |
| 07 / out | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | | | 2.102.739,33 |
| 10 / out | SISPAG FORNECEDORES | | -152.977,03 | |
| 10 / out | SISPAG SALARIOS | 1801 | -2.234,56 | |
| 10 / out | SISPAG SALARIOS | 1801 | -1.866,01 | |
| 10 / out | SISPAG TRIBUTOS | 1801 | -183,63 | |
| 10 / out | SISPAG FORNECEDORES TED | 1801 | -90.005,95 | |
| 10 / out | SISPAG FORNECEDORES TED | 1801 | -66.000,00 | |
| 10 / out | SISPAG FORNECEDORES TED | 1801 | -131.306,16 | |
| | | | | 014 |

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

| | | | | |
|----------|--------------------------|------|-------------|--------------|
| 10 / out | SISPAG FORNECEDORES TED | 1801 | -38.000,00 | |
| 10 / out | SISPAG FORNECEDORES TED | 1801 | -10.231,80 | |
| 10 / out | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 1,96 | |
| 10 / out | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | | | 1.609.936,15 |
| 11 / out | SISPAG SALARIOS | 1801 | -1.083,66 | |
| 11 / out | DESBLOQUEIO JUDICIAL | | 9.993,01 | |
| 11 / out | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | | | 1.618.845,50 |
| 13 / out | SISPAG FORNECEDORES | | -78.211,08 | |
| 13 / out | SISPAG SALARIOS | 1801 | -2.583,36 | |
| 13 / out | SISPAG TRIBUTOS | 1801 | -77,28 | |
| 13 / out | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 0,86 | |
| 13 / out | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | | | 1.537.974,64 |
| 14 / out | SISPAG FORNECEDORES | | -162.585,74 | |
| 14 / out | SISPAG FORNECEDORES | | -38.555,47 | |
| 14 / out | SISPAG FORNECEDORES | | -25.279,35 | |
| 14 / out | SISPAG FORNECEDORES TED | 1801 | -6.370,00 | |
| 14 / out | SISPAG FORNECEDORES TED | 1801 | -998.106,02 | |
| 14 / out | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 17,18 | |
| 14 / out | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | | | 307.095,24 |
| 17 / out | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | | | 307.095,24 |
| 18 / out | SISPAG FORNECEDORES | | -1.246,01 | |
| 18 / out | SISPAG FORNECEDORES | | -23.168,87 | |
| 18 / out | SISPAG FORNECEDORES | | -26.994,39 | |
| 18 / out | SISPAG FORNECEDORES | | -1.246,01 | |
| 18 / out | SISPAG FORNECEDORES | | -1.120,39 | |
| 18 / out | SISPAG FORNECEDORES TED | 1801 | -158.772,46 | |
| 18 / out | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 5,90 | |
| 18 / out | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | | | 94.553,01 |
| 19 / out | SISPAG FORNECEDORES | | -1.930,05 | |
| 19 / out | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 0,07 | |
| 19 / out | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | | | 92.623,03 |
| 20 / out | SISPAG TRIBUTOS | 1801 | -3.537,16 | |
| 20 / out | SISPAG TRIBUTOS | 1801 | -5.468,45 | |
| 20 / out | SISPAG TRIBUTOS | 1801 | -23.108,42 | |
| 20 / out | SISPAG TRIBUTOS | 1801 | -21.668,94 | |
| 20 / out | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 2,12 | |
| 20 / out | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | | | 38.842,18 |
| 21 / out | SISPAG TRANSF TITULARID | 1801 | -7.073,51 | |
| 21 / out | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 0,33 | |
| 21 / out | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | | | 31.769,00 |
| 24 / out | SISPAG FORNECEDORES | | -3.745,00 | |
| 24 / out | SISPAG FORNECEDORES | | -42,00 | |
| 24 / out | SISPAG FORNECEDORES | | -42,00 | |

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

| | | | |
|----------|--------------------------|------|-----------|
| 24 / out | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 0,24 |
| 24 / out | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | | 27.940,24 |
| 25 / out | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | | 27.940,24 |
| 26 / out | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | | 27.940,24 |
| 27 / out | SISPAG FORNECEDORES | | -1.386,28 |
| 27 / out | SISPAG FORNECEDORES | | -8.542,80 |
| 27 / out | SISPAG FORNECEDORES | | -142,80 |
| 27 / out | SISPAG SALARIOS | 1801 | -2.499,53 |
| 27 / out | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 1,11 |
| 27 / out | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | | 15.369,94 |
| 28 / out | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | | 15.369,94 |
| 31 / out | SISPAG FORNECEDORES | | -9.355,74 |
| 31 / out | SISPAG FORNECEDORES | | -1.246,01 |
| 31 / out | REND PAGO APLIC AUT APR | | 1,03 |
| 31 / out | SDO CTA/APL AUTOMATICAS | | 4.769,22 |

posição consolidada

| descrição | valor (R\$) |
|--|-----------------|
| (+) SDO PROVISÓRIO CTA CORR | 10,00 |
| (+) REND PROV APL AUTOMÁTICAS | 0,34 |
| (+) APLIC AUT MAIS | 4.759,22 |
| (=) SALDO DISPONÍVEL PARA SAQUE | 4.769,56 |
| (=) LIMITE DISPONÍVEL | 4.769,56 |

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

atualizado em 01/11/2022 10:42:05

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

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



DEMONSTRATIVOS DE RECEITAS E DESPESAS

OUTUBRO 2022

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



FOLHA DE PAGAMENTO

OUTUBRO 2022

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



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 | - | - | - | set/22 | 06/10/2022 | R\$2.649,93 |
| 2 | TÉCNICO DE ENFE | ADRIANA NASCIMENTO CASTILHO RODRIGUES | - | - | - | set/22 | 06/10/2022 | R\$1.682,65 |
| 3 | TÉCNICO DE ENFE | ADRIANA SILVA ROMUALDO | - | - | - | set/22 | 06/10/2022 | R\$2.204,53 |
| 4 | TÉCNICO DE ENFE | ADRIELLY NASCIMENTO DE FRANCA | - | - | - | set/22 | 06/10/2022 | R\$1.958,52 |
| 5 | ENFERMEIRO(A) | AGLEICIA DA VITORIA BANDEIRA | - | - | - | set/22 | 06/10/2022 | R\$2.664,15 |
| 6 | FARMACEUTICO | ALESSANDRO COELHO NEVES | - | - | - | set/22 | 06/10/2022 | R\$3.319,52 |
| 7 | TÉCNICO DE ENFE | ALEXSANDRA GERALDÁ DA SILVA | - | - | - | set/22 | 06/10/2022 | R\$1.587,73 |
| 8 | ENFERMEIRO(A) | AMANDA MENDES DE ALMEIDA | - | - | - | set/22 | 06/10/2022 | R\$2.693,71 |
| 9 | ENFERMEIRO(A) | ANA CAROLINA STEIN | - | - | - | set/22 | 06/10/2022 | R\$2.649,93 |
| 10 | TÉCNICO DE ENFE | ANA CLAUDIA MARIA SOUSA REGIS | - | - | - | set/22 | 06/10/2022 | R\$1.608,69 |
| 11 | ENFERMEIRO(A) | ANDERLY BERALDO DE OLIVEIRA | - | - | - | set/22 | 06/10/2022 | R\$2.929,88 |
| 12 | ENFERMEIRO(A) | ANDRESSA DOS SANTOS PEREIRA ARAUJO BIRCHLER | - | - | - | set/22 | 06/10/2022 | R\$3.302,84 |
| 13 | TÉCNICO DE ENFE | ANDRESSA FRIGERIO CORREIA | - | - | - | set/22 | 06/10/2022 | R\$1.846,42 |
| 14 | ENFERMEIRO(A) | ARIEL SIMOES SCHAFFEL | - | - | - | set/22 | 06/10/2022 | R\$2.930,04 |
| 15 | ENFERMEIRO(A) | BRENDO FERNANDO ARANTES COUTO MIRANDA | - | - | - | set/22 | 06/10/2022 | R\$2.649,93 |
| 16 | TÉCNICO DE ENFE | BRUNA GRATIVOL DE SOUSA ZORZAL | - | - | - | set/22 | 06/10/2022 | R\$2.786,94 |
| 17 | ENFERMEIRO(A) | CARLOS FERNANDES JUNIOR | - | - | - | set/22 | 06/10/2022 | R\$2.944,18 |
| 18 | ENFERMEIRO(A) | CAROLINE RASSELLI ZIMMER NASCIMENTO | - | - | - | set/22 | 06/10/2022 | R\$2.957,21 |
| 19 | TÉCNICO DE ENFE | CHRISTIANE TRARBACH | - | - | - | set/22 | 06/10/2022 | R\$2.098,36 |
| 20 | TÉCNICO DE ENFE | CLAUDIO SILVA SANTOS | - | - | - | set/22 | 06/10/2022 | R\$1.775,56 |
| 21 | TÉCNICO DE ENFE | CRISTIANE MOURA PEREIRA GUEDES | - | - | - | set/22 | 06/10/2022 | R\$1.775,56 |
| 22 | TÉCNICO DE ENFE | CRISTIANE PAULA DE SOUZA SILVA FERREIRA | - | - | - | set/22 | 06/10/2022 | R\$1.958,52 |
| 23 | ENFERMEIRO(A) | CRISTINA DE SOUZA VIEIRA | - | - | - | set/22 | 06/10/2022 | R\$3.576,27 |
| 24 | TÉCNICO DE ENFE | DALCINEIA LAMBERTI HELVECIO DOS SANTOS | - | - | - | set/22 | 06/10/2022 | R\$1.958,52 |
| 25 | TÉCNICO DE ENFE | DANIEL CARLOS MARRIEL DA PAIXAO | - | - | - | set/22 | 06/10/2022 | R\$1.641,84 |
| 26 | TÉCNICO DE ENFE | DAVID VELLOZO VICENTE | - | - | - | set/22 | 06/10/2022 | R\$1.641,84 |
| 27 | ENFERMEIRO(A) | DIOGO CIBIEN ZANELATO | - | - | - | set/22 | 06/10/2022 | R\$2.650,01 |
| 28 | ENFERMEIRO(A) | DISLAYNE CAMPOS DE SOUZA RODRIGUES | - | - | - | set/22 | 06/10/2022 | R\$3.129,15 |
| 29 | ENFERMEIRO(A) | EDMAR SILVA DE OLIVEIRA | - | - | - | set/22 | 06/10/2022 | R\$2.649,93 |
| 30 | AUX SAUDE BUCAL | EDNA MACHADO CORDEIRO DE ABREU | - | - | - | set/22 | 06/10/2022 | R\$1.313,79 |
| 31 | FARMACÉUTICO(A) | ELAYNE CAPUCHO | - | - | - | set/22 | 06/10/2022 | R\$4.152,04 |
| 32 | ENFERMEIRO(A) | ELIANE ALMEIDA MOREIRA | - | - | - | set/22 | 06/10/2022 | R\$3.769,71 |
| 33 | TÉCNICO DE ENFE | ELISANGELA APARECIDA ROCHA BRAGA | - | - | - | set/22 | 06/10/2022 | R\$1.958,52 |
| 34 | TÉCNICO DE ENFE | ELIZABETH DA ROCHA FRANCO | - | - | - | set/22 | 06/10/2022 | R\$2.163,69 |
| 35 | TÉCNICO DE ENFE | EMANUELLY LOPES HENRIQUE | - | - | - | set/22 | 06/10/2022 | R\$1.549,33 |
| 36 | TÉCNICO DE ENFE | EWERTON JHONE DE SOUZA | - | - | - | set/22 | 06/10/2022 | R\$1.938,93 |
| 37 | ENFERMEIRO(A) | FABIANA MENDONCA SOARES | - | - | - | set/22 | 06/10/2022 | R\$2.649,93 |
| 38 | AUXILIAR DE FARM | FABIOLA DOS SANTOS SOUZA | - | - | - | set/22 | 06/10/2022 | R\$2.136,61 |
| 39 | TÉCNICO DE ENFE | FERNANDA SILVA | - | - | - | set/22 | 06/10/2022 | R\$1.958,52 |
| 40 | ENFERMEIRO(A) | FILIPE MACIEL DOS SANTOS | - | - | - | set/22 | 06/10/2022 | R\$2.649,93 |
| 41 | TÉCNICO DE ENFE | FRANCIELE VENTURINI SIQUEIRA | - | - | - | set/22 | 06/10/2022 | R\$1.687,41 |
| 42 | TÉCNICO DE ENFE | GENI SOUZA SANTOS | - | - | - | set/22 | 06/10/2022 | R\$1.938,93 |
| 43 | TÉCNICO DE ENFE | GEOVANE DA SILVA SIMOES | - | - | - | set/22 | 06/10/2022 | R\$1.681,42 |
| 44 | ENFERMEIRO(A) | HELIDA ALEXANDRE DE ALMEIDA | - | - | - | set/22 | 06/10/2022 | R\$3.384,29 |
| 45 | TÉCNICO DE ENFE | HERLANE ALEXANDRE DA SILVA | - | - | - | set/22 | 06/10/2022 | R\$1.441,10 |
| 46 | ENFERMEIRO(A) | HOSANIA DA SILVA SOUZA GOMES | - | - | - | set/22 | 06/10/2022 | R\$2.628,23 |
| 47 | TÉCNICO DE ENFE | IGO SANTOS SALES | - | - | - | set/22 | 06/10/2022 | R\$2.349,83 |
| 48 | TÉCNICO DE ENFE | INGRID SALUSTIANO FERREIRA | - | - | - | set/22 | 06/10/2022 | R\$1.846,42 |
| 49 | TÉCNICO DE ENFE | ISABELA DO NASCIMENTO SILVA | - | - | - | set/22 | 06/10/2022 | R\$1.846,42 |
| 50 | TÉCNICO DE ENFE | IVANI ERMINDIO DA SILVA CONCEICAO | - | - | - | set/22 | 06/10/2022 | R\$1.987,52 |
| 51 | ENFERMEIRO(A) | JANAINA SANTANA DE OLIVEIRA | - | - | - | set/22 | 06/10/2022 | R\$2.957,21 |
| 52 | AUX SAUDE BUCAL | JANESLENE BRUNOW | - | - | - | set/22 | 06/10/2022 | R\$1.370,26 |
| 53 | TÉCNICO DE ENFE | JAQUELINE ESTEFANI BARBOSA ELEOTERIO | - | - | - | set/22 | 06/10/2022 | R\$1.887,00 |
| 54 | ENFERMEIRO(A) | JESSICA OLIVEIRA MAIA | - | - | - | set/22 | 06/10/2022 | R\$2.957,21 |
| 55 | ASSISTENTE SOCIA | JULIANA BARBOSA COMETTI | - | - | - | set/22 | 06/10/2022 | R\$2.770,41 |
| 56 | ENFERMEIRO(A) | JULIANA CRISTINA CAVALCANTE | - | - | - | set/22 | 06/10/2022 | R\$2.864,51 |
| 57 | AUX SAUDE BUCAL | JULIANA DE SOUZA LUFT | - | - | - | set/22 | 06/10/2022 | R\$2.456,43 |
| 58 | TÉCNICO DE ENFE | JULIANA FERREIRA VERTUANI | - | - | - | set/22 | 06/10/2022 | R\$1.796,83 |
| 59 | TÉCNICO DE ENFE | JULIO CEZAR OLIVEIRA ONOFRE | - | - | - | set/22 | 06/10/2022 | R\$1.549,33 |
| 60 | TÉCNICO DE ENFE | JUSSARA SOARES MENDES | - | - | - | set/22 | 06/10/2022 | R\$1.949,33 |
| 61 | TÉCNICO DE ENFE | KAMILA DOS REIS BARBOSA | - | - | - | set/22 | 06/10/2022 | R\$1.806,43 |
| 62 | ENFERMEIRO(A) | KARYCA GENYZA AGOSTINHO LIMA | - | - | - | set/22 | 06/10/2022 | R\$2.958,48 |
| 63 | TÉCNICO DE ENFE | KATIENE AMORIM DELGADO CAETANO | - | - | - | set/22 | 06/10/2022 | R\$1.887,88 |
| 64 | TÉCNICO DE ENFE | KEILA SANTANA DOS REIS | - | - | - | set/22 | 06/10/2022 | R\$1.641,84 |

INSTITUTO ESPERANÇA
CNPJ: 01.719.749/0001-52
CONTRATO DE GESTÃO Nº 085/2022
PADE - PREVENÇÃO DE EMERGENCIAS - CARIACICA - ES

| | | | | | | | | |
|-----|------------------|--|---|---|---|--------|------------|-------------|
| 65 | TÉCNICO DE ENFE | KESIA NASCIMENTO DOS ANJOS | - | - | - | set/22 | 06/10/2022 | R\$1.549,33 |
| 66 | AUXILIAR DE FARM | LARISSA FERREIRA DA SILVA | - | - | - | set/22 | 06/10/2022 | R\$1.946,26 |
| 67 | ENFERMEIRO(A) | LAVINIA SILVA XAVIER | - | - | - | set/22 | 06/10/2022 | R\$2.973,71 |
| 68 | ENFERMEIRO(A) | LEANDRO PIONA DE SOUZA | - | - | - | set/22 | 06/10/2022 | R\$2.944,18 |
| 69 | TÉCNICO DE ENFE | LEICIANE VIEIRA DE MATTOS BANKART | - | - | - | set/22 | 06/10/2022 | R\$1.445,28 |
| 70 | TÉCNICO DE ENFE | LEONARDO FANTIN DOS SANTOS | - | - | - | set/22 | 06/10/2022 | R\$2.601,12 |
| 71 | ENFERMEIRO(A) | LEONARDO PAES SANTOS | - | - | - | set/22 | 06/10/2022 | R\$3.302,84 |
| 72 | TÉCNICO DE ENFE | LILIAN REGINA GOES LIMA CONCEICAO | - | - | - | set/22 | 06/10/2022 | R\$1.549,33 |
| 73 | TÉCNICO DE ENFE | LILIANE FERNANDES DE FREITAS GOMES | - | - | - | set/22 | 06/10/2022 | R\$1.549,33 |
| 74 | TÉCNICO DE ENFE | LORENA ALMEIDA SIQUEIRA | - | - | - | set/22 | 06/10/2022 | R\$1.795,37 |
| 75 | TÉCNICO DE ENFE | LORENA FALCAO DA SILVA | - | - | - | set/22 | 06/10/2022 | R\$1.549,33 |
| 76 | TÉCNICO DE ENFE | LUCIANA CAVALCANTE BARRETO | - | - | - | set/22 | 06/10/2022 | R\$1.826,44 |
| 77 | ENFERMEIRO(A) | LUCIELLEN FERREIRA SANTOS | - | - | - | set/22 | 06/10/2022 | R\$2.664,15 |
| 78 | AUXILIAR DE FARM | LUIVIA MARIA SANTOS LEANDRO | - | - | - | set/22 | 06/10/2022 | R\$1.840,07 |
| 79 | TÉCNICO DE ENFE | MALVINA DA CONCEICAO | - | - | - | set/22 | 06/10/2022 | R\$1.866,01 |
| 80 | TÉCNICO DE ENFE | MARCELA DOS SANTOS PIRAJÁ DE ATHAIDE | - | - | - | set/22 | 06/10/2022 | R\$1.549,33 |
| 81 | TÉCNICO DE ENFE | MARCELA ELIOTERIO PORTO MIRANDA MIGUEL | - | - | - | set/22 | 06/10/2022 | R\$1.846,42 |
| 82 | TÉCNICO DE ENFE | MARIA ANGELA SARMENTO | - | - | - | set/22 | 06/10/2022 | R\$1.846,42 |
| 83 | TÉCNICO DE ENFE | MARIA LILIAN ALVINA DA SILVA | - | - | - | set/22 | 06/10/2022 | R\$1.938,93 |
| 84 | ENFERMEIRO(A) | MARIANA ENDLICH DO AMOR DIVINO | - | - | - | set/22 | 06/10/2022 | R\$2.870,90 |
| 85 | ENFERMEIRO(A) | MARICELLIS NASCIMENTO ROCHA DOS SANTOS | - | - | - | set/22 | 06/10/2022 | R\$3.148,44 |
| 86 | TÉCNICO DE ENFE | MARILENE GOMES DE SOUZA | - | - | - | set/22 | 06/10/2022 | R\$1.866,01 |
| 87 | TÉCNICO DE ENFE | MATHEUS DOS SANTOS MARQUES | - | - | - | set/22 | 06/10/2022 | R\$2.116,64 |
| 88 | AUXILIAR DE FARM | MICHELE MOREIRA DE SOUZA | - | - | - | set/22 | 06/10/2022 | R\$2.540,32 |
| 89 | ENFERMEIRO(A) | MILTON PEREIRA DA SILVA JUNIOR | - | - | - | set/22 | 06/10/2022 | R\$2.649,93 |
| 90 | AUXILIAR DE FARM | MYLENA DA SILVA LUCAS LOURENCO | - | - | - | set/22 | 06/10/2022 | R\$1.704,65 |
| 91 | ASSISTENTE SOCIA | NATALIA DA SILVA TEIXEIRA | - | - | - | set/22 | 06/10/2022 | R\$2.770,41 |
| 92 | TÉCNICO DE ENFE | NATAN CARDOSO SIMOES | - | - | - | set/22 | 06/10/2022 | R\$1.810,71 |
| 93 | ENFERMEIRO(A) | NERCIO JOAO FERRI JUNIOR | - | - | - | set/22 | 06/10/2022 | R\$2.678,37 |
| 94 | FARMACEUTICO | PAMELA VASCONCELOS SOARES | - | - | - | set/22 | 06/10/2022 | R\$3.839,67 |
| 95 | COORD. DE ENFER | PATRICIA COSTA DE AZEVEDO | - | - | - | set/22 | 06/10/2022 | R\$5.155,01 |
| 96 | TÉCNICO DE ENFE | PATRICIA MENDES BRAGANCA | - | - | - | set/22 | 06/10/2022 | R\$1.918,95 |
| 97 | TÉCNICO DE ENFE | PAULO SERGIO IZIDORO ALBINO SILVA | - | - | - | set/22 | 06/10/2022 | R\$2.364,05 |
| 98 | TÉCNICO DE ENFE | PAULO VITOR COUTINHO MONTEIRO | - | - | - | set/22 | 06/10/2022 | R\$928,57 |
| 99 | FARMACEUTICO RT | PEDRO HENRIQUE DUTRA DOS SANTOS | - | - | - | set/22 | 06/10/2022 | R\$3.613,98 |
| 100 | TÉCNICO DE ENFE | POLIANY APARECIDA VIEIRA PAIVA | - | - | - | set/22 | 06/10/2022 | R\$1.806,63 |
| 101 | ENFERMEIRO(A) | QUEILA PEREIRA GONCALVES NEVES | - | - | - | set/22 | 06/10/2022 | R\$2.902,90 |
| 102 | TÉCNICO DE ENFE | RAQUEL DIONIZIO SALUSTIANO PASSOS | - | - | - | set/22 | 06/10/2022 | R\$1.866,01 |
| 103 | TÉCNICO DE ENFE | RAYANE RODRIGUES CAMPOS | - | - | - | set/22 | 06/10/2022 | R\$1.641,84 |
| 104 | AUX SAUDE BUCAL | REGIANE SANTOS MORAIS | - | - | - | set/22 | 06/10/2022 | R\$1.968,79 |
| 105 | ENFERMEIRO(A) | RENATO DOS ANJOS CHIQUETO | - | - | - | set/22 | 06/10/2022 | R\$2.649,93 |
| 106 | TÉCNICO DE ENFE | RICHARD DEAN CARVALHO DOS SANTOS | - | - | - | set/22 | 06/10/2022 | R\$1.608,24 |
| 107 | TÉCNICO DE ENFE | ROBSON ANDRADE LEMOS | - | - | - | set/22 | 06/10/2022 | R\$1.549,33 |
| 108 | ASSISTENTE SOCIA | ROSANGELA SUELY BATISTA BORBA | - | - | - | set/22 | 06/10/2022 | R\$2.597,39 |
| 109 | TÉCNICO DE ENFE | RUTH LEIA MARTINS DE ANDRADE | - | - | - | set/22 | 06/10/2022 | R\$1.549,33 |
| 110 | TÉCNICO DE ENFE | RUTILEIA SILVA DE SOUZA REIS DE SOUZA | - | - | - | set/22 | 06/10/2022 | R\$1.641,84 |
| 111 | AUXILIAR DE FARM | SAMUEL CARLOS PEREIRA BENFICA | - | - | - | set/22 | 06/10/2022 | R\$1.877,42 |
| 112 | ENFERMEIRO(A) | SANDERLEY DE SOUZA NASCIMENTO | - | - | - | set/22 | 06/10/2022 | R\$2.973,71 |
| 113 | TÉCNICO DE ENFE | SANDRA LINO MACIEL SILVA | - | - | - | set/22 | 06/10/2022 | R\$1.866,01 |
| 114 | TÉCNICO DE ENFE | SHEILA CRISTINA MARCAL DOS REIS | - | - | - | set/22 | 06/10/2022 | R\$1.771,10 |
| 115 | ENFERMEIRO(A) | SILVANA DOS SANTOS VIANA COSTA | - | - | - | set/22 | 06/10/2022 | R\$2.973,71 |
| 116 | TÉCNICO DE ENFE | SONIA CATERINQUE FURTUNATO INGUEL | - | - | - | set/22 | 06/10/2022 | R\$1.641,84 |
| 117 | TÉCNICO DE ENFE | SUZANNE JESUS DE SOUZA | - | - | - | set/22 | 06/10/2022 | R\$2.080,03 |
| 118 | SECRETARIO(A) DE | TAIANI BISPO SANTIAGO DE ARAUJO | - | - | - | set/22 | 06/10/2022 | R\$1.471,27 |
| 119 | TÉCNICO DE ENFE | TAISE NEVES DE JESUS | - | - | - | set/22 | 06/10/2022 | R\$1.549,33 |
| 120 | TÉCNICO DE ENFE | TAMIRIS MAPELI ALVES | - | - | - | set/22 | 06/10/2022 | R\$1.641,08 |
| 121 | TÉCNICO DE ENFE | TARIANA BOONE AVANCE RODRIGUES | - | - | - | set/22 | 06/10/2022 | R\$1.958,52 |
| 122 | TÉCNICO DE ENFE | TATIANA SEABRA IGIDIO | - | - | - | set/22 | 06/10/2022 | R\$1.549,33 |
| 123 | AUXILIAR DE FARM | THAIS MENDONCA SOARES | - | - | - | set/22 | 06/10/2022 | R\$689,96 |
| 124 | TÉCNICO DE ENFE | THALITA DE SOUZA NEVES | - | - | - | set/22 | 06/10/2022 | R\$1.549,44 |
| 125 | TÉCNICO DE ENFE | VALDIRENE CABRAL MATEUS | - | - | - | set/22 | 06/10/2022 | R\$1.380,65 |
| 126 | TÉCNICO DE ENFE | VANDERLEIA FRANCA PEREIRA | - | - | - | set/22 | 06/10/2022 | R\$1.958,52 |
| 127 | FARMACEUTICO | VANIA GASPERASSO GARDIMAN | - | - | - | set/22 | 06/10/2022 | R\$3.753,07 |
| 128 | TÉCNICO DE ENFE | VANUZA TEIXEIRA NASCIMENTO OLIVEIRA | - | - | - | set/22 | 06/10/2022 | RS- |
| 129 | ENFERMEIRO(A) | VERA LUCIA ALVARENGA DE AVILA | - | - | - | set/22 | 06/10/2022 | R\$3.276,30 |
| 130 | ASSISTENTE DE RH | VICTOR FERNANDO SERRA DE FREITAS | - | - | - | set/22 | 06/10/2022 | R\$2.047,16 |
| 131 | AUXILIAR DE FARM | VICTORIA RIBEIRO LEAL | - | - | - | set/22 | 06/10/2022 | R\$1.567,05 |
| 132 | ENFERMEIRO(A) | VIRGINIA DIAS FERREIRA | - | - | - | set/22 | 06/10/2022 | R\$2.957,21 |
| 133 | AUXILIAR DE FARM | VIVIANE GOMES DA SILVA | - | - | - | set/22 | 06/10/2022 | R\$1.471,27 |
| 134 | TÉCNICO DE ENFE | WANESSA CAMARGO RODRIGUES | - | - | - | set/22 | 06/10/2022 | R\$1.549,33 |
| 135 | ENFERMEIRO(A) | WELINGTON OLIVEIRA DA SILVA | - | - | - | set/22 | 06/10/2022 | R\$2.032,81 |
| 136 | ENFERMEIRO(A) | YRLA PEREIRA RIBEIRO | - | - | - | set/22 | 06/10/2022 | R\$2.930,04 |
| 137 | TÉCNICO DE ENFE | LUZIANE VAGO DE FREITAS | - | - | - | set/22 | 07/10/2022 | R\$4.620,66 |
| 138 | TÉCNICO DE ENFE | RACHEL OLINDA RUBENS | - | - | - | set/22 | 06/10/2022 | R\$1.866,01 |

TOTAL R\$ 306.549,93

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

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

EMPRESA: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

| NOME DO COLABORADOR | | SF | IR | PROVENTOS | | DESCONTOS | | REFERÊNCIA | VALOR |
|---|---------------------------|------------|-----------|------------------------|----------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| | | | | REFERÊNCIA | VALOR | REFERÊNCIA | VALOR | | |
| 1838 ADRIANA MARIA SUNDERHUS PIMENTEL | | 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 |
| Total de proventos - > | | | | 2.976,60 | Total de descontos - > | | | | 326,67 |
| | 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 | Líquido - > | 2.649,93 |
| 1969 ADRIANA NASCIMENTO CASTILHO RODRIGUES | | 0 | 0 | Admissão em 25/05/2022 | Salário base | 1.541,84 | Horas mensais: 180,00 | | |
| PIS: 170.50641.19.5 CTPS: 8382319 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM | | | | | | | | | |
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | | 1.541,84 | 703 Faltas não justificadas dias | | 2,00 | | 118,95 |
| 156 | Adicional noturno | 118:51 | | 235,62 | 782 DSR faltas dia | | 2,00 | | 118,95 |
| 203 | Adicional insalubridade | 1.212,00 | | 242,40 | 91005 INSS | | 9,00 | | 146,43 |
| 521 | DSR rendimentos variáveis | 25,00 | | 47,12 | | | | | |
| Total de proventos - > | | | | 2.066,98 | Total de descontos - > | | | | 384,33 |
| | Base INSS | Valor INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Base Rais | Base salário família | | |
| Folha | 1.829,08 | 146,43 | 1.829,08 | 146,32 | 1.682,65 | 1.829,08 | 2.066,98 | Líquido - > | 1.682,65 |
| 1841 ADRIANA SILVA ROMUALDO | | 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 | 91005 INSS | | 9,00 | | 198,05 |
| 156 | Adicional noturno | 155:25 | | 308,12 | | | | | |
| 203 | Adicional insalubridade | 1.212,00 | | 242,40 | | | | | |
| 611 | Horas extras 90% | 11:00 | | 207,17 | | | | | |
| 521 | DSR rendimentos variáveis | 25,00 | | 61,62 | | | | | |
| 541 | DSR horas extras | 25,00 | | 41,43 | | | | | |
| Total de proventos - > | | | | 2.402,58 | Total de descontos - > | | | | 198,05 |
| | Base INSS | Valor INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Base Rais | Base salário família | | |
| Folha | 2.402,58 | 198,05 | 2.402,58 | 192,20 | 1.825,35 | 2.402,58 | 2.402,58 | Líquido - > | 2.204,53 |
| 1833 ADRIELLY NASCIMENTO DE FRANCA | | 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 | 91005 INSS | | 9,00 | | 173,72 |
| 156 | Adicional noturno | 146:17 | | 290,00 | | | | | |
| 203 | Adicional insalubridade | 1.212,00 | | 242,40 | | | | | |
| 521 | DSR rendimentos variáveis | 25,00 | | 58,00 | | | | | |
| Total de proventos - > | | | | 2.132,24 | Total de descontos - > | | | | 173,72 |
| | Base INSS | Valor INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Base Rais | Base salário família | | |
| Folha | 2.132,24 | 173,72 | 2.132,24 | 170,57 | 1.768,93 | 2.132,24 | 2.132,24 | Líquido - > | 1.958,52 |
| 2183 AGLÉICIA DA VITÓRIA BANDEIRA | | 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 | 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 |
| Total de proventos - > | | | | 2.976,60 | Total de descontos - > | | | | 312,45 |
| | 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 | Líquido - > | 2.664,15 |
| 2107 ALESSANDRO COELHO NEVES | | 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 |
| Total de proventos - > | | | | 3.787,40 | Total de descontos - > | | | | 467,88 |
| | 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 | Líquido - > | 3.319,52 |
| 1964 ALEXSANDRA GERALDA DA SILVA | | 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 | 703 Faltas não justificadas dias | | 1,00 | | 59,47 |
| 203 | Adicional insalubridade | 1.212,00 | | 242,40 | 91005 INSS | | 8,00 | | 137,04 |
| Total de proventos - > | | | | 1.784,24 | Total de descontos - > | | | | 196,51 |
| | Base INSS | Valor INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Base Rais | Base salário família | | |
| Folha | 1.724,77 | 137,04 | 1.724,77 | 137,98 | 1.398,14 | 1.724,77 | 1.784,24 | Líquido - > | 1.587,73 |

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



30
horas

**Banco 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 06/10/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 991989342000069.

Autenticação:

22E5EE3DBB6FE2D53B5C425F27B2B70A543EAAE4



30
horas

**Banco 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\$ 2.664,15**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/10/2022 às 15:35:33 via Sispag, CTRL 991989342000051.

Autenticação:

0D931B591A17F7EFCD05EFD95B638E0C3E8D7C6C



30
horas

**Banco 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 06/10/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 991989342000010.

Autenticação:

33392D2EF5D5211F466C5DE78E2E683FE6DC4E0E



30
horas

**Banco 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\$ 2.204,53**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/10/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 991989342000036.

Autenticação:

A230AE533C4EDB41A7FA68CC84E844F407BAD14B



30
horas

**Banco 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\$ 1.958,52**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/10/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 991989342000044.

Autenticação:

ED1286AB3074DFE5095CE710C099A57865866C15



30
horas

**Banco 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\$ 1.682,65**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/10/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 991989342000028.

Autenticação:

3418C177A46FF4B121116AE29B158EDBA5D81215



30
horas

**Banco 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\$ 1.587,73**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/10/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 991989342000077.

Autenticação:

481F08C69D4376D8610456FDCCE9B6942AC7CA01

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

INSTITUTO ESPERANÇA
CNPJ: 10.779.749/0001-32
CONTATO EMERGENCIAL: 085/2022
PA DO TREVÓ CARACIAES

| NOME DO COLABORADOR | | SF | IR | PROVENTOS | | REFERÊNCIA | VALOR | DESCONTOS | | REFERÊNCIA | VALOR |
|--|--|------------|-----------|------------------------|-----------|----------------------------------|----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------|
| 2281 AMANDA MENDES DE ALMEIDA | | 0 | 1 | Admissão em 05/08/2022 | | Salário base | 2.734,20 | Horas mensais: 180,00 | | | |
| PIS: 210.37918.64.0 CTPS: 3155813 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A) | | | | | | | | | | | |
| 5 | Salário mensalista | | | 30,00 | 2.734,20 | 91005 INSS | | 12,00 | | | 270,54 |
| 156 | Adicional noturno | | | 09:09 | 30,26 | 91505 IR | | 7,50 | | | 48,66 |
| 203 | Adicional insalubridade | | | 1.212,00 | 242,40 | | | | | | |
| 521 | DSR rendimentos variáveis | | | 25,00 | 6,05 | | | | | | |
| Total de proventos - > | | | | 3.012,91 | | Total de descontos - > | | | | 319,20 | |
| | Base INSS | Valor INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Base Rais | Base salário família | | | Líquido - > | 2.693,71 |
| Folha | 3.012,91 | 270,54 | 3.012,91 | 241,03 | 2.552,78 | 3.012,91 | 3.012,91 | | | | |
| 2182 ANA CAROLINA STEIN | | 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) | | | | | | | | | | | |
| Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 09/09/2022 - Início situação em 09/09/2022 até 11/09/2022 | | | | | | | | | | | |
| 5 | Salário mensalista | | | 27,00 | 2.460,78 | 91005 INSS | | 12,00 | | | 266,19 |
| 81505 | Sit. auxílio doença menor/igual carência | | | 3,00 | 273,42 | 91505 IR | | 7,50 | | | 60,48 |
| 81532 | At.doe.com incidência | | | 3,00 | 24,24 | | | | | | |
| 203 | Adicional insalubridade | | | 1.212,00 | 218,16 | | | | | | |
| Total de proventos - > | | | | 2.976,60 | | Total de descontos - > | | | | 326,67 | |
| | Base INSS | Valor INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Base Rais | Base salário família | | | Líquido - > | 2.649,93 |
| Folha | 2.976,60 | 266,19 | 2.976,60 | 238,12 | 2.710,41 | 2.976,60 | 2.976,60 | | | | |
| 1840 ANA CLAUDIA MARIA SOUSA REGIS | | 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 | 803 Desconto Vale Transporte | | 6,00 | | | 92,51 |
| 156 | Adicional noturno | | | 27:25 | 54,36 | 91005 INSS | | 9,00 | | | 148,27 |
| 203 | Adicional insalubridade | | | 1.212,00 | 242,40 | | | | | | |
| 521 | DSR rendimentos variáveis | | | 25,00 | 10,87 | | | | | | |
| Total de proventos - > | | | | 1.849,47 | | Total de descontos - > | | | | 240,78 | |
| | Base INSS | Valor INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Base Rais | Base salário família | | | Líquido - > | 1.608,69 |
| Folha | 1.849,47 | 148,27 | 1.849,47 | 147,95 | 1.322,02 | 1.849,47 | 1.849,47 | | | | |
| 1939 ANDERLY BERALDO DE OLIVEIRA | | 0 | 0 | Admissão em 20/05/2022 | | Salário base | 2.734,00 | Horas mensais: 180,00 | | | |
| PIS: 126.21616.29.3 CTPS: 5036213 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A) | | | | | | | | | | | |
| 5 | Salário mensalista | | | 30,00 | 2.734,00 | 91005 INSS | | 12,00 | | | 309,70 |
| 156 | Adicional noturno | | | 91:25 | 302,34 | 91505 IR | | 15,00 | | | 99,63 |
| 203 | Adicional insalubridade | | | 1.212,00 | 242,40 | | | | | | |
| 521 | DSR rendimentos variáveis | | | 25,00 | 60,47 | | | | | | |
| Total de proventos - > | | | | 3.339,21 | | Total de descontos - > | | | | 409,33 | |
| | Base INSS | Valor INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Base Rais | Base salário família | | | Líquido - > | 2.929,88 |
| Folha | 3.339,21 | 309,70 | 3.339,21 | 267,13 | 3.029,51 | 3.339,21 | 3.339,21 | | | | |
| 2329 ANDREA RODRIGUES DAS CHAGAS | | 1 | 2 | Admissão em 27/08/2022 | | Salário base | 1.541,84 | Horas mensais: 180,00 | | | |
| PIS: 190.01997.79.4 CTPS: 20126 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM | | | | | | | | | | | |
| Demitido em 30/09/2022 - Rescisão contrato prazo determinado | | | | | | | | | | | |
| 5 | Salário mensalista | | | 30,00 | 1.541,84 | 803 Desconto Vale Transporte | | 6,00 | | | 92,51 |
| 156 | Adicional noturno | | | 128:00 | 253,76 | 91005 INSS | | 9,00 | | | 169,80 |
| 203 | Adicional insalubridade | | | 1.212,00 | 242,40 | | | | | | |
| 521 | DSR rendimentos variáveis | | | 25,00 | 50,75 | | | | | | |
| Total de proventos - > | | | | 2.088,75 | | Total de descontos - > | | | | 262,31 | |
| | Base INSS | Valor INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Base Rais | Base salário família | | | Líquido - > | 1.826,44 |
| Folha | 2.088,75 | 169,80 | 2.088,75 | 167,10 | 1.539,77 | 2.088,75 | 2.088,75 | | | | |
| Folha Sefip | 2.088,75 | 169,80 | | | | | | | | | |
| Férias Sefip | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 13º Sefip | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total Sefip | 2.088,75 | 169,80 | | | | | | | | | |
| Mês anterior | Mês atual | Indenizado | Saldo | 0% | 0% | Sefip | GRRF | | | | |
| FGTS | 0,00 | 167,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 * | 0,00 | | | 167,10 | |

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



30
horas

**Banco 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\$ 2.929,88**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/10/2022 às 15:35:35 via Sispag, CTRL 991989342000119.

Autenticação:

D76FC522030B6DB4795CF8577E6BC8EE2EE368DF



30
horas

**Banco 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: **AMANDA MENDES DE ALMEIDA**

Agência: **7855**

Conta corrente: **21660 - 7**

Valor: **R\$ 2.693,71**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/10/2022 às 15:35:35 via Sispag, CTRL 991989342000085.

Autenticação:

8FEA55B65D37ED1DAA8512F67047D05E92C7A038

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

INSTITUTO ESPERANÇA
CNPJ: 10.779.749/0001-32
CONTATO EMERGENCIAL: 085/2022
PA DO TREVÓ CARACIAES



30
horas

**Banco 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\$ 2.649,93**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/10/2022 às 15:35:36 via Sispag, CTRL 991989342000093.

Autenticação:

F7784B5F3CFF00A700EB0C7F4C05E913E83C7E64



30
horas

**Banco 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\$ 1.608,69**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/10/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 991989342000101.

Autenticação:

D27756DCFF9495FB18DB2E33CF80EF7B3DEAC63E

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

EMPRESA: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

| NOME DO COLABORADOR | | SF | IR | PROVENTOS | | DESCONTOS | | REFERÊNCIA | VALOR |
|---|---------------------------|------------|-----------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|
| | | | | REFERÊNCIA | VALOR | REFERÊNCIA | VALOR | | |
| 1897 ANDRESSA DOS SANTOS PEREIRA ARAUJO BIRCHLER | | 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 | | | 374,11 |
| 156 | Adicional noturno | 09:09 | 30,26 | 91505 IR | | 15,00 | | | 165,44 |
| 203 | Adicional insalubridade | 1.212,00 | 242,40 | | | | | | |
| 611 | Horas extras 90% | 22:00 | 691,23 | | | | | | |
| 521 | DSR rendimentos variáveis | 25,00 | 6,05 | | | | | | |
| 541 | DSR horas extras | 25,00 | 138,25 | | | | | | |
| Total de proventos - > | | | | 3.842,39 | Total de descontos - > | | | | 539,55 |
| | Base INSS | Valor INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Base Rais | Base salário família | | |
| Folha | 3.842,39 | 374,11 | 3.842,39 | 307,39 | 3.468,28 | 3.842,39 | 3.842,39 | Líquido - > | 3.302,84 |
| 1983 ANDRESSA FRIGERIO CORREIA | | 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 | 803 Desconto Vale Transporte | | 6,00 | | | 92,51 |
| 156 | Adicional noturno | 137:14 | 272,06 | 91005 INSS | | 9,00 | | | 171,78 |
| 203 | Adicional insalubridade | 1.212,00 | 242,40 | | | | | | |
| 521 | DSR rendimentos variáveis | 25,00 | 54,41 | | | | | | |
| Total de proventos - > | | | | 2.110,71 | Total de descontos - > | | | | 264,29 |
| | Base INSS | Valor INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Base Rais | Base salário família | | |
| Folha | 2.110,71 | 171,78 | 2.110,71 | 168,85 | 1.938,93 | 2.110,71 | 2.110,71 | Líquido - > | 1.846,42 |
| 1839 ARIEL SIMOES SCHAFFEL | | 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 | | | 309,72 |
| 156 | Adicional noturno | 91:25 | 302,35 | 91505 IR | | 15,00 | | | 99,66 |
| 203 | Adicional insalubridade | 1.212,00 | 242,40 | | | | | | |
| 521 | DSR rendimentos variáveis | 25,00 | 60,47 | | | | | | |
| Total de proventos - > | | | | 3.339,42 | Total de descontos - > | | | | 409,38 |
| | Base INSS | Valor INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Base Rais | Base salário família | | |
| Folha | 3.339,42 | 309,72 | 3.339,42 | 267,15 | 3.029,70 | 3.339,42 | 3.339,42 | Líquido - > | 2.930,04 |
| 1846 BRENDO FERNANDO ARANTES COUTO MIRANDA | | 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 |
| Total de proventos - > | | | | 2.976,60 | Total de descontos - > | | | | 326,67 |
| | 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 | Líquido - > | 2.649,93 |
| 1981 BRUNA GRATIVOL DE SOUSA ZORZAL | | 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 | 91005 INSS | | 12,00 | | | 280,09 |
| 156 | Adicional noturno | 27:25 | 54,36 | 91505 IR | | 7,50 | | | 25,47 |
| 203 | Adicional insalubridade | 1.212,00 | 242,40 | | | | | | |
| 611 | Horas extras 90% | 55:00 | 1.035,86 | | | | | | |
| 521 | DSR rendimentos variáveis | 25,00 | 10,87 | | | | | | |
| 541 | DSR horas extras | 25,00 | 207,17 | | | | | | |
| Total de proventos - > | | | | 3.092,50 | Total de descontos - > | | | | 305,56 |
| | Base INSS | Valor INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Base Rais | Base salário família | | |
| Folha | 3.092,50 | 280,09 | 3.092,50 | 247,40 | 2.243,64 | 3.092,50 | 3.092,50 | Líquido - > | 2.786,94 |
| 1970 CARLOS FERNANDES JUNIOR | | 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 | | | 305,37 |
| 156 | Adicional noturno | 82:17 | 272,12 | 91505 IR | | 7,50 | | | 53,59 |
| 203 | Adicional insalubridade | 1.212,00 | 242,40 | | | | | | |
| 521 | DSR rendimentos variáveis | 25,00 | 54,42 | | | | | | |
| Total de proventos - > | | | | 3.303,14 | Total de descontos - > | | | | 358,96 |
| | Base INSS | Valor INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Base Rais | Base salário família | | |
| Folha | 3.303,14 | 305,37 | 3.303,14 | 264,25 | 2.618,59 | 3.303,14 | 3.303,14 | Líquido - > | 2.944,18 |

INSTITUTO ESPERANÇA
 CNPJ: 10.779.749/0001-32
 CONTRATO EMERGENCIAL: 08/5/2022
 PA DO TREVO - CARIACICA/ES



30
horas

**Banco 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\$ 3.302,84**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/10/2022 às 15:35:36 via Sispag, CTRL 991989342000135.

Autenticação:

199E2494AA7D3DD47F7047BA614BE016F487B748



30
horas

**Banco 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\$ 2.944,18**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/10/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 991989342000176.

Autenticação:

70309F41C69A1CAFBA372048801D636EAC1317B1



30
horas

**Banco 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\$ 2.930,04**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/10/2022 às 15:35:33 via Sispag, CTRL 991989342000143.

Autenticação:

76BC9B1958C1621B1B8E7C1F0AB6D3901A42EE8A

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 770 1685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/empresas. 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

INSTITUTO ESPERANÇA
CNPJ: 10.779.749/0001-32
CONTATO EMERGENCIAL: 085/2022
PA DO TREVÓ CARACIAES

038



30
horas

**Banco 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\$ 2.786,94**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/10/2022 às 15:35:33 via Sispag, CTRL 991989342000168.

Autenticação:

AFCEA3AB535636F4006CD17E60BCEF1C5F90D34C



30
horas

**Banco 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 06/10/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 991989342000150.

Autenticação:

983542C22BE751268093A9060AEAC92551E02FE9



30
horas

**Banco 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\$ 1.846,42**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/10/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 991989342000127.

Autenticação:

E24D31C20B21233993EC931EFAA0FA3A400F7229

| NOME DO COLABORADOR | | SF | IR | PROVENTOS | | REFERÊNCIA | VALOR | DESCONTOS | | REFERÊNCIA | VALOR |
|---|---------------------------|------------|-----------|------------------------|-----------|----------------------------------|----------------------|-----------------------|-------|-----------------------|-----------------|
| 1842 CAROLINE RASSELI ZIMMER NASCIMENTO | | 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 | | 314,08 |
| 156 | Adicional noturno | | | 100:34 | 332,62 | 91505 IR | | | 15,00 | | 104,45 |
| 203 | Adicional insalubridade | | | 1.212,00 | 242,40 | | | | | | |
| 521 | DSR rendimentos variáveis | | | 25,00 | 66,52 | | | | | | |
| Total de proventos - > | | | | 3.375,74 | | Total de descontos - > | | | | 418,53 | |
| | Base INSS | Valor INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Base Rais | Base salário família | | | Líquido - > | 2.957,21 |
| Folha | 3.375,74 | 314,08 | 3.375,74 | 270,05 | 3.061,66 | 3.375,74 | 3.375,74 | | | | |
| 1852 CHRISTIANE TRARBACH | | 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 | 91005 INSS | | | 9,00 | | 189,10 |
| 156 | Adicional noturno | | | 09:09 | 18,14 | 91505 IR | | | 7,50 | | 15,76 |
| 203 | Adicional insalubridade | | | 1.212,00 | 242,40 | | | | | | |
| 611 | Horas extras 90% | | | 22:00 | 414,34 | | | | | | |
| 521 | DSR rendimentos variáveis | | | 25,00 | 3,63 | | | | | | |
| 541 | DSR horas extras | | | 25,00 | 82,87 | | | | | | |
| Total de proventos - > | | | | 2.303,22 | | Total de descontos - > | | | | 204,86 | |
| | Base INSS | Valor INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Base Rais | Base salário família | | | Líquido - > | 2.098,36 |
| Folha | 2.303,22 | 189,10 | 2.303,22 | 184,25 | 2.114,12 | 2.303,22 | 2.303,22 | | | | |
| 1848 CLAUDIO SILVA SANTOS | | 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 | 803 Desconto Vale Transporte | | | 6,00 | | 92,51 |
| 203 | Adicional insalubridade | | | 1.212,00 | 242,40 | 91005 INSS | | | 9,00 | | 164,77 |
| 611 | Horas extras 90% | | | 11:00 | 207,17 | | | | | | |
| 541 | DSR horas extras | | | 25,00 | 41,43 | | | | | | |
| Total de proventos - > | | | | 2.032,84 | | Total de descontos - > | | | | 257,28 | |
| | Base INSS | Valor INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Base Rais | Base salário família | | | Líquido - > | 1.775,56 |
| Folha | 2.032,84 | 164,77 | 2.032,84 | 162,62 | 1.868,07 | 2.032,84 | 2.032,84 | | | | |
| 1900 CRISTIANE MOURA PEREIRA GUEDES | | 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 | 803 Desconto Vale Transporte | | | | | 92,51 |
| 203 | Adicional insalubridade | | | 1.212,00 | 242,40 | 91005 INSS | | | 9,00 | | 164,77 |
| 611 | Horas extras 90% | | | 11:00 | 207,17 | | | | | | |
| 541 | DSR horas extras | | | 25,00 | 41,43 | | | | | | |
| Total de proventos - > | | | | 2.032,84 | | Total de descontos - > | | | | 257,28 | |
| | Base INSS | Valor INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Base Rais | Base salário família | | | Líquido - > | 1.775,56 |
| Folha | 2.032,84 | 164,77 | 2.032,84 | 162,62 | 1.868,07 | 2.032,84 | 2.032,84 | | | | |
| 2156 CRISTIANE PAULA DE SOUZA SILVA FERREIRA | | 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 | | | 30,00 | 1.541,84 | 91005 INSS | | | 9,00 | | 173,72 |
| 156 | Adicional noturno | | | 146:17 | 290,00 | | | | | | |
| 203 | Adicional insalubridade | | | 1.212,00 | 242,40 | | | | | | |
| 521 | DSR rendimentos variáveis | | | 25,00 | 58,00 | | | | | | |
| Total de proventos - > | | | | 2.132,24 | | Total de descontos - > | | | | 173,72 | |
| | Base INSS | Valor INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Base Rais | Base salário família | | | Líquido - > | 1.958,52 |
| Folha | 2.132,24 | 173,72 | 2.132,24 | 170,57 | 1.768,93 | 2.132,24 | 2.132,24 | | | | |
| 1971 CRISTINA DE SOUZA VIEIRA | | 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 | | | 14,00 | | 427,09 |
| 203 | Adicional insalubridade | | | 1.212,00 | 242,40 | 91505 IR | | | 22,50 | | 217,46 |
| 611 | Horas extras 90% | | | 22:00 | 691,23 | | | | | | |
| 638 | HE 90% mês anterior | | | 11:00 | 345,62 | | | | | | |
| 541 | DSR horas extras | | | 25,00 | 207,37 | | | | | | |
| Total de proventos - > | | | | 4.220,82 | | Total de descontos - > | | | | 644,55 | |
| | Base INSS | Valor INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Base Rais | Base salário família | | | Líquido - > | 3.576,27 |
| Folha | 4.220,82 | 427,09 | 4.220,82 | 337,66 | 3.793,73 | 4.220,82 | 4.220,82 | | | | |

Total de descontos - > 644,55
INSTITUTO ESPERANCA
CNPJ: 10.779.749/0001-32
CONTRATO EMERGENCIAL: 085/2022
PA DO TREVO - CARIACAIAS



30
horas

**Banco 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\$ 3.576,27**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/10/2022 às 15:35:36 via Sispag, CTRL 991989342000234.

Autenticação:

C25D50017E58E455B7A4B6D9D423987E3BEEB375



30
horas

**Banco 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 RASSELI Z NASCIMENTO**

Agência: **7855**

Conta corrente: **27297 - 2**

Valor: **R\$ 2.957,21**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/10/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 991989342000184.

Autenticação:

1117735A3EB241AE5AFEFFAE6AD065F81A6A53DB



30
horas

**Banco 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\$ 2.098,36**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/10/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 991989342000192.

Autenticação:

2E0115C677DE9B77BDB2782CAAAD3CEB7DEF8959



30
horas

**Banco 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\$ 1.958,52**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/10/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 991989342000226.

Autenticação:

A182054A7302E35D65841B71830FB046E7BC1FC5



30
horas

**Banco 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\$ 1.775,56**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/10/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 991989342000200.

Autenticação:

178BED9665D9E4DB322DC2B7BFF4A92141549D70

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 770 1685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/empresas. 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

INSTITUTO ESPERANÇA
CNPJ: 10.779.749/0001-32
CONTATO EMERGENCIAL: 085/2022
PA DO TREVÓ CARACIAES



30
horas

**Banco 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\$ 1.775,56**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/10/2022 às 15:35:35 via Sispag, CTRL 991989342000218.

Autenticação:

8A375357193EDAB91965AB9E80172AD76575085A

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

EMPRESA: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

| NOME DO COLABORADOR | SF | IR | PROVENTOS | REFERÊNCIA | VALOR | DESCONTOS | REFERÊNCIA | VALOR | |
|---|------------|-----------|------------------------|--------------|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------|
| 2024 DALCINEIA LAMBERTI HELVECIO DOS SANTOS | 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 | 91005 INSS | | 9,00 | 173,72 | |
| 156 Adicional noturno | | | 146:17 | 290,00 | | | | | |
| 203 Adicional insalubridade | | | 1.212,00 | 242,40 | | | | | |
| 521 DSR rendimentos variáveis | | | 25,00 | 58,00 | | | | | |
| Total de proventos - > | | | 2.132,24 | | | Total de descontos - > | | | 173,72 |
| Base INSS | Valor INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Base Rais | Base salário família | | | |
| Folha | 2.132,24 | 173,72 | 2.132,24 | 170,57 | 1.958,52 | 2.132,24 | Líquido - > | 1.958,52 | |
| 2080 DANIEL CARLOS MARRIEL DA PAIXAO | 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 | 91005 INSS | | 9,00 | 142,40 | |
| 203 Adicional insalubridade | | | 1.212,00 | 242,40 | | | | | |
| Total de proventos - > | | | 1.784,24 | | | Total de descontos - > | | | 142,40 |
| 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 | Líquido - > | 1.641,84 | |
| 2021 DAVID VELLOZO VICENTE | 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 | 91005 INSS | | 9,00 | 142,40 | |
| 203 Adicional insalubridade | | | 1.212,00 | 242,40 | | | | | |
| Total de proventos - > | | | 1.784,24 | | | Total de descontos - > | | | 142,40 |
| 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 | Líquido - > | 1.641,84 | |
| 2413 DAYANE BRANDINE DOS SANTOS | 2 | 2 | Admissão em 17/09/2022 | Salário base | 1.541,84 | Horas mensais: 180,00 | | | |
| PIS: 212.85599.85.5 CTPS: 7152928 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM | | | | | | | | | |
| Demitido em 30/09/2022 - Rescisão contrato experiência por iniciativa do empregado | | | | | | | | | |
| 70005 Saldo de salário rescisão | | | 14,00 | 719,53 | 70202 Desconto indenização Art. 480 | | 8,00 | 411,16 | |
| 203 Adicional insalubridade | | | 1.212,00 | 113,12 | 91005 INSS | | 7,50 | 62,44 | |
| Total de proventos - > | | | 832,65 | | | Total de descontos - > | | | 473,60 |
| Base INSS | Valor INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Base Rais | Base salário família | | | |
| Folha | 832,65 | 62,44 | 832,65 | 66,61 | 391,03 | 832,65 | Líquido - > | 359,05 | |
| Folha Sefip | 832,65 | 62,44 | | | | | | | |
| Férias Sefip | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 13º Sefip | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| Total Sefip | 832,65 | 62,44 | | | | | | | |
| 1860 DIOGO CIBIEN ZANELATO | 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 | |
| Total de proventos - > | | | 2.976,70 | | | Total de descontos - > | | | 326,69 |
| 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 | Líquido - > | 2.650,01 | |
| 1851 DISLAYNE CAMPOS DE SOUZA RODRIGUES | 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 | 109,20 | |
| 156 Adicional noturno | | | 91:25 | 302,35 | 91005 INSS | | 14,00 | 361,75 | |
| 203 Adicional insalubridade | | | 1.212,00 | 242,40 | 91505 IR | | 15,00 | 154,06 | |
| 611 Horas extras 90% | | | 11:00 | 345,62 | | | | | |
| 521 DSR rendimentos variáveis | | | 25,00 | 60,47 | | | | | |
| 541 DSR horas extras | | | 25,00 | 69,12 | | | | | |
| Total de proventos - > | | | 3.754,16 | | | Total de descontos - > | | | 625,01 |
| Base INSS | Valor INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Base Rais | Base salário família | | | |
| Folha | 3.754,16 | 361,75 | 3.754,16 | 300,33 | 3.392,41 | 3.754,16 | Líquido - > | 3.129,15 | |

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



30
horas

**Banco 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\$ 3.129,15**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/10/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 991989342000283.

Autenticação:

ED3A019BE36DAA4EF2B84A05F3AF9BFF537FD6C3



30
horas

**Banco 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 06/10/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 991989342000275.

Autenticação:

DFA995856132B036B5F244C262545C7F1750D5C9



30
horas

**Banco 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\$ 1.958,52**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/10/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 991989342000242.

Autenticação:

255E85323D16EB57E42375302EC87A631F36695A



30
horas

**Banco 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\$ 1.641,84**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/10/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 991989342000259.

Autenticação:

ED6D478A31EC03A9BD305C7F837D1E82F2DE18AB



30
horas

**Banco 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\$ 1.641,84**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/10/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 991989342000267.

Autenticação:

C9FB06BD0516F0F6CCCAF01F5CE1F37F98AAFC05

| NOME DO COLABORADOR | SF | IR | PROVENTOS | REFERÊNCIA | VALOR | DESCONTOS | REFERÊNCIA | VALOR | |
|---|------------|-----------|------------------------|--------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------|-----------------------|-----------------|
| 2208 EDMAR SILVA DE OLIVEIRA | 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 | | | 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 | |
| Total de proventos - > | | | 2.976,60 | | | Total de descontos - > | | | 326,67 |
| 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 | Líquido - > | 2.649,93 |
| 1904 EDNA MACHADO CORDEIRO DE ABREU | 0 | 0 | Admissão em 20/05/2022 | Salário base | 1.264,73 | Horas mensais: 180,00 | | | |
| 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 | |
| Total de proventos - > | | | 1.507,13 | | | Total de descontos - > | | | 193,34 |
| 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 | Líquido - > | 1.313,79 |
| 2030 ELAYNE CAPUCHO | 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 | 539,06 | |
| 156 Adicional noturno | | | 128:00 | 537,23 | 91505 IR | | 22,50 | 329,57 | |
| 203 Adicional insalubridade | | | 1.212,00 | 242,40 | | | | | |
| 241 Adicional noturno mês anterior | | | 118:51 | 498,83 | | | | | |
| 521 DSR rendimentos variáveis | | | 25,00 | 207,21 | | | | | |
| Total de proventos - > | | | 5.020,67 | | | Total de descontos - > | | | 868,63 |
| Base INSS | Valor INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Base Rais | Base salário família | | | |
| Folha | 5.020,67 | 539,06 | 5.020,67 | 401,65 | 4.292,02 | 5.020,67 | 5.020,67 | Líquido - > | 4.152,04 |
| 1909 ELIANE ALMEIDA MOREIRA | 0 | 0 | Admissão em 20/05/2022 | Salário base | 2.734,20 | Horas mensais: 180,00 | | | |
| PIS: 123.90899.47.3 CTPS: 1265852 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A) | | | | | | | | | |
| 5 Salário mensalista | | | 30,00 | 2.734,20 | 91005 INSS | | 14,00 | 467,72 | |
| 156 Adicional noturno | | | 73:08 | 241,86 | 91505 IR | | 22,50 | 273,62 | |
| 203 Adicional insalubridade | | | 1.212,00 | 242,40 | | | | | |
| 611 Horas extras 90% | | | 33:00 | 1.036,85 | | | | | |
| 521 DSR rendimentos variáveis | | | 25,00 | 48,37 | | | | | |
| 541 DSR horas extras | | | 25,00 | 207,37 | | | | | |
| Total de proventos - > | | | 4.511,05 | | | Total de descontos - > | | | 741,34 |
| Base INSS | Valor INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Base Rais | Base salário família | | | |
| Folha | 4.511,05 | 467,72 | 4.511,05 | 360,88 | 4.043,33 | 4.511,05 | 4.511,05 | Líquido - > | 3.769,71 |
| 2158 ELIANE DE SOUZA ALMEIDA | 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 | | | | | | | | | |
| Demitido em 01/09/2022 - Rescisão contrato experiência por iniciativa do empregado | | | | | | | | | |
| 70005 Saldo de salário rescisão | | | 1,00 | 48,33 | 70202 Desconto indenização Art. 480 | | 34,00 | 1.643,33 | |
| 71005 Rescisão férias proporcionais | | | 5,00 | 241,67 | 91005 INSS | | 7,50 | 4,23 | |
| 71102 Resc. fér. proporc. adic. insalubridade | | | 5,00 | 40,40 | 91205 INSS 13° salário rescisão | | 7,50 | 23,19 | |
| 71701 Rescisão férias proporc. média RV | | | 5,00 | 22,57 | | | | | |
| 71751 Rescisão férias proporc. média DSR | | | 5,00 | 4,66 | | | | | |
| 71993 Rescisão 1/3 férias proporcionais | | | 309,30 | 103,10 | | | | | |
| 75005 Rescisão 13° salário | | | 2,00 | 241,67 | | | | | |
| 75102 Resc. 13° sal. adic. insalubridade | | | 2,00 | 40,40 | | | | | |
| 75701 Rescisão 13° salário méd. RV | | | 2,00 | 22,57 | | | | | |
| 75751 Rescisão 13° salário média DSR RV | | | 2,00 | 4,66 | | | | | |
| 203 Adicional insalubridade | | | 1.212,00 | 8,08 | | | | | |
| 90203 Estouro provento folha normal | | | | 892,64 | | | | | |
| Total de proventos - > | | | 1.670,75 | | | Total de descontos - > | | | 1.670,75 |
| Base INSS | Valor INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Base Rais | Base salário família | | | |
| Folha | 56,41 | 4,23 | 56,41 | 4,51 | 1.843,96 | 778,11 | 1.692,40 | Líquido - > | 0,00 |
| 13° | 309,30 | 23,19 | 309,30 | 24,74 | 286,11 | | | | |
| Total | 365,71 | 27,42 | 365,71 | 29,25 | 2.130,07 | | | | |
| Folha Sefip | 56,41 | 4,23 | | | | | | | |
| Férias Sefip | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 13° Sefip | 309,30 | 23,19 | | | | | | | |
| Total Sefip | 365,71 | 27,42 | | | | | | | |

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



30
horas

**Banco 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\$ 4.152,04**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/10/2022 às 15:35:11 via Sispag, CTRL 991989342000317.

Autenticação:

7179287CF1808D5117A8FADA67133897056F9AD4



30
horas

**Banco 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\$ 2.649,93**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/10/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 991989342000291.

Autenticação:

19718528EE2222A37DD058FA62C9E0F0696D6049



30
horas

**Banco 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 06/10/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 991989342000309.

Autenticação:

18FD88DFECC9CAFBAE0AC293B661FC6BEE75F77

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

EMPRESA: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

| NOME DO COLABORADOR | | SF | IR | PROVENTOS | | DESCONTOS | | REFERÊNCIA | VALOR | |
|--|---------------------------|------------|-----------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|--|
| | | | | REFERÊNCIA | VALOR | REFERÊNCIA | VALOR | | | |
| 1836 ELISANGELA APARECIDA ROCHA BRAGA | | 0 | 0 | Admissão em 20/05/2022 | Salário base 1.541,84 | Horas mensais: 180,00 | | | | |
| PIS: 209.98202.17.1 CTPS: 33879 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM | | | | | | | | | | |
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 1.541,84 | 91005 INSS | | 9,00 | | 173,72 | | |
| 156 | Adicional noturno | 146:17 | 290,00 | | | | | | | |
| 203 | Adicional insalubridade | 1.212,00 | 242,40 | | | | | | | |
| 521 | DSR rendimentos variáveis | 25,00 | 58,00 | | | | | | | |
| Total de proventos - > | | | | 2.132,24 | Total de descontos - > | | | | 173,72 | |
| | Base INSS | Valor INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Base Rais | Base salário família | | | |
| Folha | 2.132,24 | 173,72 | 2.132,24 | 170,57 | 1.958,52 | 2.132,24 | 2.132,24 | Líquido - > | 1.958,52 | |
| 2159 ELIZABETH DA ROCHA FRANCO | | 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 | 30,00 | 1.541,84 | 91005 INSS | | 9,00 | | 196,09 | | |
| 156 | Adicional noturno | 146:17 | 290,00 | 91505 IR | | 7,50 | | 21,06 | | |
| 203 | Adicional insalubridade | 1.212,00 | 242,40 | | | | | | | |
| 611 | Horas extras 90% | 11:00 | 207,17 | | | | | | | |
| 521 | DSR rendimentos variáveis | 25,00 | 58,00 | | | | | | | |
| 541 | DSR horas extras | 25,00 | 41,43 | | | | | | | |
| Total de proventos - > | | | | 2.380,84 | Total de descontos - > | | | | 217,15 | |
| | Base INSS | Valor INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Base Rais | Base salário família | | | |
| Folha | 2.380,84 | 196,09 | 2.380,84 | 190,46 | 2.184,75 | 2.380,84 | 2.380,84 | Líquido - > | 2.163,69 | |
| 2319 EMANUELLY LOPES HENRIQUE | | 0 | 0 | Admissão em 20/08/2022 | Salário base 1.541,84 | Horas mensais: 180,00 | | | | |
| PIS: 137.03727.69.0 CTPS: 15042269 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM | | | | | | | | | | |
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 1.541,84 | 803 Desconto Vale Transporte | | 6,00 | | 92,51 | | |
| 203 | Adicional insalubridade | 1.212,00 | 242,40 | 91005 INSS | | 9,00 | | 142,40 | | |
| Total de proventos - > | | | | 1.784,24 | Total de descontos - > | | | | 234,91 | |
| | 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 | Líquido - > | 1.549,33 | |
| 2336 EWERTON JHONE DE SOUZA | | 0 | 0 | Admissão em 27/08/2022 | Salário base 1.541,84 | Horas mensais: 180,00 | | | | |
| PIS: 129.86787.29.2 CTPS: 5089020 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM | | | | | | | | | | |
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 1.541,84 | 91005 INSS | | 9,00 | | 171,78 | | |
| 156 | Adicional noturno | 137:14 | 272,06 | | | | | | | |
| 203 | Adicional insalubridade | 1.212,00 | 242,40 | | | | | | | |
| 521 | DSR rendimentos variáveis | 25,00 | 54,41 | | | | | | | |
| Total de proventos - > | | | | 2.110,71 | Total de descontos - > | | | | 171,78 | |
| | Base INSS | Valor INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Base Rais | Base salário família | | | |
| Folha | 2.110,71 | 171,78 | 2.110,71 | 168,85 | 1.938,93 | 2.110,71 | 2.110,71 | Líquido - > | 1.938,93 | |
| 2210 FABIANA MENDONCA SOARES | | 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 | 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 | | |
| Total de proventos - > | | | | 2.976,60 | Total de descontos - > | | | | 326,67 | |
| | 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 | Líquido - > | 2.649,93 | |
| 1918 FABIOLA DOS SANTOS SOUZA | | 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 | 128:00 | 240,70 | 91005 INSS | | 12,00 | | 203,34 | | |
| 203 | Adicional insalubridade | 1.212,00 | 242,40 | 91505 IR | | 7,50 | | 25,91 | | |
| 611 | Horas extras 90% | 22:00 | 393,02 | | | | | | | |
| 521 | DSR rendimentos variáveis | 25,00 | 48,14 | | | | | | | |
| 541 | DSR horas extras | 25,00 | 78,60 | | | | | | | |
| Total de proventos - > | | | | 2.452,86 | Total de descontos - > | | | | 316,25 | |
| | Base INSS | Valor INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Base Rais | Base salário família | | | |
| Folha | 2.452,86 | 203,34 | 2.452,86 | 196,22 | 2.249,52 | 2.452,86 | 2.452,86 | Líquido - > | 2.136,61 | |

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



30
horas

**Banco 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\$ 2.649,93**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/10/2022 às 15:36:06 via Sispag, CTRL 991989342000374.

Autenticação:

DA67CBFDA564D15EDF7B0421304B13DFFC9EE99B



30
horas

**Banco 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\$ 2.163,69**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/10/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 991989342000341.

Autenticação:

E6FD9A08B37530D55DF1A85C04FFFD597816860E



30
horas

**Banco 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\$ 2.136,61**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/10/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 991989342000382.

Autenticação:

4FEF34C925E09B5E008B1F74C46BA9FF42681A77



30
horas

**Banco 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\$ 1.958,52**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/10/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 991989342000333.

Autenticação:

A7340316DD4EE2465110B96408EFF60CA097E020

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 770 1685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/empresas. 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

INSTITUTO ESPERANÇA
CNPJ: 10.779.749/0001-32
CONTATO EMERGENCIAL: 085/2022
PA DO TREVÓ CARACIAES

063



30
horas

**Banco 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: **EWERTON JHONE DE SOUZA**

Agência: **7001**

Conta corrente: **03914 - 3**

Valor: **R\$ 1.938,93**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/10/2022 às 15:35:34 via Sispag, CTRL 991989342000366.

Autenticação:

C0AE62A622850FF00A3C9731C409704F92E4206A



30
horas

**Banco 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: **EMANUELLY LOPES HENRIQUE**

Agência: **8666**

Conta corrente: **65976 - 1**

Valor: **R\$ 1.549,33**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/10/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 991989342000358.

Autenticação:

8162606A1BE34A6C54B83B827CE231E8D8A77776

| NOME DO COLABORADOR | SF | IR | PROVENTOS | REFERÊNCIA | VALOR | DESCONTOS | REFERÊNCIA | VALOR |
|--|--------------|------------|------------------------|----------------------------------|-----------|-----------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1843 FABIOLA GOMES DOS SANTOS DE AZEVEDO | 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 | | | | | | | | |
| Demitido em 30/09/2022 - Rescisão contrato experiência inic. empregador art. 479 | | | | | | | | |
| 70005 Saldo de salário rescisão | | 30,00 | 1.541,84 | 803 Desconto Vale Transporte | | 6,00 | | 92,51 |
| 70201 Indenização artigo 479 | | 19,50 | 1.002,20 | 91005 INSS | | 9,00 | | 142,40 |
| 71005 Rescisão férias proporcionais | | 10,00 | 513,95 | 91205 INSS 13° salário rescisão | | 7,50 | | 44,71 |
| 71102 Resc. fér. propor. adic. insalubridade | | 10,00 | 80,80 | | | | | |
| 71701 Rescisão férias propor. média RV | | 10,00 | 1,21 | | | | | |
| 71751 Rescisão férias propor. média DSR | | 10,00 | 0,18 | | | | | |
| 71993 Rescisão 1/3 férias proporcionais | | 596,14 | 198,71 | | | | | |
| 75005 Rescisão 13° salário | | 4,00 | 513,95 | | | | | |
| 75102 Resc. 13° sal. adic. insalubridade | | 4,00 | 80,80 | | | | | |
| 75701 Rescisão 13° salário méd. RV | | 4,00 | 1,21 | | | | | |
| 75751 Rescisão 13° salário média DSR RV | | 4,00 | 0,18 | | | | | |
| 203 Adicional insalubridade | | 1.212,00 | 242,40 | | | | | |
| Total de proventos - > | | | 4.177,43 | Total de descontos - > | | | 279,62 | |
| | 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 | 3.175,23 | 1.784,24 | Líquido - > 3.897,81 |
| 13° | 596,14 | 44,71 | 596,14 | 47,69 | 551,43 | | | |
| Total | 2.380,38 | 187,11 | 2.380,38 | 190,42 | 2.193,27 | | | |
| Folha Sefip | 1.784,24 | 142,40 | | | | | | |
| Férias Sefip | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 13° Sefip | 596,14 | 44,71 | | | | | | |
| Total Sefip | 2.380,38 | 187,11 | | | | | | |
| | Mês anterior | Mês atual | Indenizado | Saldo | 40% | 10% | Sefip | GRRF |
| FGTS | 0,00 | 190,42 | 0,00 | 486,27 | 270,67 | 0,00 * | 0,00 | 461,09 |
| 1972 FERNANDA SILVA | 3 | 3 | Admissão em 24/05/2022 | Salário base | 1.541,84 | Horas mensais: 180,00 | | |
| PIS: 130.47831.56.3 CTPS: 7224736 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM | | | | | | | | |
| 5 Salário mensalista | | 30,00 | 1.541,84 | 91005 INSS | | 9,00 | | 173,72 |
| 156 Adicional noturno | | 146,17 | 290,00 | | | | | |
| 203 Adicional insalubridade | | 1.212,00 | 242,40 | | | | | |
| 521 DSR rendimentos variáveis | | 25,00 | 58,00 | | | | | |
| Total de proventos - > | | | 2.132,24 | Total de descontos - > | | | 173,72 | |
| | Base INSS | Valor INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Base Rais | Base salário família | |
| Folha | 2.132,24 | 173,72 | 2.132,24 | 170,57 | 1.389,75 | 2.132,24 | 2.132,24 | Líquido - > 1.958,52 |
| 2181 FILIPE MACIEL DOS SANTOS | 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 | | 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 |
| Total de proventos - > | | | 2.976,60 | Total de descontos - > | | | 326,67 | |
| | 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 | Líquido - > 2.649,93 |
| 2261 FRANCIELE VENTURINI SIQUEIRA | 1 | 1 | Admissão em 01/08/2022 | Salário base | 1.341,00 | Horas mensais: 180,00 | | |
| PIS: 162.73560.68.5 CTPS: 7827705 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM | | | | | | | | |
| Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 20/09/2022 - Início situação em 20/09/2022 até 21/09/2022 | | | | | | | | |
| 5 Salário mensalista | | 28,00 | 1.251,60 | 91005 INSS | | 9,00 | | 146,90 |
| 156 Adicional noturno | | 118,51 | 209,09 | | | | | |
| 81505 Sit. auxílio doença menor/igual carência | | 2,00 | 89,40 | | | | | |
| 81532 At.doe.com indicencia | | 2,00 | 16,16 | | | | | |
| 203 Adicional insalubridade | | 1.212,00 | 226,24 | | | | | |
| 521 DSR rendimentos variáveis | | 25,00 | 41,82 | | | | | |
| Total de proventos - > | | | 1.834,31 | Total de descontos - > | | | 146,90 | |
| | Base INSS | Valor INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Base Rais | Base salário família | |
| Folha | 1.834,31 | 146,90 | 1.834,31 | 146,74 | 1.497,82 | 1.834,31 | 1.834,31 | Líquido - > 1.687,41 |

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



30
horas

**Banco 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\$ 2.649,93**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/10/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 991989342000408.

Autenticação:

699D2BDDA482E6DE4ADC96A18BF82D9A67682D0C



30
horas

**Banco 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\$ 1.958,52**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/10/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 991989342000390.

Autenticação:

79FFABC4F345DDF0EB2573D79F5EDE30864E2287

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 770 1685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/empresas. 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

INSTITUTO ESPERANÇA
CNPJ: 10.779.749/0001-32
CONTATO EMERGENCIAL: 085/2022
PA DO TREVÓ CARACIAES

068



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

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

Agência: **1801**

Conta corrente: **99401 - 1**

Dados da conta creditada:

Nome: **FRANCIELE VENTURINI SIQUEIRA**

Agência: **7855**

Conta corrente: **28303 - 7**

Valor: **R\$ 1.687,41**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/10/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 991989342000416.

Autenticação:

4ACAFAA93BA314874E6F663709F4AEADE9B78D16

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 770 1685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/empresas. 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

INSTITUTO ESPERANÇA
CNPJ: 10.779.749/0001-32
CONTATO EMERGENCIAL: 085/2022
PA DO TREVÓ CARACIAES

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

EMPRESA: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

| NOME DO COLABORADOR | | SF | IR | PROVENTOS | | DESCONTOS | | REFERÊNCIA | VALOR |
|---|---------------------------|------------|-----------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|
| | | | | REFERÊNCIA | VALOR | REFERÊNCIA | VALOR | | |
| 2022 GENI SOUZA SANTOS | | 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 | 91005 INSS | | 9,00 | | | 171,78 |
| 156 | Adicional noturno | 137:14 | 272,06 | | | | | | |
| 203 | Adicional insalubridade | 1.212,00 | 242,40 | | | | | | |
| 521 | DSR rendimentos variáveis | 25,00 | 54,41 | | | | | | |
| Total de proventos - > | | | | 2.110,71 | Total de descontos - > | | | | 171,78 |
| | Base INSS | Valor INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Base Rais | Base salário família | | |
| Folha | 2.110,71 | 171,78 | 2.110,71 | 168,85 | 1.938,93 | 2.110,71 | 2.110,71 | Líquido - > | 1.938,93 |
| 2029 GEOVANE DA SILVA SIMOES | | 0 | 0 | Admissão em 09/06/2022 | Salário base 1.541,84 | Horas mensais: 180,00 | | | |
| PIS: 126.87595.29.4 CTPS: 2290286 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM | | | | | | | | | |
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 1.541,84 | 91005 INSS | | 9,00 | | | 146,31 |
| 156 | Adicional noturno | 18:17 | 36,24 | | | | | | |
| 203 | Adicional insalubridade | 1.212,00 | 242,40 | | | | | | |
| 521 | DSR rendimentos variáveis | 25,00 | 7,25 | | | | | | |
| Total de proventos - > | | | | 1.827,73 | Total de descontos - > | | | | 146,31 |
| | Base INSS | Valor INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Base Rais | Base salário família | | |
| Folha | 1.827,73 | 146,31 | 1.827,73 | 146,21 | 1.681,42 | 1.827,73 | 1.827,73 | Líquido - > | 1.681,42 |
| 2028 HELIDA ALEXANDRE DE ALMEIDA | | 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 | 91005 INSS | | 14,00 | | | 384,26 |
| 156 | Adicional noturno | 27:25 | 90,69 | 91505 IR | | 15,00 | | | 146,36 |
| 203 | Adicional insalubridade | 1.212,00 | 242,40 | | | | | | |
| 611 | Horas extras 90% | 22:00 | 691,23 | | | | | | |
| 521 | DSR rendimentos variáveis | 25,00 | 18,14 | | | | | | |
| 541 | DSR horas extras | 25,00 | 138,25 | | | | | | |
| Total de proventos - > | | | | 3.914,91 | Total de descontos - > | | | | 530,62 |
| | Base INSS | Valor INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Base Rais | Base salário família | | |
| Folha | 3.914,91 | 384,26 | 3.914,91 | 313,19 | 3.341,06 | 3.914,91 | 3.914,91 | Líquido - > | 3.384,29 |
| 2162 HERLANE ALEXANDRE DA SILVA | | 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 | 30,00 | 1.541,84 | 703 Faltas não justificadas dias | | 1,00 | | | 59,47 |
| 203 | Adicional insalubridade | 1.212,00 | 242,40 | 782 DSR faltas dia | | 1,00 | | | 59,47 |
| | | | | 803 Desconto Vale Transporte | | | | | 92,51 |
| | | | | 91005 INSS | | 9,00 | | | 131,69 |
| Total de proventos - > | | | | 1.784,24 | Total de descontos - > | | | | 343,14 |
| | Base INSS | Valor INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Base Rais | Base salário família | | |
| Folha | 1.665,30 | 131,69 | 1.665,30 | 133,22 | 1.344,02 | 1.665,30 | 1.784,24 | Líquido - > | 1.441,10 |
| 1916 HOSANIA DA SILVA SOUZA GOMES | | 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 | | | 109,20 |
| 156 | Adicional noturno | 18:17 | 60,46 | 91005 INSS | | 12,00 | | | 274,89 |
| 203 | Adicional insalubridade | 1.212,00 | 242,40 | 91505 IR | | 7,50 | | | 36,83 |
| 521 | DSR rendimentos variáveis | 25,00 | 12,09 | | | | | | |
| Total de proventos - > | | | | 3.049,15 | Total de descontos - > | | | | 420,92 |
| | Base INSS | Valor INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Base Rais | Base salário família | | |
| Folha | 3.049,15 | 274,89 | 3.049,15 | 243,93 | 2.395,08 | 3.049,15 | 3.049,15 | Líquido - > | 2.628,23 |
| 1847 IGO SANTOS SALES | | 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 | 91005 INSS | | 12,00 | | | 221,94 |
| 156 | Adicional noturno | 137:14 | 272,06 | 91505 IR | | 7,50 | | | 36,15 |
| 203 | Adicional insalubridade | 1.212,00 | 242,40 | | | | | | |
| 611 | Horas extras 90% | 22:00 | 414,34 | | | | | | |
| 521 | DSR rendimentos variáveis | 25,00 | 54,41 | | | | | | |
| 541 | DSR horas extras | 25,00 | 82,87 | | | | | | |
| Total de proventos - > | | | | 2.607,92 | Total de descontos - > | | | | 258,09 |
| | Base INSS | Valor INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Base Rais | Base salário família | | |
| Folha | 2.607,92 | 221,94 | 2.607,92 | 208,63 | 2.385,98 | 2.607,92 | 2.607,92 | Líquido - > | 2.349,83 |

INSTITUTO ESPERANCA
 CNPJ: 10.779.749/0001-32
 CONTRATO EMERGENCIAL: 085/2022-234983
 PA DO TREVO - CARIACIAS



30
horas

**Banco 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\$ 3.384,29**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/10/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 991989342000440.

Autenticação:

24FDC9D6D7D26900227AC80A2D44760675173218

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 770 1685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/empresas. 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

INSTITUTO ESPERANÇA
CNPJ: 10.779.749/0001-32
CONTATO EMERGENCIAL: 085/2022
PA DO TREVÓ CARACIALES

071



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INST ESPERANCA - 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\$ 2.628,23**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/10/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 991989342000465.

Autenticação:

41957AD85031B917C64FE05CB3BBCB14EEE30DC3

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 770 1685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/empresas. 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

INSTITUTO ESPERANÇA
CNPJ: 10.779.749/0001-32
CONTATO EMERGENCIAL: 085/2022
PA DO TREVÓ CARACIAES



30
horas

**Banco 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\$ 2.349,83**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/10/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 991989342000473.

Autenticação:

5FC3FD381B6574AF289FA9ED001151AFD61479EF



30
horas

**Banco 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\$ 1.938,93**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/10/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 991989342000424.

Autenticação:

40FD4B7D42B77A0BD379037AE875F0057DCFFF0C



30
horas

**Banco 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\$ 1.681,42**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/10/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 991989342000432.

Autenticação:

B95D40D6B0CD28BFE42546DF5F47CEAE1F177DC1



30
horas

**Banco 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\$ 1.441,10**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/10/2022 às 15:35:36 via Sispag, CTRL 991989342000457.

Autenticação:

6AB8E36874B310A96479036EBA8024FED3DEE465

| NOME DO COLABORADOR | | SF | IR | PROVENTOS | | DESCONTOS | | REFERÊNCIA | VALOR | |
|---|---|------------|-----------|------------------------|--------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------|-----------------|
| | | REFERÊNCIA | VALOR | | | | | REFERÊNCIA | VALOR | |
| 1934 | INGRID SALUSTIANO FERREIRA | 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 | 30,00 | 1.541,84 | 803 | Desconto Vale Transporte | | | | 92,51 | |
| 156 | Adicional noturno | 137:14 | 272,06 | 91005 | INSS | | 9,00 | | 171,78 | |
| 203 | Adicional insalubridade | 1.212,00 | 242,40 | | | | | | | |
| 521 | DSR rendimentos variáveis | 25,00 | 54,41 | | | | | | | |
| Total de proventos - > | | | | 2.110,71 | | Total de descontos - > | | | | 264,29 |
| | Base INSS | Valor INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Base Rais | Base salário família | Líquido - > | | 1.846,42 |
| Folha | 2.110,71 | 171,78 | 2.110,71 | 168,85 | 1.749,34 | 2.110,71 | 2.110,71 | | | |
| 1934 | ISABELA DO NASCIMENTO SILVA | 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 | 803 | Desconto Vale Transporte | | 6,00 | | 92,51 | |
| 156 | Adicional noturno | 137:14 | 272,06 | 91005 | INSS | | 9,00 | | 171,78 | |
| 203 | Adicional insalubridade | 1.212,00 | 242,40 | | | | | | | |
| 521 | DSR rendimentos variáveis | 25,00 | 54,41 | | | | | | | |
| Total de proventos - > | | | | 2.110,71 | | Total de descontos - > | | | | 264,29 |
| | Base INSS | Valor INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Base Rais | Base salário família | Líquido - > | | 1.846,42 |
| Folha | 2.110,71 | 171,78 | 2.110,71 | 168,85 | 1.938,93 | 2.110,71 | 2.110,71 | | | |
| 1872 | IVANI ERMINDIO DA SILVA CONCEICAO | 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 | 803 | Desconto Vale Transporte | | 6,00 | | 92,51 | |
| 203 | Adicional insalubridade | 1.212,00 | 242,40 | 91005 | INSS | | 9,00 | | 187,15 | |
| 611 | Horas extras 90% | 22:00 | 414,34 | 91505 | IR | | 7,50 | | 14,27 | |
| 541 | DSR horas extras | 25,00 | 82,87 | | | | | | | |
| Total de proventos - > | | | | 2.281,45 | | Total de descontos - > | | | | 293,93 |
| | Base INSS | Valor INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Base Rais | Base salário família | Líquido - > | | 1.987,52 |
| Folha | 2.281,45 | 187,15 | 2.281,45 | 182,51 | 2.094,30 | 2.281,45 | 2.281,45 | | | |
| 1919 | JANAINA SANTANA DE OLIVEIRA | 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 | | 314,08 | |
| 156 | Adicional noturno | 100:34 | 332,62 | 91505 | IR | | 15,00 | | 104,45 | |
| 203 | Adicional insalubridade | 1.212,00 | 242,40 | | | | | | | |
| 521 | DSR rendimentos variáveis | 25,00 | 66,52 | | | | | | | |
| Total de proventos - > | | | | 3.375,74 | | Total de descontos - > | | | | 418,53 |
| | Base INSS | Valor INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Base Rais | Base salário família | Líquido - > | | 2.957,21 |
| Folha | 3.375,74 | 314,08 | 3.375,74 | 270,05 | 3.061,66 | 3.375,74 | 3.375,74 | | | |
| 2165 | JANESLENE BRUNOW | 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 | 30,00 | 1.264,73 | 803 | Desconto Vale Transporte | | | | 75,88 | |
| 203 | Adicional insalubridade | 1.212,00 | 242,40 | 91005 | INSS | | 9,00 | | 117,46 | |
| 95005 | Salário família | 1,00 | 56,47 | | | | | | | |
| Total de proventos - > | | | | 1.563,60 | | Total de descontos - > | | | | 193,34 |
| | Base INSS | Valor INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Base Rais | Base salário família | Líquido - > | | 1.370,26 |
| Folha | 1.507,13 | 117,46 | 1.507,13 | 120,57 | 1.010,49 | 1.507,13 | 1.507,13 | | | |
| 2262 | JAQUELINE ESTEFANI BARBOSA ELEOTERIO | 0 | 0 | Admissão em 01/08/2022 | Salário base | 1.541,00 | Horas mensais: 180,00 | | | |
| PIS: 207.47945.26.2 CTPS: 2271797 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM | | | | | | | | | | |
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 1.541,00 | 91005 | INSS | | 9,00 | | 166,64 | |
| 156 | Adicional noturno | 09:09 | 18,13 | | | | | | | |
| 203 | Adicional insalubridade | 1.212,00 | 242,40 | | | | | | | |
| 611 | Horas extras 90% | 11:00 | 207,07 | | | | | | | |
| 521 | DSR rendimentos variáveis | 25,00 | 3,63 | | | | | | | |
| 541 | DSR horas extras | 25,00 | 41,41 | | | | | | | |
| Total de proventos - > | | | | 2.053,64 | | Total de descontos - > | | | | 166,64 |
| | Base INSS | Valor INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Base Rais | Base salário família | Líquido - > | | 1.887,00 |
| Folha | 2.053,64 | 166,64 | 2.053,64 | 164,29 | 1.887,00 | 2.053,64 | 2.053,64 | | | |

Líquido - > **1.887,00**
INSTITUTO ESPERANCA
CNPJ: 10.779.749/0001-32
CONTRATO EMERGENCIAL: 085/2022
PA DO TREVO - CARIACICA/ES



30
horas

**Banco 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\$ 2.957,21**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/10/2022 às 15:35:19 via Sispag, CTRL 991989342000515.

Autenticação:

B12A69C2A657DAA46308E7B41E2A0BEAA762AF63



30
horas

**Banco 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\$ 1.987,52**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/10/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 991989342000507.

Autenticação:

B8F68325B5FC50A0E505D1689ED13FC96902F14D

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 770 1685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/empresas. 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

INSTITUTO ESPERANÇA
CNPJ: 10.779.749/0001-32
CONTATO EMERGENCIAL: 085/2022
PA DO TREVÓ CARACIALES

079



30
horas

**Banco 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: **JAQUELINE ESTEFANI B ELEOTERIO**

Agência: **7855**

Conta corrente: **28137 - 9**

Valor: **R\$ 1.887,00**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/10/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 991989342000531.

Autenticação:

D901444EB015BE795E59DDA896976A134126BAC4

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 770 1685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/empresas. 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

INSTITUTO ESPERANÇA
CNPJ: 10.779.749/0001-32
CONTATO EMERGENCIAL: 085/2022
PA DO TREVÓ CARACIALES

080



30
horas

**Banco 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\$ 1.846,42**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/10/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 991989342000481.

Autenticação:

5F340444E5F683D30EFC5D499A1B7E42A4C87865



30
horas

**Banco 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\$ 1.846,42**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/10/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 991989342000499.

Autenticação:

3F5F1279139A77B1DE1486CB605C7605217E6DCC



30
horas

**Banco 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\$ 1.370,26**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/10/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 991989342000523.

Autenticação:

F12C086D4734D524D4498A46DF69439F3C6D3982

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 770 1685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/empresas. 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

INSTITUTO ESPERANÇA
CNPJ: 10.779.749/0001-32
CONTATO EMERGENCIAL: 085/2022
PA DO TREVÓ CARACIALES

083

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

EMPRESA: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

| NOME DO COLABORADOR | | SF | IR | PROVENTOS | | REFERÊNCIA | VALOR | DESCONTOS | | REFERÊNCIA | VALOR | |
|---|---------------------------|------------|-----------|------------------------|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------|--|
| 1850 JESSICA OLIVEIRA MAIA | | 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 | | | | 314,08 | | |
| 156 | Adicional noturno | 100:34 | | 332,62 | 91505 IR | 15,00 | | | | 104,45 | | |
| 203 | Adicional insalubridade | | 1.212,00 | | | | | | | | 242,40 | |
| 521 | DSR rendimentos variáveis | | | 25,00 | | | | | | | 66,52 | |
| Total de proventos - > | | | | 3.375,74 | Total de descontos - > | | | | 418,53 | | | |
| | Base INSS | Valor INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Base Rais | Base salário família | | | Líquido - > | 2.957,21 | |
| Folha | 3.375,74 | 314,08 | 3.375,74 | 270,05 | 3.061,66 | 3.375,74 | 3.375,74 | | | | | |
| 2167 JULIANA BARBOSA COMETTI | | 0 | 0 | Admissão em 09/07/2022 | | Salário base | 2.883,60 | Horas mensais: 180,00 | | | | |
| PIS: 132.82173.29.5 CTPS: 6641821 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 | | | 15,00 | | | | 71,48 | | |
| Total de proventos - > | | | | 3.126,00 | Total de descontos - > | | | | 355,59 | | | |
| | Base INSS | Valor INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Base Rais | Base salário família | | | Líquido - > | 2.770,41 | |
| Folha | 3.126,00 | 284,11 | 3.126,00 | 250,08 | 2.841,89 | 3.126,00 | 3.126,00 | | | | | |
| 2166 JULIANA CRISTINA CAVALCANTE | | 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 | | 30,00 | 2.734,20 | 803 Desconto Vale Transporte | | | | | 109,20 | | |
| 156 | Adicional noturno | 91:25 | | 302,35 | 91005 INSS | 12,00 | | | | 309,72 | | |
| 203 | Adicional insalubridade | | 1.212,00 | | | 7,50 | | | | 55,99 | | |
| 521 | DSR rendimentos variáveis | | | 25,00 | | | | | | | 60,47 | |
| Total de proventos - > | | | | 3.339,42 | Total de descontos - > | | | | 474,91 | | | |
| | Base INSS | Valor INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Base Rais | Base salário família | | | Líquido - > | 2.864,51 | |
| Folha | 3.339,42 | 309,72 | 3.339,42 | 267,15 | 2.650,52 | 3.339,42 | 3.339,42 | | | | | |
| 1926 JULIANA DE SOUZA LUFT | | 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 | 703 Faltas não justificadas dias | 1,00 | | | | 50,24 | | |
| 156 | Adicional noturno | 128:00 | | 214,35 | 782 DSR faltas dia | 1,00 | | | | 50,24 | | |
| 203 | Adicional insalubridade | | 1.212,00 | | | 6,00 | | | | 75,88 | | |
| 521 | DSR rendimentos variáveis | | | 25,00 | 91005 INSS | 9,00 | | | | 131,56 | | |
| Total de proventos - > | | | | 1.764,35 | Total de descontos - > | | | | 307,92 | | | |
| | Base INSS | Valor INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Base Rais | Base salário família | | | Líquido - > | 1.456,43 | |
| Folha | 1.663,87 | 131,56 | 1.663,87 | 133,10 | 1.342,72 | 1.663,87 | 1.764,35 | | | | | |
| 1931 JULIANA FERREIRA VERTUANI | | 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 | 803 Desconto Vale Transporte | 6,00 | | | | 92,51 | | |
| 156 | Adicional noturno | 109:42 | | 217,48 | 91005 INSS | 9,00 | | | | 165,88 | | |
| 203 | Adicional insalubridade | | 1.212,00 | | | | | | | | 242,40 | |
| 521 | DSR rendimentos variáveis | | | 25,00 | | | | | | | 43,50 | |
| Total de proventos - > | | | | 2.045,22 | Total de descontos - > | | | | 258,39 | | | |
| | Base INSS | Valor INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Base Rais | Base salário família | | | Líquido - > | 1.786,83 | |
| Folha | 2.045,22 | 165,88 | 2.045,22 | 163,61 | 1.500,16 | 2.045,22 | 2.045,22 | | | | | |
| 2026 JULIO CEZAR OLIVEIRA ONOFRE | | 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 | 803 Desconto Vale Transporte | | | | | 92,51 | | |
| 203 | Adicional insalubridade | | 1.212,00 | | | 9,00 | | | | 142,40 | | |
| Total de proventos - > | | | | 1.784,24 | Total de descontos - > | | | | 234,91 | | | |
| | Base INSS | Valor INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Base Rais | Base salário família | | | Líquido - > | 1.549,33 | |
| Folha | 1.784,24 | 142,40 | 1.784,24 | 142,73 | 1.641,84 | 1.784,24 | 1.784,24 | | | | | |
| 1857 JUSSARA SOARES MENDES | | 0 | 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 | 803 Desconto Vale Transporte | 6,00 | | | | 92,51 | | |
| 203 | Adicional insalubridade | | 1.212,00 | | | 9,00 | | | | 142,40 | | |
| Total de proventos - > | | | | 1.784,24 | Total de descontos - > | | | | 234,91 | | | |
| | Base INSS | Valor INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Base Rais | Base salário família | | | Líquido - > | 1.549,33 | |
| Folha | 1.784,24 | 142,40 | 1.784,24 | 142,73 | 1.262,66 | 1.784,24 | 1.784,24 | | | | | |

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



30
horas

**Banco 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\$ 2.957,21**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/10/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 991989342000549.

Autenticação:

87E1756139F1F1EE1C765A8444C776E8A32BD95C



30
horas

**Banco 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\$ 2.770,41**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/10/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 991989342000556.

Autenticação:

8383857D3AEC820A802490939E223CAC2BC93911



30
horas

**Banco 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\$ 1.826,44**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/10/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 991989342000804.

Autenticação:

B33736DBD5461C90026B72262A9F8D06B53AF799



30
horas

**Banco 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\$ 1.786,83**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/10/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 991989342000580.

Autenticação:

43D7DA940860BBD458300CD7726305DE2DDA5CD6



30
horas

**Banco 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\$ 1.549,33**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/10/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 991989342000598.

Autenticação:

914BBEDE92AC02C9A3406621C745564AFD6A6266

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 770 1685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/empresas. 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

INSTITUTO ESPERANÇA
CNPJ: 10.779.749/0001-32
CONTATO EMERGENCIAL: 085/2022
PA DO TREVÓ CARACIALES

089



30
horas

**Banco 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\$ 1.549,33**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/10/2022 às 15:35:36 via Sispag, CTRL 991989342000606.

Autenticação:

A3DBB76A902AB960C228D29628BB3F9B65AD84D8

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

INSTITUTO ESPERANÇA
CNPJ: 10.779.749/0001-32
CONTATO EMERGENCIAL: 085/2022
PA DO TREVÓ CARACIAES

090



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **INST ESPERANCA - 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\$ 1.456,43**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/10/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 991989342000572.

Autenticação:

05611D48A315196A06120E9FB3F8097D34519648

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 770 1685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/empresas. 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

INSTITUTO ESPERANÇA
CNPJ: 10.779.749/0001-32
CONTATO EMERGENCIAL: 085/2022
PA DO TREVÓ CARACIALES

091

| NOME DO COLABORADOR | | SF | IR | PROVENTOS | | DESCONTOS | | REFERÊNCIA | VALOR | |
|---|---------------------------|------------|-----------|--|--------------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------|--------|-----------------|
| | | REFERÊNCIA | VALOR | | | | | REFERÊNCIA | VALOR | |
| 2168 KAMILA DOS REIS BARBOSA | | 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 | 30,00 | 1.541,84 | 803 | Desconto Vale Transporte | | | | 92,51 | |
| 156 | Adicional noturno | 155:25 | 308,12 | 91005 | INSS | 12,00 | | | 227,14 | |
| 203 | Adicional insalubridade | 1.212,00 | 242,40 | 91505 | IR | 7,50 | | | 24,78 | |
| 611 | Horas extras 90% | 22:00 | 414,34 | | | | | | | |
| 521 | DSR rendimentos variáveis | 25,00 | 61,62 | | | | | | | |
| 541 | DSR horas extras | 25,00 | 82,87 | | | | | | | |
| Total de proventos - > | | | | 2.651,19 | | Total de descontos - > | | | | 344,43 |
| | Base INSS | Valor INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Base Rais | Base salário família | Líquido - > | | 2.306,76 |
| Folha | 2.651,19 | 227,14 | 2.651,19 | 212,09 | 2.234,46 | 2.651,19 | 2.651,19 | | | |
| 2186 KARYCA GENYZA AGOSTINHO LIMA | | 1 | 1 | Admissão em 13/07/2022 Salário base 2.734,20 Horas mensais: 180,00 | | | | | | |
| PIS: 190.21506.20.6 CTPS: 61514 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A) | | | | | | | | | | |
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 2.734,20 | 91005 | INSS | 12,00 | | | 309,72 | |
| 156 | Adicional noturno | 91:25 | 302,35 | 91505 | IR | 15,00 | | | 71,22 | |
| 203 | Adicional insalubridade | 1.212,00 | 242,40 | | | | | | | |
| 521 | DSR rendimentos variáveis | 25,00 | 60,47 | | | | | | | |
| Total de proventos - > | | | | 3.339,42 | | Total de descontos - > | | | | 380,94 |
| | Base INSS | Valor INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Base Rais | Base salário família | Líquido - > | | 2.958,48 |
| Folha | 3.339,42 | 309,72 | 3.339,42 | 267,15 | 2.840,11 | 3.339,42 | 3.339,42 | | | |
| 2139 KATIENE AMORIM DELGADO CAETANO | | 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 | 91005 | INSS | 9,00 | | | 166,73 | |
| 156 | Adicional noturno | 09:09 | 18,14 | | | | | | | |
| 203 | Adicional insalubridade | 1.212,00 | 242,40 | | | | | | | |
| 611 | Horas extras 90% | 11:00 | 207,17 | | | | | | | |
| 521 | DSR rendimentos variáveis | 25,00 | 3,63 | | | | | | | |
| 541 | DSR horas extras | 25,00 | 41,43 | | | | | | | |
| Total de proventos - > | | | | 2.054,61 | | Total de descontos - > | | | | 166,73 |
| | Base INSS | Valor INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Base Rais | Base salário família | Líquido - > | | 1.887,88 |
| Folha | 2.054,61 | 166,73 | 2.054,61 | 164,36 | 1.508,70 | 2.054,61 | 2.054,61 | | | |
| 1973 KEILA SANTANA DOS REIS | | 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 | 91005 | INSS | 9,00 | | | 142,40 | |
| 203 | Adicional insalubridade | 1.212,00 | 242,40 | | | | | | | |
| Total de proventos - > | | | | 1.784,24 | | Total de descontos - > | | | | 142,40 |
| | Base INSS | Valor INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Base Rais | Base salário família | Líquido - > | | 1.641,84 |
| Folha | 1.784,24 | 142,40 | 1.784,24 | 142,73 | 1.641,84 | 1.784,24 | 1.784,24 | | | |
| 1858 KESIA NASCIMENTO DOS ANJOS | | 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 | 803 | Desconto Vale Transporte | 6,00 | | | 92,51 | |
| 203 | Adicional insalubridade | 1.212,00 | 242,40 | 91005 | INSS | 9,00 | | | 142,40 | |
| Total de proventos - > | | | | 1.784,24 | | Total de descontos - > | | | | 234,91 |
| | Base INSS | Valor INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Base Rais | Base salário família | Líquido - > | | 1.549,33 |
| Folha | 1.784,24 | 142,40 | 1.784,24 | 142,73 | 1.641,84 | 1.784,24 | 1.784,24 | | | |
| 1921 LARISSA FERREIRA DA SILVA | | 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 | 27:25 | 51,56 | 91005 | INSS | 9,00 | | | 182,15 | |
| 203 | Adicional insalubridade | 1.212,00 | 242,40 | 91505 | IR | 7,50 | | | 10,48 | |
| 611 | Horas extras 90% | 22:00 | 393,02 | | | | | | | |
| 521 | DSR rendimentos variáveis | 25,00 | 10,31 | | | | | | | |
| 541 | DSR horas extras | 25,00 | 78,60 | | | | | | | |
| Total de proventos - > | | | | 2.225,89 | | Total de descontos - > | | | | 279,63 |
| | Base INSS | Valor INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Base Rais | Base salário família | Líquido - > | | 1.946,26 |
| Folha | 2.225,89 | 182,15 | 2.225,89 | 178,07 | 2.043,74 | 2.225,89 | 2.225,89 | | | |

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



30
horas

**Banco 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\$ 2.958,48**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/10/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 991989342000622.

Autenticação:

81B197776E3F211A95827BDA962517CE1F6D6CDD



30
horas

**Banco 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\$ 2.306,76**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/10/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 991989342000614.

Autenticação:

67E2F7D3A4F76CF3B9116501F16B2DBC7B0EE1C5



30
horas

**Banco 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\$ 1.946,26**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/10/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 991989342000705.

Autenticação:

9EC890CAC5711AA2931AE4EA9CC19CA47874C951



30
horas

**Banco 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\$ 1.887,88**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/10/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 991989342000630.

Autenticação:

11F41CD9AFC4F941F3C5C760C6734A6A4882CD72



30
horas

**Banco 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\$ 1.641,84**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/10/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 991989342000648.

Autenticação:

ED9E32535045F62565891A587EF0B83241D385A6



30
horas

**Banco 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\$ 1.549,33**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/10/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 991989342000655.

Autenticação:

8586EC522183D3896586BA9C9F487362C7747037

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 770 1685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/empresas. 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

INSTITUTO ESPERANÇA
CNPJ: 10.779.749/0001-32
CONTATO EMERGENCIAL: 085/2022
PA DO TREVÓ CARACIAES

098

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

EMPRESA: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

| NOME DO COLABORADOR | | SF | IR | PROVENTOS | | DESCONTOS | | REFERÊNCIA | VALOR |
|---|--------------------------------|------------|-----------------|----------------------------------|--------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|-----------------|
| | | REFERÊNCIA | VALOR | | | | | REFERÊNCIA | VALOR |
| 1903 LAVINIA SILVA XAVIER | | 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 | 91005 | INSS | | | 12,00 | 309,72 |
| 156 | Adicional noturno | 91:25 | 302,35 | 91505 | IR | | | 7,50 | 55,99 |
| 203 | Adicional insalubridade | 1.212,00 | 242,40 | | | | | | |
| 521 | DSR rendimentos variáveis | 25,00 | 60,47 | | | | | | |
| Total de proventos - > | | | 3.339,42 | Total de descontos - > | | | | | 365,71 |
| | Base INSS | Valor INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Base Rais | Base salário família | | |
| Folha | 3.339,42 | 309,72 | 3.339,42 | 267,15 | 2.650,52 | 3.339,42 | 3.339,42 | Líquido - > | 2.973,71 |
| 2335 LEANDRO PIONA DE SOUZA | | 2 | 2 | Admissão em 30/08/2022 | | Salário base | 2.734,20 | Horas mensais: 180,00 | |
| PIS: 202.15256.92.6 CTPS: 7832319 CBO: 223505 Função: ENFERMEIRO(A) | | | | | | | | | |
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 2.734,20 | 91005 | INSS | | | 12,00 | 305,37 |
| 156 | Adicional noturno | 82:17 | 272,12 | 91505 | IR | | | 7,50 | 53,59 |
| 203 | Adicional insalubridade | 1.212,00 | 242,40 | | | | | | |
| 521 | DSR rendimentos variáveis | 25,00 | 54,42 | | | | | | |
| Total de proventos - > | | | 3.303,14 | Total de descontos - > | | | | | 358,96 |
| | Base INSS | Valor INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Base Rais | Base salário família | | |
| Folha | 3.303,14 | 305,37 | 3.303,14 | 264,25 | 2.618,59 | 3.303,14 | 3.303,14 | Líquido - > | 2.944,18 |
| 1867 LEICIANA VIEIRA DE MATTOS BANKART | | 0 | 0 | Admissão em 20/05/2022 | | Salário base | 1.541,84 | Horas mensais: 180,00 | |
| PIS: 212.88332.38.8 CTPS: 8275270 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM | | | | | | | | | |
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 1.541,84 | 803 | Desconto Vale Transporte | | | 6,00 | 92,51 |
| 203 | Adicional insalubridade | 1.212,00 | 242,40 | 1530 | Pagamento indevido | | | | 104,05 |
| | | | | 91005 | INSS | | | 9,00 | 142,40 |
| Total de proventos - > | | | 1.784,24 | Total de descontos - > | | | | | 338,96 |
| | 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 | Líquido - > | 1.445,28 |
| 2079 LEONARDO FANTIN DOS SANTOS | | 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 | 803 | Desconto Vale Transporte | | | | 92,51 |
| 156 | Adicional noturno | 118:51 | 235,62 | 91005 | INSS | | | 12,00 | 272,63 |
| 203 | Adicional insalubridade | 1.212,00 | 242,40 | 91505 | IR | | | 7,50 | 64,02 |
| 241 | Adicional noturno mês anterior | 91:25 | 181,24 | | | | | | |
| 611 | Horas extras 90% | 33:00 | 621,51 | | | | | | |
| 521 | DSR rendimentos variáveis | 25,00 | 83,37 | | | | | | |
| 541 | DSR horas extras | 25,00 | 124,30 | | | | | | |
| Total de proventos - > | | | 3.030,28 | Total de descontos - > | | | | | 429,16 |
| | Base INSS | Valor INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Base Rais | Base salário família | | |
| Folha | 3.030,28 | 272,63 | 3.030,28 | 242,42 | 2.757,65 | 3.030,28 | 2.849,04 | Líquido - > | 2.601,12 |
| 1908 LEONARDO PAES SANTOS | | 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 | | | 14,00 | 374,11 |
| 156 | Adicional noturno | 09:09 | 30,26 | 91505 | IR | | | 15,00 | 165,44 |
| 203 | Adicional insalubridade | 1.212,00 | 242,40 | | | | | | |
| 611 | Horas extras 90% | 22:00 | 691,23 | | | | | | |
| 521 | DSR rendimentos variáveis | 25,00 | 6,05 | | | | | | |
| 541 | DSR horas extras | 25,00 | 138,25 | | | | | | |
| Total de proventos - > | | | 3.842,39 | Total de descontos - > | | | | | 539,55 |
| | Base INSS | Valor INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Base Rais | Base salário família | | |
| Folha | 3.842,39 | 374,11 | 3.842,39 | 307,39 | 3.468,28 | 3.842,39 | 3.842,39 | Líquido - > | 3.302,84 |
| 2292 LILIAN REGINA GOES LIMA CONCEICAO | | 3 | 3 | Admissão em 09/08/2022 | | Salário base | 1.541,84 | Horas mensais: 180,00 | |
| PIS: 132.32291.29.4 CTPS: 72593 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM | | | | | | | | | |
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 1.541,84 | 803 | Desconto Vale Transporte | | | 6,00 | 92,51 |
| 203 | Adicional insalubridade | 1.212,00 | 242,40 | 91005 | INSS | | | 9,00 | 142,40 |
| Total de proventos - > | | | 1.784,24 | Total de descontos - > | | | | | 234,91 |
| | 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 | 1.073,07 | 1.784,24 | 1.784,24 | Líquido - > | 1.549,33 |

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



30
horas

**Banco 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\$ 3.302,84**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/10/2022 às 15:35:36 via Sispag, CTRL 991989342000754.

Autenticação:

71C5FF3DCC61D81649A77BDFD6E123E6C6D1A8AA



30
horas

**Banco 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\$ 2.973,71**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/10/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 991989342000713.

Autenticação:

93401AFB75B6139FB199651536EC9A9A17FC231D



30
horas

**Banco 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: **LEANDRO PIONA DE SOUZA**

Agência: **8666**

Conta corrente: **47187 - 8**

Valor: **R\$ 2.944,18**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/10/2022 às 15:36:34 via Sispag, CTRL 991989342000721.

Autenticação:

D0D0F0DB3CFB1D75B1DCE1E317D0E1FB2069A82A



30
horas

**Banco 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\$ 2.601,12**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/10/2022 às 15:36:34 via Sispag, CTRL 991989342000747.

Autenticação:

F4D6B1DE0EE2F3C7A35BC53FB6566E4E46EC1BAA



30
horas

**Banco 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: **LILIAN REGINA G LIMA CONCEICAO**

Agência: **7855**

Conta corrente: **28187 - 4**

Valor: **R\$ 1.549,33**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/10/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 991989342000762.

Autenticação:

699F2B350C89EDA8895159AFD215A6458E781955



30
horas

**Banco 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\$ 1.445,28**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/10/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 991989342000739.

Autenticação:

F3CEEEDBFA71E77A4AC3696A2760FAA197FCC1AC

| NOME DO COLABORADOR | | SF | IR | PROVENTOS | | DESCONTOS | | REFERÊNCIA | VALOR | |
|--|---------------------------|------------|-----------|------------------------|-----------|----------------------------------|----------------------|-----------------------|--------|-----------------|
| | | REFERÊNCIA | VALOR | | | | | REFERÊNCIA | VALOR | |
| 1863 LILIANE FERNANDES DE FREITAS GOMES | | 0 | 0 | Admissão em 20/05/2022 | | Salário base | 1.541,84 | Horas mensais: 180,00 | | |
| PIS: 132.32277.60.7 CTPS: 3776280 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM | | | | | | | | | | |
| 5 | Salário mensalista | | 30,00 | 1.541,84 | 803 | Desconto Vale Transporte | | | 92,51 | |
| 203 | Adicional insalubridade | | 1.212,00 | 242,40 | 91005 | INSS | | 9,00 | 142,40 | |
| Total de proventos - > | | | | 1.784,24 | | Total de descontos - > | | | | 234,91 |
| | Base INSS | Valor INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Base Rais | Base salário família | Líquido - > | | 1.549,33 |
| Folha | 1.784,24 | 142,40 | 1.784,24 | 142,73 | 1.641,84 | 1.784,24 | 1.784,24 | | | |
| 1859 LORENA ALMEIDA SIQUEIRA | | 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 | 803 | Desconto Vale Transporte | | 6,00 | 92,51 | |
| 156 | Adicional noturno | | 09:09 | 18,14 | 91005 | INSS | | 9,00 | 166,73 | |
| 203 | Adicional insalubridade | | 1.212,00 | 242,40 | | | | | | |
| 611 | Horas extras 90% | | 11:00 | 207,17 | | | | | | |
| 521 | DSR rendimentos variáveis | | 25,00 | 3,63 | | | | | | |
| 541 | DSR horas extras | | 25,00 | 41,43 | | | | | | |
| Total de proventos - > | | | | 2.054,61 | | Total de descontos - > | | | | 259,24 |
| | Base INSS | Valor INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Base Rais | Base salário família | Líquido - > | | 1.795,37 |
| Folha | 2.054,61 | 166,73 | 2.054,61 | 164,36 | 1.887,88 | 2.054,61 | 2.054,61 | | | |
| 2173 LORENA FALCAO DA SILVA | | 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 | | 30,00 | 1.541,84 | 803 | Desconto Vale Transporte | | | 92,51 | |
| 203 | Adicional insalubridade | | 1.212,00 | 242,40 | 91005 | INSS | | 9,00 | 142,40 | |
| Total de proventos - > | | | | 1.784,24 | | Total de descontos - > | | | | 234,91 |
| | Base INSS | Valor INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Base Rais | Base salário família | Líquido - > | | 1.549,33 |
| Folha | 1.784,24 | 142,40 | 1.784,24 | 142,73 | 1.641,84 | 1.784,24 | 1.784,24 | | | |
| 1998 LUCIANA CAVALCANTE BARRETO | | 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 | 803 | Desconto Vale Transporte | | | 92,51 | |
| 156 | Adicional noturno | | 128:00 | 253,76 | 91005 | INSS | | 9,00 | 169,80 | |
| 203 | Adicional insalubridade | | 1.212,00 | 242,40 | | | | | | |
| 521 | DSR rendimentos variáveis | | 25,00 | 50,75 | | | | | | |
| Total de proventos - > | | | | 2.088,75 | | Total de descontos - > | | | | 262,31 |
| | Base INSS | Valor INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Base Rais | Base salário família | Líquido - > | | 1.826,44 |
| Folha | 2.088,75 | 169,80 | 2.088,75 | 167,10 | 1.918,95 | 2.088,75 | 2.088,75 | | | |
| 1930 LUCIELLEN FERREIRA SANTOS | | 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 | |
| Total de proventos - > | | | | 2.976,60 | | Total de descontos - > | | | | 312,45 |
| | Base INSS | Valor INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Base Rais | Base salário família | Líquido - > | | 2.664,15 |
| Folha | 2.976,60 | 266,19 | 2.976,60 | 238,12 | 2.520,82 | 2.976,60 | 2.976,60 | | | |
| 1928 LUIVIA MARIA SANTOS LEANDRO | | 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 | 162,00 | |
| 156 | Adicional noturno | | 137:14 | 258,06 | | | | | | |
| 203 | Adicional insalubridade | | 1.212,00 | 242,40 | | | | | | |
| 521 | DSR rendimentos variáveis | | 25,00 | 51,61 | | | | | | |
| Total de proventos - > | | | | 2.002,07 | | Total de descontos - > | | | | 162,00 |
| | Base INSS | Valor INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Base Rais | Base salário família | Líquido - > | | 1.840,07 |
| Folha | 2.002,07 | 162,00 | 2.002,07 | 160,16 | 1.271,30 | 2.002,07 | 2.002,07 | | | |
| 2179 LUZIANE VAGO DE FREITAS | | 1 | 1 | Admissão em 11/07/2022 | | Salário base | 5.500,00 | Horas mensais: 200,00 | | |
| PIS: 133.12432.58.7 CTPS: 2538964 CBO: 410105 Função: COORD. ADMINISTRATIVO(A) | | | | | | | | | | |
| Demitido em 30/09/2022 - Transferência de Funcionários sem ônus Matriz/Filial | | | | | | | | | | |
| 5 | Salário mensalista | | 30,00 | 5.500,00 | 91005 | INSS | | 14,00 | 640,11 | |
| 203 | Adicional insalubridade | | 1.212,00 | 242,40 | 91505 | IR | | 27,50 | 481,63 | |
| Total de proventos - > | | | | 5.742,40 | | Total de descontos - > | | | | 1.121,74 |
| | Base INSS | Valor INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Base Rais | Base salário família | Líquido - > | | 4.620,66 |
| Folha | 5.742,40 | 640,11 | 5.742,40 | 459,39 | 4.912,70 | 5.742,40 | 5.742,40 | | | |

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



30
horas

**Banco 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 06/10/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 991989342000812.

Autenticação:

44350F8BBE99D749FFAC6B11722E1F1031DE8ABB



30
horas

**Banco 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\$ 1.840,07**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/10/2022 às 15:36:34 via Sispag, CTRL 991989342000820.

Autenticação:

A6BA7B3C4F1C89A6509763A3D76A6490CBE7A42C



30
horas

**Banco 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\$ 1.826,44**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/10/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 991989342000804.

Autenticação:

B33736DBD5461C90026B72262A9F8D06B53AF799



30
horas

**Banco 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\$ 1.795,37**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/10/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 991989342000788.

Autenticação:

B4A1BE21CCC2851A260A69E746E05CEA37F55EA7



30
horas

**Banco 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\$ 1.549,33**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/10/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 991989342000770.

Autenticação:

8360409EC40A2B7CC53C72FE1653AE21A8A573B2



30
horas

**Banco 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\$ 1.549,33**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/10/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 991989342000796.

Autenticação:

0610111FFDF658652E25361643B560124D63ABD0



30
horas

**Banco 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\$ 4.620,66**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 07/10/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 392293432000013.

Autenticação:

C58CD1498154701884E28F526924AB4D3568D2F0

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

113

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

Página: 15

EMPRESA: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

| NOME DO COLABORADOR | | SF | IR | PROVENTOS | | DESCONTOS | | REFERÊNCIA | VALOR |
|---|---------------------------|------------|-----------------|--|--------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|
| | | REFERÊNCIA | VALOR | | | | | REFERÊNCIA | VALOR |
| 1920 MALVINA DA CONCEICAO | | 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 | 803 | Desconto Vale Transporte | | 6,00 | | 92,51 |
| 156 | Adicional noturno | 146:17 | 290,00 | 91005 | INSS | | 9,00 | | 173,72 |
| 203 | Adicional insalubridade | 1.212,00 | 242,40 | | | | | | |
| 521 | DSR rendimentos variáveis | 25,00 | 58,00 | | | | | | |
| Total de proventos - > | | | 2.132,24 | Total de descontos - > | | | 266,23 | | |
| | Base INSS | Valor INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Base Rais | Base salário família | | |
| Folha | 2.132,24 | 173,72 | 2.132,24 | 170,57 | 1.958,52 | 2.132,24 | 2.132,24 | Líquido - > | 1.866,01 |
| 2332 MARCELA DOS SANTOS PIRAJA DE ATHAIDE | | 2 | 2 | Admissão em 28/08/2022 Salário base 1.541,84 | | Horas mensais: 180,00 | | | |
| PIS: 163.84388.09.0 CTPS: 4635476 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM | | | | | | | | | |
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 1.541,84 | 803 | Desconto Vale Transporte | | 6,00 | | 92,51 |
| 203 | Adicional insalubridade | 1.212,00 | 242,40 | 91005 | INSS | | 9,00 | | 142,40 |
| Total de proventos - > | | | 1.784,24 | Total de descontos - > | | | 234,91 | | |
| | 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 | Líquido - > | 1.549,33 |
| 2330 MARCELA ELIOTERIO PORTO MIRANDA MIGUEL | | 2 | 2 | Admissão em 27/08/2022 Salário base 1.541,84 | | Horas mensais: 180,00 | | | |
| PIS: 132.30322.54.0 CTPS: 3523840 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM | | | | | | | | | |
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 1.541,84 | 803 | Desconto Vale Transporte | | 6,00 | | 92,51 |
| 156 | Adicional noturno | 137:14 | 272,06 | 91005 | INSS | | 9,00 | | 171,78 |
| 203 | Adicional insalubridade | 1.212,00 | 242,40 | | | | | | |
| 521 | DSR rendimentos variáveis | 25,00 | 54,41 | | | | | | |
| Total de proventos - > | | | 2.110,71 | Total de descontos - > | | | 264,29 | | |
| | Base INSS | Valor INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Base Rais | Base salário família | | |
| Folha | 2.110,71 | 171,78 | 2.110,71 | 168,85 | 1.559,75 | 2.110,71 | 2.110,71 | Líquido - > | 1.846,42 |
| 2212 MARIA ANGELA SARMENTO | | 0 | 0 | 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 | 30,00 | 1.541,84 | 803 | Desconto Vale Transporte | | | | 92,51 |
| 156 | Adicional noturno | 137:14 | 272,06 | 91005 | INSS | | 9,00 | | 171,78 |
| 203 | Adicional insalubridade | 1.212,00 | 242,40 | | | | | | |
| 521 | DSR rendimentos variáveis | 25,00 | 54,41 | | | | | | |
| Total de proventos - > | | | 2.110,71 | Total de descontos - > | | | 264,29 | | |
| | Base INSS | Valor INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Base Rais | Base salário família | | |
| Folha | 2.110,71 | 171,78 | 2.110,71 | 168,85 | 1.938,93 | 2.110,71 | 2.110,71 | Líquido - > | 1.846,42 |
| 1960 MARIA LILIAN ALVINA DA SILVA | | 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 | 91005 | INSS | | 9,00 | | 171,78 |
| 156 | Adicional noturno | 137:14 | 272,06 | | | | | | |
| 203 | Adicional insalubridade | 1.212,00 | 242,40 | | | | | | |
| 521 | DSR rendimentos variáveis | 25,00 | 54,41 | | | | | | |
| Total de proventos - > | | | 2.110,71 | Total de descontos - > | | | 171,78 | | |
| | Base INSS | Valor INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Base Rais | Base salário família | | |
| Folha | 2.110,71 | 171,78 | 2.110,71 | 168,85 | 1.938,93 | 2.110,71 | 2.110,71 | Líquido - > | 1.938,93 |
| 2223 MARIANA ENDLICH DO AMOR DIVINO | | 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 | 30,00 | 2.734,20 | 91005 | INSS | | 12,00 | | 296,67 |
| 156 | Adicional noturno | 64:00 | 211,67 | 91505 | IR | | 7,50 | | 63,03 |
| 203 | Adicional insalubridade | 1.212,00 | 242,40 | | | | | | |
| 521 | DSR rendimentos variáveis | 25,00 | 42,33 | | | | | | |
| Total de proventos - > | | | 3.230,60 | Total de descontos - > | | | 359,70 | | |
| | Base INSS | Valor INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Base Rais | Base salário família | | |
| Folha | 3.230,60 | 296,67 | 3.230,60 | 258,44 | 2.744,34 | 3.230,60 | 3.230,60 | Líquido - > | 2.870,90 |

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



30
horas

**Banco 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\$ 2.870,90**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/10/2022 às 15:35:35 via Sispag, CTRL 991989342000887.

Autenticação:

97711042674DFB560F2209FF51A001D31DECBF6C



30
horas

**Banco 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\$ 1.938,93**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/10/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 991989342000879.

Autenticação:

9CDAF286922DF7538F5D38B66AC9238069EA5F32



30
horas

**Banco 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\$ 1.866,01**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/10/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 991989342000838.

Autenticação:

CE795CF48488CC414E2AE580873A19E73AB8CA5A



30
horas

**Banco 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: **MARCELA ELIOTERIO P M MIGUEL**

Agência: **0870**

Conta corrente: **11234 - 9**

Valor: **R\$ 1.846,42**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/10/2022 às 15:34:46 via Sispag, CTRL 991989342000853.

Autenticação:

37DAD4647B8226A4654559E32E4EE403F7C5811F



30
horas

**Banco 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\$ 1.846,42**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/10/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 991989342000861.

Autenticação:

71D2FF25769F41C44FE167FDC2BE6CF48451B850



30
horas

**Banco 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: **MARCELA DOS SANTOS PIRAJA DE A**

Agência: **1424**

Conta corrente: **63201 - 4**

Valor: **R\$ 1.549,33**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/10/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 991989342000846.

Autenticação:

3B994DB13C8A7B0A46D3BD11FC63EF55B5B47A4D

| NOME DO COLABORADOR | | SF | IR | PROVENTOS | | DESCONTOS | | REFERÊNCIA | VALOR |
|---|---|-----------------|-----------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------|----------|
| | | REFERÊNCIA | VALOR | | | | | REFERÊNCIA | VALOR |
| 1861 | MARICELLIS NASCIMENTO ROCHA DOS SANTOS | 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 | | 340,20 |
| 156 | Adicional noturno | 82:17 | 272,12 | 91505 IR | | | 15,00 | | 104,74 |
| 203 | Adicional insalubridade | 1.212,00 | 242,40 | | | | | | |
| 241 | Adicional noturno mês anterior | 73:08 | 241,86 | | | | | | |
| 521 | DSR rendimentos variáveis | 25,00 | 102,80 | | | | | | |
| Total de proventos - > | | 3.593,38 | | Total de descontos - > | | 444,94 | | | |
| | Base INSS | Valor INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Base Rais | Base salário família | | |
| Folha | 3.593,38 | 340,20 | 3.593,38 | 287,47 | 3.063,59 | 3.593,38 | 3.351,52 | Líquido - > 3.148,44 | |
| 2172 | MARILENE GOMES DE SOUZA | 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 | 30,00 | 1.541,84 | 803 Desconto Vale Transporte | | | | | 92,51 |
| 156 | Adicional noturno | 146:17 | 290,00 | 91005 INSS | | | 9,00 | | 173,72 |
| 203 | Adicional insalubridade | 1.212,00 | 242,40 | | | | | | |
| 521 | DSR rendimentos variáveis | 25,00 | 58,00 | | | | | | |
| Total de proventos - > | | 2.132,24 | | Total de descontos - > | | 266,23 | | | |
| | Base INSS | Valor INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Base Rais | Base salário família | | |
| Folha | 2.132,24 | 173,72 | 2.132,24 | 170,57 | 1.579,34 | 2.132,24 | 2.132,24 | Líquido - > 1.866,01 | |
| 2027 | MARLENE MARTINS TEIXEIRA ZONTA | 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 | | | | | | | | | |
| Demitido em 01/09/2022 - Rescisão contrato experiência por iniciativa do empregado | | | | | | | | | |
| 70005 | Saldo de salário rescisão | 1,00 | 51,39 | 70202 Desconto indenização Art. 480 | | | 34,00 | | 1.747,42 |
| 71005 | Rescisão férias proporcionais | 7,50 | 385,46 | 91005 INSS | | | 7,50 | | 4,46 |
| 71102 | Resc. fér. proporc. adic. insalubridade | 7,50 | 60,60 | 91205 INSS 13° salário rescisão | | | 7,50 | | 33,76 |
| 71701 | Rescisão férias proporc. média RV | 7,50 | 4,16 | | | | | | |
| 71993 | Rescisão 1/3 férias proporcionais | 450,22 | 150,07 | | | | | | |
| 75005 | Rescisão 13° salário | 3,00 | 385,46 | | | | | | |
| 75102 | Resc. 13° sal. adic. insalubridade | 3,00 | 60,60 | | | | | | |
| 75701 | Rescisão 13° salário méd. RV | 3,00 | 4,16 | | | | | | |
| 203 | Adicional insalubridade | 1.212,00 | 8,08 | | | | | | |
| 90203 | Estouro provento folha normal | | 675,66 | | | | | | |
| Total de proventos - > | | 1.785,64 | | Total de descontos - > | | 1.785,64 | | | |
| | Base INSS | Valor INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Base Rais | Base salário família | | |
| Folha | 59,47 | 4,46 | 59,47 | 4,75 | 1.696,85 | 1.109,98 | 1.784,24 | Líquido - > 0,00 | |
| 13° | 450,22 | 33,76 | 450,22 | 36,02 | 416,46 | | | | |
| Total | 509,69 | 38,22 | 509,69 | 40,77 | 2.113,31 | | | | |
| Folha Sefip | 59,47 | 4,46 | | | | | | | |
| Férias Sefip | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 13° Sefip | 450,22 | 33,76 | | | | | | | |
| Total Sefip | 509,69 | 38,22 | | | | | | | |
| 2331 | MATHEUS DOS SANTOS MARQUES | 0 | 0 | Admissão em 27/08/2022 | Salário base 1.541,84 | Horas mensais: 180,00 | | | |
| PIS: 164.21444.88.2 CTPS: 038940 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM | | | | | | | | | |
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 1.541,84 | 91005 INSS | | | 9,00 | | 191,06 |
| 156 | Adicional noturno | 18:17 | 36,24 | 91505 IR | | | 7,50 | | 17,24 |
| 203 | Adicional insalubridade | 1.212,00 | 242,40 | | | | | | |
| 611 | Horas extras 90% | 22:00 | 414,34 | | | | | | |
| 521 | DSR rendimentos variáveis | 25,00 | 7,25 | | | | | | |
| 541 | DSR horas extras | 25,00 | 82,87 | | | | | | |
| Total de proventos - > | | 2.324,94 | | Total de descontos - > | | 208,30 | | | |
| | Base INSS | Valor INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Base Rais | Base salário família | | |
| Folha | 2.324,94 | 191,06 | 2.324,94 | 185,99 | 2.133,88 | 2.324,94 | 2.324,94 | Líquido - > 2.116,64 | |

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



30
horas

**Banco 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\$ 3.148,44**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/10/2022 às 15:35:35 via Sispag, CTRL 991989342000895.

Autenticação:

C2573C1296760D0AD9AA50CE47E7757F410D86CC



30
horas

**Banco 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: **MATHEUS DOS SANTOS MARQUES**

Agência: **7855**

Conta corrente: **28377 - 1**

Valor: **R\$ 2.116,64**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/10/2022 às 15:35:36 via Sispag, CTRL 991989342000911.

Autenticação:

62CBD57E5B96A6257B4B508A117672519653F7FC



30
horas

**Banco 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\$ 1.866,01**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/10/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 991989342000903.

Autenticação:

4BDD74BDC5B097B552D4780420DC11CBE4219B68

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

Página: 17

EMPRESA: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

| NOME DO COLABORADOR | | SF | IR | PROVENTOS | | DESCONTOS | | REFERÊNCIA | VALOR | |
|---|---------------------------|------------|-----------|--|------------------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------|--------|-----------------|
| | | REFERÊNCIA | VALOR | | | | | REFERÊNCIA | VALOR | |
| 1932 MICHELE MOREIRA DE SOUZA | | 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 | | | 12,00 | 250,03 | |
| 156 | Adicional noturno | 91:25 | 171,92 | 91505 | IR | | | 7,50 | 51,59 | |
| 203 | Adicional insalubridade | 1.212,00 | 242,40 | | | | | | | |
| 611 | Horas extras 90% | 44:00 | 786,03 | | | | | | | |
| 521 | DSR rendimentos variáveis | 25,00 | 34,38 | | | | | | | |
| 541 | DSR horas extras | 25,00 | 157,21 | | | | | | | |
| Total de proventos - > | | | | 2.841,94 | | Total de descontos - > | | | | 301,62 |
| | Base INSS | Valor INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Base Rais | Base salário família | Líquido - > | | 2.540,32 |
| Folha | 2.841,94 | 250,03 | 2.841,94 | 227,35 | 2.591,91 | 2.841,94 | 2.841,94 | | | |
| 1901 MILTON PEREIRA DA SILVA JUNIOR | | 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 | | | 12,00 | 266,19 | |
| 203 | Adicional insalubridade | 1.212,00 | 242,40 | 91505 | IR | | | 7,50 | 60,48 | |
| Total de proventos - > | | | | 2.976,60 | | Total de descontos - > | | | | 326,67 |
| | Base INSS | Valor INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Base Rais | Base salário família | Líquido - > | | 2.649,93 |
| Folha | 2.976,60 | 266,19 | 2.976,60 | 238,12 | 2.710,41 | 2.976,60 | 2.976,60 | | | |
| 1911 MYLENA DA SILVA LUCAS LOURENCO | | 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 | |
| 156 | Adicional noturno | 09:09 | 17,21 | 91005 | INSS | | | 9,00 | 157,21 | |
| 203 | Adicional insalubridade | 1.212,00 | 242,40 | | | | | | | |
| 611 | Horas extras 90% | 11:00 | 196,51 | | | | | | | |
| 521 | DSR rendimentos variáveis | 25,00 | 3,44 | | | | | | | |
| 541 | DSR horas extras | 25,00 | 39,30 | | | | | | | |
| Total de proventos - > | | | | 1.948,86 | | Total de descontos - > | | | | 244,21 |
| | Base INSS | Valor INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Base Rais | Base salário família | Líquido - > | | 1.704,65 |
| Folha | 1.948,86 | 157,21 | 1.948,86 | 155,90 | 1.791,65 | 1.948,86 | 1.948,86 | | | |
| 1910 NATALIA DA SILVA TEIXEIRA | | 0 | 0 | Admissão em 20/05/2022 Salário base 2.883,60 | | Horas mensais: 180,00 | | | | |
| 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 | |
| Total de proventos - > | | | | 3.126,00 | | Total de descontos - > | | | | 355,59 |
| | Base INSS | Valor INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Base Rais | Base salário família | Líquido - > | | 2.770,41 |
| Folha | 3.126,00 | 284,11 | 3.126,00 | 250,08 | 2.841,89 | 3.126,00 | 3.126,00 | | | |
| 2076 NATAN CARDOSO SIMOES | | 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 | 703 | Faltas não justificadas dias | | | 1,00 | 59,47 | |
| 156 | Adicional noturno | 128:00 | 253,76 | 782 | DSR faltas dia | | | 1,00 | 59,47 | |
| 203 | Adicional insalubridade | 1.212,00 | 242,40 | 91005 | INSS | | | 9,00 | 159,10 | |
| 521 | DSR rendimentos variáveis | 25,00 | 50,75 | | | | | | | |
| Total de proventos - > | | | | 2.088,75 | | Total de descontos - > | | | | 278,04 |
| | Base INSS | Valor INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Base Rais | Base salário família | Líquido - > | | 1.810,71 |
| Folha | 1.969,81 | 159,10 | 1.969,81 | 157,58 | 1.810,71 | 1.969,81 | 2.088,75 | | | |
| 1990 NERCIO JOAO FERRI JUNIOR | | 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 | 91005 | INSS | | | 12,00 | 266,19 | |
| 203 | Adicional insalubridade | 1.212,00 | 242,40 | 91505 | IR | | | 7,50 | 32,04 | |
| Total de proventos - > | | | | 2.976,60 | | Total de descontos - > | | | | 298,23 |
| | Base INSS | Valor INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Base Rais | Base salário família | Líquido - > | | 2.678,37 |
| Folha | 2.976,60 | 266,19 | 2.976,60 | 238,12 | 2.331,23 | 2.976,60 | 2.976,60 | | | |

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



30
horas

**Banco 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 06/10/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 991989342000952.

Autenticação:

8C0AE25527FEAC6E027C7A7F06E38A0212F05EF0



30
horas

**Banco 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\$ 2.678,37**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/10/2022 às 15:35:36 via Sispag, CTRL 991989342000978.

Autenticação:

17F2F405E32333E07B62841592DAC067AFCABEB7



30
horas

**Banco 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\$ 2.649,93**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/10/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 991989342000937.

Autenticação:

0F828C1DF3A80ACD7F88D05AEDDB2B7C466220A1



30
horas

**Banco 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\$ 2.540,32**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/10/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 991989342000929.

Autenticação:

E0E156563513C2BA9844C2EC5FEDA34117A9A41B



30
horas

**Banco 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\$ 1.810,71**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/10/2022 às 15:35:36 via Sispag, CTRL 991989342000960.

Autenticação:

253E7461D65543CFE6335CDB359A5FCA906295BC



30
horas

**Banco 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\$ 1.704,65**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/10/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 991989342000945.

Autenticação:

6DFE733E0208E7C2D97E8CFEC7189FF6835667CE

| NOME DO COLABORADOR | | SF | IR | PROVENTOS | | DESCONTOS | | REFERÊNCIA | VALOR |
|--|--|-----------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| | | REFERÊNCIA | VALOR | | | | | REFERÊNCIA | VALOR |
| 2322 | PAMELA VASCONCELOS SOARES | 0 | 0 | Admissão em 24/08/2022 | Salário base 3.545,00 | Horas mensais: 180,00 | | | |
| PIS: 210.35253.14.5 CTPS: 6507826 CBO: 223445 Função: FARMACEUTICO | | | | | | | | | |
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 3.545,00 | 803 | Desconto Vale Transporte | 6,00 | | | 212,70 |
| 156 | Adicional noturno | 18:17 | 76,93 | 91005 | INSS | 14,00 | | | 527,09 |
| 203 | Adicional insalubridade | 1.212,00 | 242,40 | 91505 | IR | 22,50 | | | 355,68 |
| 611 | Horas extras 90% | 22:00 | 879,52 | | | | | | |
| 521 | DSR rendimentos variáveis | 25,00 | 15,39 | | | | | | |
| 541 | DSR horas extras | 25,00 | 175,90 | | | | | | |
| Total de proventos -> | | 4.935,14 | | Total de descontos -> | | 1.095,47 | | | |
| | Base INSS | Valor INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Base Rais | Base salário família | | |
| Folha | 4.935,14 | 527,09 | 4.935,14 | 394,81 | 4.408,05 | 4.935,14 | 4.935,14 | Líquido -> | 3.839,67 |
| 1937 | PATRICIA COSTA DE AZEVEDO | 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 | | | 331,16 |
| 203 | Adicional insalubridade | 1.212,00 | 242,40 | 91505 | IR | 27,50 | | | 756,23 |
| Total de proventos -> | | 6.242,40 | | Total de descontos -> | | 1.087,39 | | | |
| | Base INSS | Valor INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Base Rais | Base salário família | | |
| Folha | 6.242,40 | 331,16 | 6.242,40 | 499,39 | 5.911,24 | 6.242,40 | 6.242,40 | Líquido -> | 5.155,01 |
| Múltiplos vínculos | | | | | | | | | |
| | Base INSS | Valor INSS | Base IRRF | Valor IRRF | | | | | |
| Folha | 4.721,79 | 497,22 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 1874 | PATRICIA MENDES BRAGANCA | 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 | | | | | | | | | |
| Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 02/09/2022 - Início situação em 02/09/2022 até 05/09/2022 | | | | | | | | | |
| 5 | Salário mensalista | 26,00 | 1.336,26 | 91005 | INSS | 9,00 | | | 169,80 |
| 156 | Adicional noturno | 128:00 | 253,76 | | | | | | |
| 81505 | Sit. auxílio doença menor/igual carência | 4,00 | 205,58 | | | | | | |
| 81532 | At.doe.com indicencia | 4,00 | 32,32 | | | | | | |
| 203 | Adicional insalubridade | 1.212,00 | 210,08 | | | | | | |
| 521 | DSR rendimentos variáveis | 25,00 | 50,75 | | | | | | |
| Total de proventos -> | | 2.088,75 | | Total de descontos -> | | 169,80 | | | |
| | Base INSS | Valor INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Base Rais | Base salário família | | |
| Folha | 2.088,75 | 169,80 | 2.088,75 | 167,10 | 1.918,95 | 2.088,75 | 2.088,75 | Líquido -> | 1.918,95 |
| 1873 | PAULO SERGIO IZIDORO ALBINO SILVA | 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 | 91005 | INSS | 12,00 | | | 221,94 |
| 156 | Adicional noturno | 137:14 | 272,06 | 91505 | IR | 7,50 | | | 21,93 |
| 203 | Adicional insalubridade | 1.212,00 | 242,40 | | | | | | |
| 611 | Horas extras 90% | 22:00 | 414,34 | | | | | | |
| 521 | DSR rendimentos variáveis | 25,00 | 54,41 | | | | | | |
| 541 | DSR horas extras | 25,00 | 82,87 | | | | | | |
| Total de proventos -> | | 2.607,92 | | Total de descontos -> | | 243,87 | | | |
| | Base INSS | Valor INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Base Rais | Base salário família | | |
| Folha | 2.607,92 | 221,94 | 2.607,92 | 208,63 | 2.196,39 | 2.607,92 | 2.607,92 | Líquido -> | 2.364,05 |
| 2308 | PAULO VITOR COUTINHO MONTEIRO | 0 | 0 | Admissão em 19/08/2022 | Salário base 1.541,84 | Horas mensais: 180,00 | | | |
| PIS: 166.27055.05.9 CTPS: 3158845 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM | | | | | | | | | |
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 1.541,84 | 703 | Faltas não justificadas dias | 7,00 | | | 416,32 |
| 156 | Adicional noturno | 64:00 | 126,88 | 782 | DSR faltas dia | 7,00 | | | 416,32 |
| 203 | Adicional insalubridade | 1.212,00 | 242,40 | 803 | Desconto Vale Transporte | 6,00 | | | 92,51 |
| 521 | DSR rendimentos variáveis | 25,00 | 25,38 | 91005 | INSS | 7,50 | | | 82,78 |
| Total de proventos -> | | 1.936,50 | | Total de descontos -> | | 1.007,93 | | | |
| | Base INSS | Valor INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Base Rais | Base salário família | | |
| Folha | 1.103,86 | 82,78 | 1.103,86 | 88,30 | 1.021,08 | 1.103,86 | 1.936,50 | Líquido -> | 928,57 |

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



30
horas

**Banco 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\$ 5.155,01**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/10/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 991989342000994.

Autenticação:

F45C09AFC2CDC785B2E41C63C913F850CD99C1DB



30
horas

**Banco 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: **PAMELA VASCONCELOS SOARES**

Agência: **0870**

Conta corrente: **61432 - 8**

Valor: **R\$ 3.839,67**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/10/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 991989342000986.

Autenticação:

72244D0E8E80C4692F9F3D18399E84D305FF2C0B



30
horas

**Banco 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\$ 2.364,05**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/10/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 991989342001356.

Autenticação:

7493DE73C48EA6166F94062E20E11C7720ECC7ED



30
horas

**Banco 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\$ 1.918,95**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/10/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 991989342001000.

Autenticação:

E0D068F913BD9BDD70F61F0CD1B02FA8599CE0B1



30
horas

**Banco 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 VITOR COUTINHO MONTEIRO**

Agência: **7855**

Conta corrente: **28319 - 3**

Valor: **R\$ 928,57**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/10/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 991989342001018.

Autenticação:

220E6FDF6BE25A25CAE16AD9FE4528791692A5F2

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

EMPRESA: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

| NOME DO COLABORADOR | | SF | IR | PROVENTOS | | DESCONTOS | | REFERÊNCIA | VALOR |
|---|---------------------------|-----------------|-----------|--|--------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|
| REFERÊNCIA | | VALOR | VALOR | REFERÊNCIA | VALOR | REFERÊNCIA | VALOR | REFERÊNCIA | VALOR |
| 2058 PEDRO HENRIQUE DUTRA DOS SANTOS | | 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 | | | | | | |
| Total de proventos - > | | 4.277,40 | | Total de descontos - > | | 663,42 | | | |
| | 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 | Líquido - > | 3.613,98 |
| 1877 POLIANY APARECIDA VIEIRA PAIVA | | 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 | 803 | Desconto Vale Transporte | 6,00 | 92,51 | | |
| 156 | Adicional noturno | 118:51 | 235,62 | 91005 | INSS | 9,00 | 167,84 | | |
| 203 | Adicional insalubridade | 1.212,00 | 242,40 | | | | | | |
| 521 | DSR rendimentos variáveis | 25,00 | 47,12 | | | | | | |
| Total de proventos - > | | 2.066,98 | | Total de descontos - > | | 260,35 | | | |
| | Base INSS | Valor INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Base Rais | Base salário família | | |
| Folha | 2.066,98 | 167,84 | 2.066,98 | 165,35 | 1.519,96 | 2.066,98 | 2.066,98 | Líquido - > | 1.806,63 |
| 1902 QUEILA PEREIRA GONCALVES NEVES | | 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 | 91005 | INSS | 12,00 | 305,37 | | |
| 156 | Adicional noturno | 82:17 | 272,12 | 91505 | IR | 15,00 | 94,87 | | |
| 203 | Adicional insalubridade | 1.212,00 | 242,40 | | | | | | |
| 521 | DSR rendimentos variáveis | 25,00 | 54,42 | | | | | | |
| Total de proventos - > | | 3.303,14 | | Total de descontos - > | | 400,24 | | | |
| | Base INSS | Valor INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Base Rais | Base salário família | | |
| Folha | 3.303,14 | 305,37 | 3.303,14 | 264,25 | 2.997,77 | 3.303,14 | 3.303,14 | Líquido - > | 2.902,90 |
| 1878 RAQUEL DIONIZIO SALUSTIANO PASSOS | | 0 | 0 | Admissão em 20/05/2022 Salário base 1.541,84 | | Horas mensais: 180,00 | | | |
| PIS: 130.80127.29.2 CTPS: 0956046 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM | | | | | | | | | |
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 1.541,84 | 803 | Desconto Vale Transporte | 6,00 | 92,51 | | |
| 156 | Adicional noturno | 146:17 | 290,00 | 91005 | INSS | 9,00 | 173,72 | | |
| 203 | Adicional insalubridade | 1.212,00 | 242,40 | | | | | | |
| 521 | DSR rendimentos variáveis | 25,00 | 58,00 | | | | | | |
| Total de proventos - > | | 2.132,24 | | Total de descontos - > | | 266,23 | | | |
| | Base INSS | Valor INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Base Rais | Base salário família | | |
| Folha | 2.132,24 | 173,72 | 2.132,24 | 170,57 | 1.958,52 | 2.132,24 | 2.132,24 | Líquido - > | 1.866,01 |
| 1879 RAYANE RODRIGUES CAMPOS | | 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 | 91005 | INSS | 9,00 | 142,40 | | |
| 203 | Adicional insalubridade | 1.212,00 | 242,40 | | | | | | |
| Total de proventos - > | | 1.784,24 | | Total de descontos - > | | 142,40 | | | |
| | 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 | Líquido - > | 1.641,84 |
| 2280 REGIANE SANTOS MORAIS | | 0 | 0 | Admissão em 05/08/2022 Salário base 1.264,73 | | Horas mensais: 180,00 | | | |
| PIS: 126.98399.29.7 CTPS: 32678 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 | 155:25 | 260,27 | 91005 | INSS | 9,00 | 183,36 | | |
| 203 | Adicional insalubridade | 1.212,00 | 242,40 | 91505 | IR | 7,50 | 11,41 | | |
| 611 | Horas extras 90% | 22:00 | 349,99 | | | | | | |
| 521 | DSR rendimentos variáveis | 25,00 | 52,05 | | | | | | |
| 541 | DSR horas extras | 25,00 | 70,00 | | | | | | |
| Total de proventos - > | | 2.239,44 | | Total de descontos - > | | 270,65 | | | |
| | Base INSS | Valor INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Base Rais | Base salário família | | |
| Folha | 2.239,44 | 183,36 | 2.239,44 | 179,15 | 2.056,08 | 2.239,44 | 2.239,44 | Líquido - > | 1.968,79 |

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



30
horas

**Banco 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 06/10/2022 às 15:34:46 via Sispag, CTRL 991989342000663.

Autenticação:

241D3192056E61AB4BE4DFBB85B77BE4E87B9EE3



30
horas

**Banco 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\$ 2.902,90**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/10/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 991989342000689.

Autenticação:

DBEC59FA1EDEA8380508BC91D2309E8E3D68B912



30
horas

**Banco 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: **REGIANE SANTOS MORAIS**

Agência: **7855**

Conta corrente: **28199 - 9**

Valor: **R\$ 1.968,79**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/10/2022 às 15:35:36 via Sispag, CTRL 991989342001034.

Autenticação:

E8B374D5F6A799A20DED49EA1F6880A7E9A29B62



30
horas

**Banco 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\$ 1.806,63**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/10/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 991989342000671.

Autenticação:

F863E423357FA3362DE1D9EA0DDFB1E869AAE6EA



30
horas

**Banco 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\$ 1.641,84**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/10/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 991989342001026.

Autenticação:

248D3003D71F50D6DBA7DFDAC202685130449F74



30
horas

**Banco 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\$ 1.866,01**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 10/10/2022 às 17:37:53 via Sispag, CTRL 792657565000022.

Autenticação:

8F145BC66C70E9E18BCF4B09A528B0A143CC56C5

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

144

| NOME DO COLABORADOR | | SF | IR | PROVENTOS | | REFERÊNCIA | VALOR | DESCONTOS | | REFERÊNCIA | VALOR | |
|---|---------------------------|------------|-----------|------------------------|---------------------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|---------------|------------|--------|--|
| 1993 RENATO DOS ANJOS CHIQUETO | | 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 | |
| Total de proventos -> | | | | 2.976,60 | Total de descontos -> | | | | 326,67 | | | |
| | 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 | Líquido -> 2.649,93 | | | | |
| 2311 RICHARD DEAN CARVALHO DOS SANTOS | | 1 | 1 | Admissão em 18/08/2022 | | Salário base | 1.541,84 | Horas mensais: 180,00 | | | | |
| PIS: 130.30569.62.3 CTPS: 9604146 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Salário mensalista | | 30,00 | 1.541,84 | 803 Desconto Vale Transporte | | | | | | 33,60 | |
| 203 | Adicional insalubridade | | 1.212,00 | 242,40 | 91005 INSS | | 9,00 | | | | 142,40 | |
| Total de proventos -> | | | | 1.784,24 | Total de descontos -> | | | | 176,00 | | | |
| | 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 | Líquido -> 1.608,24 | | | | |
| 2163 ROBSON ANDRADE LEMOS | | 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 | | 30,00 | 1.541,84 | 803 Desconto Vale Transporte | | | | | | 92,51 | |
| 203 | Adicional insalubridade | | 1.212,00 | 242,40 | 91005 INSS | | 9,00 | | | | 142,40 | |
| Total de proventos -> | | | | 1.784,24 | Total de descontos -> | | | | 234,91 | | | |
| | 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 | 1.073,07 | 1.784,24 | 1.784,24 | Líquido -> 1.549,33 | | | | |
| 2291 ROSANGELA SUELY BATISTA BORBA | | 0 | 0 | Admissão em 06/08/2022 | | Salário base | 2.883,60 | Horas mensais: 180,00 | | | | |
| PIS: 190.12618.11.0 CTPS: 38597 CBO: 251605 Função: ASSISTENTE SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Salário mensalista | | 30,00 | 2.883,60 | 803 Desconto Vale Transporte | | 6,00 | | | | 173,02 | |
| 203 | Adicional insalubridade | | 1.212,00 | 242,40 | 91005 INSS | | 12,00 | | | | 284,11 | |
| | | | | | 91505 IR | | 15,00 | | | | 71,48 | |
| Total de proventos -> | | | | 3.126,00 | Total de descontos -> | | | | 528,61 | | | |
| | Base INSS | Valor INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Base Rais | Base salário família | | | | | |
| Folha | 3.126,00 | 284,11 | 3.126,00 | 250,08 | 2.841,89 | 3.126,00 | 3.126,00 | Líquido -> 2.597,39 | | | | |
| 1880 RUTH LEIA MARTINS DE ANDRADE | | 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 | 803 Desconto Vale Transporte | | 6,00 | | | | 92,51 | |
| 203 | Adicional insalubridade | | 1.212,00 | 242,40 | 91005 INSS | | 9,00 | | | | 142,40 | |
| Total de proventos -> | | | | 1.784,24 | Total de descontos -> | | | | 234,91 | | | |
| | 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 | Líquido -> 1.549,33 | | | | |
| 1977 RUTILEIA SILVA DE SOUZA REIS DE SOUZA | | 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 | 91005 INSS | | 9,00 | | | | 142,40 | |
| 203 | Adicional insalubridade | | 1.212,00 | 242,40 | | | | | | | | |
| Total de proventos -> | | | | 1.784,24 | Total de descontos -> | | | | 142,40 | | | |
| | 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 | Líquido -> 1.641,84 | | | | |
| 2077 SAMUEL CARLOS PEREIRA BENFICA | | 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 | | 9,00 | | | | 165,70 | |
| 156 | Adicional noturno | | 155:25 | 292,27 | | | | | | | | |
| 203 | Adicional insalubridade | | 1.212,00 | 242,40 | | | | | | | | |
| 521 | DSR rendimentos variáveis | | 25,00 | 58,45 | | | | | | | | |
| Total de proventos -> | | | | 2.043,12 | Total de descontos -> | | | | 165,70 | | | |
| | Base INSS | Valor INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Base Rais | Base salário família | | | | | |
| Folha | 2.043,12 | 165,70 | 2.043,12 | 163,44 | 1.877,42 | 2.043,12 | 2.043,12 | Líquido -> 1.877,42 | | | | |

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



30
horas

**Banco 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 06/10/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 991989342001042.

Autenticação:

21FDEB7143B6509142AB1FF441C8982E98DFC13A



30
horas

**Banco 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: **ROSANGELA SUELY BATISTA BORBA**

Agência: **1424**

Conta corrente: **71485 - 3**

Valor: **R\$ 2.597,39**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/10/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 991989342001075.

Autenticação:

9FCAFCE129892D0C7E3B26D0288569B9A70D7CCB



30
horas

**Banco 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\$ 1.877,42**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/10/2022 às 15:35:35 via Sispag, CTRL 991989342001109.

Autenticação:

682CE46155013C7B831B1A8EA4ADD6E2E3C6CCD7



30
horas

**Banco 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\$ 1.641,84**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/10/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 991989342001091.

Autenticação:

E86DBC0EA35BD96709354466CB87A56ABEB2D14D



30
horas

**Banco 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: **RICHARD DEAN CARVALHO SANTOS**

Agência: **1404**

Conta corrente: **35628 - 7**

Valor: **R\$ 1.608,24**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/10/2022 às 15:35:19 via Sispag, CTRL 991989342001059.

Autenticação:

AB2186995BD23A4E1100F21BF5F811825F70F058



30
horas

**Banco 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\$ 1.549,33**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/10/2022 às 15:35:36 via Sispag, CTRL 991989342001067.

Autenticação:

AD46444408FE8B83EFD2E2C957C3DFA9B71AA97A



30
horas

**Banco 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\$ 1.549,33**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/10/2022 às 15:36:20 via Sispag, CTRL 991989342001083.

Autenticação:

20238EDDA8214DB41E9ACBD4EDE54A0998E617D3

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

Página: 21

EMPRESA: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

| NOME DO COLABORADOR | | SF | IR | PROVENTOS | | DESCONTOS | | REFERÊNCIA | VALOR |
|--|--|-----------------|-----------|----------------------------------|------------------------------|--------------|----------------------|--------------------------------|--------|
| | | REFERÊNCIA | VALOR | | | | | REFERÊNCIA | VALOR |
| 1880 SANDERLEY DE SOUZA NASCIMENTO | | 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 | 30,00 | 2.734,20 | 91005 | INSS | | | 12,00 | 309,72 |
| 156 | Adicional noturno | 91:25 | 302,35 | 91505 | IR | | | 7,50 | 55,99 |
| 203 | Adicional insalubridade | 1.212,00 | 242,40 | | | | | | |
| 521 | DSR rendimentos variáveis | 25,00 | 60,47 | | | | | | |
| Total de proventos - > | | 3.339,42 | | Total de descontos - > | | | | 365,71 | |
| | Base INSS | Valor INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Base Rais | Base salário família | | |
| Folha | 3.339,42 | 309,72 | 3.339,42 | 267,15 | 2.650,52 | 3.339,42 | 3.339,42 | Líquido - > 2.973,71 | |
| 1882 SANDRA LINO MACIEL SILVA | | 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 | 803 | Desconto Vale Transporte | | | 6,00 | 92,51 |
| 156 | Adicional noturno | 146:17 | 290,00 | 91005 | INSS | | | 9,00 | 173,72 |
| 203 | Adicional insalubridade | 1.212,00 | 242,40 | | | | | | |
| 521 | DSR rendimentos variáveis | 25,00 | 58,00 | | | | | | |
| Total de proventos - > | | 2.132,24 | | Total de descontos - > | | | | 266,23 | |
| | Base INSS | Valor INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Base Rais | Base salário família | | |
| Folha | 2.132,24 | 173,72 | 2.132,24 | 170,57 | 1.958,52 | 2.132,24 | 2.132,24 | Líquido - > 1.866,01 | |
| 1884 SHEILA CRISTINA MARCAL DOS REIS | | 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 | 703 | Faltas não justificadas dias | | | 1,00 | 59,47 |
| 156 | Adicional noturno | 109:42 | 217,48 | 782 | DSR faltas dia | | | 1,00 | 59,47 |
| 203 | Adicional insalubridade | 1.212,00 | 242,40 | 91005 | INSS | | | 9,00 | 155,18 |
| 521 | DSR rendimentos variáveis | 25,00 | 43,50 | | | | | | |
| Total de proventos - > | | 2.045,22 | | Total de descontos - > | | | | 274,12 | |
| | Base INSS | Valor INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Base Rais | Base salário família | | |
| Folha | 1.926,28 | 155,18 | 1.926,28 | 154,10 | 1.771,10 | 1.926,28 | 2.045,22 | Líquido - > 1.771,10 | |
| 1889 SILVANA DOS SANTOS VIANA COSTA | | 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 | | | 12,00 | 309,72 |
| 156 | Adicional noturno | 91:25 | 302,35 | 91505 | IR | | | 7,50 | 55,99 |
| 203 | Adicional insalubridade | 1.212,00 | 242,40 | | | | | | |
| 521 | DSR rendimentos variáveis | 25,00 | 60,47 | | | | | | |
| Total de proventos - > | | 3.339,42 | | Total de descontos - > | | | | 365,71 | |
| | Base INSS | Valor INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Base Rais | Base salário família | | |
| Folha | 3.339,42 | 309,72 | 3.339,42 | 267,15 | 2.650,52 | 3.339,42 | 3.339,42 | Líquido - > 2.973,71 | |
| 1922 SONIA CATERINQUE FURTUNATO INGUEL | | 1 | 1 | Admissão em 20/05/2022 | | Salário base | 1.541,84 | Horas mensais: 180,00 | |
| PIS: 127.70737.29.7 CTPS: 45343 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM | | | | | | | | | |
| Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 04/09/2022 - Início situação em 04/09/2022 até 11/09/2022 | | | | | | | | | |
| 5 | Salário mensalista | 22,00 | 1.130,68 | 91005 | INSS | | | 9,00 | 142,40 |
| 81505 | Sit. auxílio doença menor/igual carência | 8,00 | 411,16 | | | | | | |
| 81532 | At.doe.com indicencia | 8,00 | 64,64 | | | | | | |
| 203 | Adicional insalubridade | 1.212,00 | 177,76 | | | | | | |
| Total de proventos - > | | 1.784,24 | | Total de descontos - > | | | | 142,40 | |
| | 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 | Líquido - > 1.641,84 | |
| 1886 SUZANNE JESUS DE SOUZA | | 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 | 91005 | INSS | | | 9,00 | 187,15 |
| 203 | Adicional insalubridade | 1.212,00 | 242,40 | 91505 | IR | | | 7,50 | 14,27 |
| 611 | Horas extras 90% | 22:00 | 414,34 | | | | | | |
| 541 | DSR horas extras | 25,00 | 82,87 | | | | | | |
| Total de proventos - > | | 2.281,45 | | Total de descontos - > | | | | 201,42 | |
| | Base INSS | Valor INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Base Rais | Base salário família | | |
| Folha | 2.281,45 | 187,15 | 2.281,45 | 182,51 | 2.094,30 | 2.281,45 | 2.281,45 | Líquido - > 2.080,03 | |

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



30
horas

**Banco 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\$ 2.973,71**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/10/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 991989342001117.

Autenticação:

BC55D7AAF20FF8B0693987B70F84593A3D7B087F



30
horas

**Banco 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\$ 2.973,71**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/10/2022 às 15:36:34 via Sispag, CTRL 991989342001141.

Autenticação:

4AF8F1B09783E89D14CD9D2A2949F0EAF856F002



30
horas

**Banco 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: **SUZANNE JESUS DE SOUZA**

Agência: **7855**

Conta corrente: **27474 - 7**

Valor: **R\$ 2.080,03**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/10/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 991989342001166.

Autenticação:

D8E1C8D3805F9A7401F2A838D6BADB82C276D856



30
horas

**Banco 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\$ 1.866,01**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/10/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 991989342001125.

Autenticação:

90149917A944616ED61710532C2FC5070937B627



30
horas

**Banco 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\$ 1.771,10**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/10/2022 às 15:35:35 via Sispag, CTRL 991989342001133.

Autenticação:

CFCFC95DFA1E78BC70B2893A3CE32E9C2F562203



30
horas

**Banco 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\$ 1.641,84**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/10/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 991989342001158.

Autenticação:

56E46357E59D0148B993692D23864926BBD38AC3

| NOME DO COLABORADOR | | SF | IR | PROVENTOS | | DESCONTOS | | REFERÊNCIA | VALOR |
|--|---------------------------|-----------------|-----------|--|--------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|--------|
| REFERÊNCIA | | VALOR | VALOR | REFERÊNCIA | VALOR | REFERÊNCIA | VALOR | REFERÊNCIA | VALOR |
| 1996 TAIANI BISPO SANTIAGO DE ARAUJO | | 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 |
| Total de proventos -> | | 1.692,40 | | Total de descontos -> | | 221,13 | | | |
| | Base INSS | Valor INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Base Rais | Base salário família | Líquido -> 1.471,27 | |
| Folha | 1.692,40 | 134,13 | 1.692,40 | 135,39 | 1.558,27 | 1.692,40 | 1.692,40 | | |
| 1982 TAISE NEVES DE JESUS | | 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 | 803 | Desconto Vale Transporte | | 6,00 | | 92,51 |
| 203 | Adicional insalubridade | 1.212,00 | 242,40 | 91005 | INSS | | 9,00 | | 142,40 |
| Total de proventos -> | | 1.784,24 | | Total de descontos -> | | 234,91 | | | |
| | Base INSS | Valor INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Base Rais | Base salário família | Líquido -> 1.549,33 | |
| Folha | 1.784,24 | 142,40 | 1.784,24 | 142,73 | 1.641,84 | 1.784,24 | 1.784,24 | | |
| 2263 TAMIRIS MAPELI ALVES | | 0 | 0 | Admissão em 01/08/2022 Salário base 1.541,00 | | Horas mensais: 180,00 | | | |
| PIS: 149.85261.15.3 CTPS: 4154834 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM | | | | | | | | | |
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 1.541,00 | 91005 | INSS | | 9,00 | | 142,32 |
| 203 | Adicional insalubridade | 1.212,00 | 242,40 | | | | | | |
| Total de proventos -> | | 1.783,40 | | Total de descontos -> | | 142,32 | | | |
| | Base INSS | Valor INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Base Rais | Base salário família | Líquido -> 1.641,08 | |
| Folha | 1.783,40 | 142,32 | 1.783,40 | 142,67 | 1.641,08 | 1.783,40 | 1.783,40 | | |
| 1889 TARIANA BOONE AVANCE RODRIGUES | | 1 | 0 | Admissão em 20/05/2022 Salário base 1.541,84 | | Horas mensais: 180,00 | | | |
| PIS: 139.23869.27.3 CTPS: 0772980 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM | | | | | | | | | |
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 1.541,84 | 91005 | INSS | | 9,00 | | 173,72 |
| 156 | Adicional noturno | 146:17 | 290,00 | | | | | | |
| 203 | Adicional insalubridade | 1.212,00 | 242,40 | | | | | | |
| 521 | DSR rendimentos variáveis | 25,00 | 58,00 | | | | | | |
| Total de proventos -> | | 2.132,24 | | Total de descontos -> | | 173,72 | | | |
| | Base INSS | Valor INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Base Rais | Base salário família | Líquido -> 1.958,52 | |
| Folha | 2.132,24 | 173,72 | 2.132,24 | 170,57 | 1.958,52 | 2.132,24 | 2.132,24 | | |
| 2175 TATIANA SEABRA IGIDIO | | 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 | 30,00 | 1.541,84 | 803 | Desconto Vale Transporte | | | | 92,51 |
| 203 | Adicional insalubridade | 1.212,00 | 242,40 | 91005 | INSS | | 9,00 | | 142,40 |
| Total de proventos -> | | 1.784,24 | | Total de descontos -> | | 234,91 | | | |
| | Base INSS | Valor INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Base Rais | Base salário família | Líquido -> 1.549,33 | |
| Folha | 1.784,24 | 142,40 | 1.784,24 | 142,73 | 1.641,84 | 1.784,24 | 1.784,24 | | |
| 2414 THAIS MENDONCA SOARES | | 0 | 0 | Admissão em 17/09/2022 Salário base 1.450,00 | | Horas mensais: 180,00 | | | |
| PIS: 270.74439.93.8 CTPS: 16221215 CBO: 521130 Função: AUXILIAR DE FARMACIA | | | | | | | | | |
| 5 | Salário mensalista | 14,00 | 676,67 | 803 | Desconto Vale Transporte | | | | 40,60 |
| 203 | Adicional insalubridade | 1.212,00 | 113,12 | 91005 | INSS | | 7,50 | | 59,23 |
| Total de proventos -> | | 789,79 | | Total de descontos -> | | 99,83 | | | |
| | Base INSS | Valor INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Base Rais | Base salário família | Líquido -> 689,96 | |
| Folha | 789,79 | 59,23 | 789,79 | 63,18 | 730,56 | 789,79 | 1.692,40 | | |
| 1893 THALITA DE SOUZA NEVES | | 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 | 803 | Desconto Vale Transporte | | 6,00 | | 92,40 |
| 203 | Adicional insalubridade | 1.212,00 | 242,40 | 91005 | INSS | | 9,00 | | 142,40 |
| Total de proventos -> | | 1.784,24 | | Total de descontos -> | | 234,80 | | | |
| | Base INSS | Valor INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Base Rais | Base salário família | Líquido -> 1.549,44 | |
| Folha | 1.784,24 | 142,40 | 1.784,24 | 142,73 | 1.641,84 | 1.784,24 | 1.784,24 | | |
| 1885 VALDIRENE CABRAL MATEUS | | 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 | 803 | Desconto Vale Transporte | | 6,00 | | 92,51 |
| 203 | Adicional insalubridade | 1.212,00 | 242,40 | 1530 | Pagamento indevido | | | | 168,68 |
| | | | | 91005 | INSS | | | | 142,40 |
| Total de proventos -> | | 1.784,24 | | Total de descontos -> | | 403,59 | | | |
| | Base INSS | Valor INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Base Rais | Base salário família | Líquido -> 1.380,65 | |
| Folha | 1.784,24 | 142,40 | 1.784,24 | 142,73 | 1.452,25 | 1.784,24 | 1.784,24 | | |

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



30
horas

**Banco 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\$ 1.958,52**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/10/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 991989342001208.

Autenticação:

854ED9F7ADDDC18AB6D327931FE20119E0CC51F2



30
horas

**Banco 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: **TAMIRIS MAPELI ALVES**

Agência: **7855**

Conta corrente: **27685 - 8**

Valor: **R\$ 1.641,08**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/10/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 991989342001190.

Autenticação:

703AA6C2979C574368F1197ECBBF8A901CA30268



30
horas

**Banco 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\$ 1.549,44**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/10/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 991989342001232.

Autenticação:

96064F61947565BF26E249C5CEB0F8D2444362E6



30
horas

**Banco 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\$ 1.549,33**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/10/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 991989342001182.

Autenticação:

615C35FCADB4884FCAE447F80BF0D273B5723280



30
horas

**Banco 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\$ 1.549,33**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/10/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 991989342001216.

Autenticação:

9841AC9567FC6D5E791FFD865889C741A2972DD0



30
horas

**Banco 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 06/10/2022 às 15:35:35 via Sispag, CTRL 991989342001174.

Autenticação:

35239D280CB3A9E24399C412340E5AC1C6481180



30
horas

**Banco 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\$ 1.380,65**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/10/2022 às 15:36:34 via Sispag, CTRL 991989342001240.

Autenticação:

2DEF8009975CF4E698BE0C8ADE931E8CC59B4801



30
horas

**Banco 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: **THAIS MENDONCA SOARES**

Agência: **8314**

Conta corrente: **46618 - 9**

Valor: **R\$ 689,96**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/10/2022 às 15:36:06 via Sispag, CTRL 991989342001224.

Autenticação:

7BF782A433AFF8C1293BF154DE143821EA368364

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

Página: 23

EMPRESA: 679 - INSTITUTO ESPERANCA

TAUBATÉ/SP - CNPJ:10.779.749/0001-32

| NOME DO COLABORADOR | | SF | IR | PROVENTOS | | DESCONTOS | | REFERÊNCIA | VALOR | |
|---|--------------------------------------|------------|-----------|--|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------|----------|-----------------|
| | | REFERÊNCIA | VALOR | | | | | REFERÊNCIA | VALOR | |
| 1891 VANDERLEIA FRANCA PEREIRA | | 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 | 91005 | INSS | | | 9,00 | 173,72 | |
| 156 | Adicional noturno | 146:17 | 290,00 | | | | | | | |
| 203 | Adicional insalubridade | 1.212,00 | 242,40 | | | | | | | |
| 521 | DSR rendimentos variáveis | 25,00 | 58,00 | | | | | | | |
| Total de proventos - > | | | | 2.132,24 | | Total de descontos - > | | | | 173,72 |
| | Base INSS | Valor INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Base Rais | Base salário família | | | |
| Folha | 2.132,24 | 173,72 | 2.132,24 | 170,57 | 1.958,52 | 2.132,24 | 2.132,24 | Líquido - > | | 1.958,52 |
| 1895 VANIA GASPERASSO GARDIMAN | | 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 | 455,26 | |
| 156 | Adicional noturno | 128:00 | 537,23 | 91505 | IR | | | 22,50 | 213,75 | |
| 203 | Adicional insalubridade | 1.212,00 | 242,40 | | | | | | | |
| 521 | DSR rendimentos variáveis | 25,00 | 107,45 | | | | | | | |
| Total de proventos - > | | | | 4.422,08 | | Total de descontos - > | | | | 669,01 |
| | Base INSS | Valor INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Base Rais | Base salário família | | | |
| Folha | 4.422,08 | 455,26 | 4.422,08 | 353,76 | 3.777,23 | 4.422,08 | 4.422,08 | Líquido - > | | 3.753,07 |
| 1887 VANUZA TEIXEIRA NASCIMENTO OLIVEIRA | | 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 | | | | | | | | | | |
| Doença não relacionada ao trabalho Início GRF em 24/08/2022 - Início situação em 28/08/2022 até Indeterminado (Indeferido) | | | | | | | | | | |
| 81005 | Situação auxílio doença | 30,00 | 1.541,84 | 89105 | Desconto de situação auxílio doença | | | | 2.013,47 | |
| 81032 | Sit. aux. doença adic. insalubridade | 30,00 | 242,40 | | | | | | | |
| 81261 | Situação auxílio doença média RV | 30,00 | 188,41 | | | | | | | |
| 81291 | Situação auxílio doença média DSR RV | 30,00 | 40,82 | | | | | | | |
| Total de proventos - > | | | | 2.013,47 | | Total de descontos - > | | | | 2.013,47 |
| | Base INSS | Valor INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Base Rais | Base salário família | | | |
| Folha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Líquido - > | | 0,00 |
| 2018 VERA LUCIA ALVARENGA DE AVILA | | 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 | | | 14,00 | 369,02 | |
| 203 | Adicional insalubridade | 1.212,00 | 242,40 | 91505 | IR | | | 15,00 | 160,76 | |
| 611 | Horas extras 90% | 22:00 | 691,23 | | | | | | | |
| 541 | DSR horas extras | 25,00 | 138,25 | | | | | | | |
| Total de proventos - > | | | | 3.806,08 | | Total de descontos - > | | | | 529,78 |
| | Base INSS | Valor INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Base Rais | Base salário família | | | |
| Folha | 3.806,08 | 369,02 | 3.806,08 | 304,48 | 3.437,06 | 3.806,08 | 3.806,08 | Líquido - > | | 3.276,30 |
| 1992 VICTOR FERNANDO SERRA DE FREITAS | | 0 | 0 | Admissão em 25/05/2022 Salário base 2.000,00 | | Horas mensais: 200,00 | | | | |
| PIS: 201.13061.21.2 CTPS: 162721 CBO: 252405 Função: ASSISTENTE DE RH | | | | | | | | | | |
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 2.000,00 | 91005 | INSS | | | 9,00 | 183,63 | |
| 203 | Adicional insalubridade | 1.212,00 | 242,40 | 91505 | IR | | | 7,50 | 11,61 | |
| Total de proventos - > | | | | 2.242,40 | | Total de descontos - > | | | | 195,24 |
| | Base INSS | Valor INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Base Rais | Base salário família | | | |
| Folha | 2.242,40 | 183,63 | 2.242,40 | 179,39 | 2.058,77 | 2.242,40 | 2.242,40 | Líquido - > | | 2.047,16 |
| 2334 VICTORIA RIBEIRO LEAL | | 0 | 0 | Admissão em 29/08/2022 Salário base 1.450,00 | | Horas mensais: 385,00 | | | | |
| PIS: 200.75786.86.3 CTPS: 6347910 CBO: 521130 Função: AUXILIAR DE FARMACIA | | | | | | | | | | |
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 1.450,00 | 91005 | INSS | | | 9,00 | 135,00 | |
| 156 | Adicional noturno | 09:09 | 8,04 | | | | | | | |
| 203 | Adicional insalubridade | 1.212,00 | 242,40 | | | | | | | |
| 521 | DSR rendimentos variáveis | 25,00 | 1,61 | | | | | | | |
| Total de proventos - > | | | | 1.702,05 | | Total de descontos - > | | | | 135,00 |
| | Base INSS | Valor INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Base Rais | Base salário família | | | |
| Folha | 1.702,05 | 135,00 | 1.702,05 | 136,16 | 1.567,05 | 1.702,05 | 1.702,05 | Líquido - > | | 1.567,05 |

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



30
horas

**Banco 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\$ 3.276,30**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/10/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 991989342001273.

Autenticação:

D921055AB3E5DD16F7CDE4B6817843AD2A00A403



30
horas

**Banco 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\$ 2.973,71**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/10/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 991989342000713.

Autenticação:

93401AFB75B6139FB199651536EC9A9A17FC231D



30
horas

**Banco 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\$ 2.047,16**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/10/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 991989342001281.

Autenticação:

063F28009E76AD6177382B51E229DB9DD1F0B8F6



30
horas

**Banco 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\$ 1.946,26**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/10/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 991989342000705.

Autenticação:

9EC890CAC5711AA2931AE4EA9CC19CA47874C951



30
horas

**Banco 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: **VICTORIA RIBEIRO LEAL**

Agência: **7855**

Conta corrente: **28375 - 5**

Valor: **R\$ 1.567,05**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/10/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 991989342001299.

Autenticação:

75935DD6E77FD9F9907AC8F201260DEC15E18ED8

| NOME DO COLABORADOR | | SF | IR | PROVENTOS | | DESCONTOS | | REFERÊNCIA | VALOR | |
|---|------------------------------------|------------|------------|------------------------|--------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------|-----------------|
| REFERÊNCIA | | VALOR | REFERÊNCIA | VALOR | REFERÊNCIA | VALOR | REFERÊNCIA | VALOR | | |
| 1943 | VIRGINIA DIAS FERREIRA | 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 | 314,08 | | |
| 156 | Adicional noturno | 100:34 | 332,62 | 91505 | IR | | 15,00 | 104,45 | | |
| 203 | Adicional insalubridade | 1.212,00 | 242,40 | | | | | | | |
| 521 | DSR rendimentos variáveis | 25,00 | 66,52 | | | | | | | |
| Total de proventos - > | | | | 3.375,74 | | Total de descontos - > | | | | 418,53 |
| | Base INSS | Valor INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Base Rais | Base salário família | | | |
| Folha | 3.375,74 | 314,08 | 3.375,74 | 270,05 | 3.061,66 | 3.375,74 | 3.375,74 | Líquido - > | | 2.957,21 |
| 1967 | VIVIANE GOMES DA SILVA | 1 | 1 | Admissão em 21/05/2022 | Salário base | 1.450,00 | Horas mensais: 212,50 | | | |
| 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 | | |
| Total de proventos - > | | | | 1.692,40 | | Total de descontos - > | | | | 221,13 |
| | 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 | 1.368,68 | 1.692,40 | 1.692,40 | Líquido - > | | 1.471,27 |
| 2333 | WANESSA CAMARGO RODRIGUES | 0 | 0 | Admissão em 28/08/2022 | Salário base | 1.541,84 | Horas mensais: 180,00 | | | |
| PIS: 166.19999.44.2 CTPS: 7950569 CBO: 322205 Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM | | | | | | | | | | |
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 1.541,84 | 803 | Desconto Vale Transporte | | 6,00 | 92,51 | | |
| 203 | Adicional insalubridade | 1.212,00 | 242,40 | 91005 | INSS | | 9,00 | 142,40 | | |
| Total de proventos - > | | | | 1.784,24 | | Total de descontos - > | | | | 234,91 |
| | 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 | Líquido - > | | 1.549,33 |
| 1888 | WELINGTON OLIVEIRA DA SILVA | 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 | | |
| Total de proventos - > | | | | 2.976,60 | | Total de descontos - > | | | | 943,79 |
| | 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 | 1.843,22 | 2.976,60 | 2.976,60 | Líquido - > | | 2.032,81 |
| 1988 | YRLA PEREIRA RIBEIRO | 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 | 91005 | INSS | | 12,00 | 309,72 | | |
| 156 | Adicional noturno | 91:25 | 302,35 | 91505 | IR | | 15,00 | 99,66 | | |
| 203 | Adicional insalubridade | 1.212,00 | 242,40 | | | | | | | |
| 521 | DSR rendimentos variáveis | 25,00 | 60,47 | | | | | | | |
| Total de proventos - > | | | | 3.339,42 | | Total de descontos - > | | | | 409,38 |
| | Base INSS | Valor INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Base Rais | Base salário família | | | |
| Folha | 3.339,42 | 309,72 | 3.339,42 | 267,15 | 3.029,70 | 3.339,42 | 3.339,42 | Líquido - > | | 2.930,04 |

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



30
horas

**Banco 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\$ 2.957,21**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/10/2022 às 15:35:35 via Sispag, CTRL 991989342001307.

Autenticação:

36E824CE12682317E9D771EAED1A5C4C0EB6AC04



30
horas

**Banco 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\$ 2.930,04**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 06/10/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 991989342001349.

Autenticação:

8E0CA9E37C4A48B8B156A1FFF2CBD159B05F48F7



30
horas

**Banco 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 06/10/2022 às 15:36:20 via Sispag, CTRL 991989342001331.

Autenticação:

94DECAD8361A00232E6C90706EF63EA7E8061403



30
horas

**Banco 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 06/10/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 991989342001315.

Autenticação:

57FAC8EF7797211E0D07265F50A904B81F75F8F9



30
horas

**Banco 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\$ 1.866,01**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 10/10/2022 às 17:37:53 via Sispag, CTRL 792657565000022.

Autenticação:

8F145BC66C70E9E18BCF4B09A528B0A143CC56C5

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

180

PROVENTOS

DESCONTOS

| | | | | |
|--|----------|------------|---|-----------|
| 5 Salário mensalista | | 276.637,33 | 703 Faltas não justificadas dias | 823,39 |
| 156 Adicional noturno | 7717:15 | 18.064,75 | 782 DSR faltas dia | 763,92 |
| 173 Gratificação RT | | 500,00 | 803 Desconto Vale Transporte | 5.133,82 |
| 203 Adicional insalubridade | | 33.313,84 | 1530 Pagamento indevido | 272,73 |
| 241 Adicional noturno mês anterior | 283:24 | 921,93 | 3055 Pensao alimenticia | 677,60 |
| 521 DSR rendimentos variáveis | | 3.797,27 | 70202 Desconto indenização Art. 480 | 3.801,91 |
| 541 DSR horas extras | | 2.838,02 | 89105 Desconto de situação auxílio doença | 2.013,47 |
| 611 Horas extras 90% | 616:00 | 13.844,55 | 91005 INSS | 30.728,84 |
| 638 HE 90% mês anterior | 11:00 | 345,62 | 91205 INSS 13° salário rescisão | 101,66 |
| 70005 Saldo de salário rescisão | | 2.361,09 | 91505 IR | 6.466,40 |
| 70201 Indenização artigo 479 | | 1.002,20 | | |
| 71005 Rescisão férias proporcionais | 22,50 | 1.141,08 | | |
| 71102 Resc. fér. proporc. adic. insalubridade | 22,50 | 181,80 | | |
| 71701 Rescisão férias proporc. média RV | 22,50 | 27,94 | | |
| 71751 Rescisão férias proporc. média DSR | 15,00 | 4,84 | | |
| 71993 Rescisão 1/3 férias proporcionais | 1.355,66 | 451,88 | | |
| 75005 Rescisão 13° salário | 9,00 | 1.141,08 | | |
| 75102 Resc. 13° sal. adic. insalubridade | 9,00 | 181,80 | | |
| 75701 Rescisão 13° salário méd. RV | 9,00 | 27,94 | | |
| 75751 Rescisão 13° salário média DSR RV | 6,00 | 4,84 | | |
| 81005 Situação auxílio doença | | 1.541,84 | | |
| 81032 Sit. aux. doença adic. insalubridade | | 242,40 | | |
| 81261 Situação auxílio doença média RV | | 188,41 | | |
| 81291 Situação auxílio doença média DSR RV | | 40,82 | | |
| 81505 Sit. auxílio doença menor/igual carência | | 979,56 | | |
| 81532 At.doe.com indicencia | | 137,36 | | |
| 90203 Estouro provento folha normal | | 1.568,30 | | |
| 95005 Salário família | 1,00 | 56,47 | | |

RESUMO GERAL

COLABORADORES

EMPREGADORES

AUTÔNOMOS

ESTAGIÁRIOS

| | | | | | |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| Quantidade | 142 | 142 | 0 | 0 | 0 |
| Proventos | 361.544,96 | 361.544,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Descontos | 50.783,74 | 50.783,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Líquido | 300.057,26 | 300.057,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Líquido Rescisão | 6.083,30 | 6.083,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Líquido Transferência | 4.620,66 | 4.620,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Base INSS | 352.154,01 | 352.154,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Base INSS 13° | 1.355,66 | 1.355,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Base RAT | 353.509,67 | 353.509,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Base IRRF | 309.699,22 | 309.699,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valor IRRF | 6.466,40 | 6.466,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Base PIS | 353.509,67 | 353.509,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valor PIS | 3.535,10 | 3.535,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Base FGTS GRF 8% | 349.040,54 | 349.040,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FGTS GRF 8% | 27.922,41 | 27.922,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Base FGTS Total | 349.040,54 | 349.040,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total FGTS | 27.922,41 | 27.922,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

GRRF 8%

| | | | | | | | |
|--------------------|------|-------|----------|---------------------|--------|----------------|--------|
| Base mês anterior | 0,00 | Base | 4.469,13 | Contribuição Social | 0,00 * | Saldo depósito | 486,27 |
| Valor mês anterior | 0,00 | Valor | 357,52 | Multa rescisória | 270,67 | Total GRRF | 628,19 |

Ativos: 142 Admitidos: 2 Demitidos: 5 Transferidos: 1 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 5 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 | 30.830,50 | 353.509,67 | | | 353.509,67 | 353.509,67 | Maternidade | 0,00 |
| Empregadores | | 20,00% | | | 2,5776% | 5,80% | Salário Família | 56,47 |
| Autônomos | | 70.701,93 | | | 9.112,06 | 20.503,53 | Compensação | 0,00 |
| Total | 30.830,50 | Nota fiscais cooperativas | 0,00 | Terceiros outros | 0,00 | 0,00 | Saldo | 0,00 |

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

GPS -> 131.148,02 (Bruto) - 56,47 (Salário família)

GPS patronal -> 131.148,02 (Bruto) - 30.830,50 (Segurados)

INSTITUTO ESPERANCA
 CNPJ: 10.779.749/0001-32
 CONTRATO EMERGENCIAL: 085/2022
 100.372.32 (Líquido GPS patronal)
 131.067,55 (Líquido)

Resumo de impostos

| | | | *IRRF | | GRCS | | | |
|--------------------------|-----|------------|----------------------------|-----|----------|----------------------------|-----------------------|------|
| GPS | R\$ | 131.091,55 | Assalariados mês anterior | R\$ | 0,00 | Contribuição sindical | R\$ | 0,00 |
| GPS Funrural | R\$ | 0,00 | Assalariados mês | R\$ | 0,00 | Mensalidade | R\$ | 0,00 |
| GPS Contratantes | R\$ | 0,00 | Assalariados mês posterior | R\$ | 6.466,40 | Contribuição confederativa | R\$ | 0,00 |
| PIS | R\$ | 3.535,10 | Rescisão mês | R\$ | 0,00 | Taxa assistencial | R\$ | 0,00 |
| GRF | R\$ | 27.922,41 | Rescisão mês posterior | R\$ | 0,00 | Reversão salarial | R\$ | 0,00 |
| GRRF | R\$ | 628,19 | Autônomos mês | R\$ | 0,00 | Patronal | R\$ | 0,00 |
| GRRF mês posterior | R\$ | 0,00 | Autônomos mês posterior | R\$ | 0,00 | | | |
| DAE | R\$ | 0,00 | | | | | | |
| ISS autônomo | R\$ | 0,00 | | | | | | |
| Total de impostos | | | | | | | R\$ 169.643,65 | |

* 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.

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



ENCARGOS S/ FOLHA

OUTUBRO 2022

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



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

| 4 - Número | 5 - Função/Despesa/Local | 6 - Favorecido PIS/IR AUTÔNOMO/IRRF | 7 - CNPJ/CPF do Favorecido | 8- Documentos | | | 9- Pagamentos | 10- Valor |
|------------|--------------------------|--|-------------------------------|---------------|-----------------|------------|---------------|---------------------|
| | | | | 8.1 - Tipo | 8.2 - Número | 8.3 - Data | 9.1 - Data | |
| 1 | IMPOSTO | DARF 8301 PIS | - | IMPOSTO | - | set/22 | 20/10/2022 | R\$ 3.537,16 |
| 2 | IMPOSTO | DARF 0561 IRRF | - | IMPOSTO | - | set/22 | 20/10/2022 | R\$ 5.468,45 |
| | | | | | | | | R\$ 9.005,61 |

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

| | | | |
|--|--|---|---|
| CNPJ 10.779.749/0001-32 | Razão Social INSTITUTO ESPERANCA | | |
| Período de Apuração 30/09/2022 | Data de Vencimento 25/10/2022 | Número do Documento 07.01.22286.5573433-0 | Pagar este documento até 25/10/2022 |
| Observações PIS sobre folha de pagamento - 09/2022 Sicalc Contribuinte - 7183 - SP | | | Valor Total do Documento 3.537,16 |

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|--------|----------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|
| 8301 | PIS - FOLHA PAGAMENTO | 3.537,16 | | | 3.537,16 |
| | 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS | | | | |
| | PA 09/2022 Vencimento 25/10/2022 | | | | |
| | Totais | 3.537,16 | 0,00 | 0,00 | 3.537,16 |

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000035 1 37160385222 8 98070122286 2 55734330000 7



CNPJ: 10.779.749/0001-32
Número: 07.01.22286.5573433-0
Pagar até: 25/10/2022
Valor: 3.537,16

Pague com o PIX





30
horas

Comprovante de pagamento - DARF

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

código de barras: **85830000035 37160385222 98070122286 55734330000**

data do pagamento: **20/10/2022**

número do documento: **07.01.22286.5573433-0**

valor total: **R\$ 3.537,16**

autenticação: **34120102210000115753937**

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

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 194321700000017**

autenticação digital Itaú:

A249B94DAD2B5F7CE10F612C09408240FF0E6058

transação efetuada em 20/10/2022 às 17:02:42h via Sispag na internet.

identificação no extrato: **8301 - PIS - SET22**

Dados da conta debitada

nome: **INSTITUTO ESPERANCA**

agência e conta: **1801 / 0099401-1**

CNPJ: **10.779.749/0001-32**

CNPJ
10.779.749/0001-32

Razão Social
INSTITUTO ESPERANCA

Período de Apuração
30/09/2022

Data de Vencimento
20/10/2022

Número do Documento
07.01.22278.1947877-5

Pagar este documento até

20/10/2022

Observações
IRRF assalariados - 09/2022

Sicalc Contribuinte - 7183 - SP

Valor Total do Documento

5.468,45

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|--------|--|-----------------|-------------|-------------|-----------------|
| 0561 | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO | 5.468,45 | | | 5.468,45 |
| | 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS | | | | |
| | PA 09/2022 Vencimento 20/10/2022 | | | | |
| | Totais | 5.468,45 | 0,00 | 0,00 | 5.468,45 |

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000054 9 68450385222 7 93070122278 5 19478775791 2



CNPJ: 10.779.749/0001-32
Número: 07.01.22278.1947877-5
Pagar até: 20/10/2022
Valor: 5.468,45

Pague com o PIX





30
horas

Comprovante de pagamento - DARF

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

código de barras: **85890000054 68450385222 93070122278 19478775791**

data do pagamento: **20/10/2022**

número do documento: **07.01.22278.1947877-5**

valor total: **R\$ 5.468,45**

autenticação: **34120102210000115756484**

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

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 194322416000010**

autenticação digital Itaú:

7EE90D8A018F1B9DD488E42C6FBBAFD4AE255F2D

transação efetuada em 20/10/2022 às 17:04:35h via Sispag na internet.

identificação no extrato: **0561 - IRFF SET22**

Dados da conta debitada

nome: **INSTITUTO ESPERANÇA**

agência e conta: **1801 / 0099401-1**

CNPJ: **10.779.749/0001-32**



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

| 4 - Número | 5 - Função/Despesa/Local | 6 – Favorecido FGTS/ FGTS RESCISÓRIO | 7 – CNPJ/CPF do Favorecido | 8- Documentos | | | 9– Pagamentos | 10– Valor |
|---------------|--------------------------|---|-------------------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------------|
| | | | | 8.1 – Tipo | 8.2 - Número | 8.3 - Data | 9.1 - Data | |
| 1 | IMPOSTO | GUIA FGTS 09/2022 | 10.779.749/0001-32 | IMPOSTO | - | set/22 | 07/10/2022 | R\$ 27.923,24 |
| 2 | IMPOSTO | FGTS RESCISÓRIO -FABIOLA GOMES DO SANTOS DE AZEVEDO | 10.779.749/0001-32 | IMPOSTO | - | out/22 | 07/10/2022 | R\$ 461,11 |
| 3 | IMPOSTO | FGTS RESCISÓRIO - ANDREA RODRIGUES DAS CHAGAS | 10.779.749/0001-32 | IMPOSTO | - | out/22 | 10/10/2022 | R\$ 183,63 |
| 4 | IMPOSTO | FGTS RESCISÓRIO - PAULO VITOR COUTINHO MONTEIRO | 10.779.749/0001-32 | IMPOSTO | - | out/22 | 13/10/2022 | R\$ 77,28 |
| | | | | | | | TOTAL | R\$28.645,26 |

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



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/10/2022 - 14:06:59

GFIP - SEFIP 8.40

| | | | | |
|---|--------------------------------|--|------------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO ESPERANCA | | | | 02-DDD/TELEFONE (0012) 36314372 |
| 03-FPAS 515 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 349.040,54 | 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 09/2022 | 12-DATA DE VALIDADE 07/10/2022 |

| | | |
|---|---------------------|----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 27.923,24 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 27.923,24 |
|---|---------------------|----------------------------------|

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

858000002790 232401792219 007669050811 077974900018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/10/2022 - 14:06:59

GFIP - SEFIP 8.40

| | | | | |
|---|--------------------------------|--|------------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO ESPERANCA | | | | 02-DDD/TELEFONE (0012) 36314372 |
| 03-FPAS 515 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 349.040,54 | 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 09/2022 | 12-DATA DE VALIDADE 07/10/2022 |

| | | |
|---|---------------------|----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 27.923,24 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 27.923,24 |
|---|---------------------|----------------------------------|

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

858000002790 232401792219 007669050811 077974900018

INSTITUTO ESPERANCA
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
CNPJ: 10.779.749/0001-32
CONTRATO EMERGENCIAL: 08/5/2022
PA DO TREVO - CARIACICA/ES





30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS**

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: **1801** Conta: **99401 - 1**

Nome: **INSTITUTO ESPERANCA**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858000002790 232401792219 007669050811 077974900018**

CNPJ: **10779749000132**

Código Convênio: **0179**

Data de Validade: **07.10.2022**

Competência: **09/2022**

Valor Recolhido: **R\$ 27.923,24**

Informações fornecidas
pelo pagador: **FGTS SET22**

Operação efetuada em 07/10/2022 às 15:59:24 via Sispag, CTRL 592278029000011.

Autenticação:

B1DD83F829B7398736E38AAB398B01438DF6097E

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

191



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 03/10/2022 10:55:07

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

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

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

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

| | |
|---|---------------------------------------|
| 11- Identificador 27623913907797492 | 12- Total a Recolher 461,11 |
|---|---------------------------------------|

13- Data de Validade = 07/10/2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858800000040 611102392025 210072762390 139077974923

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 03/10/2022 10:55:07

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

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

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

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

| | |
|---|---------------------------------------|
| 11- Identificador 27623913907797492 | 12- Total a Recolher 461,11 |
|---|---------------------------------------|

13- Data de Validade = 07/10/2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858800000040 611102392025 210072762390 139077974923

Autenticação mecânica

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



192
Via Banco



30
horas

Comprovante de Pagamento - GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório FGTS

agência e conta: **1801 / 99401 - 1**

nome: **INSTITUTO ESPERANCA**

código de barras: **858800000040 611102392025 210072762390 139077974923**

código de convênio: **0239**

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

identificador: **623913907797492**

valor recolhido: **R\$ 461,11**

descrição do pagamento: **GRRF - FABIOLA GOMES**

código de operação: **34107102210000113676823**

pagamento efetuado em: **07/10/2022**

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 392295450000015**

autenticação digital Itaú:

D6AFA297EDC71F721BF8B705F3EE9CFCC3C18137

transação efetuada em 07/10/2022 às 16:40:43h via Sispag na internet.

identificação no extrato: **GRRF - FABIOLA GOMES**

INSTITUTO ESPERANÇA
CNPJ: 10.779.749/0001-32
CONTATO EMERGENCIAL: 085/2022
PA DO TREVÓ CARACIALES



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 10/10/2022 14:30:26

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

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

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

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

| | |
|---|---------------------------------------|
| 11- Identificador 28325200607797492 | 12- Total a Recolher 183,63 |
|---|---------------------------------------|

13- Data de Validade = 10/10/2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858400000019 836302392027 210102832528 006077974920

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 10/10/2022 14:30:26

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

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

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

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

| | |
|---|---------------------------------------|
| 11- Identificador 28325200607797492 | 12- Total a Recolher 183,63 |
|---|---------------------------------------|

13- Data de Validade = 10/10/2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858400000019 836302392027 210102832528 006077974920

Autenticação mecânica

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



194
Via Banco



30
horas

Comprovante de Pagamento - GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório FGTS

agência e conta: **1801 / 99401 - 1**

nome: **INSTITUTO ESPERANCA**

código de barras: **858400000019 836302392027 210102832528 006077974920**

código de convênio: **0239**

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

identificador: **325200607797492**

valor recolhido: **R\$ 183,63**

descrição do pagamento: **ANDREA RODRIGUES DAS CHAGAS**

código de operação: **34110102210000113855773**

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

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 592715252000010**

autenticação digital Itaú:

DD3D2EF461A47E079BB7A3F5739F83564789ADE6

transação efetuada em 10/10/2022 às 20:25:20h via Sispag na internet.

identificação no extrato: **ANDREA RODRIGUES DAS CHAGAS**



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 11/10/2022 17:09:56

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

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

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

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

| |
|--|
| 11- Identificador 28426161707797492 |
|--|

| |
|---|
| 12- Total a Recolher 77,28 |
|---|

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

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000003 772802392026 210132842610 617077974924

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 11/10/2022 17:09:56

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

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

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

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

| |
|--|
| 11- Identificador 28426161707797492 |
|--|

| |
|---|
| 12- Total a Recolher 77,28 |
|---|

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

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000003 772802392026 210132842610 617077974924

Autenticação mecânica

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



196
Via Banco



30
horas

Comprovante de Pagamento - GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório FGTS

agência e conta: **1801 / 99401 - 1**

nome: **INSTITUTO ESPERANCA**

código de barras: **858000000003 772802392026 210132842610 617077974924**

código de convênio: **0239**

data de validade: **13/10/2022**

identificador: **426161707797492**

valor recolhido: **R\$ 77,28**

descrição do pagamento: **GRRF - PAULO VICTO**

código de operação: **34113102210000114035884**

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

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 593136715000019**

autenticação digital Itaú:

BDED0230CBC860E4AA492BB94BC9B888235997E9

transação efetuada em 13/10/2022 às 19:24:59h via Sispag na internet.

identificação no extrato: **GRRF - PAULO VICTO**



PENSÃO ALIMENTÍCIA

OUTUBRO 2022

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



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

| 4 – Número | 5 - Função/Despesa/Local | 6 – Favorecido PENSÃO ALIMENTÍCIA | 7 – CNPJ/CPF do Favorecido | 8- Documentos | | | 9 – Pagamentos | 10 – Valor |
|---------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------|------------|----------------|------------|
| | | | | 8.1 – Tipo | 8.2 – Número | 8.3 - Data | 9.1 - Data | |
| 1 | PENSÃO | BRUNA RAIZER LEAL OLIVEIRA | 123.539.967-28 | FOLHA | - | out/22 | 07/10/2022 | R\$ 677,60 |
| | | | | | | | | R\$ 677,60 |

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

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

| Beneficiário CPF | Banco Agência | Conta | Observação | Folha normal | Folha complementar | Férias | Adiantamento 13º | 13º salário | Complemento 13º | Total |
|---|--------------------------|--------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------|--------------|
| 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 |
| Total | | | | R\$ 677,60 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 677,60 |
| Total geral | | | | | | | | | R\$ 677,60 | |

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



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: **BRUNA RAIZER LEAL OLIVEIRA**

CPF/CNPJ: **00012353996728**

Número do banco, nome e ISPB: **237 - BCO BRADESCO S A - ISPB 60746948**

Agência: **2313B GLORIA-URB V VELHA**

Conta corrente: **0000000254487**

Valor da TED: **R\$ 677,60**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador: **PENSAO SET22**

Controle: **392272945000025**

TED solicitada em 07/10/2022 às 16:26:53 via Sispag.

Autenticação:

D16C8EF2D514E33F49907A81BC52413AA735C783

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

201



RESCISÃO

OUTUBRO 2022

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



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

| 4 - Número | 5 - Função/Despesa/Local | 6 – Favorecido RESCISÃO | 7 – CNPJ/CPF do Favorecido | 8- Documentos | | | 9- Pagamentos | 10- Valor |
|---------------|-----------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------|------------|------------------|----------------------|
| | | | | 8.1 – Tipo | 8.2 - Número | 8.3 - Data | 9.1 - Data | |
| 1 | RESCISÃO | DAYANE BRANDINE DOS SANTOS | 174.117.707-36 | - | - | out/22 | 07/10/2022 | R\$ 359,05 |
| 2 | RESCISÃO | FABIOLA GOMES DO SANTOS DE AZEVEDO | 034.668.467-65 | - | - | out/22 | 07/10/2022 | R\$ 3.897,81 |
| 3 | RESCISÃO | ANDREA RODRIGUES DAS CHAGAS | 075.644.137-43 | - | - | set/22 | 10/10/2022 | R\$ 2.234,56 |
| 4 | RESCISÃO | VIRGINIA DIAS FERREIRA | 099.308.607-11 | - | - | out/22 | 11/10/2022 | R\$ 1.083,66 |
| 5 | RESCISÃO | AGLEICIA DA VITORIA BANDEIRA | 111.160.847-40 | - | - | out/22 | 13/10/2022 | R\$ 420,58 |
| 6 | RESCISÃO | MARIANA ENDLICH DO AMOR DIVINO | 108.211.647-59 | - | - | out/22 | 13/10/2022 | R\$ 864,09 |
| 7 | RESCISÃO | PAULO VITOR COUTINHO MONTEIRO | 151.187.107-58 | - | - | out/22 | 13/10/2022 | R\$ 1.298,69 |
| 8 | RESCISÃO | ANA CLAUDIA MARIA SOUSA REGIS | 015.102.165-10 | - | - | out/22 | 27/10/2022 | R\$ 2.499,53 |
| | | | | | | | | R\$ 12.657,97 |

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

| | | | | |
|---|-------------|--|--------------------|--------------------------------|
| 01 CNPJ/CEI 10.779.749/0001-32 | | 02 Razão Social/Nome 679 - INSTITUTO ESPERANÇA | | |
| 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 212.85599.85.5 | | 11 Nome 2413 - DAYANE BRANDINE DOS SANTOS | | |
| 12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua João Alves Vilella, 01 | | | | 13 Bairro Itaquari |
| 14 Município Cariacica | 15 UF ES | 16 CEP 29140-450 | 17 CTPS (nº, série, UF) 7152928 / 0040 / SP | 18 CPF 174.117.707-36 |
| 19 Data de Nascimento 02/09/1998 | 20 Nome da Mãe SANTA ISABEL BRANDINE | | | |

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\$ 0,00 | 24 Data de Admissão 17/09/2022 | 25 Data do Aviso Prévio | 26 Data de Afastamento 30/09/2022 | 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 14 dias (líquido de 0 /faltas e DSR) | 719,53 | 52 Gratificação | | 53 Adic. de Insalubridade 20,00 % | 113,12 |
| 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) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 99 Ajuste do Saldo Devedor | | TOTAL BRUTO | 832,65 |

DEDUÇÕES

| Desconto | Valor | Desconto | Valor | Desconto | Valor |
|-------------------------------------|--------|-----------------------------|-------|------------------------------|---------------|
| 101 Adiantamento Salarial | | 103 Aviso Prévio Indenizado | | 112.1 Previdência Social | 62,44 |
| 112.2 Prev. Social - 13º Salário | | 114.1 IRRF | | 114.2 IRRF sobre 13º Salário | |
| 115.2 Desconto indenização Art. 480 | 411,16 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | TOTAL DEDUÇÕES | 473,60 |
| | | | | VALOR LÍQUIDO | 359,05 |

INSTITUTO ESPERANÇA
 CNPJ: 10.779.749/0001-32
 CONTRATO EMERGENCIAL: 04/2022
 PA DO TREVO - CARIACICAS

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
212.85599.85.5

11 Nome
2413 - DAYANE BRANDINE DOS SANTOS

17 CTPS (nº, série, UF)
7152928 / 0040 / SP

18 CPF
174.117.707-36

19 Data de Nascimento
02/09/1998

20 Nome da Mãe
SANTA ISABEL BRANDINE

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado

24 Data de Admissão
17/09/2022

25 Data do Aviso Prévio

26 Data de Afastamento
30/09/2022

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\$ 359,05, 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:

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



30
horas

**Banco 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: **DAYANE BRANDINE DOS SANTOS**

Agência: **8666**

Conta corrente: **66487 - 8**

Valor: **R\$ 359,05**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 07/10/2022 às 17:22:45 via Sispag, CTRL 792294572000017.

Autenticação:

BB48E3DDFD4E05530937B9EB568F1CB1EED0FBBE

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

| | | | | |
|---|-------------|--|--------------------|--------------------------------|
| 01 CNPJ/CEI 10.779.749/0001-32 | | 02 Razão Social/Nome 679 - INSTITUTO ESPERANÇA | | |
| 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 126.09576.29.5 | | 11 Nome 1843 - FABIOLA GOMES DOS SANTOS DE AZEVEDO | | |
| 12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida Antônio Gil Veloso, 240 | | | | 13 Bairro Praia Da Costa |
| 14 Município Vila Velha | 15 UF ES | 16 CEP 29101-011 | 17 CTPS (nº, série, UF) 9259359 / 0040 / ES | 18 CPF 034.668.467-65 |
| 19 Data de Nascimento 17/12/1975 | 20 Nome da Mãe INEZ GOMES DOS SANTOS | | | |

DADOS DO CONTRATO

| | | | | |
|--|---|---|--------------------------------------|----------------------------|
| 21 Tipo de Contrato Prazo determinado definido em dias sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada | | | | |
| 22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado | | | | |
| 23 Remuneração Mês Ant. R\$ 1.802,38 | 24 Data de Admissão 20/05/2022 | 25 Data do Aviso Prévio | 26 Data de Afastamento 30/09/2022 | 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 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 30 dias (líquido de 0 /faltas e DSR) | 1.541,84 | 52 Gratificação | | 53 Adic. de Insalubridade 20,00 % | 242,40 |
| 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 | | 61 Multa Art. 479/CLT | 1.002,20 | 62 Salário-Família | |
| 63 13º Salário Proporcional 4/12 avos | 596,14 | 64 13º Salário-Exerc. - /12 avos | | 65 Férias Proporc 4/12 avos | 596,14 |
| 66 Férias Venc. Per. Aquis. // a // | | 68 Terço Constituc. de Férias | 198,71 | 69 Aviso Prévio Indenizado | |
| 70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado) | | 71 Férias (Aviso Prévio Indenizado) | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 99 Ajuste do Saldo Devedor | | TOTAL BRUTO | 4.177,43 |

DEDUÇÕES

| Desconto | Valor | Desconto | Valor | Desconto | Valor |
|------------------------------|--------|----------------------------------|-------|-----------------------|-----------------|
| 101 Adiantamento Salarial | | 103 Aviso Prévio Indenizado | | 106 Vale Transporte | 92,51 |
| 112.1 Previdência Social | 142,40 | 112.2 Prev. Social - 13º Salário | 44,71 | 114.1 IRRF | |
| 114.2 IRRF sobre 13º Salário | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | TOTAL DEDUÇÕES | 179,62 |
| | | | | VALOR LÍQUIDO | 3.897,81 |

INSTITUTO ESPERANÇA
 CNPJ: 10.779.749/0001-32
 CONTRATO EMERGENCIAL: 0279/2022
 PA DO TREVO - CARIACICAS

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
126.09576.29.5

11 Nome
1843 - FABIOLA GOMES DOS SANTOS DE AZEVEDO

17 CTPS (nº, série, UF)
9259359 / 0040 / ES

18 CPF
034.668.467-65

19 Data de Nascimento
17/12/1975

20 Nome da Mãe
INEZ GOMES DOS SANTOS

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
30/09/2022

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\$ 3.897,81, 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:

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



30
horas

**Banco 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\$ 3.897,81**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 07/10/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 392293432000021.

Autenticação:

66C6C4053C9BB42358EA98A6ABF31A5D1392567C

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

| | | | | |
|---|--|---------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 01 CNPJ/CEI 10.779.749/0001-32 | 02 Razão Social/Nome 679 - INSTITUTO ESPERANÇA | | | |
| 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 190.01997.79.4 | 11 Nome 2329 - ANDREA RODRIGUES DAS CHAGAS | | | |
| 12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Santa Helena, 0 | | | 13 Bairro Aparecida | |
| 14 Município Cariacica | 15 UF ES | 16 CEP 29152-868 | 17 CTPS (nº, série, UF) 20126 / 00016 / SP | 18 CPF 075.644.137-43 |
| 19 Data de Nascimento 26/09/1978 | 20 Nome da Mãe LEONICE RODRIGUES DAS CHAGAS | | | |

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\$ 1.784,24 | 24 Data de Admissão 27/08/2022 | 25 Data do Aviso Prévio 30/09/2022 | 26 Data de Afastamento 30/09/2022 | 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 30 dias (líquido de 0 /faltas e DSR) | 1.541,84 | 52 Gratificação | | 53 Adic. de Insalubridade 20,00 % | 242,40 |
| 55 Adic. Noturno Horas a 20,00 % | 290,00 | 58 Descanso Semanal Remunerado (DSR) | | 59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável | 58,00 |
| 60 Multa Art. 477, § 8º/CLT | | 62 Salário-Família | | 63 13º Salário Proporcional 1/12 avos | 163,19 |
| 64 13º Salário-Exerc. - /12 avos | | 65 Férias Proporc 1/12 avos | 163,19 | 66 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / / | |
| 68 Terço Constituc. de Férias | 54,40 | 69 Aviso Prévio Indenizado | | 70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado) | |
| 71 Férias (Aviso Prévio Indenizado) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 99 Ajuste do Saldo Devedor | | TOTAL BRUTO | 2.513,02 |

DEDUÇÕES

| Desconto | Valor | Desconto | Valor | Desconto | Valor |
|------------------------------|--------|----------------------------------|-------|-----------------------|-----------------|
| 101 Adiantamento Salarial | | 103 Aviso Prévio Indenizado | | 106 Vale Transporte | 92,51 |
| 112.1 Previdência Social | 173,72 | 112.2 Prev. Social - 13º Salário | 12,23 | 114.1 IRRF | |
| 114.2 IRRF sobre 13º Salário | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | TOTAL DEDUÇÕES | 278,46 |
| | | | | VALOR LÍQUIDO | 2.234,56 |

INSTITUTO ESPERANÇA
 CNPJ: 10.779.749/0001-32
 CONTRATO EMERGENCIAL: 0278/2022
 PA DO TREVO - CARIACICAS

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
190.01997.79.4

11 Nome
2329 - ANDREA RODRIGUES DAS CHAGAS

17 CTPS (nº, série, UF)
20126 / 00016 / SP

18 CPF
075.644.137-43

19 Data de Nascimento
26/09/1978

20 Nome da Mãe
LEONICE RODRIGUES DAS CHAGAS

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

24 Data de Admissão
27/08/2022

25 Data do Aviso Prévio
30/09/2022

26 Data de Afastamento
30/09/2022

27 Cód. Afast.
PDO

29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
0,00%

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.234,56, 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:

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



30
horas

**Banco 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: **ANDREA RODRIGUES DAS CHAGAS**

Agência: **7855**

Conta corrente: **28385 - 4**

Valor: **R\$ 2.234,56**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 10/10/2022 às 20:39:53 via Sispag, CTRL 792657565000030.

Autenticação:

F4F3E15D1394895ACD25A441CC6074D3D1507EAB

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

212

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

| | | | | |
|---|-------------|--|--------------------|--------------------------------|
| 01 CNPJ/CEI 10.779.749/0001-32 | | 02 Razão Social/Nome 679 - INSTITUTO ESPERANÇA | | |
| 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 190.06461.67.1 | | 11 Nome 1943 - VIRGINIA DIAS FERREIRA | | |
| 12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua ONZE, 15 | | | | 13 Bairro JARDIM GUARANHUNS |
| 14 Município Vila Velha | 15 UF ES | 16 CEP 29103-626 | 17 CTPS (nº, série, UF) 2390023 / 022 / ES | 18 CPF 099.308.607-11 |
| 19 Data de Nascimento 08/06/1983 | 20 Nome da Mãe NANCI DIAS FERREIRA | | | |

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\$ 3.309,22 | 24 Data de Admissão 21/05/2022 | 25 Data do Aviso Prévio | 26 Data de Afastamento 03/10/2022 | 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 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 3 dias (líquido de 0 /faltas e DSR) | 273,42 | 52 Gratificação | | 53 Adic. de Insalubridade 20,00 % | 24,24 |
| 55 Adic. Noturno Horas a 20,00 % | 60,52 | 58 Descanso Semanal Remunerado (DSR) | | 59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável | 30,26 |
| 60 Multa Art. 477, § 8º/CLT | | 62 Salário-Família | | 63 13º Salário Proporcional 4/12 avos | 1.071,04 |
| 64 13º Salário-Exerc. - /12 avos | | 65 Férias Proporc 4/12 avos | 1.071,04 | 66 Férias Venc. Per. Aquis. // a // | |
| 68 Terço Constituc. de Férias | 357,01 | 69 Aviso Prévio Indenizado | | 70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado) | |
| 71 Férias (Aviso Prévio Indenizado) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 99 Ajuste do Saldo Devedor | | TOTAL BRUTO | 2.887,53 |

DEDUÇÕES

| Desconto | Valor | Desconto | Valor | Desconto | Valor |
|-------------------------------------|----------|-----------------------------|-------|------------------------------|-----------------|
| 101 Adiantamento Salarial | | 103 Aviso Prévio Indenizado | | 112.1 Previdência Social | 29,13 |
| 112.2 Prev. Social - 13º Salário | 80,32 | 114.1 IRRF | 53,90 | 114.2 IRRF sobre 13º Salário | |
| 115.2 Desconto indenização Art. 480 | 1.640,52 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | TOTAL DEDUÇÕES | 1.083,67 |
| | | | | VALOR LÍQUIDO | 1.083,66 |

INSTITUTO ESPERANÇA
 CNPJ: 10.779.749/0001-32
 CONTRATO EMERGENCIAL 10803/2022
 PA DO TREVO - CARIACIQUES

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
190.06461.67.1

11 Nome
1943 - VIRGINIA DIAS FERREIRA

17 CTPS (nº, série, UF)
2390023 / 022 / ES

18 CPF
099.308.607-11

19 Data de Nascimento
08/06/1983

20 Nome da Mãe
NANCI DIAS FERREIRA

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
03/10/2022

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\$ 1.083,66, 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:

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



30
horas

**Banco 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\$ 1.083,66**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 11/10/2022 às 19:07:38 via Sispag, CTRL 192884215000014.

Autenticação:

788FC204BD51DA2AB508F6B915D9BEB434D6FD76

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

215

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

| | | | | |
|---|--|---|---|------------------------------|
| 10 PIS/PASEP 130.24255.29.9 | | 11 Nome 2183 - AGLEICIA DA VITORIA BANDEIRA | | |
| 12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Do Rosário, 188 | | | | 13 Bairro Das Laranjeiras |
| 14 Município Serra | 15 UF ES | 16 CEP 29175-586 | 17 CTPS (nº, série, UF) 92500929 / 0040 / SP | 18 CPF 111.160.847-40 |
| 19 Data de Nascimento 17/10/1984 | 20 Nome da Mãe ROSIMERE DA VITORIA BANDEIRA | | | |

DADOS DO CONTRATO

| | | | | |
|--|---|---|--------------------------------------|----------------------------|
| 21 Tipo de Contrato Prazo determinado definido em dias sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada | | | | |
| 22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado | | | | |
| 23 Remuneração Mês Ant. R\$ 2.976,60 | 24 Data de Admissão 12/07/2022 | 25 Data do Aviso Prévio | 26 Data de Afastamento 04/10/2022 | 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 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 4 dias (líquido de 0 /faltas e DSR) | 364,56 | 52 Gratificação | | 53 Adic. de Insalubridade 20,00 % | 32,32 |
| 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 3/12 avos | 744,15 |
| 64 13º Salário-Exerc. - /12 avos | | 65 Férias Proporc 3/12 avos | 744,15 | 66 Férias Venc. Per. Aquis. // a // | |
| 68 Terço Constituc. de Férias | 248,05 | 69 Aviso Prévio Indenizado | | 70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado) | |
| 71 Férias (Aviso Prévio Indenizado) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 99 Ajuste do Saldo Devedor | | TOTAL BRUTO | 2.133,23 |

DEDUÇÕES

| Desconto | Valor | Desconto | Valor | Desconto | Valor |
|-------------------------------------|----------|-----------------------------|-------|------------------------------|-----------------|
| 101 Adiantamento Salarial | | 103 Aviso Prévio Indenizado | | 112.1 Previdência Social | 29,76 |
| 112.2 Prev. Social - 13º Salário | 55,81 | 114.1 IRRF | 32,13 | 114.2 IRRF sobre 13º Salário | |
| 115.2 Desconto indenização Art. 480 | 1.594,95 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | TOTAL DEDUÇÕES | 1.656,65 |
| | | | | VALOR LÍQUIDO | 420,58 |

INSTITUTO ESPERANÇA
 CNPJ: 90.779.749/0001-32
 CONTRATO EMERGENCIAL 108912/2022
 PA DO TREVO - CARIACICAS

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
10.779.749/0001-32

02 Razão Social/Nome
679 - INSTITUTO ESPERANCA

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP
130.24255.29.9

11 Nome
2183 - AGLEICIA DA VITORIA BANDEIRA

17 CTPS (nº, série, UF)
92500929 / 0040 / SP

18 CPF
111.160.847-40

19 Data de Nascimento
17/10/1984

20 Nome da Mãe
ROSIMERE DA VITORIA BANDEIRA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado

24 Data de Admissão
12/07/2022

25 Data do Aviso Prévio

26 Data de Afastamento
04/10/2022

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\$ 420,58, 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:

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



30
horas

**Banco 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\$ 420,58**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 13/10/2022 às 19:55:42 via Sispag, CTRL 593136034000039.

Autenticação:

47832CFE3BA0B9D02A3D57B6B4FD426DA2718132

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

218

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

| | | | | |
|---|-------------|--|--------------------|--------------------------------|
| 01 CNPJ/CEI 10.779.749/0001-32 | | 02 Razão Social/Nome 679 - INSTITUTO ESPERANÇA | | |
| 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 203.69277.35.4 | | 11 Nome 2223 - MARIANA ENDLICH DO AMOR DIVINO | | |
| 12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida Doutor Dório Silva, 1200 | | | | 13 Bairro Santa Paula I |
| 14 Município Vila Velha | 15 UF ES | 16 CEP 29126-150 | 17 CTPS (nº, série, UF) 4638034 / 0020 / ES | 18 CPF 108.211.647-59 |
| 19 Data de Nascimento 07/07/1986 | 20 Nome da Mãe ANGELA TEREZINHA ENDLICH | | | |

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\$ 3.188,27 | 24 Data de Admissão 15/07/2022 | 25 Data do Aviso Prévio | 26 Data de Afastamento 06/10/2022 | 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 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 6 dias (líquido de 0 /faltas e DSR) | 546,84 | 52 Gratificação | | 53 Adic. de Insalubridade 20,00 % | 48,48 |
| 55 Adic. Noturno Horas a 20,00 % | 120,95 | 58 Descanso Semanal Remunerado (DSR) | | 59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável | 24,19 |
| 60 Multa Art. 477, § 8º/CLT | | 62 Salário-Família | | 63 13º Salário Proporcional 3/12 avos | 787,98 |
| 64 13º Salário-Exerc. - /12 avos | | 65 Férias Proporc 3/12 avos | 787,98 | 66 Férias Venc. Per. Aquis. // a // | |
| 68 Terço Constituc. de Férias | 262,66 | 69 Aviso Prévio Indenizado | | 70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado) | |
| 71 Férias (Aviso Prévio Indenizado) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 99 Ajuste do Saldo Devedor | | TOTAL BRUTO | 2.579,08 |

DEDUÇÕES

| Desconto | Valor | Desconto | Valor | Desconto | Valor |
|-------------------------------------|----------|-----------------------------|-------|------------------------------|-----------------|
| 101 Adiantamento Salarial | | 103 Aviso Prévio Indenizado | | 112.1 Previdência Social | 55,53 |
| 112.2 Prev. Social - 13º Salário | 59,09 | 114.1 IRRF | 96,56 | 114.2 IRRF sobre 13º Salário | |
| 115.2 Desconto indenização Art. 480 | 1.503,81 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | TOTAL DEDUÇÕES | 1.655,99 |
| | | | | VALOR LÍQUIDO | 864,09 |

INSTITUTO ESPERANÇA
 CNPJ: 10.779.749/0001-32
 CONTRATO EMERGENCIAL 1087/2022
 PA DO TREVÓ - CARIACIQUES

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
203.69277.35.4

11 Nome
2223 - MARIANA ENDLICH DO AMOR DIVINO

17 CTPS (nº, série, UF)
4638034 / 0020 / ES

18 CPF
108.211.647-59

19 Data de Nascimento
07/07/1986

20 Nome da Mãe
ANGELA TEREZINHA ENDLICH

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado

24 Data de Admissão
15/07/2022

25 Data do Aviso Prévio

26 Data de Afastamento
06/10/2022

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\$ 864,09, 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:

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



30
horas

**Banco 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\$ 864,09**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 13/10/2022 às 19:55:42 via Sispag, CTRL 593136034000021.

Autenticação:

0DB103EDC265FCB88E5AD0DF484EC4779A395429

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

221

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

| | | | | | |
|---|-------------|--|--------------------|--------------------------------|--|
| 01 CNPJ/CEI 10.779.749/0001-32 | | 02 Razão Social/Nome 679 - INSTITUTO ESPERANÇA | | | |
| 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 166.27055.05.9 | | 11 Nome 2308 - PAULO VITOR COUTINHO MONTEIRO | | | |
| 12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Waldyr Meireles, 505 | | | | 13 Bairro Consolação | |
| 14 Município Vitória | 15 UF ES | 16 CEP 29045-670 | 17 CTPS (nº, série, UF) 3158845 / 00850 / SP | 18 CPF 151.187.107-58 | |
| 19 Data de Nascimento 15/09/1995 | 20 Nome da Mãe MARIA COUTINHO MONTEIRO | | | | |

DADOS DO CONTRATO

| | | | | |
|--|---|---|--------------------------------------|----------------------------|
| 21 Tipo de Contrato Prazo determinado definido em dias sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada | | | | |
| 22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado | | | | |
| 23 Remuneração Mês Ant. R\$ 1.911,12 | 24 Data de Admissão 19/08/2022 | 25 Data do Aviso Prévio | 26 Data de Afastamento 04/10/2022 | 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 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 4 /faltas e DSR) | 205,58 | 52 Gratificação | | 53 Adic. de Insalubridade 20,00 % | 32,32 |
| 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 | | 61 Multa Art. 479/CLT | 899,41 | 62 Salário-Família | |
| 63 13º Salário Proporcional 1/12 avos | 152,92 | 64 13º Salário-Exerc. - /12 avos | | 65 Férias Proporc 2/12 avos | 244,67 |
| 66 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / / | | 68 Terço Constituc. de Férias | 81,56 | 69 Aviso Prévio Indenizado | |
| 70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado) | | 71 Férias (Aviso Prévio Indenizado) | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 99 Ajuste do Saldo Devedor | | TOTAL BRUTO | 1.616,46 |

DEDUÇÕES

| Desconto | Valor | Desconto | Valor | Desconto | Valor |
|------------------------------|-------|-----------------------------------|--------|-----------------------|-----------------|
| 101 Adiantamento Salarial | | 103 Aviso Prévio Indenizado | | 106 Vale Transporte | 12,33 |
| 112.1 Previdência Social | | 112.2 Prev. Social - 13º Salário | 11,46 | 114.1 IRRF | |
| 114.2 IRRF sobre 13º Salário | | 115 Faltas não justificadas dias | 118,95 | 115 DSR faltas dia | 118,95 |
| 115 2ª via cartão | 42,00 | 115 Faltas não justificadas horas | 14,08 | | |
| | | | | TOTAL DEDUÇÕES | 259,26 |
| | | | | VALOR LÍQUIDO | 1.298,69 |

INSTITUTO ESPERANÇA
 CNPJ: 10.779.749/0001-32
 CONTRATO EMERGENCIAL: 08/19/22
 PA DO TREVO - CARIACIQUES

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
166.27055.05.9

11 Nome
2308 - PAULO VITOR COUTINHO MONTEIRO

17 CTPS (nº, série, UF)
3158845 / 00850 / SP

18 CPF
151.187.107-58

19 Data de Nascimento
15/09/1995

20 Nome da Mãe
MARIA COUTINHO MONTEIRO

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado

24 Data de Admissão
19/08/2022

25 Data do Aviso Prévio

26 Data de Afastamento
04/10/2022

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\$ 1.298,69, 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:

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



30
horas

**Banco 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 VITOR COUTINHO MONTEIRO**

Agência: **7855**

Conta corrente: **28319 - 3**

Valor: **R\$ 1.298,69**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 13/10/2022 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 593136034000013.

Autenticação:

F607462B93A0A4D215383E18B8B419A847FED072

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

224

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

| | | | | | |
|---|--|--|--|--------------------------------|--|
| 10 PIS/PASEP 200.08905.46.5 | | 11 Nome 1840 - ANA CLAUDIA MARIA SOUSA REGIS | | | |
| 12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Escadaria Nilza Pereira, 13 | | | | 13 Bairro Jesus De Nazareth | |
| 14 Município Vitória | 15 UF ES | 16 CEP 29052-028 | 17 CTPS (nº, série, UF) 0151021 / 6510 / SP | 18 CPF 015.102.165-10 | |
| 19 Data de Nascimento 01/12/1982 | 20 Nome da Mãe NATALICE MARIA SOUSA | | | | |

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\$ 1.838,60 | 24 Data de Admissão 20/05/2022 | 25 Data do Aviso Prévio | 26 Data de Afastamento 21/10/2022 | 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 19 dias (líquido de 2 /faltas e DSR) | 1.079,29 | 52 Gratificação | | 53 Adic. de Insalubridade 20,00 % | 169,68 |
| 55 Adic. Noturno Horas a 20,00 % | 199,38 | 58 Descanso Semanal Remunerado (DSR) | | 59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável | 46,91 |
| 60 Multa Art. 477, § 8º/CLT | | 62 Salário-Família | | 63 13º Salário Proporcional 5/12 avos | 800,52 |
| 64 13º Salário-Exerc. - /12 avos | | 65 Férias Proporc 5/12 avos | 800,52 | 66 Férias Venc. Per. Aquis. // a // | |
| 68 Terço Constituc. de Férias | 266,84 | 69 Aviso Prévio Indenizado | | 70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado) | |
| 71 Férias (Aviso Prévio Indenizado) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 99 Ajuste do Saldo Devedor | | TOTAL BRUTO | 3.363,14 |

DEDUÇÕES

| Desconto | Valor | Desconto | Valor | Desconto | Valor |
|-------------------------------------|--------|----------------------------------|-------|-----------------------|-----------------|
| 101 Adiantamento Salarial | | 103 Aviso Prévio Indenizado | | 106 Vale Transporte | 64,76 |
| 112.1 Previdência Social | 105,68 | 112.2 Prev. Social - 13º Salário | 60,03 | 114.1 IRRF | 51,65 |
| 114.2 IRRF sobre 13º Salário | | 115 Faltas não justificadas dias | 59,47 | 115 DSR faltas dia | 59,47 |
| 115.2 Desconto indenização Art. 480 | 462,55 | | | | |
| | | | | TOTAL DEDUÇÕES | 683,61 |
| | | | | VALOR LÍQUIDO | 2.499,53 |

INSTITUTO ESPERANCA
 CNPJ: 10.779.749/0001-32
 CONTRATO EMERGENCIAL: 08/2022
 PA DO TREVO - CARIACICAS

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 200.08905.46.5 | 11 Nome 1840 - ANA CLAUDIA MARIA SOUSA REGIS |
|--------------------------------|--|

| | | | |
|--|--------------------------|-------------------------------------|--|
| 17 CTPS (nº, série, UF) 0151021 / 6510 / SP | 18 CPF 015.102.165-10 | 19 Data de Nascimento 01/12/1982 | 20 Nome da Mãe NATALICE MARIA SOUSA |
|--|--------------------------|-------------------------------------|--|

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado

| | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------|---|
| 24 Data de Admissão 20/05/2022 | 25 Data do Aviso Prévio | 26 Data de Afastamento 21/10/2022 | 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\$ 2.499,53, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____/____/____ de _____ de _____.

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

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



30
horas

**Banco 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\$ 2.499,53**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 27/10/2022 às 14:52:05 via Sispag, CTRL 595286411000017.

Autenticação:

FEEB0AFC026A8020699E92F1B379C96BAC9F912A

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

227



BENEFÍCIOS

OUTUBRO 2022

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



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

| 4 - Número | 5 - Função/Despesa/Local | 6 – Favorecido VALE TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO | 7 – CNPJ/CPF do Favorecido | 8- Documentos | | | 9- Pagamentos | 10- Valor |
|---------------|--------------------------|--|-------------------------------|---------------|---------------|------------|---------------|----------------------|
| | | | | 8.1 – Tipo | 8.2 - Número | 8.3 - Data | 9.1 - Data | |
| 1 | VALE ALIMENTAÇÃO | TICKET SERVIÇOS S/A | 47.866.934/0001-74 | BOLETO | 11370335 | set/22 | 06/10/2022 | R\$ 20.850,00 |
| 2 | VALE ALIMENTAÇÃO | TICKET SERVIÇOS S/A | 47.866.934/0001-74 | BOLETO | 1.TL-11308020 | set/22 | 06/10/2022 | R\$ 500,00 |
| 3 | VALE TRANSPORTE | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA | 08.179.496/0001-14 | BOLETO | B/206599 | out/22 | 24/10/2022 | R\$ 42,00 |
| 4 | VALE TRANSPORTE | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA | 08.179.496/0001-14 | BOLETO | B/207794 | out/22 | 24/10/2022 | R\$ 42,00 |
| 5 | VALE TRANSPORTE | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA | 08.179.496/0001-15 | BOLETO | B/7242630 | out/22 | 27/10/2022 | R\$ 142,80 |
| 6 | VALE TRANSPORTE | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA | 08.179.496/0001-15 | BOLETO | B/7240859 | nov/22 | 27/10/2022 | R\$ 8.542,80 |
| | | | | | | | | R\$ 30.119,60 |

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



NOTA DE DEBITO

Número
122705-ND

Data de Emissão
07/10/2022

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 142 R\$20.850,00
*** NOTA DE DEBITO JA FOI PAGA(O) ***
Pedido Web: 1852341 Ped GP: 41349999 Contrato: 4637410005091 IE:ISENTO IM:

VALOR TOTAL: R\$ 20.850,00

DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

| NOTA DE DEBITO Nº | VALOR DE NOTA DE DEBITO | FORMA DE PAGAMENTO |
|-------------------|-------------------------|--------------------|
| 122705-ND | R\$ 20.850,00 | 07/10/2022 |

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DEBITO é relativa a RPS 122705 de 07/10/2022

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



Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO PAGADOR

| | | | | | |
|--|------------------------------|--------------------|-------------|--------------------------------|---|
| Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO | | | | | Vencimento 06/10/2022 |
| Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74 | | | | | Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4 |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 6 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070 | | | | | |
| Data do documento 06/10/22 | No. Do documento 11370335 | Espécie doc. DM | Aceite N | Data Processamento 06/10/22 | Nosso Número 176/11370335-4 |
| Uso do Banco | Carteira 176 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 20.850,00 |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. A DATA DE ENTREGA DO PEDIDO IRA VARIAR, DEPENDENDO DA DATA D CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS | | | | | (-) Descontos/Abatimento |
| | | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| | | | | | |
| 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 37033.540263 20030.640005 6 91300002085000

| | | | | | |
|--|------------------------------|--------------------|-------------|--------------------------------|---|
| Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO | | | | | Vencimento 06/10/2022 |
| Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74 | | | | | Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4 |
| Data do documento 06/10/22 | No. Do documento 11370335 | Espécie doc. DM | Aceite N | Data Processamento 06/10/22 | Nosso Número 176/11370335-4 |
| Uso do Banco | Carteira 176 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 20.850,00 |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. A DATA DE ENTREGA DO PEDIDO IRA VARIAR, DEPENDENDO DA DATA D CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS | | | | | (-) Descontos/Abatimento |
| | | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| | | | | | |
| 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: | | | | | |

INSTITUTO ESPERANCA
CNPJ: 10.779.749/0001-32
CONTRATO EMERGENCIAL: 085/2022
PA DE TREVÓ - CARIACIA/ES

Autenticação Mecânica



**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: **11370335 SET22**

| | | | |
|---|----------------------------|--|---------------------------|
| Itaú Unibanco S.A. | | 34191 76114 37033 540263 20030 640005 6 91300002085000 | |
| Beneficiário: | TICKET SERVICOS S A | CPF/CNPJ do beneficiário: | 47.866.934/0001-74 |
| Razão Social: | TICKET SERVICOS S A | Data de vencimento: | 06/10/2022 |
| | | Valor do boleto (R\$): | 20.850,00 |
| | | (-) Desconto (R\$): | 0,00 |
| | | (+) Mora/Multa (R\$): | 0,00 |
| Pagador: | INSTITUTO ESPERANCA | (=) Valor do pagamento (R\$): | 20.850,00 |
| | | CPF/CNPJ do pagador: | 10.779.749/0001-32 |
| | | Data de pagamento: | 06/10/2022 |
| Autenticação mecânica 8DD529D420D22F83857F0F951FC0B039685AE85B | | Pagamento realizado em espécie: Não | |

Operação efetuada em **06/10/2022 às 18:36:00** via Sispag, CTRL **192072907000019**.

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

INSTITUTO ESPERANÇA
CNPJ: 10.779.749/0001-32
CONTATO EMERGENCIAL: 085/2022
PA DO TREVÓ CARACIALES



MUNICÍPIO DE CAMPO BOM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFFS-e

Número / Série NFS-e

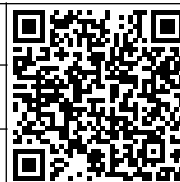
42941592 / T00

Número / Série RPS

-

Data de Emissão

07/10/2022 09:36



PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 03.506.307/0001-57

Inscrição Estadual: 0190105488

Inscrição Municipal: 11.801

Nome/Razão Social: TICKET SOLUCOES HDFGT S.A.

Nome Fantasia: TICKET LOG

Endereço: RUA MACHADO DE ASSIS, 50, EDIF 2, SANTA LUCIA, CEP 93700-000

Município: CAMPO BOM / RS

Telefone: (51) 3590 7900

E-mail:

Site:

LOCAL DE TRIBUTAÇÃO

Campo Bom / RS

RESPONSABILIDADE PELO ISSQN

Prestador de Serviço

REGIME TRIBUTÁRIO

Regime Geral

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 10.779.749/0001-32

Inscrição Estadual: -

Inscrição Municipal:

Nome/Razão Social: INSTITUTO ESPERANCA

Endereço: AV ITALIA, 928, SALA 1508 EDIF THE O, JARDIM DAS NACOES, CEP 12030-212

Município: TAUBATE / SP

País: BRASIL

E-mail:

Telefone:

FATURAS

| Duplicata | Vencimento | Valor | Duplicata | Vencimento | Valor |
|-----------|------------|--------|-----------|------------|-------|
| 42941592 | 17/10/2022 | 500,00 | | | |

ITENS NÃO TRIBUTÁVEIS - REEMBOLSO

| Descrição | Qtd / Unid | Valor Bruto | Desconto | Retenção | Valor Líquido |
|--|------------|-------------|----------|----------|---------------|
| REEMBOLSO COMPRAS CARTAO TICKET LOG FUEL | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

| Descrição | L.C. 116 | Alíquota (%) | Valor Unitário | Qtd / Unid | Desconto Inc. | Valor Serviço | ISSQN |
|---|----------|--------------|----------------|------------|---------------|---------------|-------|
| 20019 - Nota Fiscal sem item de serviço | 10.05 | 2,00 | 0,00 | 1,00 / UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: R\$ 500,00

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO

| | | | |
|----------------------------|------------------------------|----------------------|----------|
| Valor de Serviço | Itens Não Tributáveis | Desconto Condicional | Deduções |
| 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Redução na Base de Cálculo | Valor Aproximado de Tributos | Base de Cálculo | ISSQN |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RETENÇÕES FEDERAIS

| | | | | |
|------------|----------|------------|-----------------|--------------|
| INSS (R\$) | IR (R\$) | CSLL (R\$) | PIS/PASEP (R\$) | COFINS (R\$) |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL: R\$ 500,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

RPS/SERIE: 4052639/F

TITULO NRO. 44543340

Regime Especial: 233248/2008

REF A TRANSACOES REALIZADAS ATE 06/10/2022

GESTOR: LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS

CODIGO CLIENTE: 208507

Atividade(s) autorizada(s) pelo Município: 20019 - AGENCIAM E INTERMEDIAC DE BENS MOVEIS

Local de Tributação: Campo Bom / RS

AUTENTICIDADE

A autenticidade desta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e pode ser verificada no portal do Município no endereço:

<https://nfse.campobom.rs.gov.br/site>

Código de Verificação: RIG.BLH.NPG

Chave de Acesso: 43-03506307000157-90-T00-042941592/283130918

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

Página 1/1

233

Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (Ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada.

Corte na linha pontilhada
Recibo do Pagador



TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
RUA MACHADO DE ASSIS, 50 - PREDIO 2 - SANTA LUCIA
CAMPO BOM - RS - CEP 93700-000

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 13291.562935 84573.440009 8 9140000050000**

| | | | | | |
|--|---------------------|---|---------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| Beneficiário 03.506.307/0001-57 TICKET SOLUCOES HDFGT SA | | Agência/Código do Beneficiário 2938/45734-4 | Espécie R\$ | Quantidade | Nosso número 109/00132915-6 |
| Número do documento 1.TL-11308020 | | CPF/CNPJ 03.506.307/0001-57 | Vencimento 16/10/2022 | | Valor Documento 500,00 |
| (-) Desconto / Abatimentos | (-) Outras deduções | (+) Mora / Multa | (+) Outros acréscimos | (=) Valor cobrado | |

Pagador
INSTITUTO ESPERANCA

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) Autenticação Mecânica

Obrigado por escolher a Edenred

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 13291.562935 84573.440009 8 9140000050000**

| | | | | | |
|---|--------------------------------------|--------------------------|----------------------|--|---|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO | | | | | Vencimento 16/10/2022 |
| Beneficiário 03.506.307/0001-57 TICKET SOLUCOES HDFGT SA | | | | | Agência/Código do Beneficiário 2938/45734-4 |
| Data do Documento 06/10/2022 | No documento 1.TL-11308020 | Espécie Doc DS | Aceite SIM | Data do Processamento 06/10/2022 | Nosso Número 109/00132915-6 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie R\$ | Quantidade | Valor Documento | (=) Valor do Documento 500,00 |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|-------------------------|
| Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) | | | | | (-) Desconto/Abatimento |
| | | | | | (-) Outras Deduções |
| | | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | | (+) Outros acréscimos |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |

Pagador
INSTITUTO ESPERANCA **10.779.749/0001-32**
AV ITALIA 928 SALA 1508 EDIF THE O - JARDIM DAS NACO - 12030212 - TAUBATE - null

Sacador/Avalista Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**



Corte na linha pontilhada

INSTITUTO ESPERANÇA
CNPJ: 10.779.749/0001-32
CONTRATO EMERGENCIAL: 085/2022
PA DO TREVO - 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: **11308020 SET22**

| | | | |
|---|---------------------------------|---|---------------------------|
| Itaú Unibanco S.A. | | 34191 09008 13291 562935 84573 440009 8 91400000050000 | |
| Beneficiário: | TICKET SOLUCOES HDFGT SA | CPF/CNPJ do beneficiário: | 03.506.307/0001-57 |
| Razão Social: | TICKET SOLUCOES HDFGT SA | Data de vencimento: | 16/10/2022 |
| | | Valor do boleto (R\$): | 500,00 |
| | | (-) Desconto (R\$): | 0,00 |
| | | (+) Mora/Multa (R\$): | 0,00 |
| Pagador: | INSTITUTO ESPERANCA | CPF/CNPJ do pagador: | 10.779.749/0001-32 |
| | | (=) Valor do pagamento (R\$): | 500,00 |
| | | Data de pagamento: | 06/10/2022 |
| Autenticação mecânica FC7C1A1CD531E28FD21F363F369DD6B8A343C6EF | | Pagamento realizado em espécie: Não | |

Operação efetuada em **06/10/2022 às 18:39:01** via Sispag, CTRL **592087696000018**.

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

INSTITUTO ESPERANÇA
CNPJ: 10.779.749/0001-32
CONTATO EMERGENCIAL: 085/2022
PA DO TREV. CARACIAES



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

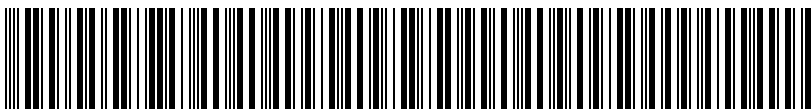
CONSTANTE SODRE 205 - SANTA LUCIA -
VITORIA - ES - 29.055-420 Fone: 08000281810

| Código | Descrição do serviço | Quantidade | Valor |
|---------------|--|------------|--------------|
| 01 | Pedido de 2ª via de Casco: 206599 - 1 cartão | 1 | 42,00 |
| Total: | | | 42,00 |

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 | RECIBO DO PAGADOR | | |
| Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BANESTES | | | | Vencimento 10/11/2022 | |
| Beneficiário 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 | | | | (-) Valor do Documento 42,00 | |
| | | | | (+) Mora/Multa/Juros | |
| Data do Documento 11/10/2022 | Nº do Documento P/206599 | Espécie Doc DM | Nosso Número 1010818-12 | | (-) Valor Cobrado |
| | | | Agência/Código Beneficiário 274/27.201.292 | | |
| Pagador 74232 - INSTITUTO ESPERANCA RUA GOVERNADOR JOSE HENRIQUE SEHE 240 BAIRRO ALTO LAGE - CARIACICA - ES - 29.156-560 | | | | | |

| | | | | | |
|--|------------------------------------|--------------------------|--|--|--|
| | | 021-3 | 02190.10105 81800.027203 12924.021590 2 91650000004200 | | |
| Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BANESTES | | | | Vencimento 10/11/2022 | |
| Beneficiário 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 | | | | Agência/Código Beneficiário 274/27.201.292 | |
| Data do Documento 11/10/2022 | Nº do Documento P/206599 | Espécie Doc DM | Aceite N | Data do Processamento 13/10/2022 | Nosso Número 1010818-12 |
| Uso do Banco | Carteira 11 | Especie R\$ | Quantidade X | Valor | (=) Valor do Documento 42,00 |
| 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: 0101081800027201292402159 | | | | (-) 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

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

Titular: INSTITUTO ESPERANCA**CNPJ:** 10.779.749/0001-32**Pedido:** 206599**2ª Via****Data:** 11/10/2022**Status:** Na Central**CPF**

085.754.767-42

FUNCIONÁRIO

MARIA ANGELA SARMENTO

Quantidade Cartões: 1**Total de Cartões:** 1

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

situação da transaçãosituação da transação: **Efetivado****dados do beneficiário**nome: **GV-BUS**CPF / CNPJ: **08.179.496/0001-14****dados do pagamento**código de barras: **02190101474620002720212924021640191720000004200**tipo de pagamento: **Boleto outros bancos**nome do banco: **BCO BANESTES S.A.**data do vencimento: **17/11/2022**pagar em: **24/10/2022**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****dados de controle**

autenticação:

506BFC765E0F616787281205B4FA4F6C152FCC96

transação efetuada em 24/10/2022 às 16:08:54h via Itaú Empresas na Internet.

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

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



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

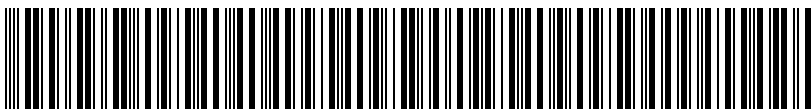
CONSTANTE SODRE 205 - SANTA LUCIA -
VITORIA - ES - 29.055-420 Fone: 08000281810

| Código | Descrição do serviço | Quantidade | Valor |
|---------------|--|------------|--------------|
| 01 | Pedido de 2ª via de Casco: 207794 - 1 cartão | 1 | 42,00 |
| Total: | | | 42,00 |

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 | RECIBO DO PAGADOR | | | |
| Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BANESTES | | | | Vencimento 17/11/2022 | |
| Beneficiário 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 | | | | (-) Valor do Documento 42,00 | |
| | | | | (+) Mora/Multa/Juros | |
| Data do Documento 18/10/2022 | Nº do Documento P/207794 | Espécie Doc DM | Nosso Número 1014462-50 | | |
| | | | Agência/Código Beneficiário 274/27.201.292 | | |
| Pagador 74232 - INSTITUTO ESPERANCA RUA GOVERNADOR JOSE HENRIQUE SEHE 240 BAIRRO ALTO LAGE - CARIACICA - ES - 29.156-560 | | | | | |

| | | | | | |
|--|------------------------------------|--|------------------------|--|--|
| | 021-3 | 02190.10147 46200.027202 12924.021640 1 91720000004200 | | | |
| Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BANESTES | | | | Vencimento 17/11/2022 | |
| Beneficiário 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 | | | | Agência/Código Beneficiário 274/27.201.292 | |
| Data do Documento 18/10/2022 | Nº do Documento P/207794 | Espécie Doc DM | Aceite N | Data do Processamento 18/10/2022 | Nosso Número 1014462-50 |
| Uso do Banco | Carteira 11 | Especie R\$ | Quantidade X | Valor | (=) Valor do Documento 42,00 |
| 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: 0101446200027201292402164 | | | | (-) 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

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

Titular: INSTITUTO ESPERANCA**CNPJ:** 10.779.749/0001-32**Pedido:** 207794**2ª Via****Data:** 18/10/2022**Status:** Na Empresa**CPF**

030.832.887-60

FUNCIONÁRIO

JANESLENE BRUNOW

Quantidade Cartões: 1**Total de Cartões:** 1

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

situação da transaçãosituação da transação: **Efetivado****dados do beneficiário**nome: **GV-BUS**CPF / CNPJ: **08.179.496/0001-14****dados do pagamento**código de barras: **02190101058180002720312924021590291650000004200**tipo de pagamento: **Boleto outros bancos**nome do banco: **BCO BANESTES S.A.**data do vencimento: **10/11/2022**pagar em: **24/10/2022**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**identificação do comprovante: **2 VIA CARTÃO JANELENE****dados de controle**

autenticação:

0556D1CF132ED17BB9287B30BE2751B8A23144F5

transação efetuada em 24/10/2022 às 16:06:30h via Itaú Empresas na Internet.

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

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



Sindicato das Empresas de Transporte
Metropolitano da Grande Vitória

Pedido de Carga

Data: 25/10/2022

Hora: 10:00:44

Página: 1

TITULAR: INSTITUTO ESPERANCA

CNPJ: 10.779.749/0001-32

CEI: 8660700

Pedido: 7242630

Data: 24/10/2022

Valor: 142,80

| Cartão VT | Matrícula | Nome | Saldo Estimado | Valor |
|----------------|-----------|---|----------------|--------|
| 06850000486481 | 1840 | ANA CLAUDIA MARIA SOUSA REGIS | 0,00 | 0,00 |
| 06850000481240 | 2156 | CRISTIANE PAULA DE SOUZA SILVA FERREIRA | 344,40 | 0,00 |
| 06850000481901 | 2024 | DALCINEIA LAMBERTI HELVECIO DOS SANTOS | 0,00 | 0,00 |
| 06850000481899 | 2023 | EDIVANIA NASCIMENTO DE FRANCA | 71,40 | 0,00 |
| 06850000486783 | 2028 | HELIDA ALEXANDRE DE ALMEIDA | 0,00 | 0,00 |
| 06850000486760 | 2167 | JULIANA BARBOSA COMETTI | 84,00 | 0,00 |
| 06850000486774 | 1903 | LAVINIA SILVA XAVIER | 0,00 | 0,00 |
| 06850000486474 | 1876 | LUCINETE BASTIDA DA SILVA | 0,00 | 0,00 |
| 06850000486491 | 1965 | MARESSA CAMPISTA DOS SANTOS NEVES | 50,40 | 0,00 |
| 06850000486475 | 1925 | MARIANA PEREIRA NASCIMENTO | 33,60 | 0,00 |
| 06850000486759 | 2076 | NATAN CARDOSO SIMOES | 155,40 | 0,00 |
| 06850000486781 | 1990 | NERCIO JOAO FERRI JUNIOR | 0,00 | 0,00 |
| 06850000486773 | 2322 | PAMELA VASCONCELOS SOARES | 12,60 | 0,00 |
| 06850000486768 | 2060 | PATRICIA DIAS DE SOUZA | 180,60 | 0,00 |
| 06850000486489 | 1902 | QUEILA PEREIRA GONCALVES NEVES | 0,00 | 0,00 |
| 06850000481250 | 2456 | RODRIGO LEITE DE OLIVEIRA | 75,60 | 142,80 |
| 06850000486757 | 1977 | RUTILEIA SILVA DE SOUZA REIS DE SOUZA | 0,00 | 0,00 |
| 06850000486478 | 1923 | STEPHANIE LOPES DE MELLO | 0,00 | 0,00 |

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



Sindicato das Empresas de Transporte
Metropolitano da Grande Vitória

Pedido de Carga

Data: 25/10/2022

Hora: 10:00:44

Página: 2

TITULAR: INSTITUTO ESPERANCA

CNPJ: 10.779.749/0001-32

CEI: 8660700

| | | | |
|---------------------|---|--------|------|
| 06850000486763 1927 | TATIANA MARIA GONCALVES BESSA ALVES | 0,00 | 0,00 |
| 06850000481241 2414 | THAIS MENDONÇA SOARES | 184,80 | 0,00 |
| 06850000486471 1887 | VANUZA TEIXEIRA NASCIMENTO OLIVEIRA | 0,00 | 0,00 |
| 06850000420099 1992 | VICTOR FERNANDO SERRA DE FREITAS | 336,00 | 0,00 |
| 06850000486776 1988 | YRLA PEREIRA RIBEIRO | 210,00 | 0,00 |

Cartões do pedido: 23

Total de cartões dos pedidos: 23

Total: 142,80

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



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: 7242630 | 1 | 142,80 |

Total: 142,80

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 | RECIBO DO SACADO | | | |
| Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BANESTES | | | | Vencimento 23/11/2022 | |
| Beneficiário 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 | | | | (-) Valor do Documento 142,80 | |
| | | | | (+) Mora/Multa/Juros | |
| Data do Documento 24/10/2022 | Nº do Documento B/7242630 | Espécie Doc DM | Nosso Número 1020495-48 | | (-) Valor Cobrado |
| | | | Agência/Código Cedente 274/14.542.047 | | |
| Sacado 74232 - INSTITUTO ESPERANCA RUA GOVERNADOR JOSE HENRIQUE SEHE 240 BAIRRO ALTO LAGE - CARIACICA - ES - 29.156-560 | | | | | |

| | | | | | |
|---|-------------------------------------|--|------------------------|--|---|
| | 021-3 | 02190.10204 49500.014540 20474.021886 2 91780000014280 | | | |
| Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BANESTES | | | | Vencimento 23/11/2022 | |
| Beneficiário 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 | | | | Agência/Código Beneficiário 274/14.542.047 | |
| Data do Documento 24/10/2022 | Nº do Documento B/7242630 | Espécie Doc DM | Aceite N | Data do Processamento 24/10/2022 | Nosso Número 1020495-48 |
| Uso do Banco | Carteira 11 | Especie R\$ | Quantidade X | Valor | (=) Valor do Documento 142,80 |
| 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: 0102049500014542047402188 | | | | (-) 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

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

situação da transaçãosituação da transação: **Efetivado****dados do beneficiário**nome: **GV-BUS**CPF / CNPJ: **08.179.496/0001-14****dados do pagamento**código de barras: **02190102044950001454020474021886291780000014280**tipo de pagamento: **Boleto outros bancos**nome do banco: **BCO BANESTES S.A.**data do vencimento: **23/11/2022**pagar em: **27/10/2022**valor do documento: **R\$ 142,80**valor do pagamento: **R\$ 142,80**desconto: **R\$ 0,00**juros / mora: **R\$ 0,00**multa: **R\$ 0,00**total a pagar: **R\$ 142,80**identificação do comprovante: **VALE TRANSPORTE RODOLFO****dados de controle**

autenticação:

2B3920C555175B8DB0270DD3A5DD01D3024B92D2

transação efetuada em 27/10/2022 às 14:38:14h via Itaú Empresas na Internet.

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

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



SERVIÇOS MÉDICOS

OUTUBRO 2022

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



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

| 4 - Número | 5 - Função/Despesa/Local | 6 – Favorecido NF SERVIÇOS MÉDICOS | 7 – CNPJ/CPF do Favorecido | 8- Documentos | | | 9- Pagamentos | 10- Valor |
|---------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------|------------|---------------|-------------------------|
| | | | | 8.1 – Tipo | 8.2 - Número | 8.3 - Data | 9.1 - Data | |
| 1 | MÉDICOS | SUPREME SERVICOS EM SAUDE LTDA | 44.208.736/0001-25 | NF | 14 | set/22 | 14/10/2022 | R\$ 998.106,02 |
| 2 | MÉDICOS | SOS PLANTÕES GESTÃO DE CARREIRA LTDAS | 27.974.972/0001-33 | NF | 323 | set/22 | 07/10/2022 | R\$ 14.077,50 |
| 3 | MÉDICOS | FACS ODONTOLOGIA LTDA | 40.212.088/0001-20 | NF | 56 | set/22 | 10/10/2022 | R\$ 66.000,00 |
| | | | | | | | | R\$ 1.078.183,52 |

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



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: |
| | 14 | 10/10/2022 | LXNO-WXDE |

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: 09/2022

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. 645 PLANTOES MEDICOS EM PEDIATRIA E CLINICA MEDICA PRESTADOS NO PA DO TREVO, PERIODO: 01/09/2022 A 30/09/2022 | 1.063.512,00 | 1.063.512,00 |

Observação: BANCO SANTANDER 033 AGENCIA 1542 C CORRENTE 13001782-6

Total dos Serviços 1.063.512,00

Total de Deduções 0,00

ISS SEM RETENÇÃO 2,00% 21.270,24

| Total da Nota | RETENÇÕES | | | | | | | | Total Líquido | | | | | | |
|---------------|-----------|------|------|-----------|-----|----------|--------|-----------|---------------|-----------|------|------|--------------|------|------------|
| 1.063.512,00 | ISS | 0,00 | IRRF | 15.952,68 | PIS | 6.912,82 | COFINS | 31.905,36 | CSLL | 10.635,12 | INSS | 0,00 | OUTROS/DESC. | 0,00 | 998.106,02 |

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: <http://www.serra.es.gov.br>

Recortar Aqui

| | | |
|--------------|------------|--|
| Data Emissão | 10/10/2022 | RECEBI DA EMPRESA SUPREME SERVICOS EM SAUDE LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA |
| Número da NF | 14 | |
| Chave | LXNO-WXDE | |
| Local / Data | | Assinatura |

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

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: SUPREME SERVICOS EM SAUDE LTDA
CPF / CNPJ do recebedor: 44.208.736/0001-25
instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S A -90400888
agência/conta: 1542/000130017826

dados da transação

valor: R\$ 998.106,02
data da transferência: 14/10/2022
tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia util
finalidade: CREDITO EM CONTA
identificação no comprovante: NFS 14

autenticação no comprovante:

5B59E625452A87F479D419F656AF91D093B261AC

controle:

993149585000015

transação efetuada em 14/10/2022 às 08:47:03 via SISPAG

atualizado em 14/10/2022 08:47:13



Prefeitura Municipal de Vitória
Secretaria Municipal de Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e



| | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Número da Nota 00323 | Data de Emissão 03/10/2022 |
| RPS | Competência 03/10/2022 |

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
PERIODO: SETEMBRO/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\$) 0,00 | Base de Cálculo (R\$) 15.000,00 | Desconto Cond. (R\$) 0,00 | Alíquota (%) 2,00 | Valor do ISS Calculado (R\$) 300,00 | Valor do ISS Devido (R\$) 300,00 | Valor do ISS Retido (R\$) 0,00 | Valor do Crédito (R\$) 0,00 |
| IR (R\$) 225,00 | INSS (R\$) 0,00 | CSLL (R\$) 150,00 | PIS (R\$) 97,50 | Cofins (R\$) 450,00 | Outras retenções (R\$) 0,00 | | |

Outras informações

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo legal no Decreto 13.314/2007 e na Portaria 49/2007 autorizada pela AIDF Nº 2853/2017 de 13/11/2017;
- Chave de validação que garante a autenticidade desta NFS-e: 45EBBB2B-63A5-4F62-A480-78749/0001-32

INSTITUTO ESPERANÇA
CNPJ: 10.779.749/0001-32
CONTRATO EMERGENCIAL: 085/22
PA DO TREVO - CARIACICA/ES



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: **SOS PLANTOES**

CPF/CNPJ: **27974972000133**

Número do banco, nome e ISPB: **756 - BANCO SICOOB S A - ISPB 02038232**

Agência: **3008SICOOB CENTRO SERRANO**

Conta corrente: **0000001454897**

Valor da TED: **R\$ 14.077,50**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador: **NFS 323**

Controle: **392272945000017**

TED solicitada em 07/10/2022 às 16:26:53 via Sispag.

Autenticação:

FFA373A6434FC519369FB7752C3BAA241144563F

**INSTITUTO ESPERANCA
CNPJ: 10.779.749/0001-32
CONTRATO EMERGENCIAL: 085/2022
PA DO TREVO - CARIACIA/ES**

251



**Prefeitura Municipal de Vitória
Secretaria Municipal de Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**



| | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Número da Nota 00056 | Data de Emissão 03/10/2022 |
| RPS | Competência 03/10/2022 |

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 SETEMBRO 09/22 DO PROJETO EMERGENCIAL PA DO TREVO CARIACICA /ES, CONTRATO DE GESTÃO Nº 085/2022
PERÍODO: 01/09/2022 A 31/09/2022
DADOS BANCÁRIOS:
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A - SICOOB (756)
AG.: 3007
C/C: 211980-3
FACS ODONTOLOGIA LTDA.

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\$) 0,00 | Base de Cálculo (R\$) 66.000,00 | Desconto Cond. (R\$) 0,00 | Alíquota (%) 0,00 | Valor do ISS Calculado (R\$) 0,00 | Valor do ISS Devido (R\$) 0,00 | Valor do ISS Retido (R\$) 0,00 | Valor do Crédito (R\$) 0,00 |
| IR (R\$) 0,00 | INSS (R\$) 0,00 | CSLL (R\$) 0,00 | PIS (R\$) 0,00 | Cofins (R\$) 0,00 | Outras retenções (R\$) 0,00 | | |

Outras informações

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo legal no Decreto 13.314/2007 e na Portaria 49/2007 e autorizada pela AIDF N° 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: CDCBD08D-DD4D-49D3-4084-9D360133

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



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: **NF 0056 COMP 092022**

Controle: **592624327000015**

TED solicitada em 10/10/2022 às 16:14:25 via Sispag.

Autenticação:

07DA74096ABCA1BB62143981C3E7120FA1A2CE7E

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

253



MATERIAIS E MEDICAMENTOS

OUTUBRO 2022

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



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

| 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 | 14137/DCL | set/22 | 15/10/2022 | R\$ 22.370,00 |
| 2 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | 03.184.220/0001-00 | NF | 7508 | set/22 | 15/10/2022 | R\$ 2.909,35 |
| 3 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | MANUTECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TECNICA LTI | 43.799.879/0001-96 | FATURA | 54 | set/22 | 18/10/2022 | R\$ 20.370,00 |
| 4 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | MAXXI DENTAL LTDAS | 08.436.383/0001-57 | NF | 21754 | ago/22 | 10/10/2022 | R\$ 2.227,95 |
| 5 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 67.729.178/0004-91 | NF | 1605804 | jul/22 | 05/10/2022 | R\$ 93.942,73 |
| 6 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. EIRELI | 08.231.734/0001-93 | NF | 108.783 | ago/22 | 18/10/2022 | R\$ 23.168,87 |
| 7 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | FASTMED COMERCIO LTDA | 04.779.188/0001-79 | NF | 9.062 | ago/22 | 18/10/2022 | R\$ 1.116,00 |
| 8 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | FASTMED COMERCIO LTDA | 04.779.188/0001-79 | NF | 9.073 | ago/22 | 18/10/2022 | R\$ 1.116,22 |
| 9 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | FASTMED COMERCIO LTDA | 04.779.188/0001-79 | NF | 9.073 | ago/22 | 18/10/2022 | R\$ 1.115,89 |
| 10 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | FASTMED COMERCIO LTDA | 04.779.188/0001-79 | NF | 9.077 | ago/22 | 18/10/2022 | R\$ 945,00 |
| 11 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | FASTMED COMERCIO LTDA | 04.779.188/0001-79 | NF | 9.077 | ago/22 | 18/10/2022 | R\$ 945,00 |
| 12 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | FASTMED COMERCIO LTDA | 04.779.188/0001-79 | NF | 9115 | set/22 | 18/10/2022 | R\$ 1.386,28 |
| 13 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | FASTMED COMERCIO LTDA | 04.779.188/0001-79 | NF | 9157 | set/22 | 27/10/2022 | R\$ 1.386,28 |
| | | | | | | | TOTAL | R\$172.999,57 |

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

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 14137/DCL

EMISSÃO: 30/09/2022/1

DADOS DO LOCATÁRIO

Nome/Razão: INSTITUTO ESPERANCA **Telefone:** (12)3621-3844
Endereço: AVENIDA ITÁLIA, 928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER **Bairro:** JARDIM DAS NAÇÕES
Município: Taubaté **UF.:** SP
CNPJ.: 10.779.749/0001-32 **E-mail:** institutoesperanca@iespe.org.br
Inscrição Municipal nº **Inscrição Estadual nº**

DISCRIMINAÇÃO DOS BENS LOCADOS

| Quant. | Unid. | Discriminação | Vir. Unit. | Vir. Desconto | Vir. Total |
|--------|-------|---|-------------|---------------|-------------|
| 1 | | LOCAÇÃO MENSAL DE GERADOR DE OXIGENIO MEDICINAL | 14.800,0000 | | 14.800,0000 |
| 1 | | LOCAÇÃO MENSAL DE SISTEMA GERADOR DE AR MEDICINAL DUPLEX | 4.360,0000 | | 4.360,0000 |
| 1 | | LOCAÇÃO MENSAL DE SISTEMA GERADOR DE VACUO CLINICO DUPLEX | 3.210,0000 | | 3.210,0000 |

CONTRATO DE GESTÃO Nº 085/2022
FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO BANCARIO
VENCIMENTO: 15/10/2022

Unidade: PRONTO ATENDIMENTO DO TREVO DE ALTO LAGE - PA DO TRE
Contrato: 105/22
Período: SETEMBRO/2022

VALOR TOTAL DA FATURA:

RR\$ 22.370,00

Local da Instalação/Entrega:

VALOR TOTAL DA FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS

| PIS - R\$ | COFINS - R\$ | CSLL - R\$ | IRRF - R\$ | VR TOTAL DA LOCAÇÃO | |
|-----------|--------------|------------|------------|----------------------|--|
| | | | | R\$ 22.370,00 | Dispensa da emissão de Nota Fiscal de Serviços conforme Lei Complementar nº 116/2003, Lei Municipal nº 3691/2003, e Instrução Normativa SMF nº 15 de 12/01/2012. |

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor líquido a pagar após a retenção dos tributos federais será **R\$ 22.370,00**

Obs.: O pagamento deverá ser identificado com o número da nota.

Fundamentação Legal para Não Retenção dos Tributos Federais nas Locações de Máquinas e Equipamentos: Ato Declaratório Interpretativo RFB nº 38 de 05/04/2011.

DISQUE PROCON - 151

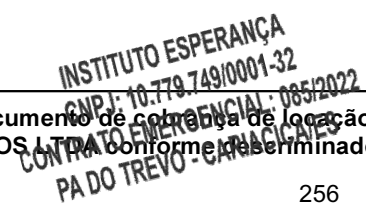
PROCON-RJ: Rua da Ajuda nº 5 Subsolo (www.procon.rj.gov.br)

CODECON - COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (ALERJ) Tel.: 0800 282 7060

DOC. DE COBRANÇA
LOCAÇÃO DE BENS

Reconhecemos a exatidão dos dados constantes deste documento de cobrança de locação de bens móveis, emitida por SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA conforme determinados

Nº 14137




EMIÇÃO: 30/09/2022

Local e Data Recebimento

Assinatura e Carimbo do Recebedor

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

| | | | | | | | | | |
|---|---------------------|------------------------------------|------------|--------------------------------|-----------------|--|--|--|--|
| Banco Itaú S.A. | | 341-7 | | RECIBO DO PAGADOR | | | | | |
| Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ | | | | | |  BANCO ITAÚ SA Pagável nas agências do Itaú | | | |
| Beneficiário SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | | | | CNPJ 03184220000100 | | | | Agência / Código Cedente 6133/27727-4 | |
| Data do Documento 30/09/2022 | | Nº do Documento FAT-14137/1 | | Espécie Doc DM | Aceite N | | | Data Processamento 30/09/2022 | |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | | Valor | | | | |
| Endereço Beneficiário: RUA AURORA MARIA NASCIMENTO FURTADO, 50 LOT 1 PAL 49036 - BANGU - Rio de Janeiro - RJ CEP: | | | | | | Vencimento 15/10/2022 | | | |
| <p>"INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO."</p> <p>Após vencimento cobrar juros de... R\$ 7,46 ao dia. Após vencimento cobrar multa de... R\$ 447,40</p> <p>IMPORTANTE: INFORMAMOS QUE ESTE BOLETO SÓ PODERÁ SER PAGO NO 1º DIA ÚTIL APÓS A DATA DO DOCUMENTO.</p> <p>Depósito em C/C não liquida esse título. Após o vencimento acesse: www.itaú.com.br/servicos/boletos/atualizar para atualizar seu boleto.</p> | | | | | | Agência/Código do Beneficiário: 6133/27727-4 | | | |
| | | | | | | Carteira / Nosso Número 109/000014636 | | | |
| | | | | | | (=) Valor do Documento 22.370,00 | | | |
| | | | | | | (=) Desconto / Abatimento | | | |
| | | | | | | (=) Outras Deduções | | | |
| | | | | | | (+) Mora / Multa | | | |
| | | | | | | (+) Outros Acréscimos | | | |
| (=) Valor Cobrado 22.370,00 | | | | | | | | | |
| PAGADOR: INSTITUTO ESPERANCA | | | | CNPJ/CPF 10779749000132 | | | | | |
| ENDEREÇO: AVENIDA ITÁLIA, 928 - JARDIM DAS NAÇÕES - Taubaté - SP CEP: 12030212 | | | | | | | | | |
| Sacador / Avalista | | | | Autenticação Mecânica | | Ficha de Compensação | | | |

| | | | | | | | |
|--|---------------------|------------------------------------|------------|---|-----------------|--|--|
| Banco Itaú S.A. | | 341-7 | | 34191.09008 00146.366133 32772.740000 2 91390002237000 | | | |
| Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ | | | | | | Vencimento 15/10/2022 | |
| Beneficiário SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | | | | CNPJ 03184220000100 | | Agência/Código do Beneficiário: 6133/27727-4 | |
| Data do Documento 30/09/2022 | | Nº do Documento FAT-14137/1 | | Espécie Doc DM | Aceite N | Data Processamento 30/09/2022 | |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | | Valor | | (=) Valor do Documento 22.370,00 |
| Endereço Beneficiário: RUA AURORA MARIA NASCIMENTO FURTADO, 50 LOT 1 PAL 49036 - BANGU - Rio de Janeiro - RJ CEP: | | | | | | (=) Desconto / Abatimento | |
| <p>"INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO."</p> <p>Após vencimento cobrar juros de... R\$ 7,46 ao dia. Após vencimento cobrar multa de... R\$ 447,40</p> <p>Depósito em C/C não liquida esse título. Após o vencimento acesse: www.itaú.com.br/servicos/boletos/atualizar para atualizar seu boleto.</p> | | | | | | (=) Outras Deduções | |
| | | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | (+) Outros Acréscimos | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado 22.370,00 | |
| PAGADOR: INSTITUTO ESPERANCA | | | | CNPJ/CPF 10779749000132 | | | |
| ENDEREÇO: AVENIDA ITÁLIA, 928 - JARDIM DAS NAÇÕES - Taubaté - SP CEP: 12030212 | | | | | | | |
| Sacador / Avalista | | | | Autenticação Mecânica | | Ficha de Compensação | |



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

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: NF 14137

| | | | |
|---|------------------------------|--|-------------------------------|
| Itaú Itaú Unibanco S.A. | | 34191 09008 00146 366133 32772 740000 2 91390002237000 | |
| Beneficiário: | SEPARAR PROD E SERVICOS LTDA | CPF/CNPJ do beneficiário: | Data de vencimento: |
| Razão Social: | SEPARAR PROD E SERVICOS LTDA | 03.184.220/0001-00 | 15/10/2022 |
| | | Valor do boleto (R\$): | 22.370,00 |
| | | (-) Desconto (R\$): | 0,00 |
| | | (+)Mora/Multa (R\$): | 0,00 |
| Pagador: | INSTITUTO ESPERANCA | CPF/CNPJ do pagador: | (=) Valor do pagamento (R\$): |
| | | 10.779.749/0001-32 | 22.370,00 |
| | | Data de pagamento: | 14/10/2022 |
| Autenticação mecânica 24B894CC2354317F1E867C0F90F7072885219C3A | | Pagamento realizado em espécie: Não | |

Operação efetuada em 14/10/2022 às 15:56:05 via Sispag, CTRL 593296322000024.

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

**PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO****SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e****- NOTA CARIOCA -**

Número da Nota

00007508

Data e Hora de Emissão

30/09/2022 14:26:17

Código de Verificação

TH55-R2QN

20220930u03184220000100i03184220000100

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **03.184.220/0001-00**Inscrição Municipal: **0.259.007-7**

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA**Nome Fantasia: **S/D**Tel.: **2401-5412**Endereço: **RUA AURORA M NASCIMENTO FURTADO 50, LOT 1 PAL 49036 - BANGU - CEP: 21862-720**Município: **RIO DE JANEIRO**UF: **RJ**E-mail: **financeiro@separar.com.br****TOMADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **10.779.749/0001-32**

Inscrição Municipal: ----

Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: **INSTITUTO ESPERANCA**Endereço: **AVENIDA ITALIA 928, SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOW - JARDIM DAS NACOES****CEP: 12030-212**

Tel.: ----

Município: **TAUBATE**UF: **SP**E-mail: **fabiano.macedo@iespe.org.br****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\$ 2.909,35

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL R\$ 3.100,00

CONTRATO N. 105/22

UNIDADE: PA DO TREVO

CONTRATO DE GESTAO N. 085/2022

PERIODO: SETEMBRO/2022

FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO BANCARIO

VENCIMENTO: 15/10/2022

O PAGAMENTO DEVERA SER IDENTIFICADO PELO NUMERO DA NOTA.

Retenção de COFINS

R\$ 93,00

Retenção de CSLL

R\$ 31,00

Retenção de INSS

R\$ 0,00

Retenção de IRPJ

R\$ 46,50

Retenção de PIS

R\$ 20,15

Outras Retenções

R\$ 0,00

VALOR DA NOTA = R\$ 3.100,00

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 | 3.100,00 | 5,00% | 155,00 | 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: 05/10/2022.

- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.

- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 7495 Série 1, emitido em 30/09/2022.

- Valor Líquido a Pagar: R\$ 2.909,35

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

| | | | | | | | | | |
|--|---------------------|------------------------------------|------------|--------------------------------|-----------------|--|--|--|--|
| Banco Itaú S.A. | | 341-7 | | RECIBO DO PAGADOR | | | | | |
| Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ | | | | | |  BANCO ITAÚ SA Pagável nas agências do Itaú | | | |
| Beneficiário SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | | | | CNPJ 03184220000100 | | | | Agência / Código Cedente 6133/27727-4 | |
| Data do Documento 30/09/2022 | | Nº do Documento NFSe-7508/1 | | Espécie Doc DM | Aceite N | | | Data Processamento 30/09/2022 | |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | | Valor | | | | |
| Endereço Beneficiário: RUA AURORA MARIA NASCIMENTO FURTADO, 50 LOT 1 PAL 49036 - BANGU - Rio de Janeiro - RJ CEP: | | | | | | | | Vencimento 15/10/2022 | |
| <p>"INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO."</p> <p>Após vencimento cobrar juros de... R\$ 1,03 ao dia. Após vencimento cobrar multa de... R\$ 62,00</p> <p>Em "Desconto / Abatimento" está incluso a retenção dos impostos.</p> <p>IMPORTANTE: INFORMAMOS QUE ESTE BOLETO SÓ PODERÁ SER PAGO NO 1º DIA ÚTIL APÓS A DATA DO DOCUMENTO.</p> <p>Depósito em C/C não liquida esse título. Após o vencimento acesse: www.itaú.com.br/servicos/boletos/atualizar para atualizar seu boleto.</p> | | | | | | Agência/Código do Beneficiário: 6133/27727-4 | | | |
| | | | | | | Carteira / Nosso Número 109/000014651 | | | |
| | | | | | | (-) Valor do Documento 3.100,00 | | | |
| | | | | | | (-) Desconto / Abatimento 190,65 | | | |
| | | | | | | (-) Outras Deduções | | | |
| | | | | | | (+) Mora / Multa | | | |
| | | | | | | (+) Outros Acréscimos | | | |
| | | | | | | (-) Valor Cobrado 2.909,35 | | | |
| PAGADOR: INSTITUTO ESPERANCA | | | | CNPJ/CPF 10779749000132 | | | | | |
| ENDEREÇO: AVENIDA ITÁLIA, 928 - JARDIM DAS NAÇÕES - Taubaté - SP CEP: 12030212 | | | | | | | | | |
| Sacador / Avalista | | | | Autenticação Mecânica | | Ficha de Compensação | | | |

| | | | | | | | |
|---|---------------------|------------------------------------|------------|---|-----------------|--|---|
| Banco Itaú S.A. | | 341-7 | | 34191.09008 00146.516133 32772.740000 1 91390000290935 | | | |
| Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ | | | | | | Vencimento 15/10/2022 | |
| Beneficiário SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | | | | CNPJ 03184220000100 | | Agência/Código do Beneficiário: 6133/27727-4 | |
| Data do Documento 30/09/2022 | | Nº do Documento NFSe-7508/1 | | Espécie Doc DM | Aceite N | Data Processamento 30/09/2022 | |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | | Valor | | (-) Valor do Documento 3.100,00 |
| Endereço Beneficiário: RUA AURORA MARIA NASCIMENTO FURTADO, 50 LOT 1 PAL 49036 - BANGU - Rio de Janeiro - RJ CEP: | | | | | | (-) Desconto / Abatimento 190,65 | |
| <p>"INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO."</p> <p>Após vencimento cobrar juros de... R\$ 1,03 ao dia. Após vencimento cobrar multa de... R\$ 62,00</p> <p>Depósito em C/C não liquida esse título. Após o vencimento acesse: www.itaú.com.br/servicos/boletos/atualizar para atualizar seu boleto.</p> | | | | | | (-) Outras Deduções | |
| | | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | (+) Outros Acréscimos | |
| | | | | | | (-) Valor Cobrado 2.909,35 | |
| PAGADOR: INSTITUTO ESPERANCA | | | | CNPJ/CPF 10779749000132 | | | |
| ENDEREÇO: AVENIDA ITÁLIA, 928 - JARDIM DAS NAÇÕES - Taubaté - SP CEP: 12030212 | | | | | | | |
| Sacador / Avalista | | | | Autenticação Mecânica | | Ficha de Compensação | |



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

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 7508

| | | |
|--------------------------------|--|--|
| Itaú Itaú Unibanco S.A. | | 34191 09008 00146 516133 32772 740000 1 91390000290935 |
| Beneficiário: | SEPARAR PROD E SERVICOS LTDA | CPF/CNPJ do beneficiário: |
| Razão Social: | SEPARAR PROD E SERVICOS LTDA | 03.184.220/0001-00 |
| | | Data de vencimento: |
| | | 15/10/2022 |
| | | Valor do boleto (R\$): |
| | | 2.909,35 |
| | | (-) Desconto (R\$): |
| | | 0,00 |
| | | (+)Mora/Multa (R\$): |
| | | 0,00 |
| Pagador: | INSTITUTO ESPERANCA | CPF/CNPJ do pagador: |
| | | 10.779.749/0001-32 |
| | | (=) Valor do pagamento (R\$): |
| | | 2.909,35 |
| | | Data de pagamento: |
| | | 14/10/2022 |
| Autenticação mecânica | B449CA940C6BF00B989818427A6A01D20E261776 | Pagamento realizado em espécie: |
| | | Não |

Operação efetuada em 14/10/2022 às 15:56:05 via Sispag, CTRL 593296322000016.

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



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\$ 20.370,00**

data da transferência: **18/10/2022**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante: **REC 054**

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

119E551D506B76A17CF4CFB2309AE7916C04C227

ID da transação:

E60701190202210181839DY59SLZLLBP

controle:

007148565952545

transação efetuada em **18/10/2022 às 15:39:30** via Sispag.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MAXXI DENTAL LTDA

Rua Misael Pedreira da Silva, 70 - Loja 04
Santa Lucia - 29056-230
Vitoria - ES Fone: 3325-3038

DANFE

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

1

Nº 21.754
Série 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3222 0808 4363 8300 0157 5500 1000 0217 5414 4304 7404

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Interestadual

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

332220065588591 - 29/08/2022 12:58:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL

082.424.07-1

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

08.436.383/0001-57

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO ESPERENÇA

CNPJ / CPF

10.779.749/0001-32

DATA DA EMISSÃO

29/08/2022

ENDEREÇO

Avenida Italia, 928

BAIRRO / DISTRITO

Jardim das Nacoes

CEP

12030-212

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

29/08/2022

MUNICÍPIO

Taubate

UF

FONE / FAX

SP (12) 3621-3844

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

12:58:07

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 28/09/2022
Valor R\$ 2.227,95

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR IMP. IMPORTAÇÃO | VALOR DO PIS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.227,95 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR DA COPINS | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.227,95 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)

10,670

PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CSOSN | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|----------------|--|----------|---------|------|-----|-------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 520300612-L | Riohex Gard 0,12% 1L Hortela Rioquímica Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Lote: 2200208B - Val.: 31/01/2024 | 33069000 | 0500 | 6102 | UN | 3 | 33,90 | 101,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S740MT17-L | Fio De Sutura Seda 4-0 C/ Ag. 1,7cm Shalon Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Lote: 2390722255 - Val.: 30/07/2027 | 30061090 | 0500 | 6102 | UN | 120 | 2,75 | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1801.1016HL | Broca Diamantada FG 1S NÂ° 1016HL KG Sorensen Fonte da Carga Tributaria: IBPT | 84198999 | 0500 | 6102 | UN | 10 | 11,35 | 113,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1801.1014HL | Broca Diamantada FG 1S NÂ° 1014HL KG Sorensen Fonte da Carga Tributaria: IBPT | 84198999 | 0500 | 6102 | UN | 10 | 11,35 | 113,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51021-L | Babador com 100 unidades - Sortido Biodinamica Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Lote: BC129/22 - Val.: 30/05/2027 | 48030090 | 0500 | 6102 | PCT | 5 | 19,95 | 99,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 298896 | Anestésico Mepiv 3% C/50 Nova DFL Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Lote: 2112A1017 - Val.: 30/12/2024 | 30049043 | 0500 | 6403 | UN | 1 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 298896 | Anestésico Mepiv 3% C/50 Nova DFL Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Lote: 2111A1016 - Val.: 01/11/2024 | 30049043 | 0500 | 6403 | UN | 4 | 160,00 | 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 298895 | Anestésico Prilonest 3% c/50 Nova DFL Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Lote: 2202K1003 - Val.: 28/02/2024 | 30049042 | 0500 | 6403 | UN | 5 | 133,90 | 669,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

||DOC. FISCAL EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA CREDITO FISCAL DE ICMS NOS TERMOS DA LC 123.Vanderlei de CarvalhoPA - TREVO - CARIACICA/ESPROJETO EMERGENCIAL PA DO TREVO - CARICICA /ES REFERENTE AO CONTRATO DE GESTAO NÂ° 085/2022ENDERECO: RODOVIA GOVERNADOR JOSE HENRIQUE SETTE 240 ALTO LAGE CARIACICA ESCEP 29156 560PONTO DE REFERENCIA: PRONTO ATENDIMENTO DO TREVO (PA DO TREVO)

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

265

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: **MAXXI DENTAL**

chave: **08436383000157**

CPF / CNPJ do recebedor: **08.436.383/0001-57**

instituição: **BCO BANESTES S A**

dados da transação

valor: **R\$ 2.227,95**

data da transferência: **10/10/2022**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante: **NF 21754**

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

8B26C43CB8B370F8CC0D442C342234D2B3E324A0

ID da transação:

E60701190202210102218DY53W37JUQH

controle:

007125530230998

transação efetuada em **10/10/2022 às 19:18:53** via Sispag.

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

Recebemos de COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA os produtos e/ou serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica indicada abaixo. Emissão: 26/07/2022 Valor Total: R\$ 93.942,73 Destinatário: INSTITUTO ESPERANCA

NF-e

Nº.: 001.605.804
Série: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO, 1000
NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF - CEP: 13916-074
JAGUARIUNA - SP Fone: (19) 3522-5800

DANFE

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

Nº.: 001.605.804

Série: 1
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0767 7291 7800 0491 5500 1001 6058 0410 5646 8443

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

135220992246384 - 26/07/2022 18:24:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL

395060142110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ / CPF

67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO ESPERANCA

CNPJ / CPF

10.779.749/0001-32

DATA DE EMISSÃO

26/07/2022

ENDEREÇO

AV ITALIA, 928

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM DAS NACOES

CEP

12030-212

DATA ENTRADA / SAÍDA

26/07/2022

MUNICÍPIO

TAUBATE

FONE / FAX

(12) 3621-3844

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

18:24:03

FATURA / DUPLICATA

Número

001

Vencimento:

09/09/2022

Valor:

R\$ 93.942,73

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | VALOR DO FCP | VALOR DO PIS | V. TOTAL PRODUTOS |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|---------------------|
| 93.942,73 | 14.622,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 93.942,73 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR IPI | V. ICMS UF DEST. | V. TOT. TRIB. | VALOR DO COFINS | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 93.942,73 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---------------------------------------|--------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------------|
| CRONOS LOGISTICA LTDA | 1-Por conta Destinatário | | | | 38.444.081/0001-91 |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| R DOUTOR ALBERTO FRANCO LAMUNIER 1584 | CAMPINAS | SP | 122386598118 | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 59 | VOLUME(S) | | 0,07727 | 465,470 | 465,470 |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CST | CFOP | UN | QUANTI. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | B CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|----------------|---|----------|-------|-------|----|----------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 014053 | AMIODARONA 50MG/ML. CLORIDRATO (HIPOLABOR) (ITEM GNERICO) L: AD-008/22 Q: 100,0000 F: 18/02/22 V: 31/01/2024, nFC I: 9383B27E-BE77-4729-8401-213E9C13D511 vPMC=0,00% CEST:1300100 | 30049054 | 500 | 5.102 | AP | 100,00 | 3,074 | 307,40 | 307,40 | 36,89 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 028454 | ANL ODIPINA 5MG, BESILATO (NEO O'HYP/BRAIN) Item generico (ITEM GNERICO) L: B22A3446 Q: 300,0000 F: 01/02/22 V: 01/08/2023 vPMC=0,00% CEST:1300100 | 30049099 | 000 | 5.102 | CP | 300,00 | 0,128 | 38,40 | 38,40 | 4,61 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 030639 | CEFTRIAXONA 1G IV/IM (EUROFARMA) L: 789998A Q: 100,0000 F: 11/05/22 V: 01/05/2024 vPMC=0,00% CEST:1300100 | 30042059 | 000 | 5.102 | FA | 100,00 | 16,02 | 1.602,00 | 1.602,00 | 192,24 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 029718 | CETOPROFENO 100MG IM (CRISTALIA) (ITEM GNERICO) L: 22050359 Q: 50,0000 F: 01/05/22 V: 01/05/2024 vPMC=0,00% CEST:1300100 | 30049039 | 000 | 5.102 | AP | 50,00 | 2,5919 | 129,60 | 129,60 | 15,55 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 019235 | CETOPROFENO 100MG IV (UNIAO QUIMICA) L: 2223032 Q: 2.800,0000 F: 24/05/22 V: 31/05/2024 L: 2223275 Q: 200,0000 F: 24/05/22 V: 31/05/2024 vPMC=0,00% CEST:1300100 | 30049029 | 000 | 5.102 | FA | 3.000,00 | 9,519 | 28.557,00 | 28.557,00 | 5.140,26 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 013996 | CLORETO DE SODIO 0,9% (EQUIPLEX) L: 2231377 Q: 2.400,0000 F: 15/06/22 V: 13/06/2024 L: 2231378 Q: 600,0000 F: 15/06/22 V: 13/06/2024 vPMC=0,00% CEST:1300100 | 30049099 | 000 | 5.102 | AP | 3.000,00 | 0,5277 | 1.583,10 | 1.583,10 | 210,55 | 0,00 | 13,30 | 0,00 |
| 030006 | SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML S.FECHADO BOLSA (HALEX ISTAR) L: 0000163953 Q: 2.000,0000 F: 18/06/22 V: 18/06/2024 vPMC=0,00% CEST:1300100 | 30049099 | 000 | 5.102 | BO | 2.000,00 | 7,3124 | 14.624,80 | 14.624,80 | 1.945,10 | 0,00 | 13,30 | 0,00 |
| 030898 | CLORETO DE SODIO 20% (HALEX/ISOFARMA) L: 2050456 Q: 400,0000 F: 28/05/22 V: 28/05/2024 vPMC=0,00% CEST:1300100 | 30049099 | 000 | 5.102 | AP | 400,00 | 0,8048 | 321,92 | 321,92 | 42,82 | 0,00 | 13,30 | 0,00 |
| 028216 | VITAMINA A, VITAMINA E,LEC DE SOJA 100ML - CLASSE RISCO III (NUTRIEX) L: 21040391 Q: 25,0000 F: 30/04/21 V: 30/04/2023 vPMC=0,00% CEST:2801000 | 33049990 | 000 | 5.102 | FR | 25,00 | 14,50 | 362,50 | 362,50 | 65,25 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 011572 | DEXAMETASONA 4MG/ML (HIPOLABOR) (ITEM GNERICO) L: T-027/22 Q: 800,0000 F: 21/06/22 V: 31/05/2024, nFCI: 24DFC1B4-1071-48C5-93C2-78C806DA9E02 vPMC=0,00% CEST:1300100 | 30043210 | 500 | 5.102 | AP | 800,00 | 8,44 | 6.752,00 | 6.752,00 | 810,24 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 017282 | DIPIRONA SODICA 500MG/ML 2ML (FARMACE) L: DP22F216 Q: 1.000,0000 F: 08/06/22 V: 08/06/2024 vPMC=0,00% CEST:1300102 | 30039099 | 000 | 5.102 | AP | 1.000,00 | 7,476 | 7.476,00 | 7.476,00 | 1.345,68 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 010705 | ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MG/ML (HIPOLABOR) L: D-054/21M Q: 500,0000 F: 31/08/21 V: 31/01/2023, nFCI: 431004C0-B0C 9-4697-9867-C32C65C25993 vPMC=0,00% CEST:1300100 | 30049099 | 500 | 5.102 | AP | 500,00 | 2,261 | 1.130,50 | 1.130,50 | 203,49 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 010767 | ETOMIDATO 2MG/ML (CRISTALIA) (ITEM GNERICO) L: 22010066 Q: 25,0000 F: 03/01/22 V: 03/01/2024 *** Portaria 344/98 C1 vPMC=0,00% CEST:1300100 | 30049069 | 000 | 5.102 | AP | 25,00 | 22,47 | 561,75 | 561,75 | 67,41 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 021942 | FENTANILA, CITRATO 78,5MCG 10ML EQUIVALE (HIPOLABOR) (ITEM GNERICO) L: AS-007/22M Q: 400,0000 F: 02/02/22 V: 31/01/2024 *** Portaria 344/98 A1 vPMC=0,00% CEST:1300100 | 30049099 | 000 | 5.102 | AP | 400,00 | 9,612 | 3.844,80 | 3.844,80 | 461,38 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 031326 | FITOMENADIONA 10MG/ML (VIT.K1) IM (HYPOFARMA) L: 22030212 Q: 200,0000 F: 08/04/22 V: 31/03/2024 vPMC=0,00% CEST:1300100 | 30049069 | 000 | 5.102 | AP | 200,00 | 3,5391 | 707,82 | 707,82 | 127,41 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 031967 | FOSFATO DE SODIO MONOBASICO + FOSFATO DE (AIRELA INDUSTRI) L: 22D0048 Q: 150,0000 F: 02/04/22 V: 02/04/2024 vPMC=0,00% CEST:1300100 | 30049099 | 000 | 5.102 | FR | 150,00 | 14,0976 | 2.114,64 | 2.114,64 | 380,64 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: DIFAL com depósito judicial, art.151, II, CTN mandado de segurança nr.1013069-54.2022.8.26.0053 e decisao ADI 5469, valor nao repassado ao cliente. UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. Projeto Emergencial PA do Trevo
Contrato de Gestao 085/2022 DATA ENTREGA: 27/07/2022 Pedido: 2260956 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2260956
*** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 09/05/2023 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA Aliquota ICMS 13,30% cf. art.54, Inc.XVII, RICMS/SP Dec.45490/00.(Codigo Interno Emitente: 22418 Nome Fantasia: ESP) Email do Destinatário: samu@iespe.org.br

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 PC EMILIO MARCONATO, 1000
 NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF - CEP: 13916-074
 JAGUARIUNA - SP Fone: (19) 3522-5800

DANFE

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

1

Nº.: 001.605.804

Série: 1
 Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0767 7291 7800 0491 5500 1001 6058 0410 5646 8443

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

135220992246384 - 26/07/2022 18:24:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL

395060142110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

67.729.178/0004-91

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CST | CFOP | UN | QUANTL. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | B CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|-------------------|--|----------|-------|-------|----|----------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 019728 | GLICOSE 50% (HALEX/ISOFARMA) L: 2050173 Q: 400,0000 F: 14/05/22 V: 14/05/2024 vPMC=0,00% CEST:1300100 | 30049099 | 000 | 5.102 | AP | 400,00 | 0,8867 | 354,68 | 354,68 | 47,17 | 0,00 | 13,30 | 0,00 |
| 033341 | BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 20MG (NEO Q/HYP/BRAIN) L: C91622 Q: 900,0000 F: 08/04/21 V: 08/04/2024 vPMC=0,00% CEST:1300202 | 30044990 | 000 | 5.102 | AP | 900,00 | 2,1075 | 1.896,75 | 1.896,75 | 341,42 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 033182 | BROMETO DE N-BUTILESC 20MG,DIPIR SOD 2,5 (NEO Q/COSMED) L: D50919 Q: 1.002,0000 F: 27/10/21 V: 27/10/2024 vPMC=0,00% CEST:1300202 | 30044990 | 000 | 5.102 | AP | 1.002,00 | 4,8728 | 4.882,55 | 4.882,55 | 878,85 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 022767 | INSULINA HUM. NPH-N-U100 (ASPEN/CELLF) L: BF21003441 Q: 10,0000 F: 30/11/21 V: 30/10/2023, nFCI: 57B0E180-1C32-428B-A237-92DC9A733899 vPMC=0,00% CEST:1300100 | 30043100 | 300 | 5.102 | FR | 10,00 | 50,30 | 503,00 | 503,00 | 90,54 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 027176 | LOSARTANA POTASSICA 50MG (NEO Q/HYP/BRAIN) (ITEM GENEICO) L: B22B1495 Q: 120,0000 F: 16/02/22 V: 16/02/2024 vPMC=0,00% CEST:1300100 | 30049069 | 000 | 5.102 | CP | 120,00 | 0,4273 | 51,28 | 51,28 | 6,15 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 031986 | METILDOPA 250MG (SANVAL) (ITEM GENEICO) L: AZ368 Q: 500,0000 F: 31/08/21 V: 31/07/2023 vPMC=0,00% CEST:1300100 | 30049035 | 000 | 5.102 | CP | 500,00 | 0,57 | 285,00 | 285,00 | 34,20 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 031997 | METOPROLOL 1MG/ML, TARTARATO (HALEX ISTAR) L: 0000158983 Q: 100,0000 F: 30/04/22 V: 31/03/2024 vPMC=0,00% CEST:1300100 | 30049039 | 000 | 5.102 | AP | 100,00 | 29,1675 | 2.916,75 | 2.916,75 | 525,01 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 021057 | MIDAZOLAM 50MG (HIPOLABOR) (ITEM GENEICO) L: AP-004/22M Q: 400,0000 F: 18/02/22 V: 31/01/2024 *** Portaria 344/98 B1, nFCI: 6C7DE18F-3E75-48C4-B58A-E54E06657602 vPMC=0,00% CEST:1300100 | 30049099 | 500 | 5.102 | AP | 400,00 | 11,21 | 4.484,00 | 4.484,00 | 538,08 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 027969 | ONDANSETRONA 4MG/2ML,CLORIDRATO (HALEX ISTAR) (ITEM GENEICO) L: 0000154796 Q: 500,0000 F: 21/04/22 V: 31/01/2024 vPMC=0,00% CEST:1300100 | 30049099 | 000 | 5.102 | AP | 500,00 | 8,9712 | 4.485,60 | 4.485,60 | 538,27 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 033386 | PROMETAZINA 50MG/2ML,CLORIDRATO (HIPOLABOR) L: BL-014/22 Q: 500,0000 F: 30/05/22 V: 30/04/2024 vPMC=0,00% CEST:1300100 | 30049079 | 000 | 5.102 | AP | 500,00 | 2,0851 | 1.042,55 | 1.042,55 | 187,66 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 013112 | SALBUTAMOL 0,5MG/ML,SULFATO (HIPOLABOR) (ITEM GENEICO) L: AH-003/20M Q: 100,0000 F: 11/01/21 V: 31/12/2022, nFCI: C94DB157-FD3C-4AD4-A4E0-D9A37F565E47 vPMC=0,00% CEST:1300100 | 30049039 | 500 | 5.102 | AP | 100,00 | 1,6858 | 168,58 | 168,58 | 20,23 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 032904 | SALBUTAMOL 100MCG,MICRONIZADO (GLENMARK) (ITEM GENEICO) L: 14220076 Q: 100,0000 F: 01/03/22 V: 29/02/2024 vPMC=0,00% CEST:1300100 | 30049039 | 600 | 5.102 | FR | 100,00 | 21,88 | 2.188,00 | 2.188,00 | 262,56 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 003104 | COMPLEXO B AMP IM/IV (HYPOFARMA) L: 22040423 Q: 600,0000 F: 24/05/22 V: 30/04/2024 vPMC=0,00% CEST:1300100 | 30039019 | 000 | 5.102 | AP | 600,00 | 0,9496 | 569,76 | 569,76 | 102,56 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |

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



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: **COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS**

chave: **67729178000491**

CPF / CNPJ do recebedor: **67.729.178/0004-91**

instituição: **BCO DO BRASIL S A**

dados da transação

valor: **R\$ 93.942,73**

data da transferência: **05/10/2022**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante: **NFS 1605804**

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

64282DADD291C4B3B95389A659E41D824B01440F

ID da transação:

E60701190202210051952DY58UWG4BER

controle:

007110644228209

transação efetuada em **05/10/2022 às 16:52:21** via Sispag.

RECEBEMOS DE FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 29/08/2022 VALOR TOTAL: R\$ 23.168,87 DESTINATÁRIO: INSTITUTO ESPERANCA - AV ITALIA 928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER, 0 JARDIM DAS NACOES TAUBATE-SP

NF-e
Nº 108.783
Série 0

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.EIRELI
RUA DOUTOR GUALTER NUNES, 100
CHACARA JUNQUEIRA - 18271-210
TATUI - SP Fone: (15) 3251-9494

DANFE

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

Nº 108.783
Série 0
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0808 2317 3400 0193 5500 0000 1087 8310 0130 1600

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221167840409 - 29/08/2022 23:56:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL

687.161.985.111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

08.231.734/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO ESPERANCA

CNPJ / CPF

10.779.749/0001-32

DATA DA EMISSÃO

29/08/2022

ENDEREÇO

AV ITALIA 928 SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER, 0

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM DAS NACOES

CEP

12030-212

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

29/08/2022

MUNICÍPIO

TAUBATE

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

23:56:30

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

ROD. GOVERNADOR JOSÉ HENRIQUE SETTE, Nº 240, 0

BAIRRO / DISTRITO

CNPJ / CPF

10.779.749/0001-32

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

ALTO LAGE

MUNICÍPIO

CARIACICA

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ES

FATURA / DUPLICATA

| | |
|---------------------|---------------------|
| Num. 001 | Num. 002 |
| Venc. 10/09/2022 | Venc. 10/10/2022 |
| Valor R\$ 11.584,43 | Valor R\$ 11.584,44 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR IMP. IMPORTAÇÃO | VALOR DO PIS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|
| 16.948,85 | 2.471,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.168,87 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR DA COFINS | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.168,87 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

FRETE POR CONTA

(0) Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

08.231.734/0001-93

ENDEREÇO

RUA DOUTOR GUALTER NUNES N. 100

MUNICÍPIO

TATUI

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)

PESO LÍQUIDO (KG)

70

CAIXAS

1/70

196,100

196,100

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|----------------|--|----------|-------|------|----|-------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 15973 | FOSF. SODIO MONOB.+FOSF. SODIO DIB. 130ML "PHOSFO ENEMA" Lote: 22040361 Quant: 153 Fab: 29/07/2022 Val: 30/04/2024 Lote: 22040362 Quant: 180 Fab: 25/08/2022 Val: 30/04/2024 ANVISA: ISENTA PMC: 7.61 | 30049099 | 000 | 5102 | FR | 333 | 7,608 | 2.533,46 | 2.533,46 | 456,02 | | 18,00 | |
| 29083 | PREDNISOLONA 3MG/ML 60ML "GENERIC" Lote: 22G57F Quant: 9 Fab: 01/08/2022 Val: 31/07/2024 ANVISA: 1256801290124 PMC: 9.39 | 30043999 | 000 | 5102 | FR | 9 | 9,3943 | 84,55 | 84,55 | 10,15 | | 12,00 | |
| 32602 | LOSARTANA POTASSICA 50MG C/30CPS "GENERIC" Lote: 2Q9676 Quant: 4 Fab: 04/03/2022 Val: 28/02/2024 ANVISA: ISENTA PMC: 3.22 | 30049069 | 000 | 5102 | CX | 4 | 3,2206 | 12,88 | 12,88 | 1,55 | | 12,00 | |
| 47944 | FENTANILA 50MCG/ML 10ML C/25 "FENTANEST" (A1) Lote: 21100011 Quant: 12 Fab: 26/08/2022 Val: 31/10/2024 ANVISA: 1029800810256 PMC: 109.63 | 30049069 | 000 | 5102 | CX | 12 | 109,6343 | 1.315,61 | 1.315,61 | 236,81 | | 18,00 | |
| 50047 | TRAMADOL 50MG/ML 2ML C/100 "TRAMADON" (A2) Lote: 22070507 Quant: 10 Fab: 26/08/2022 Val: 31/07/2025 ANVISA: 1029802610076 PMC: 746.98 | 30049039 | 020 | 5102 | CX | 10 | 746,982 | 7.469,82 | 2.905,01 | 522,90 | | 18,00 | |
| 50958 | IPRATROPIO 0,25MG/ML 20ML "GENERIC" Lote: 22G58W Quant: 20 Fab: 19/08/2022 Val: 31/07/2024 ANVISA: 1256800900026 PMC: 1.64 | 30044990 | 000 | 5102 | FR | 20 | 1,6394 | 32,79 | 32,79 | 3,93 | | 12,00 | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROJETO EMERGENCIAL PA DO TREVO - CARIACICA/ES
REFERENTE AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 085/2022

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

RESERVADO AO FISCO

270

FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.EIRELIRUA DOUTOR GUALTER NUNES, 100
CHACARA JUNQUEIRA - 18271-210
TATUI - SP Fone: (15) 3251-9494**DANFE**Documento Auxiliar
da Nota Fiscal

Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

N° 108.783**Série 0**

Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0808 2317 3400 0193 5500 0000 1087 8310 0130 1600

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221167840409 - 29/08/2022 23:56:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL

687.161.985.111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

08.231.734/0001-93**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|----------------|---|----------|-------|------|----|-------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 568137 | BUTIL ESCOPOLAMINA+ DIPIRONA SODICA 5ML CX C/100 "GENÉRICO" Lote: H-070/22 Quant: 1 Fab: 29/08/2022 Val: 30/06/2024 Lote: H-071/22 Quant: 14 Fab: 29/08/2022 Val: 31/07/2024 ANVISA: 1134301210035 PMC: 504.41 | 30049099 | 000 | 5102 | CX | 15 | 504,4107 | 7.566,16 | 7.566,16 | 907,94 | | 12,00 | |
| 568442 | AGUA P/ INJECAO 10ML CX C/200 Lote: QBV Quant: 40 Fab: 04/08/2022 Val: 30/06/2024 ANVISA: ISENTO PMC: 103.84 | 30049099 | 020 | 5102 | CX | 40 | 103,84 | 4.153,60 | 2.498,39 | 332,29 | | 13,30 | |

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

271



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: **FUTURA COM PROD MEDICOS**

Agência: **4522**

Conta corrente: **05302 - 6**

Valor: **R\$ 23.168,87**



Informações fornecidas pelo
pagador: **NF 108783**

Transferência efetuada em 18/10/2022 às 15:39:29 via Sispag, CTRL 193797124000017.

Autenticação:

B16158A82D999F1557676D9642320D5266B21E77

| | | |
|--|--|----------------|
| RECEBEMOS DE FASTMED COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e |
| VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.116,00 | | Nº 000.009.062 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR(INSTITUTO ESPERANCA) | SÉRIE:2 |

| | | |
|---|--|---|
|  FASTMED COMERCIO LTDA RUA PEDRO ALVARES CABRAL, 70 CASA Bairro: DE FATIMA SERRA - ES - 29160-772 Fone: (27)3238-0901 Fax: (27) financeiro@fastmed.com.br | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA |  |
| | 0-ENTRADA 1-SAÍDA | CHAVE DE ACESSO 3222 0804 7791 8800 0179 5500 2000 0090 6213 1553 6539 |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU REC. | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 332220059966479 - 09/08/2022 11:32:49 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 082.154.79-1 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ / CPF 04.779.188/0001-79 |
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO ESPERANCA | | CÓDIGO 000869 | CNPJ/CPF 10.779.749/0001-32 | DATA DA EMISSÃO 09/08/2022 11:07 | | | | | | | | | | | |
| ENDEREÇO AVENIDA ITALIA, 928 | | BAIRRO/DISTRITO JARDIM DAS NACOES | | CEP 12.030-212 | | | | | | | | | | | |
| MUNICÍPIO TAUBATE | | FONE/FAX (12) 36213844 | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA SAÍDA | | | | | | | | | | | |
| FATURA | FATURA 1 | FATURA 2 | FATURA 3 | FATURA 4 | FATURA 5 | FATURA 6 | FATURA 7 | FATURA 8 | FATURA 9 | FATURA 10 | FATURA 11 | FATURA 12 | FATURA 13 | FATURA 14 | FATURA 15 |
| NÚMERO: | 009062-1/1 | | | | | | | | | | | | | | |
| VENCIMENTO: | 16/09/2022 | | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR: | 1.116,00 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|--------------------|-----------------|-------------------------|---|--------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 1.116,00 | 133,92 | 0,00 | 0,00 | 1.116,00 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS/VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.116,00 | |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---------|----------------------------------|-------------|------------------|--------------------|----------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| TRANSPORTE PRÓPRIO | | 3 - Próp. por conta do Remetente | | | ES | |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| | | | | ES | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LIQUÍDO | |
| | | | | | | |

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH | CST. | CFOP | UN | QUANT. | VALOR UNIT. | VLR TOTAL BRUTO | VALOR DESC. | BC ICMS | VALOR ICMS | VALOR ST | ALIQ. | |
|----------------|--|----------|------|------|----|--------|-------------|-----------------|-------------|----------|------------|----------|-------|-----|
| | | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 000127 | TIRAS FREESTYLE OPTIUM NEO H - CX C/ 100 UN - ABBOTT LT: 4500186142 Val: 31/10/2023 Qtd: 10 | 38229000 | 000 | 6108 | CX | 10,00 | 111,600000 | 1.116,00 | | 1.116,00 | 133,92 | | 12 | |

| | | |
|---|--|--|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente ao Contrato de gestão nº 085/2022 Partilha ICMS, disposto na EC 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 81,66. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor ICMS UF origem R\$ 0,00; | | RESERVADO AO FISCAL INSTITUTO ESPERANCA CNPJ: 10.779.749/0001-32 CONTRATO EMERGENCIAL: 085/2022 PA DO TREVO - CARIACICA/ES |
|---|--|--|

RECEBEMOS DE FASTMED COMERCIO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/08/2022 VALOR TOTAL: R\$ 3.348,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO ESPERANCA - AVENIDA ITALIA, 928 JARDIM DAS NACOES TAUBATE-SP

NF-e
Nº 9.073
Série 2

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FASTMED COMERCIO LTDA

RUA PEDRO ALVARES CABRAL, 70 - CASA
DE FATIMA - 29160-772
SERRA - ES Fone: (27) 3238-0901

DANFE

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

1

Nº 9.073
Série 2
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3222 0804 7791 8800 0179 5500 2000 0090 7317 7446 9355

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU REC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

332220062874171 - 18/08/2022 15:23:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL

082.154.79-1

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

04.779.188/0001-79

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO ESPERANCA

CNPJ / CPF

10.779.749/0001-32

DATA DA EMISSÃO

18/08/2022

ENDEREÇO

AVENIDA ITALIA, 928

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM DAS NACOES

CEP

12030-212

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

TAUBATE

UF

FONE / FAX

SP (12) 3621-3844

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

| | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|
| Num. 001 | Num. 002 | Num. 003 |
| Venc. 15/09/2022 | Venc. 13/10/2022 | Venc. 29/10/2022 |
| Valor R\$ 1.116,22 | Valor R\$ 1.115,89 | Valor R\$ 1.115,89 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | | |
|-------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR IMP. IMPORTAÇÃO | VALOR DO PIS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 3.348,00 | 401,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,15 | 3.348,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR DA COFINS | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,39 | 3.348,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|---------------------------|---------------------------------|-------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| TRANSPORTE PROPRIO | (3) Remetente (Transp. Próprio) | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| | | ES | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO (KG) | PESO LÍQUIDO (KG) |
| 1 | CAIXA | | | | |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|----------------|---|----------|-------|------|--------|-------------|-----------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 000127 | TIRAS FREESTYLE OPTIUM NEO H - CX C/ 100 UN - ABBOTT TIRAS FREESTYLE OPTIUM NEO H - CX C/ 100 UN - Lote: 4500186142 Quant: 3.000 Fab: 18/05/2022 Val: 31/10/2023 Quantidade Tributavel: 30; Unidade Tributavel: CX; Valor Unitario Tributavel: R\$ 111,60 | 38229000 | 000 | 6102 | UND CX | 3.000 30 | 1,116 111,60 | 3.348,00 | 3.348,00 | 401,76 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |

INSTITUTO ESPERANCA
CNPJ: 10.779.749/0001-32
CONTRATO EMERGENCIAL: 085/2022
PAO TREVO - CARIACICA/ES

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Projeto Emergencial PA do Trevo - Cariacica/ES Referente ao Contrato de gestao n 085/2022 Partilha ICMS, disposto na EC 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 244,98. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor ICMS UF origem R\$ 0,00

RESERVA FISCAL

274

RECEBEMOS DE FASTMED COMERCIO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/08/2022 VALOR TOTAL: R\$ 1.890,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO ESPERANCA - AVENIDA ITALIA, 928 JARDIM DAS NACOES TAUBATE-SP

NF-e

Nº 9.077
Série 2

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FASTMED COMERCIO LTDA

RUA PEDRO ALVARES CABRAL, 70 - CASA
DE FATIMA - 29160-772
SERRA - ES Fone: (27) 3238-0901

DANFE

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

1

Nº 9.077
Série 2
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3222 0804 7791 8800 0179 5500 2000 0090 7719 6011 3874

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU REC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

332220063515472 - 22/08/2022 08:39:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL

082.154.79-1

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

04.779.188/0001-79

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO ESPERANCA

CNPJ / CPF

10.779.749/0001-32

DATA DA EMISSÃO

22/08/2022

ENDEREÇO

AVENIDA ITALIA, 928

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM DAS NACOES

CEP

12030-212

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

TAUBATE

UF

FONE / FAX

SP (12) 3621-3844

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

| | | | |
|-------|------------|-------|------------|
| Num. | 001 | Num. | 002 |
| Venc. | 19/09/2022 | Venc. | 17/10/2022 |
| Valor | R\$ 945,00 | Valor | R\$ 945,00 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | | |
|-------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR IMP. IMPORTAÇÃO | VALOR DO PIS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 1.890,00 | 226,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,81 | 1.890,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR DA COFINS | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,90 | 1.890,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|---------------------------|---------------------|-------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| TRANSPORTE PROPRIO | (0) Remetente (CIF) | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| | | ES | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO (KG) | PESO LÍQUIDO (KG) |
| 4 | CAIXA | | | | |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|----------------|--|----------|-------|------|-----|-------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 000137 | LANCETA MEDISAFE SOLO ROXA 28G/1,5MM - HTL LANCETA MEDISAFE SOLO ROXA 28G/1,5MM - Lote: C2D644D5 Quant: 7.000 Fab: 01/03/2022 Val: 01/03/2027 | 90183999 | 000 | 6108 | UND | 7.000 | 0,27 | 1.890,00 | 1.890,00 | 226,80 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO 088 Projeto Emergencial PA do Trevo Cariacica/ES Referente ao Contrato de gestao n 085/2022 Partilha ICMS, disposto na EC 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 113,40. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor ICMS UF origem R\$ 0,00

RESERVA DO FISCO

275

RECEBEMOS DE FASTMED COMERCIO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/09/2022 VALOR TOTAL: R\$ 4.158,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO ESPERANCA - AVENIDA ITALIA, 928 JARDIM DAS NACOES TAUBATE-SP

NF-e
Nº 9.115
Série 2

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FASTMED COMERCIO LTDA

RUA PEDRO ALVARES CABRAL, 70 - CASA
DE FATIMA - 29160-772
SERRA - ES Fone: (27) 3238-0901

DANFE

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

1

Nº 9.115
Série 2
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3222 0904 7791 8800 0179 5500 2000 0091 1517 3083 1437

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU REC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

332220067914232 - 06/09/2022 08:12:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

082.154.79-1

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

04.779.188/0001-79

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO ESPERANCA

CNPJ / CPF

10.779.749/0001-32

DATA DA EMISSÃO

06/09/2022

ENDEREÇO

AVENIDA ITALIA, 928

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM DAS NACOES

CEP

12030-212

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

TAUBATE

UF

FONE / FAX

SP (12) 3621-3844

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

| | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|
| Num. 001 | Num. 002 | Num. 003 |
| Venc. 04/10/2022 | Venc. 01/11/2022 | Venc. 17/11/2022 |
| Valor R\$ 1.386,28 | Valor R\$ 1.385,86 | Valor R\$ 1.385,86 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | | |
|-------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR IMP. IMPORTAÇÃO | VALOR DO PIS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 4.158,00 | 498,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,78 | 4.158,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR DA COFINS | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,77 | 4.158,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|---------------------------|---------------------------------|-------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| TRANSPORTE PROPRIO | (3) Remetente (Transp. Próprio) | | | ES | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| | | ES | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO (KG) | PESO LÍQUIDO (KG) |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|----------------|---|----------|-------|------|--------|-------------|-----------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 000127 | TIRAS FREESTYLE OPTIUM NEO H - CX C/ 100 UN - ABBOTT TIRAS FREESTYLE OPTIUM NEO H - CX C/ 100 UN - Lote: 4500186142 Quant: 3.000 Fab: 18/05/2022 Val: 31/10/2023 Quantidade Tributavel: 30; Unidade Tributavel: CX; Valor Unitario Tributavel: R\$ 111,60 | 38229000 | 000 | 6102 | UND CX | 3.000 30 | 1,116 111,60 | 3.348,00 | 3.348,00 | 401,76 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 000137 | LANCETA MEDISAFE SOLO ROXA 28G/1,5MM - HTL LANCETA MEDISAFE SOLO ROXA 28G/1,5MM - Lote: C2D644D5 Quant: 3.000 Fab: 01/03/2022 Val: 01/03/2027 | 90183999 | 000 | 6102 | UND | 3.000 | 0,27 | 810,00 | 810,00 | 97,20 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Projeto Emergencial PA do Trevo - Cariacica/ES Referente ao Contrato de gestao n 085/2022

RESERVADO AO FISCO

276



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: **FASTMED**

chave: **04779188000179**

CPF / CNPJ do recebedor: **04.779.188/0001-79**

instituição: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

dados da transação

valor: **R\$ 6.624,39**

data da transferência: **18/10/2022**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

70932DEB8A9D51E32D77D66232749706FD579E22

ID da transação:

E60701190202210181959DY5WCDHEE1B

controle:

007148565953827

transação efetuada em **18/10/2022 às 16:59:17** via Sispag.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FASTMED COMERCIO LTDA

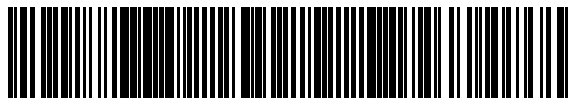
RUA PEDRO ALVARES CABRAL, 70 - CASA
DE FATIMA - 29160-772
SERRA - ES Fone: (27) 3238-0901

DANFE

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

1

Nº 9.157
Série 2
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3222 0904 7791 8800 0179 5500 2000 0091 5713 6474 1336

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU REC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

332220073904561 - 27/09/2022 13:10:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL

082.154.79-1

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

04.779.188/0001-79

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO ESPERANCA

CNPJ / CPF

10.779.749/0001-32

DATA DA EMISSÃO

27/09/2022

ENDEREÇO

AVENIDA ITALIA, 928

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM DAS NACOES

CEP

12030-212

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

TAUBATE

UF

FONE / FAX

SP

(12) 3621-3844

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

| | | | | | |
|-------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|
| Num. | 001 | Num. | 002 | Num. | 003 |
| Venc. | 25/10/2022 | Venc. | 22/11/2022 | Venc. | 08/12/2022 |
| Valor | R\$ 1.386,28 | Valor | R\$ 1.385,86 | Valor | R\$ 1.385,86 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | | |
|-------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR IMP. IMPORTAÇÃO | VALOR DO PIS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 4.158,00 | 498,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,78 | 4.158,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR DA COPINS | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,77 | 4.158,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|---------------------------|---------------------|-------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| TRANSPORTE PROPRIO | (0) Remetente (CIF) | | | ES | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| | | ES | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO (KG) | PESO LÍQUIDO (KG) |
| 3 | CAIXA | | | | |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|----------------|---|----------|-------|------|--------|----------|--------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 000127 | TIRAS FREESTYLE OPTIUM NEO H - CX C/ 100 UN - ABBOTT TIRAS FREESTYLE OPTIUM NEO H - CX C/ 100 UN - Lote: 4500186142 Quant: 200 Fab: 18/05/2022 Val: 31/10/2023 Lote: 4500186188 Quant: 2.800 Fab: 31/05/2022 Val: 31/10/2023 Quantidade Tributavel: 30; Unidade Tributavel: CX; Valor Unitario Tributavel: R\$ 111,60 | 38229000 | 000 | 6102 | UND CX | 3.000 30 | 1,116 111,60 | 3.348,00 | 3.348,00 | 401,76 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 000137 | LANCETA MEDISAFE SOLO ROXA 28G/1,5MM - HTL LANCETA MEDISAFE SOLO ROXA 28G/1,5MM - Lote: C2D644D5 Quant: 1.000 Fab: 01/03/2022 Val: 01/03/2027 Lote: C2D844D6 Quant: 2.000 Fab: 01/03/2022 Val: 01/03/2027 | 90183999 | 000 | 6102 | UND | 3.000 | 0,27 | 810,00 | 810,00 | 97,20 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Projeto Emergencial PA do Trevo Cariacica/ES Referente ao Contrato de gestao n 085/2022

RESERVADO AO FISCO

278

IESP
10779749000132

agência
1801

conta corrente
99401-1

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: IESP

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: FASTMED

chave: 04779188000179

CPF / CNPJ do recebedor: 04.779.188/0001-79

instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

dados da transação

valor: R\$ 1.386,28

data da transferência: 27/10/2022

tipo de transferência: PIX - pagamento instantâneo

autenticação no comprovante:

98B6037EBE84EAAF56FEDF8F74EFCDDD2FC81840

ID da transação:

E60701190202210271948DY5OQ8108JC

controle:

007177216519266

transação efetuada em 27/10/2022 às 16:48:45 via SISPAG

atualizado em 27/10/2022 16:48:53



APOIO

OUTUBRO 2022

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



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

| 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 | 256 | set/22 | 13/10/2022 | R\$ | 78.211,08 |
| 2 | APOIO | VERTICE SERVICOS E MONITORAMENTO LTDA | 22.800.699/0001-07 | NF | 3207 | set/22 | 10/10/2022 | R\$ | 90.005,95 |
| 3 | APOIO | SABOR DA CASA ALIMENTAÇÃO LTDA | 45.437.903/0001-72 | NF | 13 | set/22 | 18/10/2022 | R\$ | 80.000,00 |
| 4 | APOIO | AVALON MEDICINA DIAGNOSTICOS LTDA | 43.182.984/0001-81 | NF | 56 | set/22 | 14/10/2022 | R\$ | 162.585,74 |
| 5 | APOIO | ROMANO CONSTRUTORA E REFORMAS LTDA - ME | 11.880.934/0001-81 | NF | 283 | set/22 | 10/10/2022 | R\$ | 38.000,00 |
| 6 | APOIO | SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA | 27.436.815/0001-74 | NF | 35690 | ago/22 | 10/10/2022 | R\$ | 10.231,80 |
| 7 | APOIO | SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA | 27.436.815/0001-74 | NF | 35691 | ago/22 | 10/10/2022 | R\$ | 131.306,16 |
| 8 | APOIO | UP EMERGENCIAS EIRELI | 02.906.702/0001-64 | NF | 2301 | set/22 | 10/10/2022 | R\$ | 83.160,00 |
| 9 | APOIO | DJR RANGEL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | 33.959.009/0001-83 | NF | 54 | set/22 | 18/10/2022 | R\$ | 55.000,00 |
| 10 | APOIO | MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA | 21.288.175/0001-16 | NF | 6173 | set/22 | 18/10/2022 | R\$ | 4.146,92 |
| 11 | APOIO | LIDER MEDICINA DIAGNOSTICA | 17.513.099/0001-28 | NF | 745 | set/22 | 18/10/2022 | R\$ | 19.625,54 |
| 12 | APOIO | FORTALEZA SERVIÇOS E MONITORAMENTO EIRELI | 22.494.289/0001-85 | NF | 1983 | ago/22 | 10/10/2022 | R\$ | 58.292,63 |
| | | | | | | | | R\$ | 810.565,82 |

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



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

Nº da Nota - Serie
 0000000256 - E

Autenticidade
 G7B0-U6CI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão : 07/10/2022 13:53:45

Competência (Serv.) : 10/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS.

Razão Social.: UNIXTECH SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
 Nome Fantasia: UNIXTECH - SOLUCOES EM TI
 CPF/CNPJ. : 34.063.494/0001-75 IM: 83028 IE: Fone:
 Endereço. : Avenida Itália, 928 SALA 1809, Jardim das Nações - CEP: 12030212
 Município. : Taubaté UF: SP Email:

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cidade. . . . : 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\$ 2.627,25
 Referência do período de 01/09/2022 até 30/09/2022

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 DA NOTA |
|----------|--------------|-----------------|----------|--------------|---------------|
| 0,00 | 0,00 | 146.812,96 | 4,9300% | 7.237,88 | 149.050,84 |

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 139.575,08

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



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\$ 16.847,08**

data da transferência: **13/10/2022**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor: **COMPLEMENTAR**

identificação no comprovante: **NFS 256**

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

86E8A34F36F41E13D3ED31AE08CCA87A3AC5969F

ID da transação:

E60701190202210132246DY5GP3M7NXN

controle:

007135122911825

transação efetuada em **13/10/2022 às 19:46:58** via Sispag.

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\$ 61.364,00
data da transferência: 13/10/2022
tipo de transferência: PIX - pagamento instantâneo
mensagem ao recebedor: VALOR GLOSADO REF NF 128 - SERV INDEV
identificação no comprovante: NFS 128

autenticação no comprovante:
11BB5E37CB036991FC1E174FB5540C6512D19F67

ID da transação:
E60701190202210132202DY5DTSQEOB7

controle:
007135122911503

transação efetuada em 13/10/2022 às 19:02:48 via SISPAG

atualizado em 13/10/2022 19:03:07

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



**Prefeitura Municipal de Vitória
Secretaria Municipal de Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**



| | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Número da Nota 03207 | Data de Emissão 01/10/2022 |
| RPS | Competência 01/09/2022 |

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: SETEMBRO/2022

*DADOS PARA DEPÓSITO BANCÁRIO:
BANCO: BANESTES
AGÊNCIA:076
CONTA: 3470479-1*

Valor dos serviços = R\$ 114.876,77 // Valor líquido da nota = R\$ 90.005,95

Valor líquido da nota = Valor dos serviços - PIS - Cofins - INSS - IR - CSLL - Outras retenções - Iss Retido - Desconto condicionado

| | | | | | | | |
|-------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------|---|--|--|---------------------------------------|
| Deduções (R\$) 0,00 | Base de Cálculo (R\$) 114.876,77 | Desconto Cond. (R\$) 0,00 | Alíquota (%) 5,00 | Valor do ISS Calculado (R\$) 5.743,84 | Valor do ISS Devido (R\$) 0,00 | Valor do ISS Retido (R\$) 5.743,84 | Valor do Crédito (R\$) 0,00 |
| IR (R\$) 1.148,77 | INSS (R\$) 12.636,44 | CSLL (R\$) 1.148,77 | PIS (R\$) 746,70 | Cofins (R\$) 3.446,30 | Outras retenções (R\$) 0,00 | | |

Outras informações

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo legal no Decreto 13.314/2007 e na Portaria 49/2007 e autorizada pela AIDF N° 865/2016 de 26/04/2016;
- Chave de validação que garante a autenticidade desta NFS-e: 9EBFACB3-3657-4A13-A4A0-00E85A2F8

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



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: **VERTICE SEGURANCA E VIGILANCIA**

CPF/CNPJ: **22800699000107**

Número do banco, nome e ISPB: **021 - BCO BANESTES S A - ISPB 28127603**

Agência: **0076PRAIA DO SUA**

Conta corrente: **0000034704791**

Valor da TED: **R\$ 90.005,95**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador: **NF 3207 COMP 092022**

Controle: **192608563000015**

TED solicitada em 10/10/2022 às 16:12:27 via Sispag.

Autenticação:

8E304642A6BB7FE14475EFEA5D754C36FB0A39AA

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

286

**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: |
| | 13 | 03/10/2022 | THLH-EXKY |

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: 10/2022

Atividade: 17.10 - Planejamento, organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres

Município Prestação Serviço: CARIACICA-ES

Município Incidência: Cariacica-ES

Exigibilidade ISS: Exigível

Regime Especial Tributação:

País: Brasil

Simples Nacional: Não

Dados do Tomador de Serviço**INSTITUTO ESPERANCA**

AV ITALIA, 928

JARDIM DAS NAÇOES - Taubaté - SP - - CEP: 12.030-212

CNPJ/CPF: 10.779.749/0001-32

Inscrição

Inscrição Municipal:

E-mail:

End. Cobrança:

| Qtd | Un | Discriminação dos Serviços | Valor | Valor Total |
|-----|----|--|-----------|-------------|
| 1 | | Projeto Emergencial "Pa do Trevo" Cariacica-ES Referente ao Contrato de Gestão n° 085/2022 Referência do período de 01/09 até 30/09/22 80.000 | 80.000,00 | 80.000,00 |

Observação:

| | |
|----------------------|-----------|
| Total dos Serviços | 80.000,00 |
| Total de Deduções | 0,00 |
| ISS SEM RETENÇÃO | 5,00% |
| Desc. Incondicionada | 0,00 |
| Desc. Condicionada | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|----------------------|------------------|------|------|--------|------|------|--------|----------------------|
| Total da Nota | RETENÇÕES | | | | | | | Total Líquido |
| | ISS | IRRF | PIS | COFINS | CSLL | INSS | OUTROS | |
| 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 013**

Controle: **593802861000026**

TED solicitada em 18/10/2022 às 15:39:29 via Sispag.

Autenticação:

47B1B0F031E34FC66C1B799D2C7596E9357764E1



**Prefeitura Municipal de Vitória
Secretaria Municipal de Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**



| | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Número da Nota 00056 | Data de Emissão 14/10/2022 |
| RPS | Competência 11/10/2022 |

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 01/09/2022 a 30/09/2022.

DADOS PAGAMENTO
 Banco 341 (Itaú)
 Agência 6555
 Conta Corrente 99875-3

Valor dos serviços = R\$ 173.240,00 // Valor líquido da nota = R\$ 162.585,74

Valor líquido da nota = Valor dos serviços - PIS - Cofins - INSS - IR - CSLL - Outras retenções - Iss Retido - Desconto condicionado

| | | | | | | | |
|-------------------------------|--|-------------------------------------|------------------------------|---|--|--|---------------------------------------|
| Deduções (R\$) 0,00 | Base de Cálculo (R\$) 173.240,00 | Desconto Cond. (R\$) 0,00 | Alíquota (%) 3,00 | Valor do ISS Calculado (R\$) 5.197,20 | Valor do ISS Devido (R\$) 0,00 | Valor do ISS Retido (R\$) 0,00 | Valor do Crédito (R\$) 0,00 |
| IR (R\$) 2.598,60 | INSS (R\$) 0,00 | CSLL (R\$) 1.732,40 | PIS (R\$) 1.126,06 | Cofins (R\$) 5.197,20 | Outras retenções (R\$) 0,00 | | |

Outras informações

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo legal no Decreto 13.314/2007 e na Portaria 49/2007 e autorizada pela AIDF N° 5443/2021 de 06/10/2021;
- Chave de validação que garante a autenticidade desta NFS-e: E335955B-7505-43E3-8E71-E2B3FF092C9A

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

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: AVALON MEDICINA DIAGNOSTICOS L
instituição: 341 - Itaú Unibanco - ISPB 60701190
agência/conta: 6555/99875-3

dados da transação

valor: R\$ 162.585,74
data da transferência: 14/10/2022
tipo de transferência: TEF - transferencia entre contas Itaú
identificação no comprovante: NFS 056

autenticação no comprovante:
07786F26A6278F85EBAD73227A4D40239948A193

controle:
593288840000016

transação efetuada em 14/10/2022 às 15:45:52 via SISPAG

atualizado em 14/10/2022 15:45:59

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



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: 283 | Data Emissão: 30/09/2022 | Chave: XIAA-OHLN |
|-------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------------|

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: 09/2022

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 - JARDIM DAS NAÇÕES TAUBATE - 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 01/09/2022 até 30/09/2022

| | | |
|--------------------|-----------|----------|
| 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 | 30/09/2022 | RECEBI DA EMPRESA ROMANO CONSTRUTORA E REFORMAS LTDA - ME OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA |
| Número da NF | 283 | |
| Chave | XIAA-OHLN | |
| Local / Data | | Assinatura |

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



**Prefeitura Municipal de Vitória
Secretaria Municipal de Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**



| | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Número da Nota 35690 | Data de Emissão 06/10/2022 |
| RPS 62540 /NFES | Competência 06/10/2022 |

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: **Vitoria - ES** Regime: **Empresa Normal - ISS Variável**
 Município da incidência: **Vitoria - ES** Exigibilidade: **Exigível**
 Código de serviço: **07.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres**
 CNAE: **8122200 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS**

Discriminação dos serviços

PRESTACAO DE SERVICO DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS, DESINFECCAO DE AMBIENTES E MATERIAS, LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE CAIXAD'AGUA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS, PROJETO EMERGENCIAL PA DO TREVO/CARIACICA-ES - REFERENTE AO CONTRATO DE GESTAO N 085/2022 // PERIODO 01/08/2022 A 31/08/2022 // DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO - AG 0184, BCO 021-BANESTES, C/C 9199472 // BASE DE CALCULO P/PREV.SOCIAL 12.275,71.

Valor dos serviços = R\$ 12.275,71 // Valor líquido da nota = R\$ 10.231,80

Valor Líquido da nota = Valor dos serviços - PIS - Cofins - INSS - IR - CSLL - Outras retenções - Iss Retido - Desconto condicionado

| | | | | | | | |
|-------------------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------|---|--|--|---------------------------------------|
| Deduções (R\$) 0,00 | Base de Cálculo (R\$) 12.275,71 | Desconto Cond. (R\$) 0,00 | Alíquota (%) 5,00 | Valor do ISS Calculado (R\$) 613,79 | Valor do ISS Devido (R\$) 613,79 | Valor do ISS Retido (R\$) 0,00 | Valor do Crédito (R\$) 0,00 |
| IR (R\$) 122,76 | INSS (R\$) 1.350,33 | CSLL (R\$) 122,76 | PIS (R\$) 79,79 | Cofins (R\$) 368,27 | Outras retenções (R\$) 0,00 | | |

Outras informações

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo legal no Decreto 13.314/2007 e na Portaria 49/2007 e autorizada pela AIDF N° 2819/2008 de 07/05/2008;
- Esta NFS-e substitui o RPS N° 62540/NFES;
- Chave de validação que garante a autenticidade desta NFS-e: 2593DF99-802C-4DD1-AD57-BE60355

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



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\$ 10.231,80**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador: **NF 35690 COMP 082022**

Controle: **992611861000010**

TED solicitada em 10/10/2022 às 16:16:49 via Sispag.

Autenticação:

7875161A63ABD21272D9063EEAB31C0AC806BF36

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

293



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: **NF 283 COMP 092022**

Controle: **992604590000013**

TED solicitada em 10/10/2022 às 16:03:58 via Sispag.

Autenticação:

C73B03F4ED2F1D61150D1A4C0B1035E01296ED11

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

294



**Prefeitura Municipal de Vitória
Secretaria Municipal de Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**



| | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Número da Nota 35691 | Data de Emissão 06/10/2022 |
| RPS 62541 /NFES | Competência 06/10/2022 |

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 01/08/2022 A 31/08/2022 // DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO - AG 0184, BCO 021-BANESTES, C/C 9199472 // BASE DE CALCULO P/PREV.SOCIAL 127.422,89, 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\$ 162.644,29 // Valor líquido da nota = R\$ 131.306,16

Valor Líquido da nota = Valor dos serviços - PIS - Cofins - INSS - IR - CSLL - Outras retenções - Iss Retido - Desconto condicionado

| | | | | | | | |
|-------------------------------|--|-------------------------------------|------------------------------|---|--|--|---------------------------------------|
| Deduções (R\$) 0,00 | Base de Cálculo (R\$) 162.644,29 | Desconto Cond. (R\$) 0,00 | Alíquota (%) 5,00 | Valor do ISS Calculado (R\$) 8.132,21 | Valor do ISS Devido (R\$) 0,00 | Valor do ISS Retido (R\$) 8.132,21 | Valor do Crédito (R\$) 0,00 |
| IR (R\$) 1.626,44 | INSS (R\$) 14.016,52 | CSLL (R\$) 1.626,44 | PIS (R\$) 1.057,19 | Cofins (R\$) 4.879,33 | Outras retenções (R\$) 0,00 | | |

Outras informações

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo legal no Decreto 13.314/2007 e na Portaria 49/2007 e autorizada pela AIDF N° 2819/2008 de 07/05/2008;
- Esta NFS-e substitui o RPS N° 62541/NFES;
- Chave de validação que garante a autenticidade desta NFS-e: 25EFFBF9-7998-42E9-B96F-41037A08B7A83

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



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\$ 131.306,16**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador: **NFS 35691**

Controle: **592634415000017**

TED solicitada em 10/10/2022 às 16:31:18 via Sispag.

Autenticação:

442C046A4CFC1FDCF57A136374CB7BCDEEDCF7A8

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

296

**PREFEITURA DA SERRA**

29176-439 - R MAESTRO ANTÔNIO CÍCERO, 111 - CAÇAROCA - SERRA - ES - WWW.SERRA.ES.GOV.BR

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-eNúmero RPS: Número Nota Fiscal: **2301** Data Emissão: **03/10/2022** Chave: **RNPE-YDZM****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: 10/2022

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 |
|---|---|---|-----------|-----------|

Projeto Emergencial "Pa do Trevo" Cariacica-ES

Referente ao Contrato de Gestão nº 085/2022

Referência do período de 01 a 30/09/2022

Referência: Setembro/2022

Local de Prestação de Serviço: Cariacica-ES

Base de Cálculo para INSS: R\$ 88.000,00 - 50% = R\$ 44.000,00 (50%)

Valor de Materiais/equipamentos: R\$ 88.000,00 - 50% = R\$ 44.000,00 (50%)

Retenções: 11% (INSS) - R\$ 4.840,00

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

88.000,00

RETENÇÕES

| ISS | IRRF | PIS | COFINS | CSLL | INSS | OUTROS/DESC. |
|------|------|------|--------|------|----------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.840,00 | 0,00 |

Total Líquido

83.160,00

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: <http://www.serra.es.gov.br>

Recortar Aqui

| | |
|--------------|-------------------|
| Data Emissão | 03/10/2022 |
| Número da NF | 2301 |
| Chave | RNPE-YDZM |

RECEBI DA EMPRESA EMERGENCIAS EIRELI
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
297

Local / Data

Assinatura

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



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: **10/10/2022**
tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**
mensagem ao recebedor:
identificação no comprovante:
identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

D2190A452EACCFB7BEB1D8591FFBDB60DBAE14EC

ID da transação:

E60701190202210101909DY5GOAZVH7V

controle:

007125530238228

transação efetuada em **10/10/2022 às 16:09:42** via Sispag.

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



**Prefeitura Municipal de Vitória
Secretaria Municipal de Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**



| | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Número da Nota 00054 | Data de Emissão 03/10/2022 |
| RPS | Competência 03/10/2022 |

Prestador de serviços



CPF/CNPJ **33.959.009/0001-83** Inscrição Municipal: **1263287**
 Nome/Razão Social **DJR RANGEL DIAGNOSTCO POR IMAGEM LTDA**
 Nome Fantasia **COOP RAD**
 Endereço **RUA PROFESSORA HELOÍSA ABREU JUDICE DE MATTOS, 11 - PAVMTO1 - MARIA ORTIZ - CEP: 29070372**
 Município/UF **Vitoria/ES** Email: **uniccavixcontabilidade@outlook.com**

Tomador de serviços

CPF/CNPJ **10.779.749/0001-32** Inscrição Municipal
 Nome/Razão Social **INSTITUTO ESPERANÇA**
 Endereço **AV ITALIA, 928 - SL 1508 - 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: **Vitoria - ES** Exigibilidade: **Exigível**
 Código de serviço: **04.02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres**
 CNAE: **8640205 - SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM COM USO DE RADIAÇÃO IONIZANTE, EXCETO TOMOGRAFIA**

Discriminação dos serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLÓGICOS PROJETO EMERGENCIAL "PA TREVO" CARIACICA- ES REFERENTE CONTRATO DE GESTÃO Nº 085/2022 REF. PERIODO DE 01/09/2022 A 30/09/2022.

Dados para Pagto: Banco Bradesco AG. 1200C/C 0072421-1

Valor dos serviços = R\$ 55.000,00 // Valor líquido da nota = R\$ 55.000,00

Valor líquido da nota = Valor dos serviços - PIS - Cofins - INSS - IR - CSLL - Outras retenções - Iss Retido - Desconto condicionado

| | | | | | | | |
|-------------------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------|---|--|--|---------------------------------------|
| Deduções (R\$) 0,00 | Base de Cálculo (R\$) 55.000,00 | Desconto Cond. (R\$) 0,00 | Alíquota (%) 3,61 | Valor do ISS Calculado (R\$) 1.985,50 | Valor do ISS Devido (R\$) 0,00 | Valor do ISS Retido (R\$) 0,00 | Valor do Crédito (R\$) 0,00 |
| IR (R\$) 0,00 | INSS (R\$) 0,00 | CSLL (R\$) 0,00 | PIS (R\$) 0,00 | Cofins (R\$) 0,00 | Outras retenções (R\$) 0,00 | | |

Outras informações

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo legal no Decreto 13.314/2007 e na Portaria 49/2007 e autorizada pela AIDF N° 2959/2019 de 31/07/2019;
- Esta nota não gera direito a crédito fiscal de IPI;
- Chave de validação que garante a autenticidade desta NFS-e: 25D61414-20A7-401A-8A4D-18DK8162922E

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



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: **COOP RAD**

CPF/CNPJ: **33959009000183**

Número do banco, nome e ISPB: **237 - BCO BRADESCO S A - ISPB 60746948**

Agência: **1200V VELHA-CENTRO**

Conta corrente: **000000724211**

Valor da TED: **R\$ 55.000,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador: **NFS 054**

Controle: **593802861000018**

TED solicitada em 18/10/2022 às 15:39:29 via Sispag.

Autenticação:

C975EC2EDFBEB504194DE5D81B0372B38F4B2529

**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: 6173 | Data Emissão: 03/10/2022 | Chave: AQWO-PUOB |
|-------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|

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: 09/2022

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 | 4.146,92 | 4.146,92 |

"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 01/09/2022 até 30/09/2022 - CONTA PARA PAGAMENTO: AGÊNCIA: 3751 C/ C : 328235

| | |
|--------------------|----------|
| Total dos Serviços | 4.146,92 |
| Total de Deduções | 0,00 |
| ISS IMUNE | 5,00% |
| | 207,35 |

| Total da Nota | RETENÇÕES | | | | | | | | Total Liquido | | | | | | |
|---------------|-----------|------|------|------|-----|------|--------|------|---------------|------|------|------|--------------|------|----------|
| 4.146,92 | ISS | 0,00 | IRRF | 0,00 | PIS | 0,00 | COFINS | 0,00 | CSLL | 0,00 | INSS | 0,00 | OUTROS/DESC. | 0,00 | 4.146,92 |

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: <http://www.serra.es.gov.br>

Recortar Aqui

| | |
|-----------------------------------|--|
| Data Emissão 03/10/2022 | RECEBI DA EMPRESA MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 301 |
| Número da NF 6173 | |
| Chave AQWO-PUOB | |
| | Local / Data |
| | Assinatura |

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



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: **MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALA**

CPF/CNPJ: **21288175000116**

Número do banco, nome e ISPB: **237 - BCO BRADESCO S A - ISPB 60746948**

Agência: **3751PC CEL FRANCISCO P NASCIMENTO**

Conta corrente: **000000328235**

Valor da TED: **R\$ 4.146,92**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador: **NFS 6173**

Controle: **593802861000042**

TED solicitada em 18/10/2022 às 15:39:29 via Sispag.

Autenticação:

7CEDA2C21CE41FCCBE3403D6116A92F282156124



Prefeitura Municipal de Vitória
Secretaria Municipal de Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e



| | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Número da Nota 00745 | Data de Emissão 05/10/2022 |
| RPS | Competência 05/10/2022 |

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 85/2022, referencia ao período 01 a 30/09/2022.

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\$) 0,00 | Base de Cálculo (R\$) 20.911,61 | Desconto Cond. (R\$) 0,00 | Alíquota (%) 2,00 | Valor do ISS Calculado (R\$) 418,23 | Valor do ISS Devido (R\$) 0,00 | Valor do ISS Retido (R\$) 0,00 | Valor do Crédito (R\$) 0,00 |
| IR (R\$) 313,67 | INSS (R\$) 0,00 | CSLL (R\$) 209,12 | PIS (R\$) 135,93 | Cofins (R\$) 627,35 | Outras retenções (R\$) 0,00 | | |

Outras informações

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo legal no Decreto 13.314/2007 e na Portaria 49/2007 e autorizada pela AIDF N° 3002/2019 de 01/08/2019;
- Chave de validação que garante a autenticidade desta NFS-e: 96B6E53F-EF3C-45C5-8DEF-77A7490001-32

INSTITUTO ESPERANÇA
CNPJ: 10.779.749/0002-13
CONTRATO EMERGENCIAL: 85/2022
PA DO TREVO - CARIACICA/ES



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: **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: **000000323977**

Valor da TED: **R\$ 19.625,54**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador: **NFS 745**

Controle: **593802861000034**

TED solicitada em 18/10/2022 às 15:39:29 via Sispag.

Autenticação:

16E5E013FEE6074EA6850231EBFFCE52F8CAF910



Prefeitura Municipal de Vitória
Secretaria Municipal de Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e



| | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Número da Nota 01983 | Data de Emissão 05/09/2022 |
| RPS | Competência 01/08/2022 |

Prestador de serviços



CPF/CNPJ **22.494.289/0001-85** Inscrição Municipal: **1228060**
 Nome/Razão Social **FORTALEZA SERVICOS E MONITORAMENTO EIRELI**
 Nome Fantasia **VERTICE SERVICOS E MONITORAMENTO LTDA**
 Endereço **AVENIDA ADOLPHO CASSOLI, 376 - PAVMTO2 - SÃO CRISTÓVÃO - CEP: 29048550**
 Município/UF **Vitoria/ES** Email: **financeiro1@verticeseg.com.br**

Tomador de serviços

CPF/CNPJ **10.779.749/0001-32** Inscrição Municipal
 Nome/Razão Social **INSTITUTO ESPERANCA**
 Endereço **AV 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: AGOSTO/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\$) 0,00 | Base de Cálculo (R\$) 69.395,99 | Desconto Cond. (R\$) 0,00 | Alíquota (%) 5,00 | Valor do ISS Calculado (R\$) 3.469,80 | Valor do ISS Devido (R\$) 0,00 | Valor do ISS Retido (R\$) 3.469,80 | Valor do Crédito (R\$) 0,00 |
| IR (R\$) 0,00 | INSS (R\$) 7.633,56 | CSLL (R\$) 0,00 | PIS (R\$) 0,00 | Cofins (R\$) 0,00 | Outras retenções (R\$) 0,00 | | |

Outras informações

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo legal no Decreto 13.314/2007 e na Portaria 49/2007 e autorizada pela AIDF N° 1290/2015 de 05/06/2015;
- Esta nota não gera direito a crédito fiscal de IPI;
- Chave de validação que garante a autenticidade desta NFS-e: 5FCE036E-7F04-4682-88F6-7497490001-32

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

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: **10/10/2022**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

29EA16AA41773DAE890FF8F87D413C148834C355

ID da transação:

E60701190202210101907DY5L4BUYGCI

controle:

007125530238186

transação efetuada em **10/10/2022 às 16:07:43** via Sispag.

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



DESPESAS GERENCIAIS E ADMINISTRATIVAS

OUTUBRO 2022

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



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

| 4 - Número | 5 - Função/Despesa/Local | 6 – Favorecido DESpesas GERENCIAIS E ADMINISTRATIVAS | 7 – CNPJ/CPF do Favorecido | 8- Documentos | | | 9- Pagamentos | 10- Valor | |
|---------------|--------------------------|---|-------------------------------|---------------|--------------|------------|---------------|-----------|-----------------------|
| | | | | 8.1 – Tipo | 8.2 - Número | 8.3 - Data | 9.1 - Data | | |
| 1 | ADMINISTRATIVA | J & M SERVIÇOS GRAFICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | 28.151.363/0001-47 | NF | 3671 | out/22 | 24/10/2022 | R\$ | 3.745,00 |
| 2 | ADMINISTRATIVA | CESCONETO ATACADO DE PAPEIS LTDA | 06.967.098/0001-37 | NF | 1062551 | out/22 | 10/10/2022 | R\$ | 9.296,45 |
| 3 | ADMINISTRATIVA | CESCONETO ATACADO DE PAPEIS LTDA | 06.967.098/0001-37 | NF | 1069154 | out/22 | 31/10/2022 | R\$ | 9.355,74 |
| 4 | ADMINISTRATIVA | E M DA SILVA GESTAO EMPRESARIAL LTDA | 36.144.837/0001-51 | NF | 44 | set/22 | 07/10/2022 | R\$ | 115.476,11 |
| 5 | ADMINISTRATIVA | GABRIELA SIQUEIRA DOS SANTOS SANTA ROSA 08780139701 - BIONUTRIÇÃO CONSULTORIA | 46.860.934/0001-02 | NF | 10 | set/22 | 14/10/2022 | R\$ | 6.370,00 |
| 6 | ADMINISTRATIVA | JSOARES SERVIÇOS E GESTÃO EM SAÚDE LTDA | 46.477.004/0001-66 | NF | 7 | set/22 | 07/10/2022 | R\$ | 12.000,00 |
| 7 | ADMINISTRATIVA | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A | 28.152.650/0001-71 | NF | 96.584.307 | set/22 | 14/10/2022 | R\$ | 38.555,47 |
| 8 | ADMINISTRATIVA | BRASAS EXTINTORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 10.758.524/0001-08 | NF | 19234 | out/22 | 19/10/2022 | R\$ | 1.930,05 |
| 9 | ADMINISTRATIVA | OI S.A | 76.535.764/0015-49 | NF | 3346-1150 | mai/22 | 31/10/2022 | R\$ | 1.246,01 |
| 10 | ADMINISTRATIVA | OI S.A | 76.535.764/0015-49 | NF | 3346-1150 | jun/22 | 18/10/2022 | R\$ | 1.246,01 |
| 11 | ADMINISTRATIVA | OI S.A | 76.535.764/0015-49 | NF | 3346-1150 | jul/22 | 18/10/2022 | R\$ | 1.120,39 |
| 12 | ADMINISTRATIVA | OI S.A | 76.535.764/0015-49 | NF | 3346-1150 | ago/22 | 18/10/2022 | R\$ | 1.246,01 |
| | | | | | | | | | R\$ 201.587,24 |

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
29102-375 - AVENIDA SANTA LEOPOLDINA - COQUEIRAL ITAPARICA - VILA VELHA - ES
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência
10/2022



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
3671 24/10/2022

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.

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:
E-mail: INSTITUTOESPERANCA@IESPE.ORG.BR
End. Cobrança:

Inscrição Municipal:

| Qtd | Un | Discriminação dos Serviços | Valor Unitário | Valor Total |
|-----|-----------------|--|----------------|-------------|
| 1 | 3000 unidades - | Etiquetas Adesivas (MATERIAL ESTERILIZADO) 63,5x31mm = | 3.745,00 | 3.745,00 |
| | | R\$630,00 | | |
| | 1500 unidades - | Etiquetas Adesivas (MATERIAL DESINFECTADO) 63,5x31mm = | | |
| | | R\$ 315,00 | | |
| | 7000 unidades. | Impressões A4 P/B - valor unit. R\$ 0,50 - Valor total R\$ | | |
| | | 3.500,00 - c/20% desc.= R\$2.800,00 | | |

OBS:

O pagamento será realizado via pix através da conta a seguir
J M S G P INFORMATICA LTDA
Chave: 34.458.960/0001-11 CNPJ

Em caso de depósito, utilizar os dados a seguir.
J M S G P INFORMATICA LTDA
34.458.960/0001-11 CNPJ
Agência: 0701
Conta Corrente: 67085-3

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação: Projeto Emergencial PA do Trevo – Cariacica/ES
Referente ao contrato de gestão nº085/2022

| | |
|----------------------|--------------|
| Total dos Serviços | 3.745,00 |
| Total de Deduções | 0,00 |
| Desc. Incondicionado | 0,00 |
| Base de Cálculo | 3.745,00 |
| ISS SEM RETENÇÃO | 2,54 % 95,12 |
| Desc. Condicionado | 0,00 |

| Total da Nota | RETENÇÕES | | | | | | | | Total Liquido | | | | | | |
|---------------|-----------|------|------|------|-----|------|--------|------|---------------|------|------|------|--------|------|----------|
| 3.745,00 | ISS | 0,00 | IRRF | 0,00 | PIS | 0,00 | COFINS | 0,00 | CSLL | 0,00 | INSS | 0,00 | OUTROS | 0,00 | 3.745,00 |

Esta é a chave de validação: PNBN-AWGB

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.vilavelha.es.gov.br

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

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\$ 3.745,00

data da transferência: 24/10/2022

tipo de transferência: PIX - pagamento instantâneo

autenticação no comprovante:

DF5F6236F571CE36D5D83F1442A69A94746F5D28

ID da transação:

E60701190202210241809DY5MMXCQ5WS

controle:

007166070883917

transação efetuada em 24/10/2022 às 15:09:40 via SISPAG

atualizado em 24/10/2022 15:09:46

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

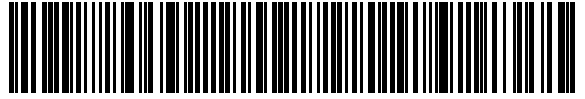
CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA

ROD.GOVERNADOR MARIO COVAS - KM 266,56, 0
PLANALTO DE CARAPINA - 29162-702
SERRA - ES Fone: (27) 2104-2104

DANFE

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

Nº 1.062.551
Série 1
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3222 1006 9670 9800 0137 5500 1001 0625 5111 9502 3367

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

332220077630821 - 10/10/2022 14:09:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL

082.293.36-8

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNEPJ

06.967.098/0001-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO ESPERANÇA

ENDEREÇO

AV. ITALIA, 928 - SALA 1508 EDIF THE ONE OFF TOWER

MUNICÍPIO

TAUBATE

CNPJ / CPF

10.779.749/0001-32

DATA DA EMISSÃO

10/10/2022

CEP

12030-212

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

10/10/2022

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM DAS NACOES

UF

SP

FONE / FAX

(12) 3261-3844

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:06:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

RODOVIA GOVERNADOR JOSE HENRIQUE SETTE, 240 - ENDERECO NAO FIXO

MUNICÍPIO

CARIACICA

CNPJ / CPF

10.779.749/0001-32

INSCRIÇÃO ESTADUAL

BAIRRO / DISTRITO

ALTO LAGE

CEP

12030-212

UF

ES

FONE / FAX

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 10/10/2022
Valor R\$ 9.296,45

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR IMP. IMPORTAÇÃO | VALOR DO PIS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|
| 9.296,45 | 1.096,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,29 | 9.296,45 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR DA COFINS | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245,98 | 9.296,45 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE
981

ESPÉCIE

981

FRETE POR CONTA

(4) Destinatário (Transp. Próprio)

CÓDIGO ANTT

MUNICÍPIO

PLACA DO VEÍCULO

UF

UF

CNPJ / CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NUMERAÇÃO

981

PESO BRUTO (KG)

579,950

PESO LÍQUIDO (KG)

579,950

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B. CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|----------------|---|----------|-------|------|----|-------|------------|-------------|--------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 30464 | SACO PLAST 25X35 PICOT RL\500 | 39232190 | 000 | 6102 | RL | 10 | 19,80 | 198,00 | 198,00 | 23,76 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 30467 | SACO PLAST 40X60 PICOT RL\400 | 39232190 | 000 | 6102 | RL | 15 | 42,80 | 642,00 | 642,00 | 77,04 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 14821 | FITA ADES. TRANSP. 45MMX40M (PP33) PERC. PARC. FCI: 0 - N. FCI: AD61AC48-AC32-4BAA-8EF1-0C6077273192 FCI:AD61AC48-AC32-4BAA-8EF1-0C6077273192 | 39191010 | 500 | 6102 | UN | 8 | 3,50 | 28,00 | 28,00 | 3,36 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 31122 | FITA CREPE 24MMX50M TAPEFIX(1219) PERC. PARC. FCI: 0 - N. FCI: 892AB855-6B71-48D5-B0E3-02301D3A95F9 FCI:892AB855-6B71-48D5-B0E3-02301D3A95F9 | 48114110 | 500 | 6102 | UN | 5 | 5,24 | 26,20 | 26,20 | 3,14 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 10113 | FITA CREPE 48MMX50M TAPEFIX(1813) PERC. PARC. FCI: 0 - N. FCI: 76B28139-D729-45FD-9891-7D265EEF1153 FCI:76B28139-D729-45FD-9891-7D265EEF1153 | 48114110 | 500 | 6102 | UN | 6 | 10,34 | 62,04 | 62,04 | 7,44 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 414 | PAPEL A4 210X297 75G PCT\500 PERC. PARC. FCI: 0 - N. FCI: 5D483B7D-140C-4C01-97EC-4E0F020A4EEC FCI:5D483B7D-140C-4C01-97EC-4E0F020A4EEC | 48025610 | 500 | 6102 | PT | 200 | 23,30 | 4.660,00 | 4.660,00 | 559,20 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 30845 | PILHA ALCALINA C MEDIA CT\2 (LR14)(20120) PERC. PARC. FCI: 0 - N. FCI: EF13834B-9700-4104-A237-BE551865E148 FCI:EF13834B-9700-4104-A237-BE551865E148 | 85061011 | 300 | 6102 | CT | 5 | 15,00 | 75,00 | 75,00 | 3,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 3041 | COPO DESCART 200ML PCT\100 HAPPY (CP200) | 39241000 | 000 | 6102 | PT | 425 | 5,391106 | 2.291,22 | 2.291,22 | 274,95 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 25048 | ARQ MORTO PAPELÃO 35X13X24 BIG BOX | 48191000 | 000 | 6102 | UN | 100 | 3,08 | 308,00 | 308,00 | 36,96 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 23028 | ETIQ REDONDA TP19VD VERDE C\200 | 48211000 | 000 | 6102 | CT | 100 | 3,66 | 366,00 | 366,00 | 43,92 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 23027 | ETIQ REDONDA TP19AM AMARELO C\200 | 48211000 | 000 | 6102 | CT | 20 | 3,66 | 73,20 | 73,20 | 8,78 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 23026 | ETIQ REDONDA TP19LR LARANJA C\200 | 48211000 | 000 | 6102 | CT | 5 | 3,66 | 18,30 | 18,30 | 2,22 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 23025 | ETIQ REDONDA TP19AZ AZUL C\200 | 48211000 | 000 | 6102 | CT | 15 | 3,66 | 54,90 | 54,90 | 6,58 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 29658 | TESOURA MULTIUSO 21CM (TE2102) | 82130000 | 200 | 6102 | CT | 3 | 6,50 | 19,50 | 19,50 | 2,34 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 41712 | PINCEL M.TEXTO NEON AMARELO (5804) | 96082000 | 200 | 6102 | UN | 12 | 1,098333 | 13,18 | 13,18 | 1,58 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PIX:06967098000137 - CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA//PROJETO EMERGENCIAL PA DO TREVO CARIACICA/ES//REFERENTE AO CONTRATO DE GESTO N 085/2022//ENDERECO DE ENTREGA ://RODOVIA GOVERNADOR JOSE HENRIQUE SETTE,240-ALTO LAGE - CARIACICA - ES//ENDERECO NAO FIXO//FANTASIA :IESP

RESERVA DE PREÇO

311

CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA

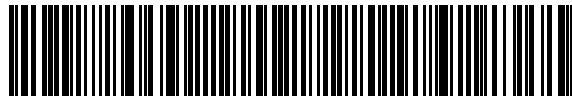
ROD.GOVERNADOR MARIO COVAS - KM 266,56, 0
 PLANALTO DE CARAPINA - 29162-702
 SERRA - ES Fone: (27) 2104-2104

DANFE

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

1

N° 1.062.551
Série 1
 Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3222 1006 9670 9800 0137 5500 1001 0625 5111 9502 3367

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

332220077630821 - 10/10/2022 14:09:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL

082.293.36-8

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

06.967.098/0001-37**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B. CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|----------------|-------------------------------------|----------|-------|------|----|-------|------------|-------------|--------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 29844 | COLA 1KG(CB1000) | 35069190 | 000 | 6102 | UN | 1 | 12,3101 | 12,31 | 12,31 | 1,48 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 16672 | PILHA ALCALINA AAA CT\2(82154) | 85061019 | 200 | 6102 | CT | 30 | 4,32 | 129,60 | 129,60 | 5,18 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 30465 | SACO PLAST 30X40 PICOT RL\500 | 39232190 | 000 | 6102 | RL | 11 | 26,80 | 294,80 | 294,80 | 35,38 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 5278 | PASTA ABA ELAST PLAST A-02B CRISTAL | 42021210 | 000 | 6102 | UN | 10 | 2,42 | 24,20 | 24,20 | 2,90 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |

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

312

Comprovante de Transferência

dados do pagadornome do pagador: **INSTITUTO ESPERANCA**CPF / CNPJ do pagador: **10.779.749/0001-32**agência/conta: **1801/99401 - 1****dados do recebedor**nome do recebedor: **CESCONETTO ATACADO**chave: **06967098000137**CPF / CNPJ do recebedor: **06.967.098/0001-37**instituição: **BCO BANESTES S A****dados da transação**valor: **R\$ 9.296,45**data da transferência: **10/10/2022**tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:**31D5321ED8C409627552446E22377C313E8BB841****ID da transação:****E60701190202210102016DY5C5V5XOCG****controle:****007125530239502**transação efetuada em **10/10/2022 às 17:16:31 via Sispag.**

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

RECEBEMOS DE **CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

243874 INSTITUTO ESPERANCA

9.355,74

NF-e
Nº. 1069154
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

DANF-e

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal



CHAVE DE ACESSO

3222 1006 9670 9800 0137 5500 1001 0691 5411 3120 8333

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

Protocolo de Autorização(Data e Hora)

332220083662057

31/10/2022 15:49:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

DATA DA EMISSÃO HORA

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

082293368

06967098000137

31/10/2022 15:46

31/10/2022

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

243874 INSTITUTO ESPERANCA

10.779.749/0001-32

LOGRADOURO

NÚMERO

COMPLEMENTO

BAIRRO/DISTRITO

Telefone/Fax

AV. ITALIA

928

SALA 1508 EDIF THE ONE

JARDIM DAS NACOES

(12)3261-3844

CEP

MUNICÍPIO

UF

Ponto Referencia

12030-212

TAUBATE

SP

FATURA

Venc. VI.

31/10/2022 9.355,74

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

9.355,74

1.103,45

0,00

0,00

9.355,74

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

VALOR DO DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

0,00

0,00

0,00

0,00

9.355,74

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | | | |
|----------------------------|------------|------------|---------|-------|-----------|------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | LOGRADOURO | QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 243874 INSTITUTO ESPERANCA | , - | 1 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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 | |
|--------|---|------------|----------|------|------|-----|--------|----------|----------|----------|--------|------------|-----------|------|
| 30464 | SACO PLAST 25X35 PICOT RL1500 | ECO ROLL | 39232190 | 000 | 6102 | RL | 10 | 19,80 | 198,00 | 198,00 | 23,76 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 34215 | BARBANTE*N.04(TR200-4W)RL1270M | POLIUM | 52021000 | 000 | 6102 | RL | 4 | 6,56 | 26,24 | 26,24 | 3,15 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 30465 | SACO PLAST 30X40 PICOT RL1500 | ECO ROLL | 39232190 | 000 | 6102 | RL | 10 | 26,80 | 268,00 | 268,00 | 32,16 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 9154 | CANETA 1.0 TIP AZUL | INJEX PEN | 96081000 | 000 | 6102 | UN | 50 | 0,47 | 23,50 | 23,50 | 2,82 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 31122 | FITA CREPE 24MMX50M TAPEFIX(1219) | ADERE | 48114110 | 500 | 6102 | UN | 5 | 5,24 | 26,20 | 26,20 | 3,14 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 10113 | PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: 892AE855-6B71-48D5-B0E3-02301D3A95F9 | ADERE | 48114110 | 500 | 6102 | UN | 8 | 10,34 | 82,72 | 82,72 | 9,93 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 414 | FITA CREPE 48MMX50M TAPEFIX(1813) | ADERE | 48114110 | 500 | 6102 | UN | 8 | 10,34 | 82,72 | 82,72 | 9,93 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 16672 | PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: 76B28139-D729-45FD-9891-7D265EEF1153 | CHAMEX | 48025610 | 500 | 6102 | PT | 230 | 22,80 | 5.244,00 | 5.244,00 | 629,28 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| | PAPEL A4 210X297 75G PCT1500 | ELGIN | 85061019 | 200 | 6102 | CT | 25 | 4,32 | 108,00 | 108,00 | 4,32 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| | PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: 03CA65B3-7403-41AF-9B6E-B321727F0A63 | | | | | | | | | | | | | |
| 867 | PILHA ALCALINA AAA CT12(82154) | | | | | | | | | | | | | |
| | PASTA SANF 24X33 12DV.CRISTAL(SME12P) | PLASCONY | 42021210 | 000 | 6102 | UN | 1 | 20,2301 | 20,23 | 20,23 | 2,43 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 39733 | COPO DESCART 200ML TRANSP PCT100(0432) | COPOFLEX | 39241000 | 000 | 6102 | PT | 425 | 4,7855 | 2.033,84 | 2.033,84 | 244,06 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 25048 | ARQ MORTO PAPELAO 35X13X24 BIG BOX | | 48191000 | 000 | 6102 | UN | 100 | 3,08 | 308,00 | 308,00 | 36,96 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 16111 | PULSEIRAS IDENT.PUBLICO BRANCA | SINGULARIS | 58079000 | 000 | 6102 | PT | 10 | 12,2801 | 122,80 | 122,80 | 14,74 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 7420 | GRAMPO ENAK 13-2313 CX1000 GALV | ACC | 83052000 | 000 | 6102 | CX | 5 | 6,12 | 30,60 | 30,60 | 3,67 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 23028 | ETIQ REDONDA TP19VD VERDE C1200 | PIMACO | 48211000 | 000 | 6102 | CT | 100 | 3,66 | 366,00 | 366,00 | 43,92 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 23027 | ETIQ REDONDA TP19AM AMARELO C1200 | PIMACO | 48211000 | 000 | 6102 | CT | 20 | 3,66 | 73,20 | 73,20 | 8,78 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 23026 | ETIQ REDONDA TP19LR LARANJA C1200 | PIMACO | 48211000 | 000 | 6102 | CT | 5 | 3,66 | 18,30 | 18,30 | 2,20 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 23025 | ETIQ REDONDA TP19AZ AZUL C1200 | PIMACO | 48211000 | 000 | 6102 | CT | 15 | 3,66 | 54,90 | 54,90 | 6,59 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

CONTRATO DE GESTO N085/2022 - PROJETO CARIACICA EMERGENCIAL
PIX:06967098000137- CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA
ENDEREÇO DE ENTREGA :
RODOVIA GOVERNANDOR JOSE HENRIQUE SETTE,240-ALTO LAGE - CARIACICA - ES
ENDEREÇO NAO FIXO
FANTASIA :IESP

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

RECEBEMOS DE **CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA**
 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

243874 INSTITUTO ESPERANCA

9.355,74

NF-e
 Nº. 1069154
 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

DANF-e

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 1069154

SÉRIE 1

FL 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

3222 1006 9670 9800 0137 5500 1001 0691 5411 3120 8333

Consulta de autenticidade no portal nacional da
 NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

Protocolo de Autorização(Data e Hora)

332220083662057

31/10/2022 15:49:40

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

082293368

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

06967098000137

DATA DA EMISSÃO HORA

31/10/2022 15:46

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

31/10/2022

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 |
|--------|---------------------------------------|-------------|----------|------|------|-----|--------|----------|----------|---------|--------|------------|-----------|
| 29658 | TESOURA MULTIUSO 21CM(TE2102) | BRW | 82130000 | 200 | 6102 | CT | 2 | 6,50 | 13,00 | 13,00 | 0,52 | 0,00 | 4,00 |
| 29844 | COLA 1KG(CB1000) | PIRATININGA | 35069190 | 000 | 6102 | UN | 1 | 12,3101 | 12,31 | 12,31 | 1,48 | 0,00 | 12,00 |
| 42034 | GRAMPO 26½ CX15000 GALV(712094) | MAXPRINT | 83052000 | 200 | 6102 | UN | 15 | 5,06 | 75,90 | 75,90 | 3,04 | 0,00 | 4,00 |
| 15933 | ETIQ REDONDA TP19PT PRETO C/200 | PIMACO | 48211000 | 000 | 6102 | CT | 15 | 3,66 | 54,90 | 54,90 | 6,59 | 0,00 | 12,00 |
| 16673 | PILHA ALCALINA AA CT/2(82152) | ELGIN | 85061019 | 200 | 6102 | CT | 10 | 4,3901 | 43,90 | 43,90 | 1,76 | 0,00 | 4,00 |
| 34727 | BOBINA TERM 57MMX40M 48G AM(45000013) | MAXPRINT | 48119010 | 000 | 6102 | PT | 30 | 3,8333 | 115,00 | 115,00 | 13,80 | 0,00 | 12,00 |
| 21374 | MOLHA DEDO EM PASTA 12G(2153) | RADEX | 34042020 | 000 | 6102 | UN | 2 | 2,662 | 5,32 | 5,32 | 0,64 | 0,00 | 12,00 |
| 20808 | LACRE PLAST 16CM AZUL | RIGORAN | 39235000 | 000 | 6102 | UN | 100 | 0,15 | 15,00 | 15,00 | 1,80 | 0,00 | 12,00 |
| 20809 | LACRE PLAST 16CM AMARELO | RIGORAN | 39235000 | 000 | 6102 | UN | 100 | 0,1588 | 15,88 | 15,88 | 1,91 | 0,00 | 12,00 |

FIM DOS PRODUTOS

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

IESP
10779749000132

agência
1801

conta corrente
99401-1

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: IESP

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\$ 9.355,74

data da transferência: 31/10/2022

tipo de transferência: PIX - pagamento instantâneo

autenticação no comprovante:

98056A2CBD722CB9B780E4DF926B0BA394F172F3

ID da transação:

E60701190202210311920DY5QNOZIU5K

controle:

007187065622362

transação efetuada em 31/10/2022 às 16:20:25 via SISPAG

atualizado em 31/10/2022 16:20:33



Prefeitura Municipal de Vitória
Secretaria Municipal de Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e



| | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Número da Nota 00044 | Data de Emissão 02/09/2022 |
| RPS | Competência 02/09/2022 |

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: 01/09/2022 a 30/09/2022
 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\$) 0,00 | Base de Cálculo (R\$) 115.476,11 | Desconto Cond. (R\$) 0,00 | Alíquota (%) 0,00 | Valor do ISS Calculado (R\$) 0,00 | Valor do ISS Devido (R\$) 0,00 | Valor do ISS Retido (R\$) 0,00 | Valor do Crédito (R\$) 0,00 |
| IR (R\$) 0,00 | INSS (R\$) 0,00 | CSLL (R\$) 0,00 | PIS (R\$) 0,00 | Cofins (R\$) 0,00 | Outras retenções (R\$) 0,00 | | |

Outras informações

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo legal no Decreto 13.314/2007 e na Portaria 49/2007 e autorizada pela AIDF N° 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: 95EB417A-E998-4757-9F8D79-749/0001-32

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

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: **E M DA SILVA - CONTABILIDADE**

chave: **36144837000151**

CPF / CNPJ do recebedor: **36.144.837/0001-51**

instituição: **BCO DO BRASIL S A**

dados da transação

valor: **R\$ 115.476,11**

data da transferência: **07/10/2022**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor: **Projeto Emergencial PA do Trevo CariacicaES Referente ao Contrato de gestao no 0852022 Período: 01092022 a 30092022**

identificação no comprovante: **NFS 044**

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

E54AFDB76B1FD9573B1FBC6BD3E1DFB5BCF42837

ID da transação:

E60701190202210072108DY5EGRMA8AH

controle:

007119052043408

transação efetuada em **07/10/2022 às 18:08:02** via Sispag.

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



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

Nº da Nota - Serie
0000000010 - E

Autenticidade
PM33-JACT

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão:10/10/2022 11:19:40
 Competência (Serv.):10/2022



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 30/09/2022
 Dados Bancários
 Banco 0260
 Agência 0001
 Conta 23821793-4

Processo executado por: 177.138.59.158
 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 DA NOTA |
|----------|--------------|-----------------|----------|--------------|---------------|
| 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 2,0000% | 130,00 | 6.370,00 |

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 6.370,00

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

ItaúEmpresas

INST. ESPERANCA - CAR - F01
10.779.749/0001-32agência
1801conta corrente
99401-1

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: BIONUTRICAÇÃO CONSULTORIA

CPF / CNPJ do recebedor: 46.860.934/0001-02

instituição: NU PAGAMENTOS - IP -18236120

agência/conta: 0001/000238217934

dados da transação

valor: R\$ 6.370,00

data da transferência: 14/10/2022

tipo de transferência: TED - o valor é creditado no mesmo dia útil

finalidade: CREDITO EM CONTA

identificação no comprovante: NFS 10

autenticação no comprovante:

84FA247B4BFE0C16C0ACEA9DB8E13C1C67DC5688

controle:

193146591000011

transação efetuada em 14/10/2022 às 08:39:36 via SISFAG

atualizado em 14/10/2022 08:42:30

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 cancelamento: 0800 728 0728, 24 horas por dia. Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

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

320



**Prefeitura Municipal de Vitória
Secretaria Municipal de Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**



| | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Número da Nota 00007 | Data de Emissão 30/09/2022 |
| RPS | Competência 30/09/2022 |

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: Setembro 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\$) 0,00 | Base de Cálculo (R\$) 12.000,00 | Desconto Cond. (R\$) 0,00 | Alíquota (%) 2,00 | Valor do ISS Calculado (R\$) 240,00 | Valor do ISS Devido (R\$) 0,00 | Valor do ISS Retido (R\$) 0,00 | Valor do Crédito (R\$) 0,00 |
| IR (R\$) 0,00 | INSS (R\$) 0,00 | CSLL (R\$) 0,00 | PIS (R\$) 0,00 | Cofins (R\$) 0,00 | Outras retenções (R\$) 0,00 | | |

Outras informações

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo legal no Decreto 13.314/2007 e na Portaria 49/2007 e autorizada pela AIDF N° 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: 16B79836-120E-46C9-9DA0-79749/0001-32

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



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 07**

Transferência efetuada em 07/10/2022 às 16:26:53 via Sispag, CTRL 192255946000013.

Autenticação:

571E6FE9DAC6249D523D1763581B54648B2260B4

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

322



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: 096.584.307
 Página: 001/003

| Cliente / Endereço de Entrega |
|--|
| IGIS - INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE SAUDE DA SAUDE ROD BR 262 S/N |
| 29148-025 OPERARIO / CARIACICA - ES COD. IDENT. 401837035 CÔD.FISCAL DA OPERAÇÃO: 5253 ROTEIRO DE LEITURA: T47CR01X00000 |

| Instalação | Conta do Mês |
|------------|---------------|
| 0160264934 | Setembro/2022 |

Atendimento EDP
0800 721 5671
 SEGUNDA-VIA
 Sem Fins Fiscais

| Período de Faturamento | |
|--------------------------|------------|
| Emissão: | 03/10/2022 |
| Leitura anterior | 31/08/2022 |
| Leitura atual | 30/09/2022 |
| Previsão Próxima leitura | 31/10/2022 |
| Nr. Dias de Faturamento: | 30 |

| Bandeiras Tarifárias |
|--|
| Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE Nº dias Fat. Bandeira VERDE: 30 dias (01/09/2022 à 30/09/2022) |
| Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br) |

| Local de Consumo |
|--|
| 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 |

| 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 |
| Tensão Contratada | 11.400 V |
| Perdas Transformação | |
| Demanda Ponta | 160,0000 |
| Demanda Fora Ponta | 01/09/2022 A 30/09/2022 |
| Período de Faturamento | 18:00:00 A 21:00:00 |
| Horário da Ponta | |

| Demonstrativo de Valores | | | | Valor R\$ |
|---|-----------|--------|---|-----------|
| Descrição | | | | |
| Fornecimento de energia elétrica | | | | 37.947,41 |
| Consumo | | | | 26.631,13 |
| Demanda | | | | 3.489,15 |
| Demanda não utilizada | | | | 1.381,25 |
| Tributos | | | | |
| PIS | B.Cálculo | | | |
| 32.488,71 | X | 1,30% | = | 422,36 |
| 1.489,86 | X | 1,30% | = | 19,37 |
| 32.488,71 | X | 5,99% | = | 1.946,07 |
| 1.489,86 | X | 5,99% | = | 89,24 |
| 23.346,09 | X | 17,00% | = | 3.968,84 |
| Contribuição de Ilum. Pública - Lei Municipal | | | | 608,06 |

RESERVADO AO FISCO

0A1B.F256.F778.3EF0.6EEE.B3C5.F5B6.0967

| Data de Vencimento |
|--------------------|
| 14/10/2022 |

| Valor Total a Pagar(R\$) |
|--------------------------|
| 38.555,47 |

Mensagens

QUANTOS SOMOS, COMO VIVEMOS? A PARTIR DE 10 DE AGOSTO, RECEBA O IBGE, RESPONDA AO CENSO 2022. PARA O BRASIL SABER O QUE PRECISA!

BANCOOB

756-0 | 75691.30102 01142.113164 10019.000016 6 91380003855547

| | | | | |
|---|---------------------|------------|------------|--------------|
| 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. |
| 07/10/2022 | 6100190 | DM | N | 07/10/2022 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor |
| | 01 | R\$ | | |

Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Vencimento | 14/10/2022 |
| Agência/Código beneficiário | 3010/01421131 |
| Nosso número | 006100190-0 |
| (=) Valor do documento | 38.555,47 |
| (-) Desconto/Abatimento | |
| (-) Outras deduções | |
| (+) Mora/Multa | |
| (+) Outros Acréscimos | |
| (=) Valor cobrado | |

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

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



Autenticação Mecânica Ficha de compensação 323



| 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 | Agradecemos a pontualidade no pagamento. |

| Detalhes de Faturamento | | | | | |
|--------------------------|-------------|------------|------------------------|--------------------|------------|
| Descrição | Quantidade | Faturada X | (Preço Unitário TUSD + | Preço Unitário TE) | Total(R\$) |
| Consumo Ativo Ponta | 4.668,6240 | KWH | 1,24002000 | 0,42260000 | 7.762,15 |
| Consumo Ativo Fora Ponta | 47.394,0000 | KWH | 0,13433000 | 0,26380000 | 18.868,98 |
| Demanda | 114,6240 | KW | 30,44000000 | 0,00000000 | 3.489,15 |
| Demanda Não Utilizada | 45,3760 | KW | 30,44000000 | 0,00000000 | 1.381,25 |

| Detalhes de Leitura | | | | | |
|--------------------------|----------|------------------|---------------|----------------------------|--------------------|
| Descrição | Medidor | Leitura Anterior | Leitura Atual | Constante de Multiplicação | Quantidade Apurada |
| Energia Ativa Ponta | 14336792 | 5.056.164 | 5.121.006 | 0,07200 | 4.668,6240 KWH |
| Energia Ativa Fora Ponta | 14336792 | 52.114.031 | 52.772.281 | 0,07200 | 47.394,0000 KWH |
| Demanda Máxima Ponta | 14336792 | 0 | 325 | 0,28800 | 93,6000 KW |
| Demanda Máxima FPonta | 14336792 | 0 | 398 | 0,28800 | 114,6240 KW |
| Energia Reativa Ponta | 14336792 | 1.075.923 | 1.091.152 | 0,07200 | 1.096,4880 KVH |
| Energia Reativa FPonta | 14336792 | 11.535.841 | 11.695.209 | 0,07200 | 11.474,4960 KVH |
| DMCR Ponta | 14336792 | 0 | 1.195 | 0,07200 | 86,0400 KW |
| DMCR Fora Ponta | 14336792 | 0 | 1.435 | 0,07200 | 103,3200 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 |

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



| 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**
- **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 | |
| 09/22 | 4668.6 | 47394.0 | | | 114.6 | | | | 103.3 | 0.0 | 38.555,47 |
| 08/22 | 5415.6 | 50858.6 | | | 96.2 | | | | 87.6 | 0.0 | 41.402,94 |
| 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 |

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

situação da transaçãosituação da transação: **Efetivado****dados do beneficiário**nome: **EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICA**CPF / CNPJ: **28.152.650/0001-71****dados do beneficiário final**nome: **IGIS INSTITUTO DA GESTAO E INO**CPF / CNPJ: **07.156.945/0003-08****dados do pagamento**código de barras: **75691301020114211316410019000016691380003855547**tipo de pagamento: **Boleto outros bancos**nome do banco: **BANCO SICCOOB S.A.**data do vencimento: **14/10/2022**pagar em: **14/10/2022**valor do documento: **R\$ 38.555,47**valor do pagamento: **R\$ 38.555,47**desconto: **R\$ 0,00**juros / mora: **R\$ 0,00**multa: **R\$ 0,00**total a pagar: **R\$ 38.555,47**seu número: **EDP - SET22**identificação do comprovante: **EDP - SET22**referência da empresa: **EDP - SET22****dados de controle**

autenticação:

A19DCF6373CF6E484A2E5F30CAB1B0F575C8AB70

transação efetuada em 14/10/2022 às 16:06:08h via Itaú Empresas na Internet.

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
29102-375 - AVENIDA SANTA LEOPOLDINA - COQUEIRAL ITAPARICA - VILA VELHA - ES
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência
10/2022



**BRASAS
EXTINTORES**
3229-3631/3340-4364

Número RPS: Número Nota Fiscal: Data Emissão
19234 19/10/2022

**BRASAS EXTINTORES COMERCIO E SERVIÇOS
LTDA**

RUA SÃO MARCOS, 379 B - SANTA INES
VILA VELHA - ES - CEP: 29108-050
CNPJ/CPF: 10.758.524/0001-08 Inscr. Estadual/RG: 082.623.01-5
Email: NOTAFISCAL@BRASASEXTINTORES.COM.BR
Telefone: (27) - 32293631 CCM 42749

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO DE VILA VELHA

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Sub item da lista de serviço: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de

Exigibilidade ISS: Exigível

Incentivo Fiscal: NÃO

Regime: Simples Nacional

Dados do Tomador de Serviço

INSTITUTO ESPERANÇA

AV ITALIA,928 -

JARDIM DAS NAÇOES - TAUBATE - SP - - CEP: 12030212

CNPJ/CPF: 10.779.749/0001-32 Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

E-mail:

End. Cobrança:

| Qtd | Un | Discriminação dos Serviços | Valor Unitário | Valor Total |
|-----|-----|---|----------------|-------------|
| 15 | PÇ | Recarga Extintor AP 10L 2A 2° Nível | 18,67 | 280,05 |
| 5 | PÇ | Recarga Extintor CO2 6K 5BC 2° Nível | 40,00 | 200,00 |
| 16 | PÇ | Recarga Extintor PQS 6K 20BC 2° Nível | 25,00 | 400,00 |
| 5 | PÇ | Serviço de Substituição de Peças - Pino CO2 | 25,00 | 125,00 |
| 5 | PÇ | Serviço de Substituição de Peças - Disco de Ruptura CO2 | 25,00 | 125,00 |
| 5 | PÇ | Serviço de Substituição de Peças - Sifão CO2 | 25,00 | 125,00 |
| 8 | PÇ | Serviço de Substituição de Peças - Manometro | 25,00 | 200,00 |
| 5 | PÇ | Serviço de Substituição de Peças - Miolo de Valvula CO2 | 45,00 | 225,00 |
| 5 | PÇ | Serviço de Substituição de Peças - Quebra Jato CO2 | 25,00 | 125,00 |
| 5 | UND | Tara de CO2 - pv/pch | 25,00 | 125,00 |

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação: PROJETO EMERGENCIAL PA DO TREVO - CARIACICA/ES
REFERENTE AO CONTRATO DE GESTÃO Nº085/2022
PIX(CNPJ): 10758524000108

| | |
|----------------------|--------------|
| Total dos Serviços | 1.930,05 |
| Total de Deduções | 0,00 |
| Desc. Incondicionado | 0,00 |
| Base de Cálculo | 1.930,05 |
| ISS SEM RETENÇÃO | 3,45 % 66,59 |
| Desc. Condicionado | 0,00 |

| Total da Nota | RETENÇÕES | | | | | | | Total Liquido |
|---------------|-----------|-----------|----------|-------------|-----------|-----------|-------------|---------------|
| 1.930,05 | ISS 0,00 | IRRF 0,00 | PIS 0,00 | COFINS 0,00 | CSLL 0,00 | INSS 0,00 | OUTROS 0,00 | 1.930,05 |

Esta é a chave de validação: LFYR-TBHW

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.vilavelha.es.gov.br

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

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: BRASAS EXTINTORES

chave: 10758524000108

CPF / CNPJ do recebedor: 10.758.524/0001-08

instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S A

dados da transação

valor: R\$ 1.930,05

data da transferência: 19/10/2022

tipo de transferência: PIX - pagamento instantâneo

autenticação no comprovante:

6F9D0806267545896AAFF0ADC89B8D2D7B269287

ID da transação:

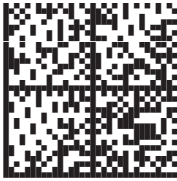
E60701190202210191800DY53PH6NQU5

controle:

007152008110369

transação efetuada em 19/10/2022 às 15:00:34 via SISPAG

atualizado em 19/10/2022 15:00:41



CTC JAGUARE SPM PL14
 IGIS INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE
 ROD GOV JOSE HENRIQUE SETTE,690
 CTGEST001/2015PMVV/IGIS
 ALTO LAGE
 29151-055 - ITAQUARI - ES



AD:00100083

| | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| DATA DE EMISSAO 08/06/2022 | TELEFONE/CONTRATO 001-7225 0 1 |
| CNPJ / CPF 07156945000308 | VALOR A PAGAR R\$ 1.246,01 |
| INSCRICAO ESTADUAL ISENTO | VENCIMENTO 14/07/2022 |
| TIPO DE TERMINAL CIRCUITOS /PS/TP | |
| COD. DEB. AUTOMATICO 191800770610 | |
| CODIGO DDD 27 | |

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| PAG./LINHA | DATA | DESCRICAO | TEL.ORIGEM | TEL.CHAMADO | HORARIO | DURACAO | TARIFA | VALOR |
|------------|------|-----------|------------|-------------|---------|---------|--------|-------|
|------------|------|-----------|------------|-------------|---------|---------|--------|-------|

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
 VD - VALOR COM DESCONTO
 P5723 - OFERTA FLAT FEE
 P5722 - OFERTA FLAT FEE

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

NFST N. 00000832805/SERIE B /SUB-SERIE 54

TELEFONE 05916 3346-1150 0 3

LIGACOES LOCAIS

| | | | | | | | | |
|----------|------------|-----------------|--------|----------|------------|--------------------------|------|------|
| 0001/01 | 08/06/2022 | CONSUMO MINUTOS | 500:24 | FRANQUIA | 120.000:00 | MINUTOS ALEM DA FRANQUIA | 0:00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | 0,00 |

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

| | | | | | | | | | | |
|---------|------------|------------------|--|--|---------------|----------|----------|----------|-------|------|
| 0001/02 | 10/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | | 27 99755-9280 | 05:43:47 | 00:00:30 | REDUZIDA | P5723 | 0,00 |
| 0001/03 | 10/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | | 27 99284-4622 | 05:45:38 | 00:00:30 | REDUZIDA | P5723 | 0,00 |
| 0001/04 | 10/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | | 27 99827-4918 | 05:50:14 | 00:00:30 | REDUZIDA | P5723 | 0,00 |
| 0001/05 | 10/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | | 27 99755-9280 | 05:50:53 | 00:01:06 | REDUZIDA | P5723 | 0,00 |
| 0001/06 | 10/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | | 27 99715-3307 | 05:53:28 | 00:00:30 | REDUZIDA | P5723 | 0,00 |
| 0001/07 | 10/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | | 27 99715-9174 | 06:09:06 | 00:00:30 | REDUZIDA | P5723 | 0,00 |
| 0001/08 | 10/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | | 27 99715-9174 | 06:41:24 | 00:01:06 | REDUZIDA | P5723 | 0,00 |
| 0001/09 | 10/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | | 27 98112-1994 | 08:08:16 | 00:01:18 | NORMAL | P5723 | 0,00 |
| 0001/10 | 10/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | | 27 99827-4918 | 09:19:33 | 00:01:06 | NORMAL | P5723 | 0,00 |
| 0001/11 | 10/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | | 27 98812-8597 | 09:36:07 | 00:01:12 | NORMAL | P5723 | 0,00 |
| 0001/12 | 10/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | | 27 99967-8184 | 12:57:20 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 | 0,00 |
| 0001/13 | 10/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | | 27 99732-7622 | 13:51:54 | 00:00:36 | NORMAL | P5723 | 0,00 |
| 0001/14 | 10/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | | 27 99271-3530 | 13:54:18 | 00:00:42 | NORMAL | P5723 | 0,00 |
| 0001/15 | 10/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | | 27 99900-2797 | 13:56:04 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 | 0,00 |
| 0001/16 | 10/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | | 27 99793-4846 | 16:29:36 | 00:00:36 | NORMAL | P5723 | 0,00 |
| 0001/17 | 10/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | | 27 99793-4846 | 16:30:14 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 | 0,00 |
| 0001/18 | 10/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | | 27 99793-4846 | 16:30:30 | 00:10:12 | NORMAL | P5723 | 0,00 |
| 0001/19 | 10/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | | 27 99793-4846 | 16:51:46 | 00:02:36 | NORMAL | P5723 | 0,00 |
| 0001/20 | 11/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | | 27 99271-3530 | 02:24:40 | 00:00:30 | REDUZIDA | P5723 | 0,00 |
| 0001/21 | 11/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | | 27 99966-5415 | 09:46:56 | 00:00:36 | NORMAL | P5723 | 0,00 |
| 0001/22 | 11/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | | 27 98818-4538 | 10:10:41 | 00:00:54 | NORMAL | P5723 | 0,00 |
| 0001/23 | 11/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | | 27 98818-4538 | 10:16:47 | 00:00:48 | NORMAL | P5723 | 0,00 |
| 0001/24 | 11/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | | 27 98819-2886 | 10:17:54 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 | 0,00 |
| 0001/25 | 11/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | | 27 99926-7897 | 10:18:53 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 | 0,00 |
| 0001/26 | 11/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | | 27 98818-4538 | 10:40:48 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 | 0,00 |
| 0001/27 | 11/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | | 27 98819-2886 | 10:42:19 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 | 0,00 |
| 0001/28 | 11/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | | 27 99821-9363 | 10:46:27 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 | 0,00 |
| 0001/29 | 11/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | | 27 99926-7897 | 14:37:47 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 | 0,00 |
| 0001/30 | 11/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | | 27 99941-4106 | 18:24:08 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 | 0,00 |
| 0001/31 | 11/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | | 27 99898-7398 | 19:06:34 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 | 0,00 |
| 0001/32 | 11/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | | 27 99600-8584 | 19:07:41 | 00:01:06 | NORMAL | P5723 | 0,00 |
| 0001/33 | 11/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | | 27 99701-4947 | 19:37:50 | 00:02:24 | NORMAL | P5723 | 0,00 |
| 0001/34 | 11/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | | 27 99701-4947 | 21:04:25 | 00:00:48 | REDUZIDA | P5723 | 0,00 |
| 0001/35 | 12/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | | 27 99787-3619 | 00:47:16 | 00:00:30 | REDUZIDA | P5723 | 0,00 |
| 0001/36 | 12/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | | 27 98818-4538 | 00:53:13 | 00:00:30 | REDUZIDA | P5723 | 0,00 |
| 0001/37 | 12/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | | 27 98819-2886 | 00:53:43 | 00:00:30 | REDUZIDA | P5723 | 0,00 |
| 0001/38 | 12/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | | 27 98818-4330 | 00:54:18 | 00:05:30 | REDUZIDA | P5723 | 0,00 |
| 0001/39 | 12/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | | 27 99793-4846 | 01:01:42 | 00:00:36 | REDUZIDA | P5723 | 0,00 |
| 0001/40 | 12/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | | 27 99748-8957 | 01:03:59 | 00:20:48 | REDUZIDA | P5723 | 0,00 |

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
 Suspensão dos serviços: Parcial, 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
 Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão parcial a sua linha continua apta a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente, de acordo com os valores contratados. Acesse www.oi.com.br/negociacao/ e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.

| RESUMO DA FATURA | |
|---|---------------------|
| SERVICOS OI FIXO | 1.246,01 |
| SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO | 1.246,01 |
| LIGACOES PARA CELULAR | 0,00 |
| SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS | 0,00 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 0,00 |
| OUTROS VALORES | 0,00 |
| VALOR A PAGAR | R\$ 1.246,01 |
| VENCIMENTO | 14/07/2022 |



OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
 CNPJ: 76.535.764/0015-49 - INSC. ESTADUAL:
 082244103
 RUA MOACIR AVIDOS,214 - VITORIA - ES CEP:
 29055-350
 MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

IGIS INSTITUTO DA GESTAO E INOVACAO DA SAUDE
 TELEFONE/CONTRATO: 001-7225 CJ: 0 SU: 1
 CONTA 06/2022 LOCAL 18500 DV 6

INSTITUTO ESPERANCA
 CNPJ: 10.779.749/0001-32
 CONTRATO EMERGENCIAL: 085/2022
 PAGO POR PRECATORIO - CARIACIA/ES

8469000012-2 46010024010-6 2818500000-7 17225012206-3



| | |
|---|-----|
| FATURA N. 00086512526 | 329 |
| VENCIMENTO: 14/07/2022 | |
| VALOR A PAGAR: R\$ 1.246,01 | |
| CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 191800770610 | |

LOCAL: 18500 TELEFONE\CONTRATO: 001-7225 CJ: 0 SU: 1 CONTA: 06/2022 DATA DE EMISSÃO: 08/06/2022

| PAG. / LINHA | DATA | DESCRICAO | TEL.ORIGEM | TEL.CHAMADO | HORARIO | DURACAO | TARIFA | VALOR |
|--------------|------------|------------------|------------|---------------|----------|----------|----------|------------|
| 0001/41 | 12/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99793-4846 | 06:48:57 | 00:00:54 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0001/42 | 12/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99715-9174 | 07:15:50 | 00:01:06 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0001/43 | 12/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99793-4846 | 07:25:35 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0001/44 | 12/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99793-4846 | 07:27:51 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0001/45 | 12/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99715-9174 | 07:56:07 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0001/46 | 12/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99793-4846 | 08:48:19 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0001/47 | 12/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99789-1257 | 08:59:29 | 00:01:36 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0001/48 | 12/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99862-7265 | 10:24:13 | 00:01:48 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0002/01 | 12/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99836-1243 | 11:16:18 | 00:01:48 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0002/02 | 12/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99836-1243 | 12:36:47 | 00:00:54 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0002/03 | 12/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99836-1243 | 12:54:26 | 00:00:36 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0002/04 | 12/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99836-1243 | 12:55:13 | 00:00:36 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0002/05 | 12/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99836-1243 | 13:15:35 | 00:10:00 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0002/06 | 12/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99796-6974 | 16:38:10 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0002/07 | 13/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99796-6974 | 01:18:12 | 00:00:54 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0002/08 | 13/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99600-9625 | 07:55:10 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0002/09 | 13/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99946-2161 | 12:38:49 | 00:01:48 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0002/10 | 14/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99868-2155 | 07:14:58 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0002/11 | 14/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99970-3842 | 07:22:31 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0002/12 | 14/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99913-2566 | 07:22:49 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0002/13 | 14/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99997-0384 | 07:28:47 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0002/14 | 14/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99913-2566 | 07:29:02 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0002/15 | 14/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99903-4120 | 07:45:31 | 00:01:00 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0002/16 | 14/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99970-3842 | 08:26:10 | 00:01:42 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0002/17 | 14/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99706-9670 | 09:12:20 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0002/18 | 14/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99737-0251 | 09:39:55 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0002/19 | 14/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99737-0251 | 09:51:25 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0002/20 | 14/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99913-2566 | 10:48:07 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0002/21 | 14/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99970-3842 | 10:49:08 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0002/22 | 14/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99913-2566 | 10:58:09 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0002/23 | 14/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99970-3842 | 11:00:56 | 00:01:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0002/24 | 14/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99970-3842 | 11:03:28 | 00:00:36 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0002/25 | 14/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99737-0251 | 11:28:52 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0002/26 | 14/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99755-5696 | 13:39:23 | 00:01:36 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0002/27 | 14/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99653-3625 | 13:41:22 | 00:01:48 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0002/28 | 14/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99755-5696 | 13:51:44 | 00:01:12 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0002/29 | 14/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99999-6785 | 17:13:06 | 00:02:06 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0002/30 | 14/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99686-3626 | 23:16:46 | 00:00:30 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0002/31 | 14/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99686-3629 | 23:20:17 | 00:00:30 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0002/32 | 15/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99737-0251 | 09:07:28 | 00:00:30 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0002/33 | 15/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99579-5876 | 09:07:59 | 00:11:42 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0002/34 | 15/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99810-5639 | 09:23:37 | 00:00:36 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0002/35 | 15/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99634-3536 | 09:25:44 | 00:00:30 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0002/36 | 15/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99927-4180 | 12:53:29 | 00:00:42 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0002/37 | 15/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99663-0535 | 13:17:01 | 00:01:12 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0002/38 | 15/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99511-8352 | 21:35:32 | 00:01:42 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0002/39 | 15/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99913-7680 | 22:24:24 | 00:00:54 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0002/40 | 15/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99913-7680 | 22:25:28 | 00:00:48 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0002/41 | 16/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99696-0268 | 05:17:14 | 00:01:54 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0002/42 | 16/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99696-0268 | 05:54:30 | 00:09:00 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0002/43 | 16/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99908-4219 | 09:54:05 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0002/44 | 16/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98819-3503 | 10:47:36 | 00:02:06 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0002/45 | 16/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99900-2797 | 11:04:41 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0002/46 | 16/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99842-8450 | 11:05:02 | 00:00:42 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0002/47 | 16/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99913-7680 | 11:52:03 | 00:01:06 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0002/48 | 16/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99900-2797 | 13:41:48 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0003/01 | 17/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99913-7680 | 09:24:20 | 00:00:36 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0003/02 | 17/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99904-0533 | 10:27:22 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0003/03 | 17/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99935-1130 | 11:48:03 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0003/04 | 17/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99838-0522 | 14:16:11 | 00:01:36 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0003/05 | 17/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99846-9632 | 15:05:39 | 00:02:54 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0003/06 | 17/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99279-2259 | 15:11:19 | 00:00:48 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0003/07 | 17/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99611-7579 | 15:12:26 | 00:01:48 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0003/08 | 17/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99943-2705 | 16:59:06 | 00:03:42 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0003/09 | 17/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99901-2683 | 17:24:49 | 00:00:54 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0003/10 | 17/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99901-2683 | 17:27:05 | 00:01:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0003/11 | 17/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99971-6047 | 17:30:30 | 00:01:18 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0003/12 | 17/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99900-2797 | 18:21:24 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0003/13 | 17/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99900-2797 | 18:21:41 | 00:01:24 | NORMAL | P5723 0,00 |



ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331

INTERNET www.oi.com.br

AUXÍLIO À LISTA 102*

OUVIDORIA 0800 031 7923**

*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.

**Horário de Atendimento Seg. à Sex. das 8h às 18h

INFORMAÇÕES

O pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 103 31.
 Para clientes com Pacotes de SVA: De até R\$14,00 - 01 Revistas + 01 Jornais Básico / até R\$22,00 - Jornal O Globo + Extra Online / até R\$30,00 - 01 Revistas + Jornal O Globo + Extra Online
 Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal.
 Atenção: o cancelamento de seus serviços Oi, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.
 A Justiça Federal declarou ilegal a cobrança de juros de 1% em período menor que mensal e obrigou a Oi a devolver o equivalente a incidência desses juros desde 31/03/01 ate a interrupcao da cobrança com correcao pelo IGPm e juros de 1% mês.

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

- 31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
- 17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
- 28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
- 39 Engovox - 41 TIM - 53 Ostara - 71 Dolarphone 81 Sermantel
- 91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom - 65 Telecom 65

ANATEL - 1331
 Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES

| RECEITAS (R\$) | VALOR ICMS | VALOR ISS | VALOR PIS | VALOR COFINS |
|----------------------|------------|-----------|-----------|--------------|
| SERVIÇOS TELECOM | 311,50 | 0,00 | 8,09 | 37,38 |
| SERVIÇOS NÃO TELECOM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL TRIBUTOS | 311,50 | 0,00 | 8,09 | 37,38 |

NOTA: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução Anatel 632/2014.

CÓDIGO PARA DÉBITO

INSTITUTO ESPERANÇA
 CNPJ: 10.779.749/0001-32
 CONTRATO EMERGENCIAL: 085/2022
 PA DO TREVÊ L. 004/0610



LOCAL: 18500 TELEFONE\CONTRATO: 001-7225 CJ: 0 SU: 1 CONTA: 06/2022 DATA DE EMISSÃO: 08/06/2022

| PAG. / LINHA | DATA | DESCRICAO | TEL.ORIGEM | TEL.CHAMADO | HORARIO | DURACAO | TARIFA | VALOR |
|--------------|------------|------------------|------------|---------------|----------|----------|----------|------------|
| 0003/14 | 18/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99285-8097 | 00:38:14 | 00:01:54 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0003/15 | 18/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99818-3690 | 05:54:57 | 00:00:30 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0003/16 | 18/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99818-3690 | 05:55:31 | 00:08:24 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0003/17 | 18/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99502-8355 | 06:07:26 | 00:00:30 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0003/18 | 18/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99855-5468 | 06:34:52 | 00:01:24 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0003/19 | 18/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99818-3690 | 09:03:12 | 00:01:54 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0003/20 | 18/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99904-8847 | 10:11:34 | 00:01:24 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0003/21 | 18/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98166-0714 | 10:17:03 | 00:01:12 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0003/22 | 18/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98148-0334 | 11:01:55 | 00:01:18 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0003/23 | 19/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98121-1390 | 08:24:15 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0003/24 | 19/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99923-6044 | 10:11:28 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0003/25 | 19/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99734-0716 | 14:15:48 | 00:02:48 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0003/26 | 20/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99867-7258 | 02:02:24 | 00:01:54 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0003/27 | 20/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99845-7602 | 07:13:06 | 00:01:36 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0003/28 | 20/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99883-0290 | 08:32:33 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0003/29 | 20/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99950-2040 | 11:23:26 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0003/30 | 20/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99261-4076 | 13:01:59 | 00:01:06 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0003/31 | 20/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99236-4148 | 21:40:21 | 00:00:42 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0003/32 | 20/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99987-9699 | 21:45:10 | 00:02:12 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0003/33 | 20/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99600-8584 | 21:51:44 | 00:02:36 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0003/34 | 20/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99867-7365 | 23:11:26 | 00:01:00 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0003/35 | 21/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99601-4916 | 18:23:26 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0003/36 | 23/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99648-2976 | 15:23:47 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0003/37 | 24/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99958-9526 | 18:54:49 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0003/38 | 24/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99973-0773 | 20:14:39 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0003/39 | 24/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99696-1932 | 20:15:45 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0003/40 | 24/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99935-9640 | 20:16:28 | 00:01:18 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0003/41 | 24/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99898-6884 | 20:18:49 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0003/42 | 24/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99973-0773 | 20:21:30 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0003/43 | 24/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99967-1777 | 20:22:59 | 00:04:42 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0003/44 | 24/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99696-1932 | 20:27:53 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0003/45 | 24/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99696-1932 | 20:30:05 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0003/46 | 26/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99925-5173 | 10:17:52 | 00:00:48 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0003/47 | 26/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99745-2727 | 11:12:06 | 00:01:24 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0003/48 | 26/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99745-2727 | 11:13:35 | 00:01:18 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0004/01 | 26/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99590-3235 | 12:56:41 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0004/02 | 26/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99745-2727 | 13:47:10 | 00:01:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0004/03 | 26/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99863-2571 | 14:57:52 | 00:05:36 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0004/04 | 26/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99698-0484 | 15:28:24 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0004/05 | 26/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99933-4027 | 21:52:08 | 00:00:30 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0004/06 | 26/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99283-3594 | 22:16:29 | 00:05:18 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0004/07 | 26/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99582-1340 | 22:24:49 | 00:00:54 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0004/08 | 27/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99933-4027 | 00:13:51 | 00:00:30 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0004/09 | 27/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99283-3594 | 01:46:31 | 00:01:30 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0004/10 | 27/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99714-6323 | 06:01:02 | 00:00:30 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0004/11 | 27/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99863-2571 | 06:02:01 | 00:00:30 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0004/12 | 27/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99983-3793 | 08:46:30 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0004/13 | 27/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99906-1623 | 14:57:22 | 00:00:42 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0004/14 | 27/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99504-4563 | 16:45:11 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0004/15 | 27/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99504-4563 | 16:47:15 | 00:02:12 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0004/16 | 27/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99601-4916 | 17:32:20 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0004/17 | 27/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99821-9999 | 18:52:18 | 00:00:42 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0004/18 | 27/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99821-9999 | 18:56:53 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0004/19 | 29/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99776-5890 | 17:34:04 | 00:02:18 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0004/20 | 29/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99945-3587 | 21:20:09 | 00:00:42 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0004/21 | 30/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99787-2733 | 05:57:36 | 00:00:30 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0004/22 | 30/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99846-3341 | 09:52:48 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0004/23 | 30/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99999-5805 | 10:03:00 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0004/24 | 30/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99620-2113 | 10:29:47 | 00:04:48 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0004/25 | 30/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99964-1576 | 14:34:58 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0004/26 | 30/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99851-6972 | 15:34:14 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0004/27 | 30/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99745-2727 | 16:19:08 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0004/28 | 30/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99630-4053 | 17:16:26 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0004/29 | 30/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99943-1651 | 20:33:14 | 00:01:18 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0004/30 | 31/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99715-3063 | 10:18:22 | 00:00:36 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0004/31 | 31/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98158-1761 | 11:12:29 | 00:00:48 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0004/32 | 31/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99639-3852 | 14:40:20 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0004/33 | 31/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99639-3852 | 14:46:59 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0004/34 | 31/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99987-5509 | 15:50:56 | 00:01:18 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0004/35 | 31/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99261-7568 | 16:19:15 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0004/36 | 31/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99261-7568 | 16:19:44 | 00:00:36 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0004/37 | 31/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99765-9528 | 20:58:59 | 00:00:42 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0004/38 | 31/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99776-5890 | 21:35:29 | 00:03:36 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0004/39 | 31/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99776-5890 | 22:50:11 | 00:00:30 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0004/40 | 01/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99628-5216 | 17:51:36 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0004/41 | 01/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99694-5996 | 17:52:15 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0004/42 | 02/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99616-7297 | 10:31:30 | 00:01:18 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0004/43 | 02/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99605-8820 | 10:56:40 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0004/44 | 02/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99953-7640 | 16:02:37 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0004/45 | 02/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99987-9699 | 16:21:48 | 00:01:00 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0004/46 | 02/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99527-1710 | 17:11:56 | 00:01:24 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0004/47 | 02/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99984-4451 | 17:41:41 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0004/48 | 02/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99773-0514 | 17:42:08 | 00:01:24 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0005/01 | 02/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99872-8369 | 17:43:43 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0005/02 | 02/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99503-2547 | 17:45:22 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0005/03 | 02/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99872-3369 | 17:46:21 | 00:00:36 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0005/04 | 03/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99743-4513 | 09:37:59 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0005/05 | 03/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99803-2766 | 09:39:55 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0005/06 | 03/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99937-4455 | 10:03:17 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0005/07 | 03/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99937-4455 | 10:05:07 | 00:01:06 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0005/08 | 03/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99614-8987 | 10:07:53 | 00:01:12 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0005/09 | 03/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99933-2508 | 10:11:36 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0005/10 | 03/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99974-8578 | 10:48:14 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0005/11 | 03/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99708-7445 | 14:30:33 | 00:00:42 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0005/12 | 03/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99739-7956 | 15:52:05 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0005/13 | 03/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99739-7956 | 15:52:42 | 00:02:06 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0005/14 | 03/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99739-7956 | 15:57:03 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0005/15 | 03/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99813-6617 | 16:32:29 | 00:00:42 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0005/16 | 03/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99696-9762 | 16:46:17 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0005/17 | 03/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99696-9762 | 17:06:19 | 00:02:12 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0005/18 | 03/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99924-0508 | 20:40:37 | 00:01:24 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0005/19 | 03/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99623-0626 | 20:42:15 | 00:01:42 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0005/20 | 04/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99835-4443 | 20:13:51 | 00:01:12 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0005/21 | 05/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99786-9196 | 11:14:48 | 00:00:36 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0005/22 | 05/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99818-5302 | 18:01:53 | 00:00:30 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0005/23 | 05/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99818-5302 | 18:02:37 | 00:01:36 | REDUZIDA | P5723 |

| PAG. / LINHA | DATA | DESCRICAO | TEL.ORIGEM | TEL.CHAMADO | HORARIO | DURACAO | TARIFA | VALOR |
|--------------|------------|------------------|------------|---------------|----------|----------|----------|------------|
| 0005/34 | 06/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99580-8430 | 18:14:11 | 00:01:24 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0005/35 | 06/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98818-4538 | 20:21:38 | 00:03:12 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0005/36 | 07/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99506-4228 | 11:21:38 | 00:01:06 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0005/37 | 07/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99233-7531 | 13:44:33 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0005/38 | 07/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99880-6363 | 18:56:39 | 00:01:42 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0005/39 | 07/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99880-6363 | 18:58:12 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0005/40 | 07/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99880-6363 | 19:02:38 | 00:01:06 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0005/41 | 07/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99880-6363 | 22:22:39 | 00:01:18 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0005/42 | 10/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98899-6365 | 10:50:25 | 00:03:36 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0005/43 | 10/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98897-5721 | 13:53:22 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0005/44 | 11/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98897-5721 | 02:23:01 | 00:00:36 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0005/45 | 11/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98897-5721 | 02:24:15 | 00:00:30 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0005/46 | 12/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98828-1013 | 09:01:49 | 00:01:00 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0005/47 | 13/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98823-2174 | 10:12:17 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0005/48 | 14/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98882-6133 | 07:18:10 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0006/01 | 14/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98889-7834 | 07:48:16 | 00:03:12 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0006/02 | 14/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98882-6133 | 10:53:00 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0006/03 | 14/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98879-8243 | 21:59:38 | 00:00:30 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0006/04 | 15/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98892-2237 | 09:52:25 | 00:01:24 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0006/05 | 15/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98848-4961 | 23:37:45 | 00:00:30 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0006/06 | 16/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98881-5645 | 04:52:34 | 00:01:30 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0006/07 | 16/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98881-5645 | 04:55:55 | 00:03:06 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0006/08 | 16/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98881-5645 | 05:01:13 | 00:00:48 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0006/09 | 16/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98848-4961 | 06:26:34 | 00:02:06 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0006/10 | 16/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98889-7834 | 11:53:33 | 00:00:54 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0006/11 | 16/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98889-7834 | 17:46:19 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0006/12 | 17/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98846-1304 | 06:48:22 | 00:00:30 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0006/13 | 19/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98879-8243 | 00:27:02 | 00:01:00 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0006/14 | 20/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98867-1324 | 21:55:46 | 00:00:30 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0006/15 | 21/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98847-9322 | 02:12:47 | 00:00:54 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0006/16 | 23/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98881-7204 | 19:15:22 | 00:02:00 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0006/17 | 24/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98823-2096 | 20:12:11 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0006/18 | 24/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98823-2096 | 20:12:34 | 00:00:36 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0006/19 | 26/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99714-9157 | 11:04:09 | 00:02:24 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0006/20 | 26/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99714-9157 | 11:26:56 | 00:04:24 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0006/21 | 26/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99714-9157 | 13:44:01 | 00:01:18 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0006/22 | 26/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98825-7347 | 14:57:31 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0006/23 | 27/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98848-3919 | 18:54:33 | 00:00:54 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0006/24 | 28/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98865-5186 | 18:05:54 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0006/25 | 28/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98865-5186 | 18:15:14 | 00:02:24 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0006/26 | 30/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98843-8010 | 05:57:10 | 00:00:30 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0006/27 | 30/05/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98875-9984 | 14:32:50 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0006/28 | 01/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98848-2495 | 17:51:33 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0006/29 | 01/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98848-2495 | 18:05:14 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0006/30 | 02/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98816-4629 | 07:00:00 | 00:01:06 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0006/31 | 03/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98819-2572 | 10:11:55 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | 0,00 |

LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31

| | | | | | | | | |
|----------|------------|------------------|--|---------------|----------|----------|--------|------------|
| 0006/32 | 12/05/2022 | MG - COD AREA 31 | | 31 99859-6587 | 09:56:31 | 00:00:30 | NORMAL | P5722 0,00 |
| 0006/33 | 18/05/2022 | PE - COD AREA 81 | | 81 99941-0064 | 10:34:34 | 00:01:54 | NORMAL | P5722 0,00 |
| 0006/34 | 03/06/2022 | MG - COD AREA 31 | | 31 99548-4807 | 14:32:26 | 00:01:06 | NORMAL | P5722 0,00 |
| 0006/35 | 04/06/2022 | MG - COD AREA 34 | | 34 98856-0481 | 13:29:53 | 00:03:24 | NORMAL | P5722 0,00 |
| 0006/36 | 04/06/2022 | MG - COD AREA 34 | | 34 98856-0481 | 14:27:51 | 00:01:54 | NORMAL | P5722 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | 0,00 |

TC DIGITRONCO FRANQUIA

| | | | | | | | | |
|----------|------------|-------------------------------|------------------------|--|--|--|--------|-------------|
| 0006/37 | 08/06/2022 | AS.TC DIGITRONCO FRANQUIA4000 | DE 01/05/22 A 30/05/22 | | | | 93,14% | VD 1.246,01 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | 1.246,01 |

| | | | |
|----------------------|----------|----------------------------|----------|
| BASE DE CALCULO ICMS | 1.246,01 | TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS | 1.246,01 |
| ALÍQUOTA | 25% | | |
| VALOR | 311,50 | | |

ISS

RESERVADO AO FISCO

6e83.84ba.5f4a.0445.72cd.4e6d.4032.1ddd

FATURA N.: 1800086512526 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - RUA MOACIR AVIDOS,214 - VITORIA - ES CEP: 29055-350
CNPJ: 76.535.764/0015-49 - INSC. ESTADUAL: 082244103

RESUMO GERAL

| | |
|----------------------|----------|
| LOCAL TELEFONE CJ SU | VALOR |
| 05916 3346-1150 0 3 | 1.246,01 |
| TOTAL | 1.246,01 |

CONTRIBUICOES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

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

situação da transaçãosituação da transação: **Efetivado****dados do pagamento**código de barras: **846900000122460100240106281850000007172250122063**tipo de pagamento: **Concessionária**nome da concessionária: **OI S.A.**pagar em: **31/10/2022**total a pagar: **R\$ 1.246,01****dados de controle**

autenticação:

C45B4241891EC25C6189DDD3A203BC47A3F9EFC7

transação efetuada em 31/10/2022 às 08:50:50h via Itaú Empresas na Internet.

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

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



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
 CNPJ: 76.535.764/0015-49 - INSC. ESTADUAL: 082244103
 RUA MOACIR AVIDOS,214 - VITORIA - ES CEP: 29055-350
 MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43



CTC JAGUARE SPM PL14
 INSTITUTO ESPERANCA
 ROD GOV JOSE HENRIQUE SETTE,690
 ALTO LAGE
 29151-055 - ITAQUARI - ES



7213512820 00000 0000000012 30 150922

AD:00100012

| | |
|--------------------------------------|---|
| DATA DE EMISSAO 10/09/2022 | TELEFONE/CONTRATO 3346-1150 0 3 |
| CNPJ / CPF 10779749000132 | VALOR A PAGAR R\$ 1.120,39 |
| INSCRICAO ESTADUAL ISENTO | VENCIMENTO 01/10/2022 |
| TIPO DE TERMINAL TRONCO | |
| COD. DEB. AUTOMATICO 191800592070 | |
| CODIGO DDD 27 | |

| | | | |
|-----------------------------|--|--------------------------------|----------------------------------|
| PLANO LOCAL: ALTERNATIVO | HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 09/22: 334:30 06/22: 500:24 | 08/22: 324:12 05/22: 434:06 | 07/22: 396:24 04/22: 1.047:00 |
|-----------------------------|--|--------------------------------|----------------------------------|

| PAG./LINHA | DATA | DESCRICAO | TEL.ORIGEM | TEL.CHAMADO | HORARIO | DURACAO | TARIFA | VALOR |
|------------|------|-----------|------------|-------------|---------|---------|--------|-------|
|------------|------|-----------|------------|-------------|---------|---------|--------|-------|

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICIO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
 VD - VALOR COM DESCONTO
 P5723 - OFERTA FLAT FEE

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

NFST N. 00000952528/SERIE B /SUB-SERIE 54

TELEFONE 05916 3346-1150 0 3

| | | | | | | | | |
|-----------------|------------|-----------------|--------|----------|------------|--------------------------|------|------|
| LIGACOES LOCAIS | | | | | | | | |
| 0001/01 | 10/09/2022 | CONSUMO MINUTOS | 334:30 | FRANQUIA | 120.000:00 | MINUTOS ALEM DA FRANQUIA | 0:00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | 0,00 |

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

| | | | | | | | | | |
|---------|------------|------------------|----|------------|----------|----------|----------|-------|------|
| 0001/02 | 10/08/2022 | ES - COD AREA 27 | 27 | 99869-2737 | 11:51:17 | 00:01:24 | NORMAL | P5723 | 0,00 |
| 0001/03 | 10/08/2022 | ES - COD AREA 27 | 27 | 99719-0554 | 12:51:08 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 | 0,00 |
| 0001/04 | 10/08/2022 | ES - COD AREA 27 | 27 | 99719-0554 | 12:52:42 | 00:01:36 | NORMAL | P5723 | 0,00 |
| 0001/05 | 11/08/2022 | ES - COD AREA 27 | 27 | 99890-7441 | 10:53:41 | 00:02:12 | NORMAL | P5723 | 0,00 |
| 0001/06 | 11/08/2022 | ES - COD AREA 27 | 27 | 99283-3594 | 11:15:42 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 | 0,00 |
| 0001/07 | 11/08/2022 | ES - COD AREA 27 | 27 | 99283-3594 | 11:17:55 | 00:11:18 | NORMAL | P5723 | 0,00 |
| 0001/08 | 11/08/2022 | ES - COD AREA 27 | 27 | 99283-3594 | 11:29:20 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 | 0,00 |
| 0001/09 | 11/08/2022 | ES - COD AREA 27 | 27 | 99236-6274 | 12:02:24 | 00:00:36 | NORMAL | P5723 | 0,00 |
| 0001/10 | 11/08/2022 | ES - COD AREA 27 | 27 | 99956-9756 | 14:57:37 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 | 0,00 |
| 0001/11 | 12/08/2022 | ES - COD AREA 27 | 27 | 99709-9371 | 12:48:13 | 00:01:24 | NORMAL | P5723 | 0,00 |
| 0001/12 | 12/08/2022 | ES - COD AREA 27 | 27 | 98125-6601 | 15:08:04 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 | 0,00 |
| 0001/13 | 12/08/2022 | ES - COD AREA 27 | 27 | 99985-1158 | 20:22:35 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 | 0,00 |
| 0001/14 | 12/08/2022 | ES - COD AREA 27 | 27 | 99985-1158 | 20:22:57 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 | 0,00 |
| 0001/15 | 12/08/2022 | ES - COD AREA 27 | 27 | 99985-1158 | 20:23:39 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 | 0,00 |
| 0001/16 | 12/08/2022 | ES - COD AREA 27 | 27 | 99851-1586 | 20:34:50 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 | 0,00 |
| 0001/17 | 13/08/2022 | ES - COD AREA 27 | 27 | 99894-0137 | 10:40:45 | 00:00:36 | NORMAL | P5723 | 0,00 |
| 0001/18 | 13/08/2022 | ES - COD AREA 27 | 27 | 99876-2552 | 11:11:18 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 | 0,00 |
| 0001/19 | 13/08/2022 | ES - COD AREA 27 | 27 | 99876-2552 | 11:12:00 | 00:02:18 | NORMAL | P5723 | 0,00 |
| 0001/20 | 13/08/2022 | ES - COD AREA 27 | 27 | 99841-4338 | 11:40:04 | 00:00:42 | NORMAL | P5723 | 0,00 |
| 0001/21 | 14/08/2022 | ES - COD AREA 27 | 27 | 99871-4897 | 10:22:30 | 00:00:30 | REDUZIDA | P5723 | 0,00 |
| 0001/22 | 14/08/2022 | ES - COD AREA 27 | 27 | 99779-4702 | 15:41:14 | 00:02:12 | REDUZIDA | P5723 | 0,00 |
| 0001/23 | 14/08/2022 | ES - COD AREA 27 | 27 | 99779-4702 | 15:46:09 | 00:01:30 | REDUZIDA | P5723 | 0,00 |
| 0001/24 | 14/08/2022 | ES - COD AREA 27 | 27 | 99820-8382 | 20:22:38 | 00:00:30 | REDUZIDA | P5723 | 0,00 |
| 0001/25 | 15/08/2022 | ES - COD AREA 27 | 27 | 99820-8382 | 05:17:20 | 00:01:30 | REDUZIDA | P5723 | 0,00 |
| 0001/26 | 15/08/2022 | ES - COD AREA 27 | 27 | 99229-1106 | 11:59:51 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 | 0,00 |
| 0001/27 | 15/08/2022 | ES - COD AREA 27 | 27 | 99576-6564 | 13:29:12 | 00:00:48 | NORMAL | P5723 | 0,00 |
| 0001/28 | 15/08/2022 | ES - COD AREA 27 | 27 | 99705-9362 | 13:30:47 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 | 0,00 |
| 0001/29 | 15/08/2022 | ES - COD AREA 27 | 27 | 99705-9362 | 14:10:24 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 | 0,00 |
| 0001/30 | 15/08/2022 | ES - COD AREA 27 | 27 | 99705-9362 | 14:15:53 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 | 0,00 |
| 0001/31 | 15/08/2022 | ES - COD AREA 27 | 27 | 98818-4330 | 15:23:49 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 | 0,00 |
| 0001/32 | 15/08/2022 | ES - COD AREA 27 | 27 | 99516-1793 | 16:17:35 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 | 0,00 |
| 0001/33 | 15/08/2022 | ES - COD AREA 27 | 27 | 99516-1793 | 16:40:39 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 | 0,00 |
| 0001/34 | 15/08/2022 | ES - COD AREA 27 | 27 | 99516-1793 | 17:22:29 | 00:00:54 | NORMAL | P5723 | 0,00 |
| 0001/35 | 15/08/2022 | ES - COD AREA 27 | 27 | 99516-1793 | 17:24:51 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 | 0,00 |
| 0001/36 | 15/08/2022 | ES - COD AREA 27 | 27 | 99516-1793 | 19:38:42 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 | 0,00 |
| 0001/37 | 15/08/2022 | ES - COD AREA 27 | 27 | 99901-7904 | 19:49:16 | 00:03:00 | NORMAL | P5723 | 0,00 |
| 0001/38 | 15/08/2022 | ES - COD AREA 27 | 27 | 99516-1793 | 19:52:33 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 | 0,00 |
| 0001/39 | 15/08/2022 | ES - COD AREA 27 | 27 | 99516-1793 | 20:12:47 | 00:02:30 | NORMAL | P5723 | 0,00 |
| 0001/40 | 15/08/2022 | ES - COD AREA 27 | 27 | 99928-0366 | 20:32:37 | 00:01:00 | NORMAL | P5723 | 0,00 |
| 0001/41 | 15/08/2022 | ES - COD AREA 27 | 27 | 99519-6212 | 20:42:25 | 00:00:42 | NORMAL | P5723 | 0,00 |

PREZADO CLIENTE, ATE 10/09/22 NAO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R\$ 2.492,02. PAGUE SUA CONTA EM DIA E EVITE SUSPENSAO DOS SERVICOS, CONFORME PREVISTO NA REGULAMENTACAO ANATEL.

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.

Suspensão dos serviços: Parcial, 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.

Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão parcial a sua linha continua apta a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente, de acordo com os valores contratados. Acesse www.oi.com.br/negociacao/ e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.

| | |
|---|---------------------|
| RESUMO DA FATURA | |
| SERVICOS OI FIXO | 1.120,39 |
| SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO | 1.120,39 |
| LIGACOES PARA CELULAR | 0,00 |
| SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS | 0,00 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 0,00 |
| OUTROS VALORES | 0,00 |
| VALOR A PAGAR | R\$ 1.120,39 |
| VENCIMENTO | 01/10/2022 |



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
 CNPJ: 76.535.764/0015-49 - INSC. ESTADUAL:
 082244103
 RUA MOACIR AVIDOS,214 - VITORIA - ES CEP:
 29055-350
 MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

INSTITUTO ESPERANCA
 TELEFONE/CONTRATO: 3346-1150 CJ: 0 SU: 3
 CONTA 09/2022 LOCAL 05916 DV 0

INSTITUTO ESPERANÇA
CNPJ: 10.779.749/0001-32
CONTRATO EMERGENCIAL: 085/2022
PAGO PREVO - CARIACIA/ES



8463000011-0 20390024010-2 28059160334-3 61150032209-8

| | |
|---|-----|
| FATURA N. 00086634519 | 334 |
| VENCIMENTO: 01/10/2022 | |
| VALOR A PAGAR: R\$ 1.120,39 | |
| CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 191800592070 | |

FIXO_MG - F0375024-MOBL_MG-OT33-EM03-M0922.TXT-ASCII.TXT - RE:07 - MO: E - OBU:001/00012 - PAG. CLIENTE: 1/16 - PAG. SPOOL: 67/648

| PAG./LINHA | DATA | DESCRICAO | TEL.ORIGEM | TEL.CHAMADO | HORARIO | DURACAO | TARIFA | VALOR |
|------------|------------|------------------|------------|---------------|----------|----------|----------|------------|
| 0001/42 | 16/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99927-4180 | 06:12:49 | 00:01:24 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0001/43 | 16/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99524-5859 | 10:13:17 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0001/44 | 16/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99715-9174 | 10:25:49 | 00:00:36 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0001/45 | 16/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99860-3360 | 11:23:36 | 00:01:24 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0001/46 | 16/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99997-3254 | 12:36:01 | 00:01:18 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0001/47 | 16/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99916-1535 | 15:11:29 | 00:01:24 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0001/48 | 16/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99758-7254 | 17:44:50 | 00:03:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0002/01 | 16/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99524-5859 | 17:57:07 | 00:00:54 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0002/02 | 16/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99823-5531 | 18:19:33 | 00:01:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0002/03 | 16/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99758-7254 | 18:36:18 | 00:00:48 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0002/04 | 16/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99524-5859 | 19:07:18 | 00:00:36 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0002/05 | 16/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99802-5008 | 19:49:15 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0002/06 | 17/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99955-3163 | 17:12:57 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0002/07 | 17/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99613-9131 | 19:10:24 | 00:01:18 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0002/08 | 17/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99613-9131 | 20:11:07 | 00:00:42 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0002/09 | 17/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99613-9131 | 20:12:09 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0002/10 | 19/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99613-9131 | 08:38:51 | 00:00:48 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0002/11 | 19/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99875-9121 | 13:31:11 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0002/12 | 19/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98102-0062 | 16:05:45 | 00:01:18 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0002/13 | 19/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99914-0975 | 17:38:44 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0002/14 | 19/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99655-2055 | 20:50:46 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0002/15 | 20/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99871-3871 | 09:40:45 | 00:01:48 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0002/16 | 20/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99739-4473 | 13:46:29 | 00:01:00 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0002/17 | 20/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99991-3569 | 18:19:37 | 00:01:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0002/18 | 20/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99655-2055 | 20:34:53 | 00:03:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0002/19 | 21/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99952-9710 | 04:35:11 | 00:00:30 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0002/20 | 21/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99952-9710 | 04:35:54 | 00:01:00 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0002/21 | 21/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99830-8364 | 17:40:31 | 00:00:30 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0002/22 | 21/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99523-8344 | 17:41:02 | 00:00:48 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0002/23 | 21/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98875-1261 | 17:52:03 | 00:00:36 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0002/24 | 21/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98875-1261 | 17:57:01 | 00:00:30 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0002/25 | 21/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98875-1261 | 18:05:46 | 00:00:30 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0002/26 | 21/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98875-1261 | 18:20:22 | 00:00:30 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0002/27 | 21/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98875-1261 | 18:33:49 | 00:00:30 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0002/28 | 21/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98875-1261 | 18:47:35 | 00:00:30 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0002/29 | 21/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98875-1261 | 18:56:50 | 00:00:30 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0002/30 | 21/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98875-1261 | 19:05:25 | 00:00:30 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0002/31 | 22/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98875-1261 | 10:00:54 | 00:02:00 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0002/32 | 22/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98875-1261 | 10:11:22 | 00:01:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0002/33 | 22/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99527-8568 | 11:31:20 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0002/34 | 22/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99527-8568 | 11:32:22 | 00:01:48 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0002/35 | 22/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99607-0376 | 12:40:51 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0002/36 | 22/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99617-9376 | 12:42:32 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0002/37 | 22/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99617-9376 | 13:18:27 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0002/38 | 22/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99968-7717 | 19:12:25 | 00:02:12 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0002/39 | 22/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99927-4180 | 20:18:47 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0002/40 | 23/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99905-2003 | 10:10:20 | 00:01:12 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0002/41 | 23/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99968-7717 | 10:12:32 | 00:03:06 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0002/42 | 23/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99928-8123 | 10:15:59 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0002/43 | 23/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99968-7717 | 10:17:48 | 00:01:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0002/44 | 23/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99928-8123 | 10:58:10 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0002/45 | 23/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99968-7717 | 11:04:54 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0002/46 | 23/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99917-6631 | 11:11:25 | 00:03:24 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0002/47 | 23/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99905-6131 | 11:15:31 | 00:04:06 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0002/48 | 23/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99917-6631 | 11:19:58 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0003/01 | 23/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99917-6631 | 17:11:51 | 00:00:42 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0003/02 | 23/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99515-2557 | 19:35:08 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0003/03 | 23/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99788-4884 | 19:35:53 | 00:04:06 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0003/04 | 23/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99515-2557 | 19:49:59 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0003/05 | 23/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99788-4884 | 19:51:21 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0003/06 | 24/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99788-4884 | 09:22:14 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0003/07 | 24/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99731-4939 | 09:26:40 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0003/08 | 24/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99745-6405 | 15:46:15 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0003/09 | 24/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99999-9145 | 17:07:26 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0003/10 | 24/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99661-7453 | 17:18:09 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0003/11 | 24/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99803-5100 | 23:50:26 | 00:01:06 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0003/12 | 25/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99739-5201 | 08:34:26 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0003/13 | 25/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99249-3088 | 08:34:58 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0003/14 | 25/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99713-3570 | 08:50:04 | 00:02:24 | NORMAL | P5723 0,00 |

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331

INTERNET www.oi.com.br

AUXÍLIO À LISTA 102*

OUVIDORIA0800 031 7923**

*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.
**Horário de Atendimento Seg. à Sex. das 8h às 18h

INFORMAÇÕES

O pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 103 31. Para clientes com Pacotes de SVA: De até R\$14,00 - Oi Revistas + Oi Jornais Básico / até R\$22,00 - Jornal O Globo + Extra Online / até R\$30,00 - Oi Revistas + Jornal O Globo + Extra Online. Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal. Atenção: o cancelamento de seus serviços Oi, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

- 31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
- 17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
- 28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
- 39 Engevox - 41 TIM - 53 Ostara - 71 Dolarphone 81 Sermantel
- 91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom - 65 Telecom 65

ANATEL - 1331

Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES

| RECEITAS (R\$) | VALOR ICMS | VALOR ISS | VALOR PIS | VALOR COFINS |
|----------------------|------------|-----------|-----------|--------------|
| SERVIÇOS TELECOM | 190,46 | 0,00 | 7,28 | 33,61 |
| SERVIÇOS NÃO TELECOM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL TRIBUTOS | 190,46 | 0,00 | 7,28 | 33,61 |

NOTA: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução Anatel 632/2014.

CÓDIGO PARA DÉBITO

INSTITUTO ESPERANÇA
ALFONSO
CNPJ: 10.779.749/0001-32
CONTRATO EMERGENCIAL: 085/2022
PA DO TREVÊ - 100892070



LOCAL: 05916 TELEFONE\CONTRATO: 3346-1150 CJ: 0 SU: 3 CONTA: 09/2022 DATA DE EMISSAO: 10/09/2022

| PAG./LINHA | DATA | DESCRICAO | TEL.ORIGEM | TEL.CHAMADO | HORARIO | DURACAO | TARIFA | VALOR |
|------------|------------|------------------|------------|---------------|----------|----------|----------|------------|
| 0003/15 | 25/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99844-6789 | 11:25:51 | 00:08:54 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0003/16 | 25/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99919-8134 | 11:35:13 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0003/17 | 25/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99761-9735 | 11:36:43 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0003/18 | 25/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99850-6071 | 11:42:12 | 00:00:42 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0003/19 | 25/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99844-6789 | 15:32:01 | 00:01:36 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0003/20 | 26/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99941-9414 | 09:55:04 | 00:01:06 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0003/21 | 26/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99817-1663 | 15:13:48 | 00:02:42 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0003/22 | 26/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99817-1663 | 16:27:19 | 00:00:48 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0003/23 | 26/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99949-9614 | 19:58:14 | 00:01:18 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0003/24 | 26/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99995-1964 | 19:59:53 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0003/25 | 27/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99523-9915 | 18:13:12 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0003/26 | 27/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99523-9915 | 18:17:18 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0003/27 | 28/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99975-7384 | 11:26:21 | 00:00:30 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0003/28 | 28/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99975-7384 | 11:36:44 | 00:00:30 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0003/29 | 28/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99523-9915 | 13:19:32 | 00:00:30 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0003/30 | 28/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98118-7909 | 13:23:11 | 00:00:30 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0003/31 | 28/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98875-1261 | 14:04:41 | 00:05:24 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0003/32 | 28/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99754-9904 | 15:38:45 | 00:06:42 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0003/33 | 28/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99630-6837 | 15:46:29 | 00:00:30 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0003/34 | 29/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99851-1586 | 09:57:08 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0003/35 | 29/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99698-3527 | 10:37:35 | 00:00:36 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0003/36 | 29/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99905-6131 | 14:33:14 | 00:01:24 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0003/37 | 29/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99945-4221 | 17:19:56 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0003/38 | 29/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99882-6762 | 17:20:41 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0003/39 | 29/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98114-4741 | 17:20:56 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0003/40 | 29/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99532-9332 | 17:24:32 | 00:01:12 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0003/41 | 29/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99227-1573 | 18:29:14 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0003/42 | 29/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99707-1431 | 18:37:44 | 00:05:00 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0003/43 | 29/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99987-9699 | 18:56:07 | 00:00:42 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0003/44 | 30/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99249-3088 | 10:45:21 | 00:02:24 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0003/45 | 30/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99971-0493 | 11:02:59 | 00:01:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0003/46 | 30/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99971-0493 | 11:35:47 | 00:00:42 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0003/47 | 30/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99950-3144 | 11:50:42 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0003/48 | 30/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99911-7520 | 11:50:56 | 00:00:36 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0004/01 | 30/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99911-7520 | 11:52:07 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0004/02 | 30/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99950-3144 | 11:52:27 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0004/03 | 30/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99911-7520 | 11:52:44 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0004/04 | 30/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98119-3789 | 11:53:35 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0004/05 | 30/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98119-3789 | 11:54:05 | 00:00:48 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0004/06 | 30/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98119-3789 | 11:54:50 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0004/07 | 30/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99892-7850 | 12:04:15 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0004/08 | 30/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99509-7771 | 14:00:56 | 00:02:36 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0004/09 | 30/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99509-7771 | 14:11:57 | 00:00:48 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0004/10 | 30/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99950-3144 | 15:43:39 | 00:00:36 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0004/11 | 30/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99656-9080 | 18:27:07 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0004/12 | 31/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99819-8074 | 06:49:52 | 00:00:30 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0004/13 | 31/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99912-1254 | 10:01:33 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0004/14 | 31/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99816-8789 | 10:06:14 | 00:00:48 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0004/15 | 31/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99933-4027 | 19:42:04 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0004/16 | 01/09/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99894-1886 | 13:48:30 | 00:01:18 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0004/17 | 01/09/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99523-9915 | 13:49:38 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0004/18 | 01/09/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98118-7909 | 13:50:04 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0004/19 | 01/09/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99933-4027 | 14:47:53 | 00:00:54 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0004/20 | 01/09/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99765-2854 | 15:53:56 | 00:00:48 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0004/21 | 01/09/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99653-6223 | 16:32:19 | 00:01:54 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0004/22 | 01/09/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99977-9060 | 17:06:38 | 00:00:48 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0004/23 | 01/09/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99977-9060 | 17:13:15 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0004/24 | 01/09/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99757-4035 | 17:31:54 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0004/25 | 01/09/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99977-9060 | 17:33:49 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0004/26 | 01/09/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99791-2376 | 19:20:27 | 00:02:12 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0004/27 | 01/09/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99933-4027 | 20:13:48 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0004/28 | 02/09/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99933-4027 | 04:17:27 | 00:00:36 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0004/29 | 03/09/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99722-4400 | 01:35:18 | 00:00:30 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0004/30 | 03/09/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99722-4400 | 04:35:44 | 00:00:30 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0004/31 | 03/09/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99833-3642 | 09:10:21 | 00:00:36 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0004/32 | 03/09/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99722-4400 | 09:13:30 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0004/33 | 04/09/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99805-2814 | 17:05:08 | 00:00:30 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0004/34 | 04/09/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99864-8311 | 19:17:00 | 00:00:48 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0004/35 | 04/09/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99823-3785 | 20:33:30 | 00:00:30 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0004/36 | 05/09/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99927-4180 | 00:36:59 | 00:00:30 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0004/37 | 05/09/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99309-1410 | 06:06:21 | 00:00:30 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0004/38 | 05/09/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99980-3219 | 10:26:41 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0004/39 | 05/09/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99970-4156 | 16:05:29 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0004/40 | 05/09/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99503-3156 | 16:25:54 | 00:01:00 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0004/41 | 05/09/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99652-2073 | 16:27:17 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0004/42 | 05/09/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99965-2073 | 16:56:42 | 00:00:54 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0004/43 | 05/09/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99263-3189 | 20:14:39 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0004/44 | 06/09/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99820-8382 | 12:45:41 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0004/45 | 06/09/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99928-4541 | 15:05:52 | 00:00:36 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0004/46 | 06/09/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99735-6659 | 15:15:26 | 00:03:24 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0004/47 | 06/09/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99713-1606 | 18:12:35 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0004/48 | 06/09/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99945-4221 | 21:29:19 | 00:01:18 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0005/01 | 07/09/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99626-2056 | 10:30:29 | 00:00:30 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0005/02 | 07/09/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99858-2270 | 10:31:42 | 00:00:54 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0005/03 | 07/09/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99863-2247 | 10:35:47 | 00:00:30 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0005/04 | 07/09/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99863-2247 | 10:36:42 | 00:02:30 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0005/05 | 07/09/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99729-9384 | 13:08:29 | 00:00:36 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0005/06 | 07/09/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99945-4221 | 15:13:59 | 00:00:30 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0005/07 | 07/09/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99945-4221 | 16:42:33 | 00:00:30 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0005/08 | 07/09/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99868-0567 | 22:41:22 | 00:00:30 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0005/09 | 07/09/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99947-8499 | 22:43:54 | 00:00:30 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0005/10 | 08/09/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99841-9800 | 05:51:08 | 00:00:30 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0005/11 | 08/09/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99841-9800 | 06:29:54 | 00:00:30 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0005/12 | 08/09/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99747-9332 | 06:52:58 | 00:00:30 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0005/13 | 08/09/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98143-1398 | 06:54:45 | 00:00:30 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0005/14 | 08/09/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99964-1118 | 06:55:17 | 00:00:30 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0005/15 | 08/09/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99718-6368 | 08:36:48 | 00:01:06 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0005/16 | 08/09/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99747-9332 | 08:46:22 | 00:00:48 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0005/17 | 08/09/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99716-8250 | 09:30:24 | 00:01:54 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0005/18 | 08/09/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99917-7105 | 09:38:04 | 00:00:54 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0005/19 | 08/09/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98875-1261 | 10:54:07 | 00:03:54 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0005/20 | 08/09/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99743-0958 | 12:21:14 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0005/21 | 08/09/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99747-9332 | 13:29:17 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0005/22 | 08/09/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99747-9332 | 14:05:35 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0005/23 | 08/09/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99778-6982 | 16:26:19 | 00:03:36 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0005/24 | 08/09/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99747-9332 | 16:35:44 | 00:00:48 | NORMAL | P5 |

| PAG./LINHA | DATA | DESCRICAO | TEL.ORIGEM | TEL.CHAMADO | HORARIO | DURACAO | TARIFA | VALOR |
|------------|------------|------------------|------------|---------------|----------|----------|----------|-------|
| 0005/35 | 09/09/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99510-2549 | 05:34:40 | 00:00:30 | REDUZIDA | 0,00 |
| 0005/36 | 09/09/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99620-2113 | 09:15:03 | 00:04:06 | NORMAL | 0,00 |
| 0005/37 | 09/09/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99620-2113 | 10:35:33 | 00:01:00 | NORMAL | 0,00 |
| 0005/38 | 09/09/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99620-2113 | 11:23:21 | 00:03:12 | NORMAL | 0,00 |
| 0005/39 | 09/09/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99285-9282 | 12:02:59 | 00:00:30 | NORMAL | 0,00 |
| 0005/40 | 09/09/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99285-9282 | 12:03:40 | 00:01:36 | NORMAL | 0,00 |
| 0005/41 | 09/09/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99735-4217 | 12:55:34 | 00:00:30 | NORMAL | 0,00 |
| 0005/42 | 09/09/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99614-6224 | 17:50:22 | 00:00:30 | NORMAL | 0,00 |
| 0005/43 | 09/09/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99614-6224 | 17:51:47 | 00:00:36 | NORMAL | 0,00 |
| 0005/44 | 09/09/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99757-7094 | 18:03:47 | 00:02:00 | NORMAL | 0,00 |
| 0005/45 | 09/09/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99735-9992 | 18:06:00 | 00:00:30 | NORMAL | 0,00 |
| 0005/46 | 09/09/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99726-5438 | 18:06:16 | 00:00:30 | NORMAL | 0,00 |
| 0005/47 | 09/09/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99735-9992 | 18:07:26 | 00:00:30 | NORMAL | 0,00 |
| 0005/48 | 09/09/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99735-9992 | 18:16:55 | 00:00:30 | NORMAL | 0,00 |
| 0006/01 | 09/09/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99726-5438 | 18:17:13 | 00:00:30 | NORMAL | 0,00 |
| 0006/02 | 10/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98829-6617 | 16:27:06 | 00:00:30 | NORMAL | 0,00 |
| 0006/03 | 10/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98869-2660 | 19:16:58 | 00:01:12 | NORMAL | 0,00 |
| 0006/04 | 12/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98843-9723 | 05:46:59 | 00:01:00 | REDUZIDA | 0,00 |
| 0006/05 | 12/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98821-1343 | 10:06:19 | 00:00:30 | NORMAL | 0,00 |
| 0006/06 | 12/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98821-1343 | 15:11:24 | 00:00:54 | NORMAL | 0,00 |
| 0006/07 | 16/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98880-7238 | 13:42:52 | 00:01:00 | NORMAL | 0,00 |
| 0006/08 | 17/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98847-8221 | 17:12:22 | 00:00:30 | NORMAL | 0,00 |
| 0006/09 | 18/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98884-5301 | 10:03:33 | 00:00:30 | NORMAL | 0,00 |
| 0006/10 | 18/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98884-5301 | 10:03:45 | 00:00:54 | NORMAL | 0,00 |
| 0006/11 | 18/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98884-5301 | 12:35:38 | 00:00:30 | NORMAL | 0,00 |
| 0006/12 | 20/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98814-1561 | 10:05:14 | 00:00:30 | NORMAL | 0,00 |
| 0006/13 | 21/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98820-3870 | 04:40:24 | 00:00:30 | REDUZIDA | 0,00 |
| 0006/14 | 21/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98896-1952 | 13:48:39 | 00:01:18 | REDUZIDA | 0,00 |
| 0006/15 | 23/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99970-0224 | 16:49:45 | 00:02:54 | NORMAL | 0,00 |
| 0006/16 | 24/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98898-2386 | 17:17:20 | 00:00:30 | NORMAL | 0,00 |
| 0006/17 | 25/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98844-6789 | 11:08:07 | 00:00:30 | NORMAL | 0,00 |
| 0006/18 | 25/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98815-1745 | 16:32:59 | 00:01:42 | NORMAL | 0,00 |
| 0006/19 | 25/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98815-1745 | 16:52:47 | 00:00:30 | NORMAL | 0,00 |
| 0006/20 | 26/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98899-6206 | 12:57:40 | 00:00:30 | NORMAL | 0,00 |
| 0006/21 | 26/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98845-2594 | 16:35:18 | 00:00:36 | NORMAL | 0,00 |
| 0006/22 | 26/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98845-2594 | 16:41:03 | 00:00:30 | NORMAL | 0,00 |
| 0006/23 | 27/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98815-0015 | 16:29:47 | 00:00:30 | NORMAL | 0,00 |
| 0006/24 | 27/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98896-1952 | 18:08:03 | 00:00:30 | NORMAL | 0,00 |
| 0006/25 | 27/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98896-1952 | 18:08:20 | 00:04:36 | NORMAL | 0,00 |
| 0006/26 | 27/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98829-9713 | 18:14:41 | 00:00:30 | NORMAL | 0,00 |
| 0006/27 | 27/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98829-9713 | 18:18:43 | 00:00:30 | NORMAL | 0,00 |
| 0006/28 | 29/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98817-8418 | 12:36:39 | 00:01:42 | NORMAL | 0,00 |
| 0006/29 | 30/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98858-8397 | 10:30:31 | 00:00:30 | NORMAL | 0,00 |
| 0006/30 | 30/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98858-8397 | 11:49:06 | 00:00:30 | NORMAL | 0,00 |
| 0006/31 | 31/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98865-5883 | 05:55:11 | 00:01:18 | REDUZIDA | 0,00 |
| 0006/32 | 31/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98846-1930 | 12:54:33 | 00:01:36 | NORMAL | 0,00 |
| 0006/33 | 31/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98846-1930 | 13:04:43 | 00:00:36 | NORMAL | 0,00 |
| 0006/34 | 31/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98846-1930 | 13:18:46 | 00:02:54 | NORMAL | 0,00 |
| 0006/35 | 31/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98831-3023 | 16:21:26 | 00:00:36 | NORMAL | 0,00 |
| 0006/36 | 01/09/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98829-9713 | 13:49:06 | 00:00:30 | NORMAL | 0,00 |
| 0006/37 | 01/09/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98828-7248 | 19:13:57 | 00:03:00 | NORMAL | 0,00 |
| 0006/38 | 02/09/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98896-1952 | 09:31:36 | 00:00:30 | NORMAL | 0,00 |
| 0006/39 | 02/09/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98857-8865 | 10:49:52 | 00:01:06 | NORMAL | 0,00 |
| 0006/40 | 02/09/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98879-8243 | 13:25:59 | 00:01:54 | NORMAL | 0,00 |
| 0006/41 | 02/09/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98857-8865 | 16:34:47 | 00:00:42 | NORMAL | 0,00 |
| 0006/42 | 02/09/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98896-1952 | 16:50:02 | 00:02:18 | NORMAL | 0,00 |
| 0006/43 | 05/09/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98882-1422 | 14:49:08 | 00:00:30 | NORMAL | 0,00 |
| 0006/44 | 05/09/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98820-0017 | 15:50:24 | 00:00:30 | NORMAL | 0,00 |
| 0006/45 | 06/09/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98869-0398 | 21:31:18 | 00:01:18 | REDUZIDA | 0,00 |
| 0006/46 | 07/09/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98887-1343 | 13:07:16 | 00:00:30 | REDUZIDA | 0,00 |
| 0006/47 | 08/09/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98876-8005 | 06:31:19 | 00:01:24 | REDUZIDA | 0,00 |
| 0006/48 | 08/09/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98809-9364 | 15:06:06 | 00:00:54 | NORMAL | 0,00 |
| 0007/01 | 08/09/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98859-3345 | 15:08:57 | 00:00:30 | NORMAL | 0,00 |
| 0007/02 | 08/09/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98859-3345 | 15:11:12 | 00:00:36 | NORMAL | 0,00 |
| 0007/03 | 08/09/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98859-3345 | 15:33:30 | 00:00:30 | NORMAL | 0,00 |
| 0007/04 | 08/09/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98859-3345 | 15:36:07 | 00:00:30 | NORMAL | 0,00 |
| 0007/05 | 08/09/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98859-3345 | 15:36:24 | 00:00:54 | NORMAL | 0,00 |
| 0007/06 | 09/09/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98842-5066 | 15:40:52 | 00:00:30 | NORMAL | 0,00 |
| 0007/07 | 09/09/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98842-5066 | 15:41:21 | 00:01:12 | NORMAL | 0,00 |
| 0007/08 | 09/09/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98849-7427 | 18:17:44 | 00:00:30 | NORMAL | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|-------------------------------|-------------|------------|--|--------|-----------------|
| TC DIGITRONCO FRANQUIA | | | | | | | |
| 0007/09 | 10/09/2022 | AS.TC DIGITRONCO FRANQUIA4000 | DE 01/08/22 | A 30/08/22 | | 93,14% | VD 1.120,39 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 1.120,39 |

| | | | |
|----------------------|----------|----------------------------|----------|
| BASE DE CALCULO ICMS | 1.120,39 | TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS | 1.120,39 |
| ALÍQUOTA | 17% | | |
| VALOR | 190,46 | | |

ISS

RESERVADO AO FISCO

b5db.00df.c7bc.4c90.abd2.295b.da4b.5a17

FATURA N.: 1800086634519 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - RUA MOACIR AVIDOS,214 - VITORIA - ES CEP: 29055-350
 CNPJ: 76.535.764/0015-49 - INSC. ESTADUAL: 082244103

RESUMO GERAL

| | | | |
|----------------|-----------|-----|----------|
| LOCAL TELEFONE | CJ | SU | VALOR |
| 05916 | 3346-1150 | 0 3 | 1.120,39 |
| TOTAL | | | 1.120,39 |

CONTRIBUICOES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

DEMONSTRACAO DO CONSUMO DE MINUTOS DO SEU PLANO ALTERNATIVO

| | |
|-------------------|--------|
| LIGACOES LOCAIS | 334:30 |
| LIGACOES INTERNET | 0:00 |
| LIGACOES A COBRAR | 0:00 |

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

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



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias

0024 - OI S.A.

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **INSTITUTO ESPERANCA**
Agência: **1801** Conta: **99401 - 1**

Dados do pagamento:

Código de barras: **846300000110 203900240102 280591603343 611500322098**

Controle: **22910994011137729751**

Valor do documento: **R\$ 1.120,39**

Informações fornecidas pelo
pagador: **OI SET 2022**

Operação efetuada em 18/10/2022 às 17:32:15 via Sispag, CTRL 593844708000017.

Autenticação:

539124F97E733C2BD0AA5D661888B64DAFF45FBC



OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - Inscrição Estadual: 81680469
Rua do Lavradio, 71 - 2º Andar - Centro
CEP: 20230-070 - Rio de Janeiro - RJ

ITAQUARI, 03 DE SETEMBRO DE 2022.

Oi, INSTITUTO ESPERANCA

Até a data de envio desta carta não identificamos o pagamento do débito abaixo, referente à fatura de serviços da Oi:

| Telefone | Vencimento | Valor R\$ |
|-----------|------------|-----------|
| 3346-1150 | 01/09/2022 | 1.246,01 |

Caso tenha efetuado o pagamento, favor desconsiderar esta cobrança pois o valor pago pode levar até 05 dias para ser recebido pela Oi.

De acordo com a Regulamentação Anatel(*), segue abaixo o que pode acontecer com os serviços Oi, caso o pagamento do débito não seja efetuado:

√ Após 15 dias desta notificação, os serviços contratados poderão ser bloqueados parcialmente, ficando a sua linha impossibilitada de realizar chamadas, receber chamadas a cobrar, bem como para demais serviços que importem em ônus. Caso possua Banda Larga da Oi (Oi Velox), este serviço terá redução da velocidade contratada.

√ Após 30 dias do Bloqueio Parcial, os serviços contratados poderão ser bloqueados totalmente, e sua linha ficará impossibilitada de realizar e receber chamadas. Caso possua Banda Larga da Oi (Oi Velox), o serviço também será bloqueado totalmente.

√ Após 30 dias do Bloqueio Total dos serviços, seu contrato poderá ser cancelado, com a perda do número e a possibilidade de inclusão do seu CPF/CNPJ nos órgãos de Proteção ao Crédito (Serasa/SPC/Outros).

Para regularizar o pagamento da fatura do seu plano Oi, utilize o código de barras que está no final deste documento e quite seu débito. Se preferir, acesse o site www.oi.com.br e retire a 2ª via da sua conta.

Vale lembrar que multas, juros e encargos contratuais, se devidos, serão cobrados em uma próxima conta ou em documento de cobrança separado.

Para facilitar o seu dia a dia, você pode optar por cadastrar a sua conta em débito automático. Desta forma, você não precisará se preocupar com a data de vencimento das suas próximas faturas. O pagamento da sua conta também pode ser realizado em bancos, casas lotéricas e nos Correios. Caso escolha pagar em uma lotérica, basta informar o número da sua linha com DDD*.

*Esta opção de pagamento acarretará em cobrança de tarifa na sua próxima fatura.

Caso tenha dúvidas em relação ao débito informado, precise de mais informações ou para contestar, ligue gratuitamente para 103 31 e fale com a nossa central de atendimento.

Equipe Oi

(*) Ações de acordo com a Resolução nº 632, de 7 de março de 2014, da Anatel - Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações – RGC.

OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

NOTA FISCAL Nº: 909541

CNPJ: 76.535.764/0015-49
RUA MOACIR AVIDOS,214 - VITORIA - ES CEP: 29055-350

| IDENTIFICADOR PARA DÉBITO AUTOMÁTICO | LOCAL | TEL/CONTRATO | CJ | SU | CONTA | DV | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|--------------------------------------|-------|--------------|----|----|---------|----|------------|---------------|
| 191800592070 | 05916 | 3346-1150 | 0 | 3 | 08/2022 | 5 | 01/09/2022 | R\$ 1.246,01 |



INSTITUTO ESPERANCA
CNPJ: 10.779.749/0001-22
CONTRATO EMERGENCIAL 085/2022
PADO TREVO - CARIACIALES

8468000012-3 46010024010-6 28059160334-3 61150032208-0



LIBERADO PARA PAGAMENTO

339

EMITIDA EM: 10/09/2022



CTC JAGUARE SPM PL14
 INSTITUTO ESPERANCA
 ROD GOV JOSE HENRIQUE SETTE,690
 ALTO LAGE
 29151-055 - ITAQUARI - ES



AD:00100031

| | |
|--------------------------------------|---|
| DATA DE EMISSAO 10/08/2022 | TELEFONE/CONTRATO 3346-1150 0 3 |
| CNPJ / CPF 10779749000132 | VALOR A PAGAR R\$ 1.246,01 |
| INSCRICAO ESTADUAL ISENTO | VENCIMENTO 01/09/2022 |
| TIPO DE TERMINAL TRONCO | |
| COD. DEB. AUTOMATICO 191800592070 | |
| CODIGO DDD 27 | |

| | | | | |
|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| PLANO LOCAL: ALTERNATIVO | HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: | 08/22: 324:12 05/22: 434:06 | 07/22: 396:24 04/22: 1.047:00 | 06/22: 500:24 03/22: 982:00 |
|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|

| PAG./LINHA | DATA | DESCRICAO | TEL. ORIGEM | TEL. CHAMADO | HORARIO | DURACAO | TARIFA | VALOR |
|------------|------|-----------|-------------|--------------|---------|---------|--------|-------|
|------------|------|-----------|-------------|--------------|---------|---------|--------|-------|

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICIO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
 VD - VALOR COM DESCONTO
 P5723 - OFERTA FLAT FEE
 P5722 - OFERTA FLAT FEE

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL NFST N. 00000909541/SERIE B /SUB-SERIE 54
 TELEFONE 05916 3346-1150 0 3

| | | | | | | | | |
|-----------------|------------|-----------------|--------|----------|------------|--------------------------|------|-------------|
| LIGACOES LOCAIS | | | | | | | | |
| 0001/01 | 10/08/2022 | CONSUMO MINUTOS | 324:12 | FRANQUIA | 120.000:00 | MINUTOS ALEM DA FRANQUIA | 0:00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | 0,00 |

| PAG./LINHA | DATA | DESCRICAO | TEL. ORIGEM | TEL. CHAMADO | HORARIO | DURACAO | TARIFA | VALOR |
|------------|------------|------------------|-------------|---------------|----------|----------|----------|------------|
| 0001/02 | 08/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99933-4027 | 06:38:57 | 00:00:48 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0001/03 | 08/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99311-0041 | 08:44:45 | 00:06:48 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0001/04 | 08/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99929-1589 | 10:09:26 | 00:00:54 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0001/05 | 08/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99906-6072 | 10:19:21 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0001/06 | 08/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99906-6072 | 10:22:50 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0001/07 | 08/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99906-6072 | 10:23:21 | 00:00:54 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0001/08 | 08/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99891-1823 | 18:29:42 | 00:00:42 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0001/09 | 08/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99829-4957 | 20:29:59 | 00:02:12 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0001/10 | 09/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99866-1173 | 09:47:41 | 00:01:12 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0001/11 | 09/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99972-4304 | 12:38:46 | 00:01:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0001/12 | 09/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99972-4304 | 12:39:05 | 00:01:12 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0001/13 | 09/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99970-2053 | 13:44:15 | 00:00:36 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0001/14 | 10/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99921-9017 | 11:56:48 | 00:01:42 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0001/15 | 10/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98819-2886 | 12:36:54 | 00:00:36 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0001/16 | 10/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98818-4538 | 12:38:04 | 00:00:30 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0001/17 | 10/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98818-5302 | 12:42:55 | 00:00:30 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0001/18 | 10/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98819-2886 | 13:28:54 | 00:00:30 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0001/19 | 10/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99601-4916 | 17:29:53 | 00:07:12 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0001/20 | 10/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99637-2601 | 18:05:19 | 00:00:54 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0001/21 | 10/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99769-2778 | 18:06:34 | 00:01:30 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0001/22 | 11/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99927-4180 | 05:18:41 | 00:00:30 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0001/23 | 11/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99933-4027 | 05:19:14 | 00:00:30 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0001/24 | 11/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99957-5569 | 10:02:03 | 00:01:24 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0001/25 | 11/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99996-0702 | 13:35:10 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0001/26 | 11/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99957-5569 | 13:36:36 | 00:03:06 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0001/27 | 12/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99895-0484 | 08:44:43 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0001/28 | 12/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99713-2215 | 09:28:38 | 00:01:18 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0001/29 | 12/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99805-0578 | 10:51:55 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0001/30 | 12/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99805-0780 | 10:52:52 | 00:04:54 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0001/31 | 12/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99895-0484 | 12:18:02 | 00:01:42 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0001/32 | 12/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99805-0780 | 14:51:43 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0001/33 | 12/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99805-0780 | 14:52:17 | 00:02:42 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0001/34 | 12/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99957-5569 | 22:21:44 | 00:00:30 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0001/35 | 13/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99868-4647 | 10:02:56 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0001/36 | 13/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99879-2462 | 13:12:40 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0001/37 | 13/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99868-4647 | 13:13:50 | 00:04:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0001/38 | 13/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99856-9080 | 13:34:14 | 00:00:48 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0001/39 | 13/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99879-2462 | 14:39:34 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0001/40 | 13/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99879-2462 | 15:28:29 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |

PREZADO CLIENTE, ATE 10/08/22 NAO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R\$ 1.246,01. PAGUE SUA CONTA EM DIA E EVITE SUSPENSAO DOS SERVICOS, CONFORME PREVISTO NA REGULAMENTACAO ANATEL.

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
 Suspensão dos serviços: Parcial, 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
 Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão parcial a sua linha continua apta a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente, de acordo com os valores contratados. Acesse www.oi.com.br/negociacao/ e veja todas as dívidas com a OI em um só lugar.

| RESUMO DA FATURA | |
|---|---------------------|
| SERVICOS OI FIXO | 1.246,01 |
| SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO | 1.246,01 |
| LIGACOES PARA CELULAR | 0,00 |
| SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS | 0,00 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 0,00 |
| OUTROS VALORES | 0,00 |
| VALOR A PAGAR | R\$ 1.246,01 |
| VENCIMENTO | 01/09/2022 |



OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
 CNPJ: 76.535.764/0015-49 - INSC. ESTADUAL:
 082244103
 RUA MOACIR AVIDOS,214 - VITORIA - ES CEP:
 29055-350
 MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

INSTITUTO ESPERANCA
 TELEFONE/CONTRATO: 3346-1150 CJ: 0 SU: 3
 CONTA 08/2022 LOCAL 05916 DV 2

INSTITUTO ESPERANCA
 CNPJ: 10.779.749/0001-32
 CONTRATO EMERGENCIAL: 085/2022
 PAGO POR PREVISÃO - CARIACIA/ES

8468000012-3 46010024010-6 28059160334-3 61150032208-0



| | |
|---|-----|
| FATURA N. 00086590642 | 340 |
| VENCIMENTO: 01/09/2022 | |
| VALOR A PAGAR: R\$ 1.246,01 | |
| CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 191800592070 | |

| PAG./LINHA | DATA | DESCRICAO | TEL.ORIGEM | TEL.CHAMADO | HORARIO | DURACAO | TARIFA | VALOR |
|------------|------------|------------------|------------|---------------|----------|----------|----------|------------|
| 0001/41 | 13/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99879-2462 | 15:28:51 | 00:00:48 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0001/42 | 13/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99868-4647 | 16:00:35 | 00:01:00 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0001/43 | 13/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99229-8585 | 17:16:15 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0001/44 | 13/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99805-0780 | 17:16:40 | 00:01:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0001/45 | 13/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99805-0780 | 17:27:37 | 00:00:48 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0001/46 | 13/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99969-2774 | 18:37:42 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0001/47 | 13/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99975-7578 | 18:42:15 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0001/48 | 13/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99895-4371 | 19:18:45 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0002/01 | 13/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99801-5014 | 19:19:28 | 00:01:00 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0002/02 | 13/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99858-3321 | 19:23:58 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0002/03 | 14/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99933-4027 | 08:50:57 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0002/04 | 14/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99858-3321 | 09:10:06 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0002/05 | 14/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99801-5014 | 09:13:20 | 00:01:00 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0002/06 | 14/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99949-2149 | 16:13:46 | 00:04:00 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0002/07 | 14/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99801-5014 | 17:10:46 | 00:01:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0002/08 | 14/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99937-4437 | 17:25:12 | 00:00:54 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0002/09 | 14/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99801-5014 | 17:29:06 | 00:01:18 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0002/10 | 14/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99937-4437 | 17:33:24 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0002/11 | 14/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99501-2743 | 19:22:07 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0002/12 | 14/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99923-4759 | 19:22:25 | 00:01:12 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0002/13 | 15/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99963-2294 | 09:44:40 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0002/14 | 15/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99623-1726 | 09:48:02 | 00:00:42 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0002/15 | 15/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99949-2149 | 12:05:58 | 00:03:18 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0002/16 | 15/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99980-4824 | 15:40:06 | 00:03:18 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0002/17 | 15/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99980-4824 | 15:55:27 | 00:02:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0002/18 | 15/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98846-2526 | 18:48:47 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0002/19 | 15/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99980-4824 | 19:05:42 | 00:00:36 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0002/20 | 15/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99729-5150 | 19:42:26 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0002/21 | 15/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99801-5014 | 20:46:39 | 00:00:54 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0002/22 | 16/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99829-6366 | 10:03:54 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0002/23 | 16/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99713-5096 | 16:53:14 | 00:00:42 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0002/24 | 16/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99620-2144 | 18:00:13 | 00:04:12 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0002/25 | 17/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99933-1979 | 00:22:38 | 00:00:30 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0002/26 | 17/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99981-3391 | 12:23:01 | 00:06:12 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0002/27 | 17/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99507-4442 | 13:07:11 | 00:01:36 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0002/28 | 17/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99634-7707 | 16:05:09 | 00:02:54 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0002/29 | 17/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99933-4027 | 16:59:17 | 00:00:36 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0002/30 | 17/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99893-5495 | 20:40:17 | 00:00:30 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0002/31 | 18/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99805-4227 | 11:38:28 | 00:00:36 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0002/32 | 18/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99739-9742 | 13:55:46 | 00:01:18 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0002/33 | 18/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98141-5911 | 13:58:28 | 00:00:36 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0002/34 | 18/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99905-2003 | 14:19:48 | 00:02:54 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0002/35 | 18/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99997-7427 | 14:32:14 | 00:03:36 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0002/36 | 18/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99905-2003 | 15:26:59 | 00:02:18 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0002/37 | 19/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99504-2637 | 09:27:54 | 00:01:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0002/38 | 19/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99604-6680 | 10:47:14 | 00:00:36 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0002/39 | 19/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99604-6680 | 10:54:06 | 00:00:36 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0002/40 | 19/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99723-1642 | 14:56:40 | 00:00:54 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0002/41 | 20/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99723-1642 | 10:12:13 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0002/42 | 20/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99723-1642 | 10:13:15 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0002/43 | 20/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99832-1009 | 15:12:23 | 00:01:36 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0002/44 | 20/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99941-4106 | 17:53:26 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0002/45 | 20/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99738-7477 | 19:00:43 | 00:00:54 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0002/46 | 20/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99738-7477 | 20:31:13 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0002/47 | 21/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99289-6723 | 10:29:42 | 00:00:36 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0002/48 | 21/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99994-4923 | 12:28:18 | 00:02:12 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0003/01 | 21/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99700-2628 | 13:53:18 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0003/02 | 21/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99901-0433 | 14:42:04 | 00:02:06 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0003/03 | 21/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99997-1765 | 19:07:49 | 00:03:24 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0003/04 | 22/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99533-7643 | 14:46:15 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0003/05 | 22/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99879-2462 | 15:42:41 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0003/06 | 22/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99970-7753 | 18:02:19 | 00:01:00 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0003/07 | 22/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99533-7643 | 19:35:46 | 00:04:12 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0003/08 | 22/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99927-4180 | 23:31:00 | 00:00:30 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0003/09 | 23/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99927-4180 | 06:44:28 | 00:01:06 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0003/10 | 23/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99927-4180 | 06:55:41 | 00:01:06 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0003/11 | 23/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99927-4180 | 07:11:23 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0003/12 | 23/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99973-9900 | 09:23:31 | 00:01:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0003/13 | 23/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98875-1261 | 09:33:05 | 00:01:12 | NORMAL | P5723 0,00 |

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331

INTERNET www.oi.com.br

AUXÍLIO À LISTA 102*

OUVIDORIA 0800 031 7923**

*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.
**Horário de Atendimento Seg. à Sex. das 8h às 18h

INFORMAÇÕES

O pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 103 31. Para clientes com Pacotes de SVA: De até R\$14,00 - Oi Revistas + Oi Jornais Básico / até R\$22,00 - Jornal O Globo + Extra Online / até R\$30,00 - Oi Revistas + Jornal O Globo + Extra Online

Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal.

Atenção: o cancelamento de seus serviços Oi, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
 17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
 28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
 39 Engevov - 41 TIM - 53 Ostara - 71 Dolarphone 81 Sermantel
 91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom - 65 Telecom 65

ANATEL - 1331
Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

| RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES | | | | |
|--------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|
| RECEITAS (R\$) | VALOR ICMS | VALOR ISS | VALOR PIS | VALOR COFINS |
| SERVIÇOS TELECOM | 211,82 | 0,00 | 8,09 | 37,38 |
| SERVIÇOS NÃO TELECOM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL TRIBUTOS | 211,82 | 0,00 | 8,09 | 37,38 |

NOTA: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução Anatel 632/2014.

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

INSTITUTO ESPERANÇA

CNPJ: 10.779.749/0001-32

CONTRATO EMERGENCIAL: 085/2022

PA DO TREV... 10/08/2022

341



LOCAL: 05916 TELEFONE\CONTRATO: 3346-1150 CJ: 0 SU: 3 CONTA: 08/2022 DATA DE EMISSÃO: 10/08/2022

| PAG./LINHA | DATA | DESCRICAO | TEL.ORIGEM | TEL.CHAMADO | HORARIO | DURACAO | TARIFA | VALOR |
|------------|------------|------------------|------------|---------------|----------|----------|----------|------------|
| 0003/14 | 23/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99851-7685 | 09:49:37 | 00:00:48 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0003/15 | 23/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99776-6283 | 10:34:49 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0003/16 | 23/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99820-3041 | 10:35:16 | 00:02:00 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0003/17 | 23/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99641-9132 | 13:38:09 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0003/18 | 23/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99969-3981 | 14:25:40 | 00:00:42 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0003/19 | 24/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99880-5417 | 14:49:57 | 00:01:42 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0003/20 | 24/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99880-5417 | 15:38:51 | 00:02:48 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0003/21 | 24/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99939-2725 | 18:37:25 | 00:02:30 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0003/22 | 24/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99939-2725 | 18:53:25 | 00:00:30 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0003/23 | 24/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99843-0792 | 19:41:47 | 00:00:30 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0003/24 | 25/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99973-9900 | 09:01:44 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0003/25 | 25/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99996-3319 | 09:02:04 | 00:01:06 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0003/26 | 25/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99512-7774 | 10:29:30 | 00:06:48 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0003/27 | 25/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99727-3445 | 14:11:01 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0003/28 | 25/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99533-7643 | 15:37:35 | 00:15:36 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0003/29 | 25/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99822-0197 | 17:13:26 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0003/30 | 25/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99822-0197 | 17:14:00 | 00:00:48 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0003/31 | 25/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99822-0197 | 17:29:35 | 00:03:06 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0003/32 | 25/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99291-9310 | 20:40:13 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0003/33 | 26/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99747-3895 | 10:10:49 | 00:02:00 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0003/34 | 26/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99203-1851 | 16:32:23 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0003/35 | 26/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99689-0924 | 18:20:04 | 00:01:00 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0003/36 | 26/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99796-6974 | 18:44:18 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0003/37 | 26/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99796-6974 | 19:09:25 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0003/38 | 26/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99796-6974 | 20:17:26 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0003/39 | 27/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99737-0850 | 04:02:14 | 00:00:30 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0003/40 | 27/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99793-8408 | 10:05:52 | 00:01:12 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0003/41 | 27/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99717-5012 | 10:32:51 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0003/42 | 27/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98166-0494 | 10:33:55 | 00:03:36 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0003/43 | 27/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99793-8408 | 12:40:15 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0003/44 | 27/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99510-8446 | 14:09:04 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0003/45 | 27/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99510-8446 | 14:10:17 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0003/46 | 27/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99510-8446 | 14:25:34 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0003/47 | 27/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99880-7553 | 14:26:03 | 00:08:12 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0003/48 | 27/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99927-4180 | 14:58:15 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0004/01 | 27/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99793-8408 | 18:12:37 | 00:00:48 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0004/02 | 28/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99933-4027 | 04:04:48 | 00:00:30 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0004/03 | 28/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99969-8745 | 05:52:31 | 00:00:42 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0004/04 | 28/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98875-1261 | 09:36:40 | 00:03:48 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0004/05 | 28/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98875-1261 | 10:02:05 | 00:01:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0004/06 | 28/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99969-8745 | 11:49:31 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0004/07 | 28/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99991-7720 | 12:39:26 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0004/08 | 28/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99991-7720 | 12:40:38 | 00:01:06 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0004/09 | 28/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99991-7720 | 12:41:50 | 00:01:24 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0004/10 | 28/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98817-8384 | 12:50:04 | 00:01:06 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0004/11 | 28/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99533-7643 | 16:32:32 | 00:04:24 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0004/12 | 28/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99743-4005 | 17:34:23 | 00:01:18 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0004/13 | 28/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99743-4005 | 17:35:04 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0004/14 | 28/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99747-9332 | 19:09:18 | 00:01:06 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0004/15 | 28/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99618-0025 | 19:15:05 | 00:01:24 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0004/16 | 28/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99933-4027 | 19:58:01 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0004/17 | 28/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99618-0025 | 20:25:52 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0004/18 | 28/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99934-5456 | 20:26:37 | 00:02:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0004/19 | 28/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99933-4027 | 21:48:26 | 00:00:30 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0004/20 | 28/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99968-6000 | 22:46:51 | 00:00:30 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0004/21 | 28/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99821-1567 | 22:47:45 | 00:00:30 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0004/22 | 28/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99854-1363 | 22:48:32 | 00:01:12 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0004/23 | 29/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99933-4027 | 06:28:30 | 00:00:30 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0004/24 | 29/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99933-4027 | 12:23:16 | 00:01:06 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0004/25 | 29/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99508-6448 | 14:06:02 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0004/26 | 29/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99232-0347 | 16:13:00 | 00:01:36 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0004/27 | 29/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99772-1258 | 18:37:40 | 00:00:48 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0004/28 | 29/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99764-2150 | 20:46:49 | 00:00:36 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0004/29 | 30/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99987-9699 | 00:43:58 | 00:00:30 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0004/30 | 30/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99533-7643 | 10:41:14 | 00:06:48 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0004/31 | 30/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99533-7643 | 10:53:03 | 00:02:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0004/32 | 30/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99777-3934 | 17:17:52 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0004/33 | 30/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99865-8959 | 17:19:03 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0004/34 | 30/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99633-8925 | 17:20:44 | 00:00:54 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0004/35 | 30/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99985-7712 | 18:13:54 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0004/36 | 30/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99985-7712 | 18:22:09 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0004/37 | 30/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99985-7712 | 18:39:33 | 00:03:54 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0004/38 | 30/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99647-2606 | 18:44:04 | 00:01:18 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0004/39 | 30/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99768-9555 | 19:32:31 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0004/40 | 30/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99991-4109 | 20:47:44 | 00:01:24 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0004/41 | 31/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99995-6404 | 09:07:29 | 00:00:30 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0004/42 | 31/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99995-6404 | 09:07:45 | 00:01:36 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0004/43 | 31/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99995-6404 | 09:15:21 | 00:00:54 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0004/44 | 31/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99822-2134 | 10:33:10 | 00:00:30 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0004/45 | 31/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99822-2145 | 10:34:06 | 00:00:30 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0004/46 | 31/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99822-2145 | 10:55:39 | 00:00:30 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0004/47 | 31/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99822-2145 | 10:56:13 | 00:04:42 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0004/48 | 31/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98875-1261 | 14:43:46 | 00:04:48 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0005/01 | 01/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99638-5236 | 11:08:55 | 00:00:48 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0005/02 | 01/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99871-6174 | 11:57:03 | 00:02:48 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0005/03 | 01/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99919-9226 | 12:34:35 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0005/04 | 01/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98121-1390 | 13:38:07 | 00:02:54 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0005/05 | 01/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99767-9324 | 14:02:11 | 00:00:36 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0005/06 | 01/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99767-9324 | 14:07:33 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0005/07 | 01/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99239-8748 | 20:33:17 | 00:00:48 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0005/08 | 02/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99991-5643 | 05:13:21 | 00:00:36 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0005/09 | 02/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99955-3163 | 10:30:02 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0005/10 | 02/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99846-8282 | 10:34:27 | 00:06:54 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0005/11 | 02/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98875-1261 | 16:29:41 | 00:01:42 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0005/12 | 02/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98875-1261 | 16:31:29 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0005/13 | 02/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98875-1261 | 16:32:02 | 00:02:48 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0005/14 | 02/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99725-0135 | 21:48:26 | 00:00:30 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0005/15 | 02/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99725-0135 | 21:48:44 | 00:00:48 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0005/16 | 03/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99837-5566 | 17:40:57 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0005/17 | 03/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99622-8074 | 17:41:34 | 00:00:36 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0005/18 | 03/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99853-4992 | 18:31:31 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0005/19 | 03/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99933-4027 | 19:37:00 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0005/20 | 03/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99876-6098 | 23:10:15 | 00:03:00 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0005/21 | 04/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99933-4027 | 01:26:18 | 00:00:36 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0005/22 | 04/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99933-4027 | 07:16:11 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0005/23 | 04/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99662-2390 | 09:14:48 | 00:00:36 | NORMAL | P5723 0,0 |

| PAG. /LINHA | DATA | DESCRICAO | TEL.ORIGEM | TEL.CHAMADO | HORARIO | DURACAO | TARIFA | VALOR |
|-------------|------------|------------------|------------|---------------|----------|----------|----------|------------|
| 0005/34 | 05/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99590-0411 | 13:48:55 | 00:01:54 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0005/35 | 05/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99825-4019 | 16:40:14 | 00:01:06 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0005/36 | 05/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98125-6601 | 16:46:12 | 00:03:24 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0005/37 | 05/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99994-3707 | 17:48:48 | 00:05:06 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0005/38 | 05/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98875-1261 | 17:58:29 | 00:00:42 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0005/39 | 05/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98125-6601 | 18:37:37 | 00:00:42 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0005/40 | 05/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98122-8660 | 19:03:53 | 00:00:48 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0005/41 | 05/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98125-6601 | 19:05:14 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0005/42 | 05/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99820-8382 | 20:27:24 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0005/43 | 06/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99807-8844 | 09:05:26 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0005/44 | 06/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99861-8830 | 15:34:23 | 00:01:00 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0005/45 | 06/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99689-5998 | 21:17:09 | 00:00:30 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0005/46 | 06/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99689-5998 | 21:17:53 | 00:01:12 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0005/47 | 06/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99994-3707 | 23:58:28 | 00:01:18 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0005/48 | 07/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98875-1261 | 11:39:18 | 00:00:30 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0006/01 | 07/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99916-1535 | 13:45:44 | 00:01:30 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0006/02 | 07/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99970-3825 | 13:49:08 | 00:01:06 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0006/03 | 07/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99935-9779 | 14:05:46 | 00:03:18 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0006/04 | 07/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99706-4803 | 14:34:45 | 00:01:00 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0006/05 | 07/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99729-6623 | 15:19:45 | 00:00:36 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0006/06 | 07/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99935-9779 | 15:38:21 | 00:01:48 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0006/07 | 07/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99624-5204 | 16:16:46 | 00:00:54 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0006/08 | 07/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99729-6623 | 17:43:30 | 00:00:30 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0006/09 | 07/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99848-4317 | 19:00:03 | 00:00:30 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0006/10 | 07/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99737-0850 | 22:46:47 | 00:00:30 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0006/11 | 08/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99994-3707 | 12:17:55 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0006/12 | 08/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99926-9689 | 12:18:32 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0006/13 | 08/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99926-9689 | 12:19:37 | 00:02:06 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0006/14 | 08/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98121-1390 | 13:11:29 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0006/15 | 08/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99926-9689 | 13:26:44 | 00:00:42 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0006/16 | 08/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99994-3707 | 15:06:07 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0006/17 | 08/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99994-3707 | 15:15:41 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0006/18 | 08/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99736-2859 | 15:44:11 | 00:01:24 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0006/19 | 08/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99736-2859 | 15:45:37 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0006/20 | 08/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99966-0553 | 17:29:33 | 00:01:12 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0006/21 | 08/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99966-0553 | 17:35:22 | 00:00:54 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0006/22 | 08/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99802-3214 | 17:43:35 | 00:01:54 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0006/23 | 08/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99928-6430 | 19:43:07 | 00:01:54 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0006/24 | 08/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99856-1230 | 20:07:56 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0006/25 | 08/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99844-7660 | 20:08:26 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0006/26 | 08/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99856-1230 | 20:09:17 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0006/27 | 08/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99844-7660 | 20:09:28 | 00:00:48 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0006/28 | 08/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99928-6430 | 20:35:05 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0006/29 | 08/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99927-4180 | 22:44:21 | 00:01:00 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0006/30 | 09/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99928-6430 | 08:04:06 | 00:02:42 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0006/31 | 09/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99631-2135 | 09:27:00 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0006/32 | 09/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99928-6430 | 10:26:06 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0006/33 | 09/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99877-7769 | 10:33:21 | 00:02:00 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0006/34 | 09/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99877-7769 | 10:46:10 | 00:01:00 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0006/35 | 09/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99631-2135 | 13:52:01 | 00:01:00 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0006/36 | 09/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99700-4818 | 13:57:57 | 00:00:42 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0006/37 | 09/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99631-2135 | 14:38:13 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0006/38 | 09/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99631-2135 | 17:01:12 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0006/39 | 09/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99911-0314 | 19:14:21 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0006/40 | 09/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98875-1261 | 19:23:32 | 00:03:18 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0006/41 | 09/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99911-0314 | 19:27:19 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0006/42 | 09/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99257-6289 | 19:34:57 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0006/43 | 09/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99927-4180 | 21:05:04 | 00:00:30 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0006/44 | 10/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98819-2889 | 12:44:19 | 00:00:30 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0006/45 | 10/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98819-2889 | 13:28:42 | 00:00:30 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0006/46 | 10/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98821-7980 | 14:47:52 | 00:02:00 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0006/47 | 10/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98861-4665 | 15:48:31 | 00:00:30 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0006/48 | 10/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98801-8876 | 15:49:15 | 00:00:48 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0007/01 | 10/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98819-6568 | 20:38:05 | 00:01:42 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0007/02 | 10/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98819-6568 | 22:02:00 | 00:01:24 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0007/03 | 11/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98845-6594 | 17:20:24 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0007/04 | 11/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98845-6594 | 17:22:40 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0007/05 | 15/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98891-8780 | 10:26:21 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0007/06 | 15/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99718-8165 | 10:26:58 | 00:02:00 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0007/07 | 15/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98806-8576 | 23:47:12 | 00:01:54 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0007/08 | 17/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98849-9320 | 11:09:29 | 00:00:30 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0007/09 | 17/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98849-4682 | 11:10:00 | 00:00:30 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0007/10 | 17/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98849-9320 | 11:10:22 | 00:00:48 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0007/11 | 18/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98854-0810 | 10:30:48 | 00:00:54 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0007/12 | 18/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98849-2514 | 11:44:27 | 00:03:12 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0007/13 | 19/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99879-4981 | 14:54:34 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0007/14 | 19/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98810-1184 | 16:42:38 | 00:02:06 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0007/15 | 21/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98883-8033 | 10:51:01 | 00:00:42 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0007/16 | 22/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98819-7009 | 10:29:29 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0007/17 | 22/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98819-7009 | 10:31:13 | 00:00:36 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0007/18 | 22/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98858-3331 | 16:43:38 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0007/19 | 22/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98858-3331 | 16:46:22 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0007/20 | 22/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98896-1939 | 20:31:37 | 00:02:24 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0007/21 | 25/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98819-5986 | 10:38:10 | 00:03:18 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0007/22 | 25/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98800-1786 | 15:09:54 | 00:00:54 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0007/23 | 25/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98819-5986 | 17:36:04 | 00:04:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0007/24 | 25/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98838-3757 | 20:37:17 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0007/25 | 25/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98838-3757 | 20:41:15 | 00:01:18 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0007/26 | 26/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98833-4614 | 18:43:02 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0007/27 | 26/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98805-8141 | 18:43:58 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0007/28 | 26/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98833-4614 | 19:10:18 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0007/29 | 26/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98805-8141 | 19:11:13 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0007/30 | 26/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98833-4614 | 19:12:24 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0007/31 | 26/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98804-8141 | 20:18:34 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0007/32 | 27/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98804-8141 | 10:23:48 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0007/33 | 27/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98833-4614 | 10:25:23 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0007/34 | 27/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98833-4614 | 10:25:55 | 00:06:42 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0007/35 | 27/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98829-1818 | 17:36:19 | 00:01:12 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0007/36 | 29/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98828-0720 | 11:07:05 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0007/37 | 30/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98827-4842 | 17:23:08 | 00:06:42 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0007/38 | 30/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98827-4842 | 17:41:21 | 00:02:06 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0007/39 | 30/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98804-5688 | 17:42:06 | 00:01:18 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0007/40 | 30/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98854-5355 | 18:17:59 | 00:02:54 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0007/41 | 30/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98803-1891 | 20:47:32 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0007/42 | 31/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98803-1891 | 01:42:55 | 00:01:00 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0007/43 | 01/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98866-2661 | 09:43:15 | 00:00:42 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0007/44 | 04/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98826-3791 | 09:18:24 | 00:01:06 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0007/45 | 04/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98845-5039 | 11:48:43 | 00:00:42 | NORMAL | P5723 0,00 |
| | | | | | | | | |



LOCAL: 05916 TELEFONE\CONTRATO: 3346-1150 CJ: 0 SU: 3 CONTA: 08/2022 DATA DE EMISSÃO: 10/08/2022

| PAG./LINHA | DATA | DESCRICAO | TEL.ORIGEM | TEL.CHAMADO | HORARIO | DURACAO | TARIFA | VALOR |
|--|------------|--|------------|---------------|----------|----------|---------|-----------------|
| 0008/06 | 09/08/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98827-1913 | 17:06:11 | 00:00:30 | NORMAL | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | 0,00 |
| LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31 | | | | | | | | |
| 0008/07 | 25/07/2022 | ES DOMINGO MARTINS | | 27 3268-1499 | 14:31:21 | 00:00:54 | FLAT D1 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | 0,00 |
| LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31 | | | | | | | | |
| 0008/08 | 19/07/2022 | MG - COD AREA 31 | | 31 98720-2031 | 10:32:50 | 00:02:18 | NORMAL | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | 0,00 |
| TC DIGITRONCO FRANQUIA | | | | | | | | |
| 0008/09 | 10/08/2022 | AS.TC DIGITRONCO FRANQUIA4000 DE 01/07/22 A 30/07/22 | | | | | | 1.246,01 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | 1.246,01 |
| BASE DE CALCULO ICMS | | | | | | | | 1.246,01 |
| ALIQUOTA | | | | | | | | 17% |
| VALOR | | | | | | | | 211,82 |
| TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS | | | | | | | | 1.246,01 |

ISS

RESERVADO AO FISCO

dd9d.39f9.3efc.7612.acd5.1481.2657.5c93

FATURA N.: 1800086590642 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - RUA MOACIR AVIDOS,214 - VITORIA - ES CEP: 29055-350
CNPJ: 76.535.764/0015-49 - INSC. ESTADUAL: 082244103

RESUMO GERAL

| LOCAL TELEFONE CJ SU | VALOR |
|----------------------|----------|
| 05916 3346-1150 0 3 | 1.246,01 |
| TOTAL | 1.246,01 |

CONTRIBUICOES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

DEMONSTRACAO DO CONSUMO DE MINUTOS DO SEU PLANO ALTERNATIVO

| | |
|-------------------|--------|
| LIGACOES LOCAIS | 324:12 |
| LIGACOES INTERNET | 0:00 |
| LIGACOES A COBRAR | 0:00 |

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

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



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias

0024 - OI S.A.

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **INSTITUTO ESPERANCA**
Agência: **1801** Conta: **99401 - 1**

Dados do pagamento:

Código de barras: **846000000121 460100240106 280591603343 611500322072**

Controle: **22910994011137688117**

Valor do documento: **R\$ 1.246,01**

Informações fornecidas pelo
pagador: **OI JULHO 2022**

Operação efetuada em 18/10/2022 às 17:30:46 via Sispag, CTRL 593844346000015.

Autenticação:

E5F2F94FE642123BEDB6B1230DA79DDD5E2B4B37



OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - Inscrição Estadual: 81680469
Rua do Lavradio, 71 - 2º Andar - Centro
CEP: 20230-070 - Rio de Janeiro - RJ

ITAQUARI, 06 DE AGOSTO DE 2022.

Oi, INSTITUTO ESPERANCA

Até a data de envio desta carta não identificamos o pagamento do débito abaixo, referente à fatura de serviços da Oi:

| Telefone | Vencimento | Valor R\$ |
|-----------|------------|-----------|
| 3346-1150 | 01/08/2022 | 1.246,01 |

Caso tenha efetuado o pagamento, favor desconsiderar esta cobrança pois o valor pago pode levar até 05 dias para ser recebido pela Oi.

De acordo com a Regulamentação Anatel(*), segue abaixo o que pode acontecer com os serviços Oi, caso o pagamento do débito não seja efetuado:

√ Após 15 dias desta notificação, os serviços contratados poderão ser bloqueados parcialmente, ficando a sua linha impossibilitada de realizar chamadas, receber chamadas a cobrar, bem como para demais serviços que importem em ônus. Caso possua Banda Larga da Oi (Oi Velox), este serviço terá redução da velocidade contratada.

√ Após 30 dias do Bloqueio Parcial, os serviços contratados poderão ser bloqueados totalmente, e sua linha ficará impossibilitada de realizar e receber chamadas. Caso possua Banda Larga da Oi (Oi Velox), o serviço também será bloqueado totalmente.

√ Após 30 dias do Bloqueio Total dos serviços, seu contrato poderá ser cancelado, com a perda do número e a possibilidade de inclusão do seu CPF/CNPJ nos órgãos de Proteção ao Crédito (Serasa/SPC/Outros).

Para regularizar o pagamento da fatura do seu plano Oi, utilize o código de barras que está no final deste documento e quite seu débito. Se preferir, acesse o site www.oi.com.br e retire a 2ª via da sua conta.

Vale lembrar que multas, juros e encargos contratuais, se devidos, serão cobrados em uma próxima conta ou em documento de cobrança separado.

Para facilitar o seu dia a dia, você pode optar por cadastrar a sua conta em débito automático. Desta forma, você não precisará se preocupar com a data de vencimento das suas próximas faturas. O pagamento da sua conta também pode ser realizado em bancos, casas lotéricas e nos Correios. Caso escolha pagar em uma lotérica, basta informar o número da sua linha com DDD*.

*Esta opção de pagamento acarretará em cobrança de tarifa na sua próxima fatura.

Caso tenha dúvidas em relação ao débito informado, precise de mais informações ou para contestar, ligue gratuitamente para 103 31 e fale com a nossa central de atendimento.

Equipe Oi

(*) Ações de acordo com a Resolução nº 632, de 7 de março de 2014, da Anatel - Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações – RGC.

OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

NOTA FISCAL Nº: 864590

CNPJ: 76.535.764/0015-49
RUA MOACIR AVIDOS,214 - VITORIA - ES CEP: 29055-350

| IDENTIFICADOR PARA DÉBITO AUTOMÁTICO | LOCAL | TEL/CONTRATO | CJ | SU | CONTA | DV | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|--------------------------------------|-------|--------------|----|----|---------|----|------------|---------------|
| 191800592070 | 05916 | 3346-1150 | 0 | 3 | 07/2022 | 5 | 01/08/2022 | 1.246,01 |



INSTITUTO ESPERANCA
CNPJ: 10.779.749/0001-22
CONTRATO EMERGENCIAL 08/2022
PA DO TREVO - CARIACIALES

8460000012-1 46010024010-6 28059160334-3 61150032207-2



LIBERADO PARA PAGAMENTO 346

EMITIDA EM: 10/08/2022



CTC JAGUARE SPM PL14
 INSTITUTO ESPERANCA
 ROD GOV JOSE HENRIQUE SETTE,690
 ALTO LAGE
 29151-055 - ITAQUARI - ES



AD:00100066

| | |
|---|---|
| DATA DE EMISSAO 08/07/2022 | TELEFONE/CONTRATO 3346-1150 0 3 |
| CNPJ / CPF 10779749000132 | VALOR A PAGAR R\$ 1.246,01 |
| INSCRICAO ESTADUAL ISENTO | VENCIMENTO 01/08/2022 |
| TIPO DE TERMINAL TRONCO | |
| COD. DEB. AUTOMATICO 191800592070 | |
| CODIGO DDD 27 | |

| | | | | |
|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| PLANO LOCAL: ALTERNATIVO | HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: | 07/22: 396:24 04/22: 1.047:00 | 06/22: 500:24 03/22: 982:00 | 05/22: 434:06 02/22: 967:12 |
|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|

| PAG./LINHA | DATA | DESCRICAO | TEL.ORIGEM | TEL.CHAMADO | HORARIO | DURACAO | TARIFA | VALOR |
|------------|------|-----------|------------|-------------|---------|---------|--------|-------|
|------------|------|-----------|------------|-------------|---------|---------|--------|-------|

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICIO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:

VD - VALOR COM DESCONTO
 P5723 - OFERTA FLAT FEE
 P5722 - OFERTA FLAT FEE

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL NFST N. 00000864590/SERIE B /SUB-SERIE 54

TELEFONE 05916 3346-1150 0 3

| | | | | | | | | |
|------------------------|------------|-----------------|--------|----------|------------|--------------------------|------|-------------|
| LIGACOES LOCAIS | | | | | | | | |
| 0001/01 | 08/07/2022 | CONSUMO MINUTOS | 396:24 | FRANQUIA | 120.000:00 | MINUTOS ALEM DA FRANQUIA | 0:00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | 0,00 |

| PAG./LINHA | DATA | DESCRICAO | TEL.ORIGEM | TEL.CHAMADO | HORARIO | DURACAO | TARIFA | VALOR |
|------------|------------|------------------|------------|---------------|----------|----------|----------|------------|
| 0001/02 | 08/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99734-0383 | 02:01:58 | 00:01:54 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0001/03 | 08/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99512-5448 | 02:02:40 | 00:00:30 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0001/04 | 08/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99734-0383 | 02:03:42 | 00:00:30 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0001/05 | 08/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99734-0383 | 02:04:33 | 00:00:30 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0001/06 | 08/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99512-5448 | 02:04:52 | 00:00:30 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0001/07 | 08/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99726-5438 | 10:23:38 | 00:00:36 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0001/08 | 08/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99958-3762 | 10:37:10 | 00:00:36 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0001/09 | 09/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99852-0939 | 03:53:09 | 00:00:48 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0001/10 | 09/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99811-6242 | 13:04:11 | 00:02:00 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0001/11 | 09/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99980-5381 | 13:11:47 | 00:00:48 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0001/12 | 09/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99897-7280 | 15:56:21 | 00:02:12 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0001/13 | 09/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99612-6800 | 17:31:22 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0001/14 | 10/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99834-6525 | 11:45:19 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0001/15 | 10/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99726-5438 | 14:17:15 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0001/16 | 10/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99701-4947 | 14:18:20 | 00:03:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0001/17 | 10/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99927-3452 | 17:40:44 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0001/18 | 10/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99811-6242 | 17:41:35 | 00:01:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0001/19 | 10/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99847-1819 | 22:17:31 | 00:00:30 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0001/20 | 10/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99999-2661 | 22:18:44 | 00:01:24 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0001/21 | 10/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99652-4182 | 23:20:35 | 00:01:48 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0001/22 | 11/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99253-5135 | 01:40:15 | 00:00:30 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0001/23 | 11/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99652-4182 | 01:56:03 | 00:02:30 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0001/24 | 11/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99748-1136 | 04:16:09 | 00:00:30 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0001/25 | 11/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99811-6242 | 09:48:25 | 00:01:36 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0001/26 | 11/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99231-5715 | 10:34:24 | 00:00:36 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0001/27 | 11/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99634-7469 | 13:04:18 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0001/28 | 11/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99931-4399 | 17:33:25 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0001/29 | 11/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98147-9120 | 20:30:16 | 00:01:00 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0001/30 | 12/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98147-9120 | 09:49:46 | 00:00:48 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0001/31 | 12/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99665-2413 | 11:05:59 | 00:00:30 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0001/32 | 12/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99844-5710 | 11:37:00 | 00:00:30 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0001/33 | 12/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99665-2413 | 11:45:05 | 00:00:30 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0001/34 | 12/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99639-2648 | 11:48:20 | 00:00:30 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0001/35 | 12/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99966-5415 | 12:02:09 | 00:00:30 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0001/36 | 12/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99774-5182 | 12:09:13 | 00:03:30 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0001/37 | 12/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99639-2648 | 12:21:29 | 00:03:00 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0001/38 | 12/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 97400-8184 | 12:25:02 | 00:00:30 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0001/39 | 12/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99844-5710 | 12:32:17 | 00:00:30 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0001/40 | 12/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99721-1947 | 12:32:45 | 00:00:48 | REDUZIDA | P5723 0,00 |

RESUMO DA FATURA

| | |
|---|---------------------|
| SERVICOS OI FIXO | 1.246,01 |
| SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO | 1.246,01 |
| LIGACOES PARA CELULAR | 0,00 |
| SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS | 0,00 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 0,00 |
| OUTROS VALORES | 0,00 |
| VALOR A PAGAR | R\$ 1.246,01 |
| VENCIMENTO | 01/08/2022 |

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
 Suspensão dos serviços: Parcial, 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
 Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão parcial a sua linha continua apta a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente, de acordo com os valores contratados. Acesse www.oi.com.br/negociacao/ e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.



OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
 CNPJ: 76.535.764/0015-49 - INSC. ESTADUAL:
 082244103
 RUA MOACIR AVIDOS,214 - VITORIA - ES CEP:
 29055-350
 MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

INSTITUTO ESPERANCA
 TELEFONE/CONTRATO: 3346-1150 CJ: 0 SU: 3
 CONTA 07/2022 LOCAL 05916 DV 4


INSTITUTO ESPERANCA
 CNPJ: 10.779.749/0001-32
 CONTRATO EMERGENCIAL: 085/2022
 PAGO POR CARIACIAES

8460000012-1 46010024010-6 28059160334-3 61150032207-2



| | |
|---|-----|
| FATURA N. 00086544885 | 347 |
| VENCIMENTO: 01/08/2022 | |
| VALOR A PAGAR: R\$ 1.246,01 | |
| CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 191800592070 | |

| PAG./LINHA | DATA | DESCRICAO | TEL.ORIGEM | TEL.CHAMADO | HORARIO | DURACAO | TARIFA | VALOR |
|------------|------------|------------------|------------|---------------|----------|----------|----------------|-------|
| 0001/41 | 12/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99844-5710 | 12:50:05 | 00:08:00 | REDUZIDA P5723 | 0,00 |
| 0001/42 | 12/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99875-1515 | 20:59:23 | 00:01:12 | REDUZIDA P5723 | 0,00 |
| 0001/43 | 13/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98121-1390 | 03:37:29 | 00:00:30 | REDUZIDA P5723 | 0,00 |
| 0001/44 | 13/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99665-2413 | 09:59:09 | 00:00:30 | NORMAL P5723 | 0,00 |
| 0001/45 | 13/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99639-2648 | 09:59:44 | 00:02:00 | NORMAL P5723 | 0,00 |
| 0001/46 | 13/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99665-2413 | 11:00:09 | 00:00:36 | NORMAL P5723 | 0,00 |
| 0001/47 | 13/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99629-1902 | 11:31:00 | 00:00:30 | NORMAL P5723 | 0,00 |
| 0001/48 | 13/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99263-2431 | 11:32:00 | 00:00:30 | NORMAL P5723 | 0,00 |
| 0002/01 | 13/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99629-1902 | 11:33:39 | 00:00:30 | NORMAL P5723 | 0,00 |
| 0002/02 | 13/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99629-1902 | 11:57:47 | 00:00:30 | NORMAL P5723 | 0,00 |
| 0002/03 | 13/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99629-1902 | 12:38:01 | 00:00:30 | NORMAL P5723 | 0,00 |
| 0002/04 | 13/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99263-2431 | 12:45:34 | 00:00:30 | NORMAL P5723 | 0,00 |
| 0002/05 | 13/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99612-6800 | 12:47:43 | 00:00:30 | NORMAL P5723 | 0,00 |
| 0002/06 | 13/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99824-8188 | 12:48:02 | 00:00:48 | NORMAL P5723 | 0,00 |
| 0002/07 | 13/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99897-7280 | 12:50:36 | 00:00:30 | NORMAL P5723 | 0,00 |
| 0002/08 | 13/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99233-8419 | 12:50:52 | 00:00:30 | NORMAL P5723 | 0,00 |
| 0002/09 | 13/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99263-2431 | 12:51:53 | 00:00:30 | NORMAL P5723 | 0,00 |
| 0002/10 | 13/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99287-0150 | 12:52:47 | 00:01:54 | NORMAL P5723 | 0,00 |
| 0002/11 | 13/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99788-5437 | 12:55:31 | 00:02:00 | NORMAL P5723 | 0,00 |
| 0002/12 | 13/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99629-1902 | 12:58:49 | 00:00:30 | NORMAL P5723 | 0,00 |
| 0002/13 | 13/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99629-1902 | 13:03:02 | 00:00:30 | NORMAL P5723 | 0,00 |
| 0002/14 | 13/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99702-8996 | 13:26:06 | 00:00:30 | NORMAL P5723 | 0,00 |
| 0002/15 | 13/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99629-1902 | 13:26:20 | 00:00:30 | NORMAL P5723 | 0,00 |
| 0002/16 | 13/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99702-8996 | 13:27:09 | 00:00:30 | NORMAL P5723 | 0,00 |
| 0002/17 | 13/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99629-1902 | 13:27:27 | 00:00:30 | NORMAL P5723 | 0,00 |
| 0002/18 | 13/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 97400-8184 | 13:29:34 | 00:00:30 | NORMAL P5723 | 0,00 |
| 0002/19 | 13/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99702-8996 | 13:36:47 | 00:00:30 | NORMAL P5723 | 0,00 |
| 0002/20 | 13/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99629-1902 | 15:30:32 | 00:00:30 | NORMAL P5723 | 0,00 |
| 0002/21 | 13/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99702-8996 | 15:30:55 | 00:01:36 | NORMAL P5723 | 0,00 |
| 0002/22 | 13/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99629-1902 | 16:38:03 | 00:00:30 | NORMAL P5723 | 0,00 |
| 0002/23 | 13/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99702-8996 | 19:36:37 | 00:00:30 | NORMAL P5723 | 0,00 |
| 0002/24 | 13/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99629-1902 | 19:37:24 | 00:00:30 | NORMAL P5723 | 0,00 |
| 0002/25 | 13/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99702-8996 | 19:40:36 | 00:00:30 | NORMAL P5723 | 0,00 |
| 0002/26 | 13/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99702-8996 | 19:41:10 | 00:02:30 | NORMAL P5723 | 0,00 |
| 0002/27 | 13/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99702-8996 | 20:44:36 | 00:00:30 | NORMAL P5723 | 0,00 |
| 0002/28 | 13/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99668-5189 | 21:09:07 | 00:00:36 | REDUZIDA P5723 | 0,00 |
| 0002/29 | 13/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99716-2404 | 22:11:28 | 00:01:30 | REDUZIDA P5723 | 0,00 |
| 0002/30 | 13/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99716-2404 | 22:27:02 | 00:00:30 | REDUZIDA P5723 | 0,00 |
| 0002/31 | 14/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99639-6639 | 00:37:21 | 00:01:00 | REDUZIDA P5723 | 0,00 |
| 0002/32 | 14/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99263-2431 | 10:47:06 | 00:00:36 | NORMAL P5723 | 0,00 |
| 0002/33 | 14/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99901-1876 | 10:48:58 | 00:00:30 | NORMAL P5723 | 0,00 |
| 0002/34 | 14/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99897-7280 | 10:51:27 | 00:00:30 | NORMAL P5723 | 0,00 |
| 0002/35 | 14/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99825-1748 | 12:36:07 | 00:00:30 | NORMAL P5723 | 0,00 |
| 0002/36 | 14/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99700-5717 | 12:37:55 | 00:00:30 | NORMAL P5723 | 0,00 |
| 0002/37 | 14/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98875-1261 | 17:04:50 | 00:04:42 | NORMAL P5723 | 0,00 |
| 0002/38 | 14/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99693-2261 | 20:35:43 | 00:01:06 | NORMAL P5723 | 0,00 |
| 0002/39 | 14/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99745-5098 | 22:11:06 | 00:00:30 | REDUZIDA P5723 | 0,00 |
| 0002/40 | 14/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99686-2862 | 22:12:25 | 00:00:30 | REDUZIDA P5723 | 0,00 |
| 0002/41 | 15/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98875-1261 | 12:55:12 | 00:01:18 | NORMAL P5723 | 0,00 |
| 0002/42 | 15/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99885-3309 | 17:34:27 | 00:00:30 | NORMAL P5723 | 0,00 |
| 0002/43 | 15/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99745-5098 | 17:35:12 | 00:00:30 | NORMAL P5723 | 0,00 |
| 0002/44 | 15/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99885-3309 | 17:37:23 | 00:00:30 | NORMAL P5723 | 0,00 |
| 0002/45 | 16/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99938-5175 | 09:28:00 | 00:00:30 | REDUZIDA P5723 | 0,00 |
| 0002/46 | 16/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99885-0087 | 09:28:32 | 00:00:30 | REDUZIDA P5723 | 0,00 |
| 0002/47 | 16/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99885-0087 | 09:45:44 | 00:00:30 | REDUZIDA P5723 | 0,00 |
| 0002/48 | 16/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99885-0087 | 10:36:27 | 00:00:30 | REDUZIDA P5723 | 0,00 |
| 0003/01 | 16/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99276-5226 | 10:37:19 | 00:00:30 | REDUZIDA P5723 | 0,00 |
| 0003/02 | 16/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99885-0087 | 10:39:17 | 00:00:36 | REDUZIDA P5723 | 0,00 |
| 0003/03 | 16/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99885-0087 | 11:14:02 | 00:00:30 | REDUZIDA P5723 | 0,00 |
| 0003/04 | 16/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99777-1621 | 14:57:37 | 00:02:54 | REDUZIDA P5723 | 0,00 |
| 0003/05 | 16/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99506-1807 | 15:23:16 | 00:00:30 | REDUZIDA P5723 | 0,00 |
| 0003/06 | 17/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99601-4916 | 11:10:21 | 00:00:36 | NORMAL P5723 | 0,00 |
| 0003/07 | 17/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99860-3008 | 14:01:15 | 00:09:00 | NORMAL P5723 | 0,00 |
| 0003/08 | 18/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99938-5175 | 09:39:10 | 00:00:30 | NORMAL P5723 | 0,00 |
| 0003/09 | 18/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99885-0087 | 09:51:43 | 00:00:30 | NORMAL P5723 | 0,00 |
| 0003/10 | 18/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99885-0087 | 09:58:27 | 00:00:30 | NORMAL P5723 | 0,00 |
| 0003/11 | 18/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99938-5175 | 11:06:46 | 00:00:30 | NORMAL P5723 | 0,00 |
| 0003/12 | 18/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99885-0087 | 11:07:13 | 00:00:30 | NORMAL P5723 | 0,00 |
| 0003/13 | 18/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99276-5226 | 11:08:58 | 00:00:30 | NORMAL P5723 | 0,00 |



ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
 INTERNET www.oi.com.br
 AUXÍLIO À LISTA 102*
 OUVIDORIA0800 031 7923**
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.
 **Horário de Atendimento Seg. à Sex. das 8h às 18h

INFORMAÇÕES

O pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 103 31.
 Para clientes com Pacotes de SVA: De até R\$14,00 - Oi Revistas + Oi Jornais Básico / até R\$22,00 - Jornal O Globo + Extra Online / até R\$30,00 - Oi Revistas + Jornal O Globo + Extra Online
 Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal.
 Atenção: o cancelamento de seus serviços Oi, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.
 A Justiça Federal declarou ilegal a cobrança de juros de 1% em período menor que mensal e obrigou a Oi a devolver o equivalente a incidência desses juros desde 31/03/01 ate a interrupcao da cobrança com correcao pelo IGMF e juros de 1% mês.

- CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:**
- 31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
 - 17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
 - 28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
 - 39 Engevov - 41 TIM - 53 Ostara - 71 Dolarphone 81 Sermantel
 - 91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom - 65 Telecom 65

ANATEL - 1331
 Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

| RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES | | | | |
|--------------------------------|------------|-----------|-----------|--------------|
| RECEITAS (R\$) | VALOR ICMS | VALOR ISS | VALOR PIS | VALOR COFINS |
| SERVIÇOS TELECOM | 311,50 | 0,00 | 8,09 | 37,38 |
| SERVIÇOS NÃO TELECOM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL TRIBUTOS | 311,50 | 0,00 | 8,09 | 37,38 |

NOTA: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução Anatel 632/2014.

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
INSTITUTO ESPERANÇA
 CNPJ: 10.779.749/0001-32
 CONTRATO EMERGENCIAL: 085/2022
 PA DO TREVÊ 100552070
 348



LOCAL: 05916 TELEFONE/CONTRATO: 3346-1150 CJ: 0 SU: 3 CONTA: 07/2022 DATA DE EMISSÃO: 08/07/2022

| PAG./LINHA | DATA | DESCRICAO | TEL.ORIGEM | TEL.CHAMADO | HORARIO | DURACAO | TARIFA | VALOR |
|------------|------------|------------------|------------|---------------|----------|----------|----------|------------|
| 0003/14 | 18/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99944-1430 | 11:09:27 | 00:02:54 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0003/15 | 18/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99898-9895 | 11:21:49 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0003/16 | 18/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99736-2786 | 12:56:38 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0003/17 | 18/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99887-3240 | 12:57:31 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0003/18 | 18/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99736-2786 | 12:58:32 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0003/19 | 18/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99727-2847 | 12:58:58 | 00:02:48 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0003/20 | 18/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99744-7394 | 13:04:53 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0003/21 | 18/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99744-7394 | 13:08:47 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0003/22 | 18/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99855-4377 | 13:09:11 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0003/23 | 18/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99883-2618 | 13:14:31 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0003/24 | 18/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99883-2618 | 13:23:08 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0003/25 | 18/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99808-6534 | 13:23:32 | 00:05:48 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0003/26 | 18/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99817-3656 | 15:36:36 | 00:00:54 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0003/27 | 18/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99917-0691 | 18:07:30 | 00:05:54 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0003/28 | 18/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99887-6055 | 19:43:15 | 00:03:36 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0003/29 | 18/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98818-4538 | 19:58:22 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0003/30 | 18/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98818-4330 | 19:58:59 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0003/31 | 18/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98818-5302 | 19:59:25 | 00:00:36 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0003/32 | 18/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98818-4538 | 20:00:57 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0003/33 | 18/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98819-2886 | 20:01:44 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0003/34 | 18/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98818-4538 | 20:04:36 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0003/35 | 18/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98818-4330 | 20:05:35 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0003/36 | 18/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98818-5302 | 20:06:01 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0003/37 | 18/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98818-2886 | 20:07:29 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0003/38 | 18/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98818-4330 | 20:07:43 | 00:00:36 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0003/39 | 18/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98819-2886 | 21:01:45 | 00:03:00 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0003/40 | 19/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99645-0446 | 10:28:52 | 00:00:30 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0003/41 | 19/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98818-4538 | 10:54:40 | 00:02:24 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0003/42 | 19/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99575-8246 | 23:48:59 | 00:00:36 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0003/43 | 20/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99640-4298 | 02:56:07 | 00:01:12 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0003/44 | 20/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99693-1168 | 09:22:18 | 00:00:42 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0003/45 | 20/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99970-2053 | 10:41:20 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0003/46 | 20/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99814-4974 | 12:14:12 | 00:00:42 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0003/47 | 20/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99998-1792 | 12:24:09 | 00:00:36 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0003/48 | 20/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99744-7394 | 14:32:03 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0004/01 | 20/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99855-4377 | 14:32:53 | 00:02:00 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0004/02 | 20/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99788-3829 | 16:53:44 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0004/03 | 20/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99788-3829 | 17:04:01 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0004/04 | 20/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99788-3829 | 17:05:08 | 00:02:24 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0004/05 | 20/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99923-1954 | 22:06:28 | 00:00:30 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0004/06 | 21/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99520-7384 | 11:20:17 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0004/07 | 21/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99693-1168 | 11:33:00 | 00:00:48 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0004/08 | 21/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99715-9174 | 12:41:44 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0004/09 | 21/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99715-9174 | 12:44:56 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0004/10 | 21/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99786-3329 | 12:55:57 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0004/11 | 21/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98810-0491 | 13:07:01 | 00:01:06 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0004/12 | 21/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 97400-8184 | 15:19:13 | 00:01:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0004/13 | 21/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99650-6675 | 15:24:41 | 00:01:24 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0004/14 | 21/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99969-0435 | 15:27:17 | 00:01:18 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0004/15 | 21/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99963-4304 | 15:32:41 | 00:03:48 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0004/16 | 21/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99650-6675 | 15:40:31 | 00:00:48 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0004/17 | 21/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99748-9727 | 15:42:03 | 00:01:18 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0004/18 | 21/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99667-7788 | 15:43:49 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0004/19 | 21/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99748-9727 | 15:49:00 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0004/20 | 21/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99862-1701 | 15:50:19 | 00:01:18 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0004/21 | 21/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99667-7788 | 15:53:35 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0004/22 | 21/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98127-6134 | 16:00:47 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0004/23 | 21/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99883-2618 | 17:45:17 | 00:00:48 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0004/24 | 21/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99757-2750 | 17:48:40 | 00:01:24 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0004/25 | 21/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99841-4854 | 17:50:54 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0004/26 | 21/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99955-3008 | 17:53:55 | 00:01:18 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0004/27 | 21/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98128-1496 | 17:56:01 | 00:01:54 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0004/28 | 21/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99667-7788 | 17:59:50 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0004/29 | 21/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99862-1701 | 18:01:27 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0004/30 | 21/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99963-4304 | 18:03:15 | 00:03:36 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0004/31 | 21/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98121-1390 | 19:52:21 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0004/32 | 21/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98121-1390 | 20:00:43 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0004/33 | 22/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99927-4180 | 03:07:06 | 00:00:30 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0004/34 | 22/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99887-3240 | 10:15:09 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0004/35 | 22/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99727-2847 | 10:15:33 | 00:00:48 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0004/36 | 22/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99631-0410 | 14:39:51 | 00:01:12 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0004/37 | 22/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99773-0514 | 14:43:48 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0004/38 | 22/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99715-9174 | 14:46:16 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0004/39 | 22/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99287-7386 | 14:47:35 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0004/40 | 22/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99733-5553 | 14:48:36 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0004/41 | 22/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99774-4150 | 18:13:54 | 00:00:36 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0004/42 | 23/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99736-2786 | 03:19:37 | 00:00:30 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0004/43 | 23/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99887-3240 | 03:20:59 | 00:00:30 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0004/44 | 23/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99736-2786 | 03:22:50 | 00:00:30 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0004/45 | 23/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99662-5670 | 09:23:34 | 00:00:48 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0004/46 | 23/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98112-0920 | 10:15:44 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0004/47 | 23/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99715-9174 | 11:00:43 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0004/48 | 23/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99275-5563 | 13:09:11 | 00:00:54 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0005/01 | 23/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99626-4264 | 13:13:07 | 00:01:18 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0005/02 | 23/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99247-9067 | 13:54:23 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0005/03 | 23/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99247-9067 | 13:54:40 | 00:01:36 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0005/04 | 23/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99706-5801 | 17:41:33 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0005/05 | 23/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99706-5801 | 19:04:47 | 00:02:18 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0005/06 | 24/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98875-1261 | 17:23:50 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0005/07 | 24/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99806-2427 | 18:24:29 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0005/08 | 24/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99806-2487 | 18:28:39 | 00:00:42 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0005/09 | 24/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99804-6569 | 19:52:52 | 00:00:36 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0005/10 | 24/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99690-2846 | 22:13:04 | 00:00:48 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0005/11 | 24/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99690-2846 | 22:14:43 | 00:01:48 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0005/12 | 24/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99984-7630 | 23:52:29 | 00:01:24 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0005/13 | 25/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99808-6534 | 09:25:16 | 00:04:42 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0005/14 | 25/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98148-0334 | 09:37:54 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0005/15 | 25/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98148-0332 | 09:38:10 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0005/16 | 25/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99775-2573 | 10:12:58 | 00:02:24 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0005/17 | 25/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99688-9386 | 10:15:35 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0005/18 | 25/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99810-6297 | 10:16:40 | 00:00:36 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0005/19 | 25/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99688-9386 | 10:20:35 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0005/20 | 25/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98875-1261 | 12:20:48 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0005/21 | 25/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99606-6876 | 13:18:39 | 00:00:48 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0005/22 | 25/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99984-7630 | 19:14:06 | 00:01:00 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0005/23 | 25/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99880-4935 | 23:46:14 | 00:00:30 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0005/24 | 26/06/2022 | | | | | | | |

| PAG./LINHA | DATA | DESCRICAO | TEL.ORIGEM | TEL.CHAMADO | HORARIO | DURACAO | TARIFA | VALOR |
|------------|------------|------------------|------------|---------------|----------|----------|----------|------------|
| 0005/34 | 27/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99796-8671 | 20:03:42 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0005/35 | 27/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99924-5904 | 21:48:39 | 00:00:30 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0005/36 | 27/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99924-5904 | 21:51:21 | 00:00:30 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0005/37 | 28/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98875-1261 | 09:16:12 | 00:01:36 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0005/38 | 28/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99526-0619 | 09:36:47 | 00:01:00 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0005/39 | 28/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99526-0619 | 09:38:14 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0005/40 | 28/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99913-2043 | 09:51:01 | 00:00:48 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0005/41 | 28/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99913-2043 | 12:00:50 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0005/42 | 28/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99890-6370 | 12:02:57 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0005/43 | 28/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99922-3607 | 12:03:41 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0005/44 | 28/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99890-6370 | 12:04:11 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0005/45 | 28/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99890-6370 | 12:13:37 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0005/46 | 28/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99890-6370 | 13:44:06 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0005/47 | 29/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99517-8278 | 04:56:53 | 00:03:42 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0005/48 | 29/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99987-9699 | 05:01:20 | 00:01:54 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0006/01 | 29/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99517-8278 | 05:03:32 | 00:00:54 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0006/02 | 29/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99604-1811 | 11:14:34 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0006/03 | 29/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99604-1811 | 11:17:42 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0006/04 | 29/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99950-1698 | 11:23:44 | 00:00:48 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0006/05 | 29/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99825-7418 | 11:25:30 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0006/06 | 29/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99758-3961 | 13:15:58 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0006/07 | 29/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98867-2491 | 13:50:59 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0006/08 | 29/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99604-1811 | 13:56:51 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0006/09 | 29/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99890-6370 | 19:14:32 | 00:00:36 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0006/10 | 29/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99528-0882 | 19:25:17 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0006/11 | 30/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99856-1037 | 09:56:07 | 00:01:06 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0006/12 | 30/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99950-1698 | 11:13:20 | 00:00:48 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0006/13 | 30/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99528-0882 | 13:05:30 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0006/14 | 30/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99576-5145 | 14:50:32 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0006/15 | 30/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99516-1793 | 15:44:20 | 00:01:24 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0006/16 | 30/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99516-1793 | 17:19:15 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0006/17 | 30/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99970-3825 | 17:53:30 | 00:00:54 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0006/18 | 30/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99872-3624 | 20:23:09 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0006/19 | 01/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99528-0882 | 09:13:37 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0006/20 | 01/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99528-0882 | 09:15:36 | 00:01:00 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0006/21 | 01/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99860-3008 | 11:28:05 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0006/22 | 01/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99864-3425 | 11:43:57 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0006/23 | 01/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99864-3425 | 11:50:24 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0006/24 | 01/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99994-3701 | 13:29:41 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0006/25 | 01/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99994-3707 | 13:29:46 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0006/26 | 01/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99864-3425 | 13:53:46 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0006/27 | 01/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98875-1261 | 14:11:12 | 00:01:06 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0006/28 | 01/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99611-6485 | 15:27:36 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0006/29 | 01/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99734-2402 | 15:28:01 | 00:00:48 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0006/30 | 01/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99611-6485 | 15:29:41 | 00:01:36 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0006/31 | 01/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99516-1793 | 16:23:57 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0006/32 | 01/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99516-1793 | 16:24:32 | 00:00:42 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0006/33 | 01/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99956-1669 | 18:46:54 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0006/34 | 01/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99622-3012 | 18:47:03 | 00:01:00 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0006/35 | 02/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98176-9423 | 09:16:58 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0006/36 | 02/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99820-7528 | 09:37:00 | 00:01:00 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0006/37 | 02/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99663-4987 | 17:36:17 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0006/38 | 02/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99822-0181 | 17:37:52 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0006/39 | 02/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99663-4987 | 17:40:40 | 00:00:48 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0006/40 | 03/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99820-7528 | 07:38:29 | 00:01:48 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0006/41 | 03/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99864-3425 | 10:49:38 | 00:00:30 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0006/42 | 03/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98877-4905 | 10:56:36 | 00:01:06 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0006/43 | 03/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99287-9979 | 16:14:31 | 00:00:30 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0006/44 | 03/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99239-9749 | 16:36:16 | 00:01:54 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0006/45 | 03/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99287-9979 | 17:45:39 | 00:00:54 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0006/46 | 03/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99615-6940 | 17:47:27 | 00:00:48 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0006/47 | 03/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99954-9542 | 17:49:34 | 00:00:54 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0006/48 | 03/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99605-0604 | 18:08:10 | 00:00:30 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0007/01 | 03/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99651-5487 | 18:19:51 | 00:04:24 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0007/02 | 04/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99820-8382 | 03:56:15 | 00:00:30 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0007/03 | 04/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99959-6823 | 07:35:02 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0007/04 | 04/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99900-8482 | 10:55:02 | 00:01:00 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0007/05 | 04/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99256-2690 | 17:53:04 | 00:01:00 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0007/06 | 05/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99708-7687 | 09:12:32 | 00:00:42 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0007/07 | 05/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99709-1061 | 11:20:25 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0007/08 | 05/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99709-1061 | 11:20:47 | 00:01:24 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0007/09 | 05/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99256-2690 | 16:12:08 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0007/10 | 05/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99741-7539 | 20:24:14 | 00:01:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0007/11 | 06/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99666-9019 | 11:51:50 | 00:00:54 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0007/12 | 06/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99702-0410 | 12:14:58 | 00:01:00 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0007/13 | 06/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99612-0253 | 17:13:02 | 00:02:06 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0007/14 | 06/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98877-4905 | 17:25:39 | 00:00:42 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0007/15 | 07/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99856-0918 | 14:55:46 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0007/16 | 07/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98875-1261 | 16:56:43 | 00:00:54 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0007/17 | 07/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98148-0334 | 16:59:25 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0007/18 | 07/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98148-0332 | 16:59:42 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0007/19 | 07/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98148-0334 | 16:59:54 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0007/20 | 07/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98875-1261 | 17:00:58 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0007/21 | 08/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98819-7009 | 22:57:30 | 00:00:48 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0007/22 | 11/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99854-9031 | 01:41:05 | 00:00:30 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0007/23 | 11/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98823-1308 | 03:25:36 | 00:00:42 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0007/24 | 11/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99757-7516 | 15:09:33 | 00:00:42 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0007/25 | 13/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98889-7834 | 16:34:43 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0007/26 | 14/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98807-0622 | 10:52:30 | 00:01:36 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0007/27 | 14/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98889-7834 | 13:08:58 | 00:01:06 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0007/28 | 14/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98809-5203 | 13:32:40 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0007/29 | 14/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98823-4120 | 18:59:04 | 00:02:24 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0007/30 | 14/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98823-4120 | 19:02:41 | 00:02:12 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0007/31 | 14/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98889-7834 | 20:33:35 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0007/32 | 15/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98807-0622 | 09:06:37 | 00:00:48 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0007/33 | 15/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98807-0622 | 11:25:42 | 00:01:00 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0007/34 | 15/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98801-0456 | 15:13:36 | 00:00:54 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0007/35 | 16/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98818-7274 | 15:22:38 | 00:00:30 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0007/36 | 21/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98826-2096 | 12:58:01 | 00:01:00 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0007/37 | 21/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98821-4936 | 13:20:59 | 00:01:18 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0007/38 | 21/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98867-3542 | 20:37:54 | 00:01:48 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0007/39 | 22/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98889-9940 | 10:26:27 | 00:01:54 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0007/40 | 22/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98809-4515 | 12:07:52 | 00:00:48 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0007/41 | 22/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98809-4515 | 12:09:00 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0007/42 | 22/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98821-8983 | 22:15:40 | 00:01:42 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0007/43 | 23/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98864-3637 | 00:25:19 | 00:02:00 | REDUZIDA | P5723 0,00 |
| 0007/44 | 23/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98841-0742 | 09:51:39 | 00:00:30 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0007/45 | 23/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98841-0742 | 09:52:37 | 00:01:06 | NORMAL | P5723 0,00 |
| 0007/46 | | | | | | | | |



LOCAL: 05916 TELEFONE\CONTRATO: 3346-1150 CJ: 0 SU: 3 CONTA: 07/2022 DATA DE EMISSÃO: 08/07/2022

| PAG./LINHA | DATA | DESCRICAO | TEL.ORIGEM | TEL.CHAMADO | HORARIO | DURACAO | TARIFA | VALOR | |
|---|------------|--|------------|---------------|----------|----------|----------------|-----------------------------------|-----------------|
| 0008/06 | 29/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98882-3181 | 07:04:12 | 00:00:54 | NORMAL P5723 | 0,00 | |
| 0008/07 | 29/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98882-3181 | 09:43:29 | 00:00:42 | NORMAL P5723 | 0,00 | |
| 0008/08 | 29/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98805-3378 | 10:24:12 | 00:00:30 | NORMAL P5723 | 0,00 | |
| 0008/09 | 29/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98871-5086 | 11:46:32 | 00:00:48 | NORMAL P5723 | 0,00 | |
| 0008/10 | 29/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98871-5086 | 11:57:51 | 00:00:36 | NORMAL P5723 | 0,00 | |
| 0008/11 | 29/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98821-4587 | 12:08:11 | 00:00:30 | NORMAL P5723 | 0,00 | |
| 0008/12 | 29/06/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98832-8071 | 13:15:00 | 00:00:30 | NORMAL P5723 | 0,00 | |
| 0008/13 | 01/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98805-3378 | 16:33:07 | 00:01:18 | NORMAL P5723 | 0,00 | |
| 0008/14 | 01/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98805-3378 | 16:47:34 | 00:01:00 | NORMAL P5723 | 0,00 | |
| 0008/15 | 01/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98805-3378 | 18:05:47 | 00:00:54 | NORMAL P5723 | 0,00 | |
| 0008/16 | 01/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98805-3378 | 18:19:56 | 00:00:30 | NORMAL P5723 | 0,00 | |
| 0008/17 | 02/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98842-4981 | 17:40:16 | 00:00:30 | NORMAL P5723 | 0,00 | |
| 0008/18 | 04/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99897-7793 | 17:49:05 | 00:02:12 | NORMAL P5723 | 0,00 | |
| 0008/19 | 04/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99897-7793 | 17:55:44 | 00:00:30 | NORMAL P5723 | 0,00 | |
| 0008/20 | 04/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98819-7009 | 21:53:45 | 00:00:48 | REDUZIDA P5723 | 0,00 | |
| 0008/21 | 05/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98891-8780 | 16:12:26 | 00:00:36 | NORMAL P5723 | 0,00 | |
| 0008/22 | 05/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 99718-8165 | 16:14:04 | 00:00:36 | NORMAL P5723 | 0,00 | |
| 0008/23 | 06/07/2022 | ES - COD AREA 27 | | 27 98874-8586 | 14:49:25 | 00:00:54 | NORMAL P5723 | 0,00 | |
| SUBTOTAL | | | | | | | | 0,00 | |
| LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31 | | | | | | | | | |
| 0008/24 | 01/07/2022 | ES CACH ITAPEMIRIM | | 28 2101-5656 | 17:03:40 | 00:00:30 | FLAT D2 P5722 | 0,00 | |
| 0008/25 | 01/07/2022 | ES CACH ITAPEMIRIM | | 28 2101-5656 | 17:07:32 | 00:02:30 | FLAT D2 P5722 | 0,00 | |
| SUBTOTAL | | | | | | | | 0,00 | |
| TC DIGITRONCO FRANQUIA | | | | | | | | | |
| 0008/26 | 08/07/2022 | AS.TC DIGITRONCO FRANQUIA4000 DE 01/06/22 A 30/06/22 | | | | 93,14% | VD | 1.246,01 | |
| SUBTOTAL | | | | | | | | 1.246,01 | |
| BASE DE CALCULO ICMS 1.246,01 | | | | | | | | TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS | 1.246,01 |
| ALIQOTA 25% | | | | | | | | | |
| VALOR 311,50 | | | | | | | | | |
| TSS | | | | | | | | | |

RESERVADO AO FISCO

b92f.8c43.1961.c100.b0f7.0492.d198.6744

FATURA N.: 1800086544885 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - RUA MOACIR AVIDOS,214 - VITORIA - ES CEP: 29055-350
 CNPJ: 76.535.764/0015-49 - INSC. ESTADUAL: 082244103

RESUMO GERAL

| LOCAL TELEFONE CJ SU | VALOR |
|----------------------|----------|
| 05916 3346-1150 0 3 | 1.246,01 |
| TOTAL | 1.246,01 |

CONTRIBUICOES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

DEMONSTRACAO DO CONSUMO DE MINUTOS DO SEU PLANO ALTERNATIVO

| | |
|-------------------|--------|
| LIGACOES LOCAIS | 396:24 |
| LIGACOES INTERNET | 0:00 |
| LIGACOES A COBRAR | 0:00 |

***** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA *****

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



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias

0024 - OI S.A.

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **INSTITUTO ESPERANCA**
Agência: **1801** Conta: **99401 - 1**

Dados do pagamento:

Código de barras: **846800000123 460100240106 280591603343 611500322080**

Controle: **22910994011137709130**

Valor do documento: **R\$ 1.246,01**

Informações fornecidas pelo pagador: **OI AGOSTO 2022**

Operação efetuada em 18/10/2022 às 17:31:29 via Sispag, CTRL 793839022000014.

Autenticação:

2DEB74E3B72F6131D3D3202BF219370DBB92888A



RETENÇÕES

OUTUBRO 2022

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



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

| 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 | set/22 | 20/10/2022 | R\$ 23.108,42 |
| | | | | | | | TOTAL | R\$ 23.108,42 |

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

CNPJ
10.779.749/0001-32

Razão Social
INSTITUTO ESPERANCA

Período de Apuração
30/09/2022

Data de Vencimento
20/10/2022

Número do Documento
07.01.22293.7712059-1

Pagar este documento até

20/10/2022

Observações
REF. CARIACICA

Valor Total do Documento

23.108,42

Sicalc Contribuinte - 7183 - SP

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|--------|--|------------------|-------------|-------------|------------------|
| 1708 | IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ | 23.108,42 | | | 23.108,42 |
| | 06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ | | | | |
| | PA 09/2022 Vencimento 20/10/2022 | | | | |
| | Totais | 23.108,42 | 0,00 | 0,00 | 23.108,42 |

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85800000231 6 08420385222 3 93070122293 9 77120591116 5



CNPJ: 10.779.749/0001-32
Número: 07.01.22293.7712059-1
Pagar até: 20/10/2022
Valor: 23.108,42





30
horas

Comprovante de pagamento - DARF

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

código de barras: **85800000231 08420385222 93070122293 77120591116**

data do pagamento: **20/10/2022**

número do documento: **07.01.22293.7712059-1**

valor total: **R\$ 23.108,42**

autenticação: **34120102210000115910422**

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

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 194364095000010**

autenticação digital Itaú:

A8C3C4924722451D60B01FD93A0597AA102FC8D6

transação efetuada em 20/10/2022 às 19:06:02h via Sispag na internet.

identificação no extrato: **1708 - IRRF - SET22**

Dados da conta debitada

nome: **INSTITUTO ESPERANCA**

agência e conta: **1801 / 0099401-1**

CNPJ: **10.779.749/0001-32**



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

| 4 - Número | 5 - Função/Despesa/Local | 6 – Favorecido ISS RETENÇÕES NF | 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 | ISS RETIDO | - | ISS | - | set/22 | 20/10/2022 | R\$ 21.668,94 |
| 2 | IMPOSTO | ISS RETIDO | - | ISS | - | set/22 | 20/10/2022 | R\$ 7.073,51 |
| | | | | | | | Total | R\$ 28.742,45 |

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

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 | 20/10/2022 |
| Razão Social | INSTITUTO ESPERANÇA | Valor Imposto | 21.668,94 |
| 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 | | Total Atualizado | 21.668,94 |

Relação dos Prestadores de Serviços - ISSQN Tomador

| Data Lançamento | 20/10/2022 | Referência | 9/2022 | | | | |
|--------------------|---------------------------------------|------------|----------------|----------|--------------|------|-----------|
| CNPJ / CPF | Contribuinte | NF | Valor Total NF | Deduções | Base Calculo | % | Imposto |
| 22.800.699/0001-07 | VERTICE SEGURANÇA E VIGILANCIA EIRELI | 3133 | 114.876,77 | 0,00 | 114.876,77 | 5,00 | 5.743,84 |
| 27.436.815/0001-74 | SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA - | 35532 | 162.644,29 | 0,00 | 162.644,29 | 5,00 | 8.132,21 |
| 27.436.815/0001-74 | SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA - | 35533 | 12.275,71 | 0,00 | 12.275,71 | 5,00 | 613,79 |
| 22.494.289/0001-85 | FORTALEZA SERVICOS E MONITORAMENTO | 01983 | 69.395,99 | 0,00 | 69.395,99 | 5,00 | 3.469,80 |
| 29.716.837/0001-13 | E T PIRES LIMPEZA E MONITORAMENTO | 256 | 75.900,00 | 0,00 | 75.900,00 | 5,00 | 3.795,00 |
| TOTAL: | | | 435.092,76 | 0,00 | 435.092,76 | | 21.754,64 |

| | | | | | |
|---|--|--|------------|---------------------------------------|--|
| Local de Pagamento PIX, Santander / Itaú / Banestes / Banco do Brasil / SICOOB / Caixa Econômica. | | | | Vencimento 20/10/2022 | |
| Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA - 27150549000119 AVENIDA MÁRIO GURGEL, 2502 - CEP 29151-900 - ALTO LAGE - FONE (27) 3354-5900 | | | | Nosso Número 48066513 | |
| Data do Documento 20/10/2022 | | Número do Documento 12291509 | | Data do Processo 20/10/2022 | |
| Município CARIACICA | | Espécie REAL | Quantidade | Valor X | |
| Instruções: Texto de Responsabilidade do cedente | | | | | |
| | | | | Código do Município 0985 | |
| (-) Desconto / Abatimento | | | | | |
| (-) Outras Deduções | | | | | |
| (+) Mora / Multa | | | | | |
| (+) Outras | | | | | |
| (=) Valor Cobrado | | | | | |

INSTITUTO ESPERANÇA - 10.779.749/0001-32
12030-212 - AVENIDA ITALIA, 928
JARDIM DAS NACOES Taubaté SP

Origem

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

81790000216-0 68940985202-7 21020009004-6 80665130000-6





30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
Tributos Municipais

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Nome: **INSTITUTO ESPERANCA**
Agência: **1801** Conta: **99401 - 1**

Dados do pagamento:

Código de barras: **817900002160 689409852027 210200090046 806651300006**

Valor do documento: **R\$ 21.668,94**

Informações fornecidas pelo
pagador: **ISS CAR SET22**

Operação efetuada em **20/10/2022** às **17:07:40** via Sispag, CTRL **394339990000016**.

Autenticação:

051C2DA98D41F8D8147FA13E430C4A7BA2C0F13D

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
 81720000910 5 36414491202 9 21021888801 9 70000019824 7

| Município de Taubate - Estado de Sao Paulo | | | Espécie | Quantidade | |
|--|------------------|------------------|-------------------|------------|--|
| Número do documento | | | R\$ | | |
| 70000019824 | | | | | |
| Vencimento | | | Valor documento | | |
| 21/10/2022 | | | 89.251,38 | | |
| (+) Correção | (+) Mora / Multa | (+) Mora / Juros | (-) Valor cobrado | | |
| 0,00 | 1.785,03 | 0,00 | 91.036,41 | | |

Contribuinte

Razão Social / Nome: INSTITUTO ESPERANÇA

IM: 80621

CNPJ: 10779749000132

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Ref: ISSQN do mes de competencia 09 ano 2022 (Serviço Tomado)

Vr Principal: R\$ 89.251,38 / Vr Correção: R\$ 0,00

Vr Multa: R\$ 1.785,03 / Vr Juros: R\$ 0,00

Corte na linha pontilhada

VIA BANCO



MUNICIPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO
GUIA DE RECOLHIMENTO ISS MENSAL
 81720000910 5 36414491202 9 21021888801 9 70000019824 7

| Local de pagamento | | | | | Vencimento |
|---|--------------|--------------|---------|---------------------|-------------------|
| Pagável nos bancos Santander, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica e Banco do Brasil | | | | | 21/10/2022 |
| Município de Taubate - Estado de Sao Paulo | | | | | |
| Data do documento | Nº documento | Espécie doc. | Aceite | Data processamento | |
| 21/10/2022 | 70000019824 | R\$ | | 21/10/2022 | |
| Uso do banco | Espécie | Quantidade | Período | (-) Valor documento | |
| | R\$ | | 9/2022 | 89.251,38 | |
| Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) | | | | | |
| Ref: ISSQN do mes de competencia 09 ano 2022 (Serviço Tomado) | | | | | (+) Correção |
| - Sr. Caixa, Não Receber após o Vencimento | | | | | 0,00 |
| Vr Principal: R\$ 89.251,38 / Vr Correção: R\$ 0,00 | | | | | (+) Mora / Multa |
| Vr Multa: R\$ 1.785,03 / Vr Juros: R\$ 0,00 | | | | | 1.785,03 |
| | | | | | (+) Mora / Juros |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | (-) Valor cobrado |
| | | | | | 91.036,41 |
| Contribuinte | | | | | |
| Razão Social / Nome: INSTITUTO ESPERANÇA | | | | | |
| IM: 80621 | | | | | |
| CNPJ: 10779749000132 | | | | | Cód. baixa |

Autenticação mecânica

81720000910 5 36414491202 9 21021888801 9 70000019824 7



Corte na linha pontilhada

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

RATEIO ISS SERV. TOMADOS 09/2022

BRAGANÇA – R\$ 7.525,23

CECAP – R\$ 8.558,06

CISAMU – R\$ 12.847,17

TREMEMBÉ – R\$ 8.911,76

UPA CENTRAL – R\$ 35.445,61

CARIACICA – R\$ 7.073,51

TATUI – R\$ 10.309,44

PINDA MOREIRA – R\$ 365,63

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

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\$ 7.073,51
data da transferência: 21/10/2022
tipo de transferência: TEF - transferencia entre contas Itaú
identificação no comprovante: PAGTO ISS TOMADOS 092022

autenticação no comprovante:
5743D14E6913DB8F1410597455A1654038B25BC9

controle:
994529766000018

transação efetuada em 21/10/2022 às 17:45:51 via SISPAG

atualizado em 21/10/2022 17:45:55