

Goiânia, 06 de setembro de 2022.

COMUNICADO INTERNO (CI) – Nº 047/2022**De:** Financeiro/Custos**Para:** GFIN**Assunto:** DÉBITO - (PAGAMENTO RATEIO ISG/MATRIZ AGOSTO/2022)

Nesta data houve o débito de R\$ 30.996,00 (trinta mil, novecentos e noventa e seis reais), na conta 13-001478-8, referente ao pagamento de rateio do ISG/Matriz relativo ao mês de agosto/2022, conforme autorização anexa.

Atenciosamente,


Financeiro/Custos



Emissão 2ª Via

No. compromisso banco
900004549

No. compromisso cliente

Data do Crédito
06/09/2022Valor
30.956,00

Dados do Remetente

Nome
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - I

CNPJ/CPF

Convênio
0033-1223-004905378345Conta Débito
1223 / 000130014798Favorecido
INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISGCNPJ/CPF
03.969.808/0001-70Conta Creditada
Banco 0033
Agência 3370
Conta 00000000000130040832

Número do Documento

900004549
Pagamento a Fornecedores

Tipo de Serviço

Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

RATEIO ISG MATRIZ 07 2022

Autenticação Bancária

8AD9B3EE15436BCFBC6A5B9

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Justificativa à SES/GO – SIPEF


Em atenção ao questionamento realizado pela SES/GO, através do Sistema de Prestações de Contas Econômico-Financeiro (SIPEF), esclarecemos que o Instituto Sócrates Guanaes – ISG, quanto às despesas da matriz, adotou o critério de rateá-las proporcionalmente entre as unidades geridas por esta OSS, de acordo com o número de funcionários de cada uma.

Nesse sentido, a fim de permitir a conferência do número exato de colaboradores, em cada processo de pagamento são anexadas cópias do resumo da folha de cada filial.

Cabe observar que, pelo critério do rateio levar em conta o número de colaboradores das unidades, o valor é variável, em função da rotatividade de funcionários.

Sendo o que se apresenta no momento, agradecemos a atenção dispensada, permanecendo à disposição para o que se fizer necessário.

Atenciosamente,


João Carlos Sampaio
Diretor Executivo
Instituto Sócrates Guanaes



Quadro por número de funcionários		Custo JUL/22
Unidades	Número de Funcionários	1.135.054
HDT	506	129.618
CEAP-SOL	121	30.996
HEAL	1.168	299.197
HRJR	591	151.392
HRSJC	634	162.407
AME SJC	153	39.193
HRR	515	131.923
HRLN	632	161.894
AME Pariqueraçu	111	28.434
Total	4.431	

Quadro por valor dos repasses

Unidades	Valor do Repasse	675.440
HDT		-
CEAP-SOL		-
HEAL		-
HRJR	8.999.987	134.526
HRSJC	9.276.590	138.661
AME SJC	1.500.345	22.426
HRR	10.715.600	160.170
HRLN	13.393.517	200.198
AME Pariqueraçu	1.301.760	19.458
Total	45.187.799	

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Valor do Rateio Corporativo Por unidade:

2022	Maio	
HDT	129.618	Por quantidade de funcionários (RH)
CEAP-SOL	30.996	
HEAL	299.000	
HRJR	134.526	Por valor do Repasse
HRSJC	138.661	
AME SJC	22.426	
HRR	160.170	
HRLN	200.198	
AME Pariqueraçu	19.458	
Tota mês	1.135.054	

31/08/2022

Assinado Por:



Daniel B. Mendonça
Gerente Financeiro Corporativo
Instituto Sócrates Guanaes



RESUMO GERAL

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALÁRIO BASE	470	12.741,00	1.518.527,77	0003	INSS	500	0,00	184.623,46
0009	1ª PARCELA 13º SALARIO	1	12,00	3.215,83	0004	IRRF	399	0,00	184.784,55
0017	SALARIO MATERNIDADE	22	606,00	12.154,08	0006	VALE TRANSPORTE	87	0,00	7.880,94
0020	ARREDONDAMENTO	1	0,00	20,00	0008	FALTAS	3	3,00	294,68
0024	FERIAS VENCIDAS	9	0,00	20.902,80	0011	INSS 13º SALARIO	13	0,00	2.068,19
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	12	0,00	18.173,97	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	20,00	902,43
0039	ABONO DE FERIAS	2	20,00	6.901,76	0030	IRRF FERIAS	38	0,00	28.089,19
0041	FERIAS NO MES	39	930,00	159.217,59	0035	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	1	0,00	1.354,72
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	21	59,00	12.305,85	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	39	0,00	200.021,59
0048	13º SALARIO RESCISAO	13	0,00	19.114,93	0049	IRRF 13º SALARIO	2	0,00	409,14
0056	1/3 ABONO DE FERIAS	2	20,00	2.510,37	0098	INSS FERIAS	39	0,00	15.918,61
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	7	267,00	35.569,02	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	14	0,00	122.689,79
0071	13º SALARIO INDENIZADO	7	0,00	3.442,31	0196	INSS FERIAS PROX MES	21	0,00	953,16
0076	1/3 FERIAS NO MES	39	930,00	53.072,52	0333	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 2%	11	0,00	774,95
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	21	59,00	4.101,95	0733	DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	1	0,00	326,80
0082	HORA EXTRA 50%	9	117,69	3.550,83	6467	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	7	0,00	175,00
0088	MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	9	0,00	253,62	6913	ALIMENTOS PROVISÓRIOS_SM	1	0,00	969,60
0090	MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	4	168,00	409,30	6914	DESCONTO REFEICAO	448	0,00	448,00
0091	MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	1	30,00	406,13	9033	DESCONTO REFEICAO	1	0,00	1,00
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	8	0,00	24.437,65	9044	MENSALIDADE SINDICAL	14	0,00	290,00
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	15	398,00	6.767,80	9058	DSR SOBRE FALTAS	3	3,00	294,68
0159	DSR EM HORAS	116	0,00	11.888,78	9127	DESCONTO 2ª VIA - CRACHÁ	4	0,00	40,00
0191	PLANTÃO EXTRA	20	0,00	8.143,20	9358	MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIROS	1	0,00	78,63
0215	ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	56	286,00	32.337,84	9387	ATRASOS	2	4,13	55,24
0240	FERIAS EM DOBRO	1	15,00	4.682,37					
0241	1/3 FERIAS EM DOBRO	1	15,00	1.560,79					
0296	HORA EXTRA 50% MES ANTERIOR	1	0,00	399,98					
0300	MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	7	0,00	161,08					
0302	MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCIS	1	0,00	409,52					
0352	SALÁRIO BASE RESCISAO	13	93,00	5.534,21					
0356	GRATIFICACAO PRECEPTORA	18	30,00	8.071,25					
0701	MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	1	0,00	283,65					
0705	MEDIA DSR 13 RESCISAO	10	0,00	161,03					
0709	MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	1	0,00	38,17					
0727	MEDIA DSR AVISO PREVIO	5	198,00	466,26					
0731	MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO	2	81,00	209,70					
0738	MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS	10	0,00	173,00					
0742	MEDIA GRATICACAO FERIAS RESCISAO	1	0,00	51,96					
0745	ADICIONAL NOTURNO	70	15,00	42.217,27					
0772	MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	7	0,00	3,81					
0786	TRIÊNIO	60	0,00	4.293,10					
0787	QUINQUÊNIO 5%	113	0,00	15.818,32					
6466	ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	7	0,00	628,19					
6468	Tx. Ambiente Fechado 5%	18	0,00	1.332,94					
6479	AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	1	0,00	43,58					
6480	AD. NOTURNO FISIO	6	0,00	2.945,50					
7000	MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS	9	0,00	214,77					
9010	AVISO EXCEDENTE AOS 30 DIAS TRABALHAD	1	0,00	496,85					
9018	REEMBOLSO DESPESAS	1	0,00	26,55					
9023	INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	41	19,00	18.982,08					
9026	INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	429	9,00	201.528,38					
9036	AUXILIO CRECHE	9	0,00	5.454,00					
9037	AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	22	0,00	11.511,37					
9038	TAXA DE AMBIENTE FECHADO	76	9,00	8.762,76					
9040	AD. NOTURNO FIXO 20%	1	0,00	1.251,11					
9042	GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	32	0,00	9.521,26					
9043	INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÉUTICO	6	2,00	1.217,43					
9066	DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO	3	0,00	3,00					
9089	AD. NOTURNO	8	237,00	3.693,23					
9115	ASSIDUIDADE 5% - STS	350	30,00	46.054,32					
9116	ASSIDUIDADE 5% - NUT	6	0,00	819,47					
9120	ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	3	0,00	488,47					
9128	INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	8	0,00	11.086,13					
9131	ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	9	0,00	7.300,93					
9141	ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RE	12	0,00	6.507,22					
9302	MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISAO	12	0,00	415,35					
9303	MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISAO	9	0,00	604,85					
9304	MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAI	11	0,00	417,41					
9305	MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	6	237,00	771,26					
9312	MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCIS	2	0,00	178,30					
9330	MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PR	1	0,00	13,38					
9332	MEDIA GRATIFICACAO FERIAS PROP. RESCIS	2	0,00	119,63					
9340	MEDIA GRATIFICACAO ABONO	2	20,00	542,01					
9346	MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	2	20,00	87,34					
9350	MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PR	2	69,00	205,93					
9352	MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCIS	2	0,00	97,82					
9357	ADICIONAL DE QUALIFICACAO	6	0,00	1.078,34					
9404	GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	8	0,00	14.758,98					
9449	GRATIFICACAO RESP.TÉCNICA	2	0,00	3.787,33					
0026	FGTS QUITACAO	13	74,00	3.750,14 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	8	320,00	41.160,39 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	5	0,00	7.023,91 B					
0031	FGTS 13º RESCISAO	13	0,00	1.524,75 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	79	0,00	13.706,60 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	13	0,00	100.439,87 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	12	138,00	23.840,93 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	12	138,00	7.946,97 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	500	0,00	184.623,46 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	39	0,00	15.918,61 B					

Seção: 01

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0205	INSS 13° COM ALIQUOTA NORMAL	13	0,00	2.068,19 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	21	241,00	953,16 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	12	151,00	2.846,36 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	12	151,00	2.846,36 B					
0230	INSS FERIAS OUTRO EMPREGO	1	14,00	690,32 B					
0273	BASE DE INSS OUTRO EMPREGO DESCONTO C	7	0,00	42.036,79 B					
0290	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	13	70,00	19.721,39 B					
0291	FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PRÉVIO INDE	8	225,00	18.839,43 B					
0292	FÉRIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PRÉVIO	7	8,00	2.863,66 B					
9111	CONT. SOCIAL 10% FGTS	8	0,00	10.259,86 B					
9456	BASE DE IRRF FÉRIAS ENVELOPE	39	0,00	237.451,44 B					
9465	BASE DE ABONO FÉRIAS ENVELOPE	2	0,00	7.531,11 B					

FGTS Verde e Amarelo		0,00	Descontos		753.444,35	Liquido			1.759.464,49
FGTS 13° Verde e Amarelo		0,00	INSS Empresa		456.489,64	Base IRRF			2.139.116,32
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	INSS SAT		45.648,96	Base IRRF 13°			23.806,88
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.		0,00	INSS Terceiro		132.381,99	Base IRRF Férias			237.451,44
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		634.520,59	Base IRRF PLR			0,00
Base FGTS 13° Verde/Amar.		0,00	INSS SAT Ajustado		22.824,48	Base Sal. Fam.			2.250.982,78
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		611.696,11	Num. Depend. IRRF			332,00
Base FGTS Ant. Verde/Amar.		0,00	INSS Segurado		205.456,62	Base PIS			2.468.087,96
Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00	Estorno INSS		644,60	PIS			24.680,88
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.		0,00	Base INSS - GPS		2.258.641,33	INSS SAT AJUST AGENTES NOCIVOS			136.946,89
Base INSS - Envelope	2.385.563,21		Base INSS 13° - GPS		23.806,88				
Base INSS 13° - Envelope	23.806,88		Base INSS Ac. Teto		335.171,90				
Proventos	2.512.908,84		Base INSS Ac. Teto 13°		0,00				
FGTS Dep.	193.286,66		Base INSS 15 Anos		0,00				
FGTS 13° Dep.	1.782,07		Base INSS 13° 15 Anos		0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	189.501,69		Base INSS 20 Anos		0,00				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	257,26		Base INSS 13° 20 Anos		0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00		Base INSS 25 Anos		2.258.641,33				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00		Base INSS 13° 25 Anos		23.806,88				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	121,14		Base INSS N Exp. Risco		0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00		Base INSS 13° N Exp. Risco		0,00				
Base FGTS	2.423.600,81		Base INSS Auton.		0,00				
Base FGTS 13°	25.667,99		Base INSS Pro-Labore		0,00				
Base FGTS (SEFIP)	2.373.315,74								
Base FGTS 13° (SEFIP)	3.215,83								
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	6.059,35								
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS Afast.	0,00								
Base FGTS Ativos	2.373.315,74								
Base FGTS 13° Ativos	3.215,83								
Base FGTS Demitidos	50.285,07								
Base FGTS 13° Demitidos	22.452,16								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00								

Total de Funcionários	520		Ativos		436	Demitidos			13
Serv. Militar	0		Af. Previdência		9	Aviso Prévio			0
Férias	39		Af. Ac. Trabalho		0	Licença sem Vencdo			0
Outros	0		Licença Remunerada		0	C/ Dem. no mês			0
Licença Paternidade	0		Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			1
Apos. Invalidez	2		Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade			19
Contrato de Trabalho Suspenso	1		Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias			0
Admissão Próximo Mês	0								

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALÁRIO BASE	106	2.738,00	346.272,47	0003	INSS	110	0,00	38.398,55
0017	SALARIO MATERNIDADE	7	213,00	56.639,96	0004	IRRF	90	0,00	54.447,34
0024	FERIAS VENCIDAS	1	0,00	1.740,24	0006	VALE TRANSPORTE	15	0,00	1.482,07
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	3	0,00	9.163,64	0008	FALTAS	1	2,00	149,73
0037	DIFERENÇA SALARIAL	1	0,00	8,33	0011	INSS 13° SALARIO	3	0,00	1.046,75
0041	FERIAS NO MES	22	499,00	86.370,06	0030	IRRF FERIAS	21	0,00	13.787,88
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	11	26,00	4.689,75	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22	0,00	98.075,73
0048	13° SALARIO RESCISAO	3	0,00	9.049,09	0049	IRRF 13° SALARIO	1	0,00	1.169,06
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	2	78,00	20.115,04	0098	INSS FERIAS	21	0,00	9.093,08
0071	13° SALARIO INDENIZADO	2	0,00	1.280,57	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	3	0,00	54.155,13
0076	1/3 FERIAS NO MES	22	499,00	28.790,01	0196	INSS FERIAS PROX MES	11	0,00	448,06
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	11	26,00	1.563,26	6914	DESCONTO REFEIÇÃO	90	0,00	90,00
0082	HORA EXTRA 50%	1	0,53	10,58	9044	MENSALIDADE SINDICAL	2	0,00	40,00
0088	MEDIA HORA EXTRA 13° RESCISAO	1	0,00	0,75	9058	DSR SOBRE FALTAS	1	1,00	74,86
0090	MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	1	33,00	0,97	9127	DESCONTO 2° VIA - CRACHA	1	0,00	10,00
0091	MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	2	78,00	1.266,37					
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	7.812,76					
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	5	155,00	6.743,31					
0159	DSR EM HORAS	32	0,00	3.031,74					
0215	ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	4	11,00	912,48					
0302	MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCIS	2	0,00	562,46					
0352	SALÁRIO BASE RESCISÃO	3	52,00	8.317,79					
0701	MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	2	0,00	543,62					
0705	MEDIA DSR 13 RESCISAO	2	0,00	100,36					
0727	MEDIA DSR AVISO PREVIO	2	78,00	249,92					
0738	MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS	2	0,00	111,01					
0745	ADICIONAL NOTURNO	12	20,00	6.591,38					
0786	TRIÊNIO	12	0,00	1.016,16					
0787	QUINQUÊNIO 5%	17	0,00	2.826,93					
6466	ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	3	0,00	339,45					
6479	AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	2	0,00	2.236,31					
7000	MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	0,37					
9023	INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	14	0,00	5.011,40					
9026	INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	91	0,00	41.134,28					
9036	AUXILIO CRECHE	3	0,00	1.818,00					
9037	AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	5	32,00	1.690,06					
9038	TAXA DE AMBIENTE FECHADO	1	0,00	60,60					
9043	INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	3	0,00	1.454,40					
9081	AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	3	24,00	1.123,04					
9089	AD. NOTURNO	10	275,00	4.868,25					
9115	ASSIDUIDADE 5% - STS	64	0,00	8.472,18					
9116	ASSIDUIDADE 5% - NUT	3	0,00	441,63					
9128	INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	1	0,00	332,32					
9131	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	1	0,00	599,45					
9141	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RE	3	0,00	3.292,21					
9302	MEDIA ASSIDUIDADE 13° SALARIO RESCISÃO	2	0,00	69,96					
9303	MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	1	0,00	58,10					
9304	MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAI	2	0,00	39,16					
9305	MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	1	33,00	65,01					
9376	AUXILIO CRECHE MES ANTERIOR	2	0,00	3.030,00					
9404	GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	1	0,00	2.844,65					
0026	FGTS QUITACAO	3	18,00	2.554,28 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	2	80,00	30.023,06 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	2	0,00	1.267,88 B					
0031	FGTS 13° RESCISAO	3	0,00	820,51 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	11	0,00	1.548,00 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	2	0,00	71.738,67 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	4	33,00	11.439,36 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	4	33,00	3.813,11 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	110	0,00	38.398,55 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	21	0,00	9.093,08 B					
0205	INSS 13° COM ALIQUOTA NORMAL	3	0,00	1.046,75 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	11	130,00	448,06 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	4	52,00	862,17 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	4	52,00	862,17 B					
0273	BASE DE INSS OUTRO EMPREGO DESCONTO C	6	0,00	49.151,47 B					
0290	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	3	13,00	7.582,25 B					
0291	FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PRÉVIO INDE	1	30,00	1.798,34 B					
0292	FÉRIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PRÉVIO	2	3,00	2.294,39 B					
9111	CONT. SOCIAL 10% FGTS	2	0,00	7.486,89 B					
9456	BASE DE IRRF FÉRIAS ENVELOPE	22	0,00	121.413,08 B					

FGTS Verde e Amarelo		0,00		272.468,24		Liquido			412.293,60
FGTS 13° Verde e Amarelo		0,00		117.608,29		Base IRRF			509.967,87
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00		11.760,82		Base IRRF 13°			11.044,35
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.		0,00		34.106,40		Base IRRF Férias			121.413,08
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00		163.475,51		Base IRRF PLR			0,00
Base FGTS 13° Verde/Amar.		0,00		5.880,41		Base Sal. Fam.			589.596,81
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.		0,00		157.595,10		Num. Depend. IRRF			85,00
Base FGTS Ant. Verde/Amar.		0,00		49.400,55		Base PIS			658.056,95
Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00		224,59		PIS			6.580,57
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.		0,00		576.997,14		INSS SAT AJUST AGENTES NOCIVOS			35.282,48
Base INSS - Envelope	640.380,41			11.044,35					
Base INSS 13° - Envelope	11.044,35			94.503,13					
Proventos	684.761,84			1.153,62					
FGTS Dep.	52.786,13			0,00					
FGTS 13° Dep.	820,53			0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)	50.231,83			0,00					
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00			0,00					



INSTITUTO SOCRATES GUANAES - CS

VENEZA 00 QUADRA 62 LOTE 1-10 Goiânia GO

03.969.808/0008-46 Comp: 07/2022 Cx: 0 Per: 1

RESUMO FOLHA

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - CS

V.12.1.33.245

Emissão: 28/07/2022 09:35:59

Seção: 06

			TOTAL GERAL						
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
	FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 25 Anos			576.997,14			
	FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° 25 Anos			11.044,35			
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	25,21	Base INSS N Exp. Risco			0,00			
	FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° N Exp. Risco			0,00			
	Base FGTS	662.077,72	Base INSS Auton.			0,00			
	Base FGTS 13°	11.044,35	Base INSS Pro-Labore			0,00			
	Base FGTS (SEFIP)	628.843,39							
	Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	1.260,59							
	Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS Afast.	0,00							
	Base FGTS Ativos	628.843,39							
	Base FGTS 13° Ativos	0,00							
	Base FGTS Demitidos	33.234,33							
	Base FGTS 13° Demitidos	11.044,35							
	Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00							

	Total de Funcionários	124	Ativos		88	Demitidos			3
	Serv. Militar	0	Af. Previdência		3	Aviso Prévio			0
	Férias	22	Af. Ac. Trabalho		0	Licença sem Vencto			0
	Outros	0	Licença Remunerada		0	C/ Dem. no mês			0
	Licença Paternidade	0	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
	Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade			7
	Contrato de Trabalho Suspenso	1	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias			0
	Admissão Próximo Mês	0							

TOTAL GERAL				TOTAL GERAL					
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALÁRIO BASE	592	16.508,00	1.560.372,26	0003	INSS	637	0,00	170.905,08
0005	SALÁRIO FAMILIA	16	207,00	1.129,40	0004	IRRF	464	0,00	90.000,00
0017	SALARIO MATERNIDADE	10	281,00	28.585,84	0006	VALE TRANSPORTE	125	0,00	14.419,28
0020	ARREDONDAMENTO	11	0,00	2.178,62	0008	FALTAS	25	95,00	8.749,17
0024	FERIAS VENCIDAS	10	0,00	27.057,46	0011	INSS 13° SALARIO	17	0,00	2.403,52
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	16	0,00	24.339,48	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	9	245,00	6.994,61
0041	FERIAS NO MES	49	1.191,00	131.956,94	0019	ADIANTAMENTO (Desconto)	15	0,00	3.235,26
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	19	78,00	8.657,10	0021	ARREDONDAMENTO	10	0,00	1.624,07
0048	13° SALARIO RESCISAO	17	0,00	24.610,31	0030	IRRF FERIAS	37	0,00	10.178,47
0062	AVISO PREVIO INDEENIZADO	1	42,00	3.138,67	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	49	0,00	157.487,22
0071	13° SALARIO INDEENIZADO	1	0,00	186,83	0049	IRRF 13° SALARIO	3	0,00	444,44
0076	1/3 FERIAS NO MES	49	1.191,00	43.985,63	0097	FARMACIA	87	0,00	12.479,87
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	19	78,00	2.885,71	0098	INSS FERIAS	49	0,00	17.346,39
0083	HORA EXTRA 100%	11	92,03	2.058,66	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	16	0,00	106.523,24
0088	MEDIA HORA EXTRA 13° RESCISAO	7	0,00	94,08	0193	DESC REF/ALIM NÃO UTILIZADO	11	0,00	1.510,00
0111	RESTITUICAO DE INSS	1	0,00	9,36	0196	INSS FERIAS PROX MES	19	0,00	891,18
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	2	57,00	546,64	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	5	120,00	16.469,26
0159	DSR EM HORAS	227	0,00	27.869,91	0222	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	1	33,00	1.582,12
0283	SALARIO FAMILIA MES(ES) ANTERIOR(ES)	1	0,00	405,03	0276	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	18	0,00	659,41
0300	MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	9	0,00	331,77	0284	PENSAO ALIMENTICIA (FOLHA)	2	40,00	736,76
0302	MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	6	0,00	627,74	0293	FALTA MES ANTERIOR	1	1,00	62,28
0331	DIF. AUXILIO CRECHE	45	0,00	289,52	0733	DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	4	0,00	1.062,11
0352	SALÁRIO BASE RESCISÃO	18	280,00	30.122,66	1005	PENSAO GRAVÍDICA	1	30,00	633,95
0701	MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	7	0,00	703,87	1007	Contribuição Associativa Enfermeiros	3	0,00	75,00
0705	MEDIA DSR 13 RESCISAO	11	0,00	165,96	2031	DESC.PAGAMENTO INDEVIDO	1	0,00	57,52
0734	MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	4	0,00	131,79	9033	DESCONTO REFEIÇÃO	585	0,00	585,00
0738	MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	10	0,00	154,47	9035	INDENIZACAO ART. 480 CLT	3	121,00	5.724,40
0759	DIFERENCA DISSIDIO	1	0,00	28,47	9058	DSR SOBRE FALTAS	20	29,00	2.558,55
0772	MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	9	0,00	90,98	9127	DESCONTO 2° VIA - CRACHÁ	2	0,00	155,00
1121	BANCO DE HORAS POSITIVO	422	0,00	26.823,99	9381	2° VIA DE CARTÃO - VR/VA/CESTA	12	0,00	78,00
7000	MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS	6	0,00	117,04	9409	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	13	0,00	437,19
9019	REEMBOLSO VR/VA	16	0,00	1.809,11	9489	DESC.PAGAMENTO INDEVIDO	2	0,00	625,91
9023	INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	9	0,00	4.347,04	9942	DSR Sobre Faltas (Mês Anterior)	1	1,00	62,28
9024	INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO	415	0,00	95.125,84	9946	DESC. PAGAMENTO INDEVIDO FERIAS	2	0,00	800,39
9065	DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	2	0,00	274,72	9962	BANCO DE HORAS NEGATIVO	4	23,13	312,44
9066	DEVOLUCAO DESCONTO INDEVIDO	2	0,00	1.497,63	9980	PLANO ODONTOLOGICO UNIDODNTO	285	0,00	13.258,68
9068	AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	3	0,00	4.010,81					
9073	DEVOLUCAO DE DESCONTO INDEVIDO c/inci	1	0,00	158,50					
9128	INSALUBRIDADE 40% SAL. BASE	25	0,00	22.207,22					
9131	ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISA	10	0,00	9.204,00					
9139	13° RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE	2	310,00	2.663,56					
9141	ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RE	16	0,00	8.412,92					
9321	AUXILIO CRECHE	58	0,00	6.309,94					
9367	ADICIONAL NOTURNO 45%	142	11.992,32	60.229,46					
9370	ADICIONAL NOTURNO 30%	6	37,92	199,34					
9371	ADICIONAL NOTURNO 35%	56	3.599,86	25.523,19					
9376	AUXILIO CRECHE MES ANTERIOR	1	0,00	57,52					
9382	ADICIONAL NOTURNO 40%	13	503,66	5.004,91					
9408	HORA EXTRA 90%	6	81,38	3.267,03					
9466	ATESTADO MEDICO	74	289,00	25.512,47					
9478	GRATIFICACAO	2	0,00	850,00					
9484	ATESTADO MEDICO COVID-19	11	87,00	7.666,72					
9952	VA s/ Aviso Indenizado	1	0,00	326,34					
9986	ATESTADO MEDICO COM INCIDÊNCIA SOMET	3	36,00	3.565,04					
0026	FGTS QUITACAO	1	8,00	217,33 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	1	40,00	3.028,44 B					
0031	FGTS 13° RESCISAO	1	0,00	104,62 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	1	0,00	7.249,16 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	18	29,00	4.169,21 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	17	130,00	2.542,42 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	18	29,00	1.389,75 B					
0199	FGTS 13° DEPOSITADO RESCISAO	16	122,00	2.144,50 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	637	0,00	170.905,08 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	49	0,00	17.346,39 B					
0205	INSS 13° COM ALIQUOTA NORMAL	17	0,00	2.403,52 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	19	148,50	891,18 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	18	136,50	422,05 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	18	136,50	422,05 B					
0290	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	16	91,00	25.051,90 B					
0291	FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PRÉVIO INDE	10	278,00	27.612,00 B					
0292	FÉRIAS INDEENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	1	1,00	186,83 B					
0321	BASE DE FGTS DE AFASTADOS	2	60,00	4.968,62 B					
9111	CONT. SOCIAL 10% FGTS	1	0,00	335,04 B					
9456	BASE DE IRRF FERIAS ENVELOPE	49	0,00	187.485,38 B					
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos		651.128,65	Liquido				1.586.750,85
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa		418.591,27	Base IRRF				1.910.130,02
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT		41.859,12	Base IRRF 13°				28.424,61
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Terceiro		121.391,46	Base IRRF Férias				185.903,26
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		581.841,85	Base IRRF PLR				0,00
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00	INSS SAT Ajustado		48.221,71	Base Sal. Fam.				2.062.737,34
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		588.204,44	Num. Depend. IRRF				180,00
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Segurado		191.067,68	Base PIS				2.134.318,35
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00	Estorno INSS		12.370,63	PIS				21.343,18
Ded. Base INSS 13 Ver.Amar.	0,00	Base INSS - GPS		2.067.195,31					
Base INSS - GPS	2.067.195,31	Base INSS 13° - GPS		25.761,05					
Base INSS - Envelope	2.099.892,83	Base INSS Ac. Teto		111.225,98					
Base INSS 13° - GPS	25.761,05	Base INSS Ac. Teto 13°		0,00					
Base INSS 13° - Envelope	28.424,61	Base INSS 15 Anos		0,00					

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
Proventos		2.237.879,50							
FGTS Dep.		168.265,35							
FGTS 13° Dep.		2.249,18							
FGTS Dep. (SEFIP)		168.035,33							
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		2.144,55							
FGTS Rescisão (SEFIP)		2.542,47							
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		2.144,55							
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		113,59							
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		8,26							
Base FGTS		2.107.578,10							
Base FGTS 13°		28.424,61							
Base FGTS (SEFIP)		2.104.702,95							
Base FGTS 13° (SEFIP)		27.116,82							
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		5.681,60							
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		413,18							
Base FGTS Afast.		4.968,62							
Base FGTS Ativos		2.067.786,60							
Base FGTS 13° Ativos		0,00							
Base FGTS Demitidos		34.822,88							
Base FGTS 13° Demitidos		28.424,61							
Base FGTS Resc. (SEFIP)		31.947,73							
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)		27.116,82							

Total de Funcionários		653	Ativos		594	Demitidos			18
Serv. Militar		0	Af. Previdência		8	Aviso Prévio			3
Férias		19	Af. Ac. Trabalho		2	Licença sem Vencto			0
Outros		0	Licença Remunerada		0	C/ Dem. no mês			0
Licença Paternidade		0	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			1
Apos. Invalidez		1	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade			7
Contrato de Trabalho Suspenso		0	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias			0
Admissão Próximo Mês		0							

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALÁRIO BASE	503	13.783,00	1.230.936,15	0003	INSS	518	0,00	136.278,70
0005	SALÁRIO FAMÍLIA	23	31,00	1.694,10	0004	IRRF	333	0,00	65.347,62
0017	SALÁRIO MATERNIDADE	8	182,00	14.155,05	0006	VALE TRANSPORTE	135	0,00	15.250,63
0020	ARREDONDAMENTO	3	0,00	23,38	0008	FALTAS	13	19,00	1.267,61
0024	FÉRIAS VENCIDAS	1	0,00	3.474,77	0011	INSS 13º SALÁRIO	9	0,00	659,35
0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	9	0,00	9.516,00	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	2	57,00	2.218,72
0041	FÉRIAS NO MES	34	848,00	69.537,05	0021	ARREDONDAMENTO	2	0,00	22,38
0042	FÉRIAS NO PROXIMO MES	28	67,00	6.121,33	0030	IRRF FÉRIAS	27	0,00	6.170,13
0048	13º SALÁRIO RESCISAO	8	0,00	8.046,07	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	34	0,00	109.082,24
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	1	39,00	4.216,06	0098	INSS FÉRIAS	34	0,00	11.680,12
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	1	0,00	104,80	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	7	0,00	23.908,04
0071	13º SALÁRIO INDENIZADO	1	0,00	283,20	0196	INSS FÉRIAS PROX MES	28	0,00	611,99
0076	1/3 FÉRIAS NO MES	34	848,00	29.845,64	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	4	14,00	7.851,81
0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MES	28	67,00	2.040,46	0733	DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	3	0,00	2.060,50
0088	MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	2	0,00	6,36	9033	DESCONTO REFEIÇÃO	498	0,00	498,00
0090	MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	1	39,00	194,08	9035	INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	1	29,00	2.133,63
0135	MEDIA SALÁRIO MATERNIDADE	1	30,00	6,90	9058	DSR SOBRE FALTAS	13	14,00	934,51
0159	DSR EM HORAS	192	0,00	21.595,47	9381	2ª VIA DE CARTÃO - VR/VA/CESTA	3	0,00	18,00
0302	MEDIA AD. NOTURNO FÉRIAS PROP. RESCIS	4	0,00	353,06	9387	ATRASOS	93	139,26	1.809,31
0352	SALÁRIO BASE RESCISAO	9	59,00	4.202,40	9916	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 0,5%	5	0,00	104,30
0701	MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	4	0,00	231,38					
0705	MEDIA DSR 13 RESCISAO	6	0,00	44,86					
0727	MEDIA DSR AVISO PREVIO	1	39,00	7,76					
0738	MEDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCIS	7	0,00	73,69					
7000	MEDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	3	0,00	31,07					
9024	INSALUBRIDADE - 20% SALÁRIO MINIMO	346	0,00	78.650,72					
9068	AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	2	0,00	1.107,59					
9128	INSALUBRIDADE 40% SAL. BASE	22	0,00	17.638,59					
9131	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISAO	1	0,00	1.158,26					
9141	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RE	9	0,00	3.324,60					
9321	AUXILIO CRECHE	51	0,00	16.701,87					
9367	ADICIONAL NOTURNO 45%	8	51,98	432,22					
9368	GRATIFICAÇÃO 8%	3	0,00	898,17					
9369	PERICULOSIDADE 30%	8	0,00	6.255,96					
9371	ADICIONAL NOTURNO 35%	9	328,62	2.835,72					
9382	ADICIONAL NOTURNO 40%	172	15.124,36	87.448,37					
9408	HORA EXTRA 90%	3	8,68	238,31					
9449	GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	1	0,00	250,00					
9454	AD NOTURNO 45% MÉS ANTERIOR	1	11,10	92,30					
9466	ATESTADO MEDICO	83	320,00	30.259,89					
9478	GRATIFICAÇÃO	5	0,00	19.005,23					
0026	FGTS QUITACAO	2	16,00	432,69 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	1	40,00	350,36 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	3	0,00	1.851,78 B					
0031	FGTS 13º RESCISAO	2	0,00	69,56 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	133	0,00	50.269,20 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	1	0,00	444,16 B					
0044	FÉRIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	18	37,00	4.308,26 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	6	48,00	377,44 B					
0078	1/3 FÉRIAS PAGAS MES ANTERIOR	18	37,00	1.436,09 B					
0199	FGTS 13º DEPOSITADO RESCISAO	7	56,00	619,34 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	518	0,00	136.278,70 B					
0204	INSS FÉRIAS ALIQUOTA NORMAL	34	0,00	11.680,12 B					
0205	INSS 13º COM ALIQUOTA NORMAL	9	0,00	659,35 B					
0206	INSS FÉRIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	28	210,00	611,99 B					
0207	INSS FÉRIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	18	138,00	439,95 B					
0208	INSS FÉRIAS MES ANTERIOR	18	138,00	439,95 B					
0229	BASE DE INSS OUTRO EMPREGO	3	0,00	16.737,52 B					
0290	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	8	49,00	9.407,42 B					
0291	FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PRÉVIO INDE	1	30,00	3.474,77 B					
0292	FÉRIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	1	2,00	540,52 B					
0321	BASE DE FGTS DE AFASTADOS	1	30,00	2.327,26 B					
1021	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	3	22,50	3.636,00 B					
1022	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	3	27,00	3.646,05 B					
1023	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	3	36,00	3.641,04 B					
1024	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA F	3	42,00	10.338,57 B					
9111	CONT. SOCIAL 10% FGTS	1	0,00	78,21 B					
9456	BASE DE IRRF FÉRIAS ENVELOPE	34	0,00	127.544,48 B					
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Descontos	387.909,59	Liquido				1.305.129,30
FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00	INSS Empresa	326.124,93	Base IRRF				1.508.829,01
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	INSS SAT	32.612,49	Base IRRF 13º				8.611,87
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.		0,00	INSS Terceiro	94.576,23	Base IRRF Férias				127.544,48
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	453.313,65	Base IRRF PLR				0,00
Base FGTS 13º Verde/Amar.		0,00	INSS SAT Ajustado	16.306,24	Base Sal. Fam.				1.608.416,15
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.		0,00	INSS (Emp+SAT Ajust+Terc)	437.007,40	Num. Depend. IRRF				329,00
Base FGTS Ant. Verde/Amar.		0,00	INSS Segurado	149.058,12	Base PIS				1.646.670,87
Base INSS - GPS	1.622.012,82		Estorno INSS	4.011,43	PIS				16.466,71
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00		Base INSS - GPS	1.622.012,82					
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00		Base INSS 13º - GPS	8.611,87					
Base INSS - Envelope	1.636.174,77		Base INSS Ac. Teto	57.638,38					
Base INSS 13º - GPS	8.611,87		Base INSS Ac. Teto 13º	0,00					
Base INSS 13º - Envelope	8.611,87		Base INSS 15 Anos	0,00					
Proventos	1.693.038,89		Base INSS 13º 15 Anos	0,00					
FGTS Dep.	131.089,77		Base INSS 20 Anos	0,00					
FGTS 13º Dep.	688,95		Base INSS 13º 20 Anos	0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)	130.657,06		Base INSS 25 Anos	0,00					
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	619,37		Base INSS 13º 25 Anos	0,00					
FGTS Rescisão (SEFIP)	377,48		Base INSS Ñ Exp. Risco	1.622.012,82					

Seção: 10

			TOTAL GERAL						
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
	FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	619,39							
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	114,60				Base INSS 13° N Exp. Risco			8.611,87
	FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				Base INSS Auton.			0,00
	Base FGTS	1.642.919,93				Base INSS Pro-Labore			0,00
	Base FGTS 13°	8.611,87							
	Base FGTS (SEFIP)	1.637.511,16							
	Base FGTS 13° (SEFIP)	7.742,24							
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	5.730,40							
	Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS Afast.	2.327,26							
	Base FGTS Ativos	1.630.465,50							
	Base FGTS 13° Ativos	0,00							
	Base FGTS Demitidos	10.127,17							
	Base FGTS 13° Demitidos	8.611,87							
	Base FGTS Resc. (SEFIP)	4.718,40							
	Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	7.742,24							
<hr/>									
	Total de Funcionários	524	Ativos		469	Demitidos			9
	Serv. Militar	0	Af. Previdência		4	Aviso Prévio			2
	Férias	33	Af. Ac. Trabalho		1	Licença sem Vencto			0
	Outros	0	Licença Remunerada		0	C/ Dem. no mês			0
	Licença Paternidade	0	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
	Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade			6
	Contrato de Trabalho Suspenso	0	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias			0
	Admissão Próximo Mês	0							

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0001	HORAS NORMAIS	7	248,00	15.016,40	0003	INSS	150	0,00	34.860,19
0002	SALARIO BASE	140	3.897,00	304.176,55	0004	IRRF	78	0,00	17.584,75
0005	SALARIO FAMILIA	13	17,00	905,40	0006	VALE TRANSPORTE	72	0,00	6.828,48
0017	SALARIO MATERNIDADE	3	68,00	7.162,12	0011	INSS 13° SALARIO	1	0,00	57,79
0018	PROCEDIMENTOS EXTRAS	1	0,00	200,00	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	30,00	680,56
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	1.284,28	0030	IRRF FERIAS	12	0,00	4.185,47
0041	FERIAS NO MES	14	357,00	39.266,29	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14	0,00	49.391,72
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	14	48,00	5.192,58	0098	INSS FERIAS	14	0,00	5.170,66
0048	13° SALARIO RESCISAO	1	0,00	770,57	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	2	0,00	1.110,00
0076	1/3 FERIAS NO MES	14	357,00	13.088,77	0196	INSS FERIAS PROX MES	14	0,00	530,65
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	14	48,00	1.730,86	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	30,00	1.541,13
0159	DSR EM HORAS	17	0,00	649,61	0733	DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	1	0,00	300,00
0331	DIF. AUXILIO CRECHE	14	0,00	24,74	9033	DESCONTO REFEIÇÃO	62	0,00	62,00
0352	SALÁRIO BASE RESCISÃO	2	4,00	392,03	9035	INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	1	57,00	3.313,06
0759	DIFERENÇA DISSIDIO	113	0,00	7.048,77	9044	MENSALIDADE SINDICAL	4	0,00	162,62
0786	TRIÊNIO	100	0,00	14.547,53	9387	ATRASOS	1	0,23	1,93
7016	DSR - HORAS NORMAIS	7	0,00	4.379,78	9405	MENSALIDADE SINDICAL RADIOLOGIA	2	0,00	146,21
9019	REEMBOLSO VR/VA	2	0,00	31,52	9409	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	5	0,00	207,59
9024	INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO	100	0,00	21.775,60	9962	BANCO DE HORAS NEGATIVO	37	182,06	2.352,37
9068	AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	1	0,00	3.268,16					
9128	INSALUBRIDADE 40% SAL. BASE	9	0,00	7.062,83					
9141	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RE	1	0,00	428,09					
9316	TRIÊNIO H	7	0,00	2.017,82					
9321	AUXILIO CRECHE	22	0,00	3.180,90					
9322	ADIC DE SUBSTITUICAO RETROATIVO	1	0,00	170,34					
9369	PERICULOSIDADE 30%	1	0,00	810,54					
9403	PRODUTIVIDADE	7	0,00	5.695,00					
9404	GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	1	0,00	2.555,16					
9449	GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	1	0,00	767,81					
9466	ATESTADO MEDICO	22	84,00	6.015,70					
9483	DIF. VALE ALIMENTAÇÃO	1	0,00	5,55					
9484	ATESTADO MEDICO COVID-19	2	11,00	1.142,63					
9960	BANCO DE HORAS 90%	3	0,80	48,35					
9961	BANCO DE HORAS 100%	14	16,69	2.178,91					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	2	0,00	1.325,23	B				
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	6	29,00	2.004,10	B				
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	2	16,00	32,47	B				
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	6	29,00	668,04	B				
0199	FGTS 13° DEPOSITADO RESCISAO	1	8,00	61,64	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	150	0,00	34.860,19	B				
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	14	0,00	5.170,66	B				
0205	INSS 13° COM ALIQUOTA NORMAL	1	0,00	57,79	B				
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	14	108,00	530,65	B				
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	6	45,00	200,38	B				
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	6	45,00	200,38	B				
0229	BASE DE INSS OUTRO EMPREGO	2	0,00	18.598,70	B				
0290	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	1	10,00	1.284,28	B				
1021	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	3	22,50	3.636,00	B				
1022	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	3	27,00	3.646,05	B				
1023	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	3	36,00	3.641,04	B				
1024	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA F	3	42,00	8.296,87	B				
9456	BASE DE IRRF FÉRIAS ENVELOPE	14	0,00	59.278,50	B				
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos		128.584,19	Liquido				344.707,00
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa		90.078,96	Base IRRF				401.078,62
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT		4.503,94	Base IRRF 13°				770,57
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Terceiro		26.122,90	Base IRRF Férias				59.278,50
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		120.705,80	Base IRRF PLR				0,00
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00	INSS SAT Ajustado		5.902,87	Base Sal. Fam.				438.335,10
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		122.104,73	Num. Depend. IRRF				41,00
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Segurado		40.289,02	Base PIS				461.808,25
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00	Estorno INSS		2.354,30	PIS				4.618,08
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00	Base INSS - GPS		449.624,26					
Base INSS - GPS	449.624,26	Base INSS 13° - GPS		770,57					
Base INSS - Envelope	456.786,38	Base INSS Ac. Teto		22.547,44					
Base INSS 13° - GPS	770,57	Base INSS Ac. Teto 13°		0,00					
Base INSS 13° - Envelope	770,57	Base INSS 15 Anos		0,00					
Proventos	473.291,19	Base INSS 13° 15 Anos		0,00					
FGTS Dep.	36.295,00	Base INSS 20 Anos		0,00					
FGTS 13° Dep.	61,65	Base INSS 13° 20 Anos		0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)	36.295,00	Base INSS 25 Anos		0,00					
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	61,64	Base INSS 13° 25 Anos		0,00					
FGTS Rescisão (SEFIP)	46,32	Base INSS N Exp. Risco		449.624,26					
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	61,65	Base INSS 13° N Exp. Risco		770,57					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	82,60	Base INSS Auton.		0,00					
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00					
Base FGTS	456.786,38								
Base FGTS 13°	770,57								
Base FGTS (SEFIP)	456.786,38								
Base FGTS 13° (SEFIP)	770,57								
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	4.131,80								
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS Afast.	0,00								
Base FGTS Ativos	456.207,44								
Base FGTS 13° Ativos	0,00								
Base FGTS Demitidos	578,94								
Base FGTS 13° Demitidos	770,57								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	578,94								
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	770,57								



INSTITUTO SOCRATES GUANAES

ENGENHEIRO FRANCISCO JOSE LONGO 925 São José dos Ca
03.969.808/0011-41 Comp: 07/2022 Cx: 0 Per: Folha Pagamento

RESUMO GERAL

INSTITUTO SOCRATES GUANAES

V.12.1.33.245

Emissão: 27/07/2022 11:39:41

Seção: 11

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
	Total de Funcionários	154	Ativos		133	Demitidos			2
	Serv. Militar	0	Af. Previdência		1	Aviso Prévio			0
	Férias	14	Af. Ac. Trabalho		0	Licença sem Vencto			0
	Outros	0	Licença Remunerada		0	C/ Dem. no mês			0
	Licença Paternidade	0	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			1
	Apos. Invalidez	1	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade			2
	Contrato de Trabalho Suspenso	0	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias			0
	Admissão Próximo Mês	0							

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALÁRIO BASE	558	15.117,00	1.462.503,75	0003	INSS	577	0,00	188.235,23
0003	SALÁRIO FAMÍLIA	14	28,00	1.468,22	0004	IRRF	432	0,00	97.020,57
0017	SALÁRIO MATERNIDADE	15	402,00	46.131,08	0006	VALE TRANSPORTE	108	0,00	13.307,81
0020	ARREDONDAMENTO	1	0,00	193,67	0008	FALTAS	14	70,00	5.518,02
0024	FÉRIAS VENCIDAS	3	0,00	9.873,97	0011	INSS 13º SALÁRIO	6	0,00	1.071,70
0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	5	0,00	8.966,79	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	5	149,00	4.381,28
0041	FÉRIAS NO MES	40	995,00	118.515,02	0021	ARREDONDAMENTO	3	0,00	1.399,00
0042	FÉRIAS NO PROXIMO MES	38	94,00	11.650,39	0030	IRRF FÉRIAS	37	0,00	10.712,93
0048	13º SALÁRIO RESCISÃO	6	0,00	8.871,64	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	40	0,00	145.580,12
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	1	42,00	6.297,55	0049	IRRF 13º SALÁRIO	3	0,00	264,15
0071	13º SALÁRIO INDENIZADO	1	0,00	898,52	0098	INSS FÉRIAS	40	0,00	16.063,62
0076	1/3 FÉRIAS NO MES	40	995,00	39.505,03	0100	CESTA BASICA	511	0,00	511,00
0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MES	38	94,00	3.883,47	0150	LÍQUIDO DE RESCISAO	7	0,00	53.204,07
0088	MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	1	0,00	0,25	0196	INSS FÉRIAS PROX MES	38	0,00	1.197,24
0091	MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	1	42,00	1.146,35	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	2	60,00	8.779,20
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	7	0,00	6.251,34	0314	ATRASOS/SAIDA ANTECIPADA	163	176,41	2.686,28
0111	RESTITUICAO DE INSS	1	0,00	31,52	0323	VALE REFEICAO	350	0,00	350,00
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	10	267,00	4.095,54	0838	OUTROS DESCONTOS	1	0,00	45,00
0157	HORA EXTRA 75%	1	0,07	2,98	1111	TAXA NEGOCIAL	2	0,00	90,00
0159	DSR EM HORAS	215	0,00	37.575,08	1128	CONVENIO FUNERAL	1	0,00	18,00
0283	SALARIO FAMÍLIA MES(ES) ANTERIOR(ES)	1	0,00	102,54	9033	DESCONTO REFEICAO	1	0,00	1,00
0302	MEDIA AD. NOTURNO FÉRIAS PROP. RESCIS	3	0,00	1.606,37	9035	INDENIZACAO ART. 480 CLT	1	5,00	131,73
0334	GRATIFICACAO MES ANTERIOR	1	0,00	268,28	9058	DSR SOBRE FALTAS	11	13,00	1.304,28
0352	SALÁRIO BASE RESCISÃO	6	108,00	10.761,82	9127	DESCONTO 2ª VIA - CRACHÁ	4	0,00	60,00
0701	MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	4	0,00	1.573,09	9381	2ª VIA DE CARTÃO - VR/VA/CESTA	2	0,00	12,00
0705	MEDIA DSR 13 RESCISAO	4	0,00	372,09	9916	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 0,5%	3	0,00	38,14
0709	MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	4	0,00	266,29	9928	DESCONTO JUDICIAL	1	0,00	429,36
0727	MEDIA DSR AVISO PREVIO	1	42,00	266,32					
0734	MEDIA AD. NOTURNO FÉRIAS RESCISÃO	2	0,00	2.004,90					
0738	MEDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCIS	3	0,00	386,94					
0742	MEDIA GRAFICACAO FÉRIAS RESCISAO	2	0,00	345,82					
0772	MEDIA DSR FÉRIAS RESCISAO	2	0,00	472,08					
9023	INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	57	0,00	25.048,00					
9024	INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO	358	0,00	80.598,00					
9073	DEVOLUCAO DE DESCONTO INDEVIDO c/inci	3	0,00	830,55					
9128	INSALUBRIDADE 40% SAL. BASE	12	0,00	9.354,65					
9131	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISAO	3	0,00	4.232,26					
9141	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RE	5	0,00	3.726,37					
9321	AUXILIO CRECHE	74	0,00	29.692,03					
9332	MEDIA GRATIFICACAO FÉRIAS PROP. RESCI	3	0,00	219,01					
9367	ADICIONAL NOTURNO 45%	158	17.781,26	107.720,85					
9368	GRATIFICACAO 8%	361	0,00	64.073,98					
9371	ADICIONAL NOTURNO 35%	4	307,75	2.655,62					
9382	ADICIONAL NOTURNO 40%	53	5.212,34	47.179,44					
9449	GRATIFICACAO RESP.TÉCNICA	5	0,00	2.500,00					
9466	ATESTADO MEDICO	95	292,00	24.434,58					
9478	GRATIFICACAO	2	0,00	4.338,02					
9484	ATESTADO MEDICO COVID-19	28	157,00	20.206,30					
9986	ATESTADO MEDICO COM INCIDENCIA SOMET	2	24,00	1.559,17					
0026	FGTS QUITACAO	1	8,00	870,83 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	1	40,00	463,34 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	448,36 B					
0031	FGTS 13º RESCISAO	1	0,00	287,52 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	107	0,00	25.424,05 B					
0044	FÉRIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	1	1,00	99,01 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	5	40,00	919,67 B					
0078	1/3 FÉRIAS PAGAS MES ANTERIOR	1	1,00	33,00 B					
0199	FGTS 13º DEPOSITADO RESCISAO	5	40,00	670,99 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	577	0,00	188.235,23 B					
0204	INSS FÉRIAS ALIQUOTA NORMAL	40	0,00	16.063,62 B					
0205	INSS 13º COM ALIQUOTA NORMAL	6	0,00	1.071,70 B					
0206	INSS FÉRIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	38	288,00	1.197,24 B					
0207	INSS FÉRIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	1	7,50	9,90 B					
0208	INSS FÉRIAS MES ANTERIOR	1	7,50	9,90 B					
0229	BASE DE INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	4.372,78 B					
0290	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	5	29,00	10.265,85 B					
0291	FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PRÉVIO INDE	3	90,00	12.696,77 B					
0292	FÉRIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	1	2,00	913,26 B					
0321	BASE DE FGTS DE AFASTADOS	2	57,00	5.087,12 B					
1021	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	1	7,50	1.212,00 B					
1022	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	1	9,00	1.215,35 B					
1023	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	1	12,00	1.213,68 B					
1024	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA F	1	14,00	3.446,19 B					
9111	CONT. SOCIAL 10% FGTS	1	0,00	162,17 B					
9456	BASE DE IRRF FÉRIAS ENVELOPE	40	0,00	173.553,91 B					
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos		546.411,73	Líquido				1.668.245,80
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa		413.385,71	Base IRRF				1.944.424,36
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT		41.338,57	Base IRRF 13º				11.981,88
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Terceiro		119.881,85	Base IRRF Férias				173.553,91
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		574.606,13	Base IRRF PLR				0,00
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00	INSS SAT Ajustado		46.199,98	Base Sal. Fam.				2.075.869,53
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		579.467,54	Num. Depend. IRRF				453,00
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Segurado		205.348,93	Base PIS				2.133.217,72
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00	Estorno INSS		9.508,58	PIS				21.332,18
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00	Base INSS - GPS		2.054.946,72					
Base INSS - GPS	2.054.946,72	Base INSS 13º - GPS		11.981,88					
Base INSS - Envelope	2.106.732,51	Base INSS Ac. Teto		36.289,79					
Base INSS 13º - GPS	11.981,88	Base INSS Ac. Teto 13º		0,00					

		TOTAL GERAL							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
	Base INSS 13° - Envelope	11.981,88				Base INSS 15 Anos			0,00
	Proventos	2.214.657,53				Base INSS 13° 15 Anos			0,00
	FGTS Dep.	169.344,23				Base INSS 20 Anos			0,00
	FGTS 13° Dep.	958,55				Base INSS 13° 20 Anos			0,00
	FGTS Dep. (SEFIP)	168.473,39				Base INSS 25 Anos			0,00
	FGTS 13° Dep. (SEFIP)	671,02				Base INSS 13° 25 Anos			0,00
	FGTS Rescisão (SEFIP)	979,67				Base INSS N Exp. Risco	2.054.946,72		
	FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	671,03				Base INSS 13° N Exp. Risco	11.981,88		
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	72,72				Base INSS Auton.			0,00
	FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				Base INSS Pro-Labore			0,00
	Base FGTS	2.119.529,85							
	Base FGTS 13°	11.981,88							
	Base FGTS (SEFIP)	2.108.644,46							
	Base FGTS 13° (SEFIP)	8.387,81							
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	3.636,00							
	Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS Afast.	5.087,12							
	Base FGTS Ativos	2.093.836,09							
	Base FGTS 13° Ativos	0,00							
	Base FGTS Demitidos	23.131,15							
	Base FGTS 13° Demitidos	11.981,88							
	Base FGTS Resc. (SEFIP)	12.245,76							
	Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	8.387,81							
Total de Funcionários		598				Ativos	515		
	Serv. Militar	0				Demitidos	6		
	Férias	38				Af. Previdência	20		
	Outros	0				Af. Ac. Trabalho	1		
	Licença Paternidade	0				Licença Remunerada	0		
	Apos. Invalidez	2				Transf. no Mês	0		
	Contrato de Trabalho Suspenso	1				Recesso Remunerado de Estágio	0		
	Admissão Próximo Mês	0				Doença Ocupacional	0		
						Aviso Prévio	0		
						Licença sem Vencto	0		
						C/ Dem. no mês	0		
						C/ Resc. Compl.	1		
						Licença Maternidade	14		
						Licença Mater. Compl. 180 dias	0		

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALÁRIO BASE	619	16.477,00	1.527.912,28	0003	INSS	633	0,00	171.087,66
0005	SALÁRIO FAMILIA	17	19,00	328,00	0004	IRRF	448	0,00	78.359,96
0017	SALARIO MATERNIDADE	10	274,00	27.381,03	0006	VALE TRANSPORTE	71	0,00	8.393,13
0020	ARREDONDAMENTO	4	0,00	631,03	0011	INSS 13º SALARIO	6	0,00	405,14
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	6	0,00	5.527,06	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	6	176,33	5.099,61
0041	FERIAS NO MES	42	1.065,00	119.657,74	0021	ARREDONDAMENTO	1	0,00	1,00
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	40	110,00	11.719,35	0030	IRRF FERIAS	37	0,00	10.677,00
0048	13º SALARIO RESCISAO	6	0,00	4.571,08	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	42	0,00	146.217,98
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	2	66,00	3.687,76	0098	INSS FERIAS	42	0,00	15.750,39
0071	13º SALARIO INDENIZADO	2	0,00	279,38	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	5	0,00	22.359,30
0076	1/3 FERIAS NO MES	42	1.065,00	39.885,91	0182	FALTAS (EM HORAS)	1	99,00	1.345,07
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	40	110,00	3.906,46	0196	INSS FERIAS PROX MES	40	0,00	1.184,98
0083	HORA EXTRA 100%	276	722,51	20.634,31	0222	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	1	33,00	1.339,21
0091	MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	1	33,00	3,52	0293	FALTA MES ANTERIOR	8	9,00	733,68
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	1	0,00	1.524,74	0323	VALE REFEICAO	522	0,00	522,00
0111	RESTITUICAO DE INSS	1	0,00	10,72	0836	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS ENVELOPE	1	0,00	471,42
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	3	86,00	943,04	9387	ATRASOS	115	317,69	4.406,35
0159	DSR EM HORAS	429	0,00	32.714,24	9405	MENSALIDADE SINDICAL RADIOLOGIA	11	0,00	745,20
0171	MULTA ARTIGO 479	1	33,00	3.038,64					
0352	SALÁRIO BASE RESCISÃO	6	41,00	4.367,75					
0727	MEDIA DSR AVISO PREVIO	1	33,00	0,89					
0786	TRIÊNIO	2	0,00	2.920,10					
9019	REEMBOLSO VR/VA	5	0,00	185,78					
9023	INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	11	0,00	4.831,84					
9024	INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO	446	0,00	97.840,72					
9068	AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	1	0,00	551,97					
9076	INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	2	0,00	906,40					
9128	INSALUBRIDADE 40% SAL. BASE	24	0,00	23.606,76					
9139	13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE	1	73,00	356,45					
9141	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RE	6	0,00	1.842,35					
9142	HORA EXTRA 80%	8	56,53	1.937,41					
9321	AUXILIO CRECHE	48	0,00	5.073,72					
9367	ADICIONAL NOTURNO 45%	145	11.526,04	68.773,49					
9369	PERICULOSIDADE 30%	5	0,00	2.833,59					
9371	ADICIONAL NOTURNO 35%	40	3.590,25	27.388,60					
9382	ADICIONAL NOTURNO 40%	7	294,71	3.192,61					
9408	HORA EXTRA 90%	78	335,00	14.194,18					
9449	GRATIFICACAO RESP.TÉCNICA	3	0,00	1.500,00					
9466	ATESTADO MEDICO	91	271,00	22.170,53					
9478	GRATIFICACAO	3	0,00	1.460,74					
9935	DIF. SALARIO MÊS(ES) ANTERIOR(ES)	3	0,00	2.123,40					
9947	HE 90% - RESCISAO	2	13,28	566,13					
9986	ATESTADO MEDICO COM INCIDÊNCIA SOMET	1	10,00	734,40					
0026	FGTS QUITACAO	4	32,00	531,93 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	3	120,00	283,28 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	331,67 B					
0031	FGTS 13º RESCISAO	4	0,00	225,16 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	31	188,00	17.993,75 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	2	16,00	185,90 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	31	188,00	5.997,91 B					
0199	FGTS 13º DEPOSITADO RESCISAO	2	16,00	191,37 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	634	0,00	171.112,11 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	42	0,00	15.750,39 B					
0205	INSS 13º COM ALIQUOTA NORMAL	6	0,00	405,14 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	40	303,00	1.184,98 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	31	240,00	1.809,33 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	31	240,00	1.809,33 B					
0229	BASE DE INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	3.522,32 B					
0290	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	6	25,00	5.247,68 B					
0292	FÉRIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	2	2,00	279,38 B					
1021	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	1	7,50	1.212,00 B					
1022	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	1	9,00	1.215,35 B					
1023	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	1	12,00	1.213,68 B					
1024	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA F	1	14,00	3.446,19 B					
9111	CONT. SOCIAL 10% FGTS	3	0,00	99,14 B					
9456	BASE DE IRRF FÉRIAS ENVELOPE	42	0,00	175.169,46 B					
Proventos		2.094.316,10	Descontos		469.098,98	Liquido	1.625.217,12		
FGTS Verde e Amarelo		0,00	INSS Empresa		409.329,58	Base IRRF	1.882.253,67		
FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00	INSS SAT		40.932,95	Base IRRF 13º	5.206,91		
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	INSS Terceiro		118.705,58	Base IRRF Férias	173.358,83		
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		568.968,11	Base IRRF PLR	0,00		
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	INSS SAT Ajustado		40.932,95	Base Sal. Fam.	2.014.443,07		
Base FGTS 13º Verde/Amar.		0,00	INSS (Emp+SAT Ajust+Terc)		568.968,11	Num. Depend. IRRF	340,00		
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.		0,00	INSS Segurado		189.041,80	Base PIS	2.065.504,05		
Base FGTS Ant. Verde/Amar.		0,00	Estorno INSS		6.485,10	PIS	20.655,04		
Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00	Base INSS - GPS		2.041.797,49				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.		0,00	Base INSS 13º - GPS		4.850,46				
Base INSS - GPS		2.041.797,49	Base INSS Ac. Teto		81.268,43				
Base INSS - Envelope		2.070.799,33	Base INSS Ac. Teto 13º		0,00				
Base INSS 13º - GPS		4.850,46	Base INSS 15 Anos		0,00				
Base INSS 13º - Envelope		5.206,91	Base INSS 13º 15 Anos		0,00				
FGTS Dep.		165.840,30	Base INSS 20 Anos		0,00				
FGTS 13º Dep.		416,55	Base INSS 13º 20 Anos		0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)		165.308,35	Base INSS 25 Anos		0,00				
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		191,37	Base INSS 13º 25 Anos		0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)		159,82	Base INSS N Exp. Risco		2.041.797,49				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		191,37	Base INSS 13º N Exp. Risco		4.850,46				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		39,66	Base INSS Auton.		0,00				

TOTAL GERAL										
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	
	FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
	Base FGTS	2.074.491,50	Base INSS Pro-Labore			0,00				
	Base FGTS 13°	5.206,91								
	Base FGTS (SEFIP)	2.067.842,11								
	Base FGTS 13° (SEFIP)	2.392,20								
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	1.983,60								
	Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
	Base FGTS Afast.	0,00								
	Base FGTS Ativos	2.065.844,31								
	Base FGTS 13° Ativos	0,00								
	Base FGTS Demitidos	8.647,19								
	Base FGTS 13° Demitidos	5.206,91								
	Base FGTS Resc. (SEFIP)	1.997,80								
	Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	2.392,20								

	Total de Funcionários	638	Ativos		573	Demitidos				6
	Serv. Militar	0	Af. Previdência		6	Aviso Prévio				1
	Férias	42	Af. Ac. Trabalho		0	Licença sem Vencto				0
	Outros	0	Licença Remunerada		0	C/ Dem. no mês				0
	Licença Paternidade	0	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.				0
	Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade				10
	Contrato de Trabalho Suspenso	0	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias				0
	Admissão Próximo Mês	0								

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALÁRIO BASE	107	2.836,00	250.631,84	0003	INSS	109	0,00	24.328,47
0003	SALÁRIO FAMILIAR	7	9,00	508,23	0004	IRRF	41	0,00	11.305,89
0017	SALARIO MATERNIDADE	4	102,00	8.541,26	0006	VALE TRANSPORTE	10	0,00	1.175,76
0041	FERIAS NO MES	11	295,00	29.561,39	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	2	61,33	1.228,86
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	10	20,00	1.945,35	0030	IRRF FERIAS	9	0,00	2.432,82
0076	1/3 FERIAS NO MES	11	295,00	9.853,81	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	11	0,00	35.449,13
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	10	20,00	648,45	0098	INSS FERIAS	11	0,00	3.932,56
0157	HORA EXTRA 75%	1	2,18	428,18	0196	INSS FERIAS PROX MES	10	0,00	194,49
0159	DSR EM HORAS	4	0,00	214,11	0323	VALE REFEIÇÃO	1	0,00	1,00
9023	INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	2	0,00	969,60	9033	DESCONTO REFEIÇÃO	89	0,00	89,00
9024	INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO	34	0,00	7.336,64	9387	ATRASOS	5	3,72	77,84
9321	AUXILIO CRECHE	21	0,00	8.613,75	9916	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 0,5%	4	0,00	108,84
9367	ADICIONAL NOTURNO 45%	3	111,56	463,96	9925	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	98	0,00	98,00
9369	PERICULOSIDADE 30%	2	0,00	1.532,50					
9466	ATESTADO MEDICO	6	24,00	2.470,14					
9484	ATESTADO MEDICO COVID-19	5	31,00	2.545,85					
9907	SALÁRIO PROPORCIONAL PROMOÇÃO	1	12,00	2.199,99					
9923	ADIC. JORNADA ESPECIAL 8%	3	0,00	399,24					
9924	SOBREAVISO/PRONTIDÃO	1	0,00	522,73					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	828,38 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	10	0,00	4.100,00 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	109	0,00	24.328,47 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	11	0,00	3.932,56 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	10	75,00	194,49 B					
0229	BASE DE INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	7.087,22 B					
1021	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	1	7,50	1.212,00 B					
1022	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	1	9,00	1.215,35 B					
1023	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	1	12,00	1.213,68 B					
1024	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA F	1	14,00	3.446,19 B					
Proventos		329.387,02	Descontos		80.422,66	Líquido	248.964,36		
FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa	61.810,42	Base IRRF	276.949,34				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT	3.090,52	Base IRRF 13°	0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	INSS Terceiro	17.925,02	Base IRRF Férias	42.009,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	82.825,96	Base IRRF PLR	0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT Ajustado	3.090,52	Base Sal. Fam.	306.467,28				
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	82.825,96	Num. Depend. IRRF	52,00				
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00	INSS Segurado	28.261,03	Base PIS	320.187,20				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00	Estorno INSS	77,84	PIS	3.201,87				
Base INSS - GPS	309.052,14	Base INSS - GPS	309.052,14						
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00						
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00	Base INSS Ac. Teto	8.366,84						
Base INSS - Envelope	317.593,40	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00						
Base INSS 13° - GPS	0,00	Base INSS 15 Anos	0,00						
Base INSS 13° - Envelope	0,00	Base INSS 13° 15 Anos	0,00						
FGTS Dep.	25.189,31	Base INSS 20 Anos	0,00						
FGTS 13° Dep.	0,00	Base INSS 13° 20 Anos	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	25.189,31	Base INSS 25 Anos	0,00						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° 25 Anos	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS N Exp. Risco	309.052,14						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° N Exp. Risco	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	72,72	Base INSS Auton.	0,00						
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00						
Base FGTS	317.593,40								
Base FGTS 13°	0,00								
Base FGTS (SEFIP)	317.593,40								
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00								
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	3.636,00								
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS Afast.	0,00								
Base FGTS Ativos	317.593,40								
Base FGTS 13° Ativos	0,00								
Base FGTS Demitidos	0,00								
Base FGTS 13° Demitidos	0,00								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00								
Total de Funcionários		110	Ativos		95	Demitidos		0	
Serv. Militar	0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio		0		
Férias	11	Af. Ac. Trabalho		0	Licença sem Vencdo		0		
Outros	0	Licença Remunerada		0	C/ Dem. no mês		0		
Licença Paternidade	0	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.		0		
Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade		4		
Contrato de Trabalho Suspenso	0	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias		0		
Admissão Próximo Mês	0								

TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	SALÁRIO BASE	1093	29.012,00	3.049.053,05	0003	INSS	1112	0,00	306.054,82		
0005	SALÁRIO FAMILIA	2	2,00	117,94	0004	IRRF	479	0,00	310.554,78		
0017	SALARIO MATERNIDADE	23	639,00	84.731,76	0006	VALE TRANSPORTE	554	0,00	51.921,98		
0020	ARREDONDAMENTO	2	0,00	2,00	0008	FALTAS	37	44,00	3.586,99		
0024	FERIAS VENCIDAS	3	0,00	17.609,88	0011	INSS 13° SALARIO	6	0,00	357,48		
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	6	0,00	6.915,11	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	8	165,40	7.196,08		
0039	ABONO DE FERIAS	6	60,00	10.134,50	0021	ARREDONDAMENTO	4	0,00	4,00		
0041	FERIAS NO MES	121	1.207,00	142.028,77	0030	IRRF FERIAS	118	0,00	142.151,01		
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	119	2.312,00	253.566,80	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	121	0,00	767.685,20		
0045	DIF. FERIAS	2	0,00	763,82	0098	INSS FERIAS	121	0,00	16.678,52		
0048	13° SALARIO RESCISAO	6	0,00	4.009,61	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	6	0,00	57.593,16		
0056	1/3 ABONO DE FERIAS	6	60,00	3.417,92	0196	INSS FERIAS PROX MES	119	0,00	29.347,21		
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	1	48,00	3.053,33	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	3	0,00	7.525,41		
0071	13° SALARIO INDENIZADO	1	0,00	388,64	0222	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	2	35,40	6.947,21		
0076	1/3 FERIAS NO MES	121	1.207,00	47.343,01	0284	PENSAO ALIMENTICIA (FOLHA)	1	0,00	9.000,00		
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	119	2.312,00	84.522,14	0314	ATRASOS/SAIDA ANTECIPADA	401	823,79	13.709,02		
0082	HORA EXTRA 50%	213	990,02	21.714,33	0838	OUTROS DESCONTOS	1	0,00	5.552,42		
0083	HORA EXTRA 100%	213	5.145,97	152.039,52	1122	BLOQUEIO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL 2	1	0,00	876,00		
0088	MEDIA HORA EXTRA 13° RESCISAO	2	0,00	119,82	1123	BLOQUEIO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL 3	1	0,00	876,00		
0090	MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	1	48,00	119,73	9033	DESCONTO REFEIÇÃO	1104	0,00	1.104,00		
0091	MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	1	48,00	229,04	9044	MENSALIDADE SINDICAL	1	0,00	32,50		
0094	GRATIFICACAO	1	0,00	2.082,16	9045	DESCONTO CARTÃO ASSOCIADO	14	0,00	396,90		
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	16	457,00	5.488,56	9058	DSR SOBRE FALTAS	36	46,00	3.708,10		
0155	ADICIONAL NOTURNO HORAS NORMAIS	681	29.380,20	132.460,83	9090	2° VIA DE CRACHÁ	10	0,00	150,00		
0159	DSR EM HORAS	718	0,00	58.877,26	9486	BLOQUEIO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL 1	1	0,00	657,00		
0220	ADICIONAL DE SUBSTITUICAO	6	0,00	47.761,65							
0240	FERIAS EM DOBRO	94	2.723,00	314.441,89							
0241	1/3 FERIAS EM DOBRO	94	2.723,00	104.813,91							
0242	ABONO DE FERIAS EM DOBRO	1	10,00	1.815,72							
0243	1/3 ABONO DE FERIAS EM DOBRO	1	10,00	605,24							
0300	MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	2	0,00	1.271,27							
0302	MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCIS	3	0,00	335,74							
0304	MEDIA HORA EXTRA NO ABONO	1	10,00	89,68							
0326	REEMBOLSO DE DESC. IND. INSS	1	0,00	828,38							
0334	GRATIFICACAO MES ANTERIOR	1	0,00	2.082,16							
0335	GRATIFICACAO FINAL DE SEMANA	8	0,00	15.479,04							
0352	SALÁRIO BASE RESCISÃO	6	108,00	4.937,17							
0701	MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	2	0,00	125,88							
0705	MEDIA DSR 13 RESCISAO	3	0,00	54,18							
0727	MEDIA DSR AVISO PREVIO	1	48,00	71,82							
0734	MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	2	0,00	682,64							
0738	MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS	4	0,00	82,65							
0772	MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	2	0,00	433,55							
7000	MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	27,02							
9024	INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO	945	0,00	204.399,76							
9026	INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	30	0,00	30.151,20							
9128	INSALUBRIDADE 40% SAL. BASE	1	0,00	1.290,94							
9131	ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISA	3	0,00	6.665,78							
9135	FÉRIAS EM DOBRO RESCISÃO	2	120,00	12.530,55							
9136	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS EM DOBRO RESCISA	2	120,00	4.176,85							
9141	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RE	6	0,00	2.453,50							
9334	MEDIA ADICIONAL NOTURNO ABONO	3	30,00	4,40							
9336	MEDIA DSR ABONO	3	30,00	21,89							
9466	ATESTADO MEDICO	70	279,00	22.171,84							
9484	ATESTADO MEDICO COVID-19	14	73,00	5.601,46							
9506	DIF. GRATIFICACAO MÉS ANTERIOR	1	0,00	3.470,26							
9986	ATESTADO MEDICO COM INCIDÊNCIA SOMET	1	10,00	560,27							
0026	FGTS QUITACAO	3	12,00	351,24 B							
0028	FGTS ARTIGO 22	1	40,00	5.033,33 B							
0029	INSS OUTRO EMPREGO	9	14,00	7.379,18 B							
0031	FGTS 13° RESCISAO	3	0,00	144,28 B							
0033	SALDO FGTS NO BANCO	1	0,00	12.139,60 B							
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	100	2.060,00	212.711,20 B							
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	3	24,00	228,51 B							
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	100	2.060,00	70.903,65 B							
0199	FGTS 13° DEPOSITADO RESCISAO	3	24,00	171,76 B							
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	1112	0,00	306.054,82 B							
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	121	0,00	16.678,52 B							
0205	INSS 13° COM ALIQUOTA NORMAL	6	0,00	357,48 B							
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	119	1.257,00	29.347,21 B							
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	100	1.047,50	24.391,06 B							
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	100	1.047,50	24.391,06 B							
0229	BASE DE INSS OUTRO EMPREGO	9	0,00	71.591,74 B							
0290	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	6	45,00	7.031,56 B							
0291	FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PRÉVIO INDE	3	210,00	19.997,34 B							
0292	FÉRIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	1	2,00	328,96 B							
1021	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	14	105,00	16.968,00 B							
1022	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	14	126,00	17.014,90 B							
1023	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	14	168,00	16.991,52 B							
1024	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA F	14	196,00	48.246,66 B							
9111	CONT. SOCIAL 10% FGTS	1	0,00	547,71 B							
9456	BASE DE IRRF FÉRIAS ENVELOPE	121	0,00	950.898,26 B							
9471	BASE DE ABONO FERIAS ENVELOPE	6	0,00	12.674,71 B							
	FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos		1.743.765,79	Liquido			3.126.457,03		
	FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa		842.203,41	Base IRRF			3.807.153,03		
	FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT		84.220,34	Base IRRF 13°			4.698,13		
	FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Terceiro		244.238,99	Base IRRF Férias			943.951,05		
	Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terce)		1.170.662,74	Base IRRF PLR			0,00		

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
Base FGTS 13° Verde/Amar.		0,00	INSS SAT Ajustado	84.220,34	Base Sal. Fam.				4.199.857,01
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	1.170.662,74	Num. Depend. IRRF				610,00
Base FGTS Ant. Verde/Amar.		0,00	INSS Segurado	347.481,88	Base PIS				4.775.165,23
Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00	Estorno INSS	21.004,11	PIS				47.751,65
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.		0,00	Base INSS - GPS	4.206.318,97					
Base INSS - GPS	4.206.318,97		Base INSS 13° - GPS	4.698,13					
Base INSS - Envelope	4.297.099,56		Base INSS Ac. Teto	661.375,34					
Base INSS 13° - GPS	4.698,13		Base INSS Ac. Teto 13°	0,00					
Base INSS 13° - Envelope	4.698,13		Base INSS 15 Anos	0,00					
Proventos	4.870.222,82		Base INSS 13° 15 Anos	0,00					
FGTS Dep.	343.595,42		Base INSS 20 Anos	0,00					
FGTS 13° Dep.	316,07		Base INSS 13° 20 Anos	0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)	343.244,16		Base INSS 25 Anos	0,00					
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	171,77		Base INSS 13° 25 Anos	0,00					
FGTS Rescisão (SEFIP)	228,52		Base INSS N Exp. Risco	4.206.318,97					
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	171,78		Base INSS 13° N Exp. Risco	4.698,13					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	118,26		Base INSS Auton.	0,00					
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00		Base INSS Pro-Labore	0,00					
Base FGTS	4.300.573,48								
Base FGTS 13°	4.698,13								
Base FGTS (SEFIP)	4.294.987,18								
Base FGTS 13° (SEFIP)	2.147,19								
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	5.913,48								
Base FGTS 13° Menor Apr.(SEFIP)	0,00								
Base FGTS Afast.	0,00								
Base FGTS Ativos	4.292.130,67								
Base FGTS 13° Ativos	0,00								
Base FGTS Demitidos	8.442,81								
Base FGTS 13° Demitidos	4.698,13								
Base FGTS Resc.(SEFIP)	2.856,51								
Base FGTS 13° Resc.(SEFIP)	2.147,19								

Total de Funcionários	1158	Ativos		973	Demitidos				6
Serv. Militar	0	Af. Previdência		33	Aviso Prévio				4
Férias	119	Af. Ac. Trabalho		0	Licença sem Vencdo				0
Outros	0	Licença Remunerada		0	C/ Dem. no mês				0
Licença Paternidade	0	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.				0
Apos. Invalidez	1	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade				22
Contrato de Trabalho Suspenso	0	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias				0
Admissão Próximo Mês	0								


REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
ROTEIRO DE VALIDAÇÃO DE PAGAMENTOS - CHECK LIST

NOME DA EMPRESA:		JOSÉ FERREIRA NEVES	
VENCIMENTO:	10/08/2022	Nº CONTRATO:	0
NÚMERO DA NF:	32080722	MÊS COMPETÊNCIA:	JULHO
FORMA DE PAGAMENTO:	VALOR DA NOTA FISCAL:		R\$ 5.826,00
	BOLETO ()	DEPÓSITO (x) BANCO: Banco do Brasil AGÊNCIA: 4881-x CONTA: 86.924-4101917-1	

LEGENDA

ITEM	DEFINIÇÃO
SIM	Exigência cumprida
NÃO	Exigência não cumprida, devendo ser diligenciada o cumprimento antes do pagamento
NA	Não se aplica no caso em concreto
CTR	Contrato

CHECK LIST

ITEM	DISCRIMIÇÃO	CONFERÊNCIA			
		RESP.	SIM	NÃO	NA
1	Nota Fiscal / Fatura com número identificador de processo	ADM	X		
2	Nota Fiscal / Fatura em nome do contratado	ADM	X		
3	Discriminação da Nota Fiscal / Fatura coincidente com o objeto contratado / proposta comercial /RC/RS	ADM	X		
4	Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)	ADM	X		
5	Atesto legível com identificação do funcionário	ADM	X		
6	Contrato em vigor	CTR	X		
7	Medição devidamente atestada	ADM			
8	Medição com glosa (indicar motivos na tabela abaixo)	ADM			X
9	Certidões Fiscais válidas (CND Federal, FGTS, Estadual, Municipal)	CTR	X		X
10	Empresa pode contratar com a administração pública	CTR	X		

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	ALUGUEL SALA COMERCIAL DE SALVADOR - RETENÇÃO DE IR - R\$ 85,90
2	
3	

RESULTADO:

<input checked="" type="checkbox"/>	APTO PARA O PAGAMENTO
<input type="checkbox"/>	EM DILIGÊNCIA - ITENS: _____
<input type="checkbox"/>	INAPTO PARA PAGAMENTO

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
Electronically signed by: Katia Karina Lira Vi Vicente de Lima analista.contratos@i sgsaude.org 27/07/2022 15:39:42 ID: DGIZDGMBSGM-GU2TKNZSGI-OMHRERG5Z6C44	Electronically signed by: Ernesto Stangueti diretor.financeiro@i sgsaude.org 28/07/2022 13:18:06 ID: FGIZDGMZUGA-GU2TMNZUGI-SZVVDQ56BSPVQ Direção Geral



CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - FATURA - NOTA FISCAL
VÁLIDA PARA USO ATÉ 18/08/2022

Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia
 Av. Edgar Santos, 30R, Cabula VI, Salvador - BA - CEP 41161-900
 CNPJ 16.139.529/0001-94 | Ins. Est. 0647998960 | www.neoenergiascoelba.com.br

DADOS DO CLIENTE

JOSE FERREIRA NEVES

CPF: 004.329.705-68

CLASSIFICAÇÃO

B3 COMERCIAL
 OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES
 Conv. Manáxia - Básico

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

RUA CORONEL ALMERINDO REHEM 82
 SL-405 EDF BAHIA EXECUTIVE CENTER

CAMINHO DAS ARVORES/SALVADOR
 SALVADOR BA
 41820-768

CONTA-CONTRATO 7049469491 **MÊS/ANO** 08/2022

DATA DE VENCIMENTO 17/08/2022 **DATA PREVISTA PROXIMA LETURA** 12/09/2022

TOTAL A PAGAR (R\$) 169,96

NP DA NOTA FISCAL	SERIE	EMISSÃO
828185338	UNICA	10/08/2022

APRESENTAÇÃO	NP DO CLIENTE	NP DA INSTALAÇÃO
10/08/2022	1001271400	4460173

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

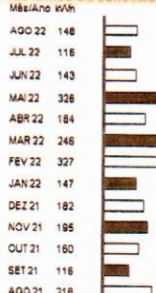
	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	148,0000000	0,81199754	80,58
Consumo Ativo(kWh)-TE	148,0000000	0,34750028	51,43
Contrib. Ilum. Pública Municipal			27,97

TOTAL DA FATURA 169,96

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

NP DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	DATA ANTERIOR	LEITURA ANTERIOR	DATA ATUAL	LEITURA ATUAL	NP DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
116039018	CAT	11/07/2022	7 818,00	10/08/2022	7 966,00	30	1,00000		148,00

HISTÓRICO DE CONSUMO



INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
141,88	18,00	25,58
118,43	0,93	1,08
118,43	4,27	4,97

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R\$	%
Geração de Energia	34,50	24,30%
Transmissão	7,88	5,55%
Distribuição (Coelba)	45,61	32,12%
Perdas de Energia	8,58	6,11%
Encargos Setoriais	13,71	9,86%
Tributos	31,61	22,28%
Total	141,88	100%

TARIFAS APLICADAS

Consumo Ativo(kWh)-TUSD	0,47588133
Consumo Ativo(kWh)-TE	0,27020300

RECEBIMTO DO FINCO

3512 CC21 5B5D F888 CFAC E56F 27D7 888C

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Verde. Mais informações em www.aneel.gov.br. A partir de 13/07, tarifa com reajuste médio de -0,50%, REH Nº 3 056/22. O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento. Sua rotaciono de leitura será alterado. Art. 84 Res ANEEL 414/07. Pagto em atraso gera multa 2% (Res 414/ANEEL). Juros 1% m (Lei 10.438/02) e atualização monetária no próx. mês. O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os casos de atendimento comercial. Acréscimos legais serão aplicados sobre o COSIP paga em atraso, conforme Legislação Municipal. Regras para cobrança da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública (COSIP) estão à disposição no site www.neoenergiascoelba.com.br/PoderPublico/Contribuição de Iluminação Pública. Informações Suplementares disponíveis no site www.neoenergiascoelba.com.br, Agência Virtual ou Loja de Atendimento. A partir de agosto o IBOE realizará o censo demográfico 2022. Seja gentil ao recabar o Recebimento. A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2007), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram a disposição, para consulta, em nossas unidades de atendimento e no site neoenergiascoelba.com.br

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES

CONSUMIDOR	VALOR APURADO Jun/2022	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIMESTRAL	LIMITE ANUAL
DIC	0,00	4,71	9,43	18,86
FIC	0,00	3,05	6,10	12,20
CMIC	0,00	2,80	0,00	0,00

NÍVEL DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO (V)	
	MÍNIMO	MÁXIMO
127	117	133
220	202	231

Limite DICRI: 12,22 EUSD - Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição = R\$ 70,40

ANEX Nº: 17590000000019 - PADEF Nº: 939.093 PARECER GECOT 367/05 | Autopel Automação Comercial e Informática Ltda.
 Estrada Venâncio Marques, 1016 - Jardim Panorama II - Santana de Parnaíba, SP | CEP 06.534-090 | CNPJ 06.590.691/0005-90 | Inscrição Estadual 623.035.037.114

USAR P/ DÉBITO AUTOMÁTICO MÊS/ANO DATA DE VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R\$)
 7049469491 08/2022 17/08/2022 169,96

83800000001-7 69960030007-0 04946949123-2 00414100373-4





CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - FATURA - NOTA FISCAL
VÁLIDA PARA USO ATÉ 18/04/2023

Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia
 Av. Edgardo Santos, 302, Cabula VI, Salvador - BA, CEP 41181-900
 CNPJ 15.135.829/0001-04 | Ins. Est. 00478606NO | www.neoenergiascoe.ba.com.br

DADOS DO CLIENTE
 JOSE FERREIRA NEVES

CPF: 004.329.705-68

CLASSIFICAÇÃO
 B3 COMERCIAL
 OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES
 Conv. Monômia - Bifásico

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
 RUA CORONEL ALMERINDO REHEM 82
 SL-406 EDF BAHIA EXECUTIVE CENTER

CAMINHO DAS ARVORES/SALVADOR
 SALVADOR BA
 41820-768

Nº DA NOTA FISCAL	SERIE	EMISSÃO
829195341	ÚNICA	10/08/2022

APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
10/08/2022	1001271400	4480174

CONTA-CONTRATO 7049509485 **MÊS/ANO** 08/2022

DATA DE VENCIMENTO 17/08/2022 **DATA DE VENCIMENTO PROXIMA LEITURA** 12/09/2022

TOTAL A PAGAR (R\$) 263,85

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL				QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
Consumo Ativo(kWh)-TUSD				205,0000000	0,81182787	126,42
Consumo Ativo(kWh)-TE				205,0000000	0,34762007	71,24
Contrib. Ilum. Pública Municipal						67,18

TOTAL DA FATURA 263,85

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL									
Nº DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR DATA	LEITURA	ATUAL DATA	LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (KWH)
118038022	CAT	11/07/2022	5.242,00	10/08/2022	5.447,00	30	1,00000		205,00

HISTÓRICO DE CONSUMO		INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS			COMPOSIÇÃO DO CONSUMO		
Mês/ano kWh		BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO	Geração de Energia	R\$ 47,79	24,30%
AGO 22 205		198,88	18,00	35,40	Transmissão	R\$ 10,82	5,55%
JUL 22 252		191,26	0,83	1,49	Distribuição (Coelba)	R\$ 63,17	32,12%
JUN 22 218		161,26	4,27	6,88	Perdas de Energia	R\$ 12,02	5,11%
MAI 22 228					Energias Setoriais	R\$ 18,99	9,84%
ABR 22 175					Tributos	R\$ 43,77	22,28%
MAR 22 182					Total	R\$ 198,88	100%
FEV 22 202					TARIFAS APLICADAS		
JAN 22 141					Consumo Ativo(kWh)-TUSD	0,47568133	
DEZ 21 192					Consumo Ativo(kWh)-TE	0,27020300	
NOV 21 184					RESERVADO ADF FISCAL		
OUT 21 165					884C.33DC.F7CE.C722.0CD2.B7E1.48AD.18FF		
SET 21 142							
AGO 21 172							

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
 Na data da leitura a bandeira em vigor é a Verde. Mais informações em www.aneel.gov.br. A partir de 13/07, tarifa com reajuste médio de -0,50%, REH Nº 3.058/22. O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento. Sua ratificação de leitura será atestado. Art. 84 Res. ANEEL 414/10. Pagto. em atraso gera multa 2% (Res414/ANEEL). Juros 1% ao mês (Lei 10.438/02) e atualização monetária no pro. mês. O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial. Acréscimos legais serão aplicados sobre o COSP paga em atraso, conforme Legislação Municipal. Regras para cobrança de contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública (COSP) estão à disposição no site www.neoenergiascoe.ba.com.br e Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública. Informações Suplementares disponíveis no site www.neoenergiascoe.ba.com.br, Agência Virtual ou Lojas de Atendimento. A partir de agosto o BOE realizará o censo demográfico 2022. Seja gentil ao receber o Recenseador. A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição para consulta, em nossas unidades de atendimento e no site neoenergiascoe.com.br

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPTÕES					NÍVEL DE TENSÃO		
CONJUNTO PATAMARES	VALOR APLICADO 08/2022	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIMESTRAL	LIMITE ANUAL	TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO (V)	
						MÍNIMO	MÁXIMO
DIC	0,00	4,71	9,43	18,86	127	117	133
FIC	0,00	3,05	6,10	12,20	220	202	231
EMIC	0,00	2,60	0,00	0,00			

Limite DICR: 12,22 USD - Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição = R\$ 97,51
 ADF Nº: 1790000062019 - PADF Nº: 609.093 PARADER/GEOT 367/09 | Autopal Automação Comercial e Informática Ltda.
 Estrada Tenente Marques, 1818 - Jardim Panoramã II - Santana de Patambá, SP | CEP 08.534-030 | CIPJ 08.699.094/0005-80 | Inscrição Estadual 623.038.037.114

USAR PRIMEIRO AUTOMÁTICO MÊS/ANO DATA DE VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R\$)
 7049509485 08/2022 17/08/2022 263,85





CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - FATURA - NOTA FISCAL
VALIDA PARA USO ATÉ 18/04/2023

Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia
Av. Edgar Santos, 300, Colúbia VI, Salvador - BA, CEP 41181-900
CNPJ 15.135.625/0001-04 | Insc. Est. 054789990 | www.neoenergiascoelba.com.br

DADOS DO CLIENTE

THIAGO DAMASCENO PINTO

CPF 039 473 385-78

CLASSIFICAÇÃO

B3 COMERCIAL
OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES
Conv. Monôfásica - Bifásica

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

RUA CORONEL ALMERINDO REHEM 82
SL-407 EDF BAHIA EXECUTIVE CENTER

CAMINHO DAS ARVORES/SALVADOR
SALVADOR BA
41820-768

CONTA-CONTRATO MÊS/ANO
7045882700 07/2022

DATA DE VENCIMENTO DATA PREVISTA PRÓXIMA LETURA
08/08/2022 10/08/2022

TOTAL A PAGAR (R\$) 103,80

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMIÇÃO
822127824	ÚNICA	11/07/2022

APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
11/07/2022	1012963734	4460176

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

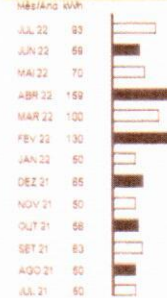
DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	93,0000000	0,81911526	57,57
Consumo Ativo(kWh)-TE	93,0000000	0,35134247	32,67
Contrib. Ilum. Pública Municipal			13,56

TOTAL DA FATURA 103,80

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	DATA ANTERIOR	LEITURA ANTERIOR	DATA ATUAL	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (KWH)
118298928	CAT	08/08/2022	16 921 30	11/07/2022	16 014 30	33	1 00000		93,00

HISTÓRICO DE CONSUMO



INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPÓSTO
ICMS	90,24	18,00
PIS	74,00	1,04
COFINS	74,00	4,81

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

Descrição	R\$	%
Geração de Energia	21,78	24,14%
Transmissão	4,58	5,52%
Distribuição (Coelba)	28,78	31,90%
Perdas de Energia	5,48	6,07%
Encargos Setoriais	9,55	9,59%
Tributos	20,56	22,78%
Total	80,24	100%

TARIFAS APLICADAS

Consumo Ativo(kWh)-TUSD 0,81904000
Consumo Ativo(kWh)-TE 0,35145000

RESERVADO AO FISCAL

C126 40CB B016 5027 F418 ESCE B3A8 92D7

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data de leitura a bandeira em vigor é a Verde. Mais informações em www.aneel.gov.br. O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento. Pagto. em atraso gera multa 2%(Res414/ANEEL), Juros 1% (Lei 10.438/02) e atualização monetária no pró. mês O Cliente é compensado quando há decurso do prazo definido para os padrões de atendimento comercial. Acréscimos legais serão aplicados sobre a COSIP paga em atraso, conforme Legislação Municipal. Regras para cobrança de contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública (COSIP) estão à disposição no site www.neoenergiascoelba.com.br Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública. Informações Suplementares disponíveis no site www.neoenergiascoelba.com.br, Agência Virtual ou Lojas de Atendimento. A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta, em nossas Unidades de atendimento e no site neoenergiascoelba.com.br

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES

CONDIÇÃO CANDEAL	VALOR APROVADO ma/2022	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIMESTRAL	LIMITE ANUAL
DIC	0,00	4,58	9,19	18,38
PIE	0,00	2,98	5,97	11,95
DMIC	0,00	3,52	0,00	0,00

NÍVEL DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO (V) MÍNIMO	LIMITE DE VARIAÇÃO (V) MÁXIMO
127	117	133
220	202	231

Limite DICR: 12,22 EUSD - Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição = R\$ 44,45

ADP Nº: 1758201102019 - RADP Nº: 338.023 PAVIC/07/2022 307/95 | Autopag Automação Comercial e Informética Ltda. Estrada Tenente Marques, 1919 - Jardim Panorama II - Santana de Fátima, SP | CEP 06.534-020 | CNPJ 06.698.761/0005-90 | Inscrição Estadual 623.030.037.114

USAR P/ DÉBITO AUTOMÁTICO MÊS/ANO DATA DE VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R\$)
7045882700 07/2022 08/08/2022 103,80

8382000001-0 03800030007-9 04588270021-9 01683812183-3



CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - FATURA - NOTA FISCAL
VALIDA PARA USO ATÉ 18/04/2023

Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia
Av. Edgar Santos, 300, Colúbia VI, Salvador - BA, CEP 41181-900
CNPJ 15.135.625/0001-04 | Insc. Est. 054789990 | www.neoenergiascoelba.com.br

DADOS DO CLIENTE

THIAGO DAMASCENO PINTO

CPF 039 473 385-78

CLASSIFICAÇÃO

B3 COMERCIAL
OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES
Conv. Monôfásica - Bifásica

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

RUA CORONEL ALMERINDO REHEM 82
SL-408 EDF BAHIA EXECUTIVE CENTER

CAMINHO DAS ARVORES/SALVADOR
SALVADOR BA
41820-768

CONTA-CONTRATO MÊS/ANO
7045876181 07/2022

DATA DE VENCIMENTO DATA PREVISTA PRÓXIMA LETURA
08/08/2022 10/08/2022

TOTAL A PAGAR (R\$) 180,48

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMIÇÃO
822127824	ÚNICA	11/07/2022

APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
11/07/2022	1012963734	4460176

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

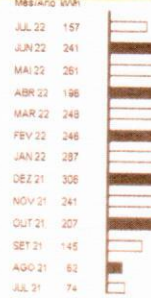
DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	157,0000000	0,81905910	97,19
Consumo Ativo(kWh)-TE	157,0000000	0,35151369	55,18
Contrib. Ilum. Pública Municipal			28,11

TOTAL DA FATURA 180,48

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	DATA ANTERIOR	LEITURA ANTERIOR	DATA ATUAL	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (KWH)
118298928	CAT	08/08/2022	9 554 00	11/07/2022	9 711 00	33	1,00000		157,00

HISTÓRICO DE CONSUMO



INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPÓSTO
ICMS	152,37	27,43
PIS	124,94	1,29
COFINS	124,94	6,01

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

Descrição	R\$	%
Geração de Energia	36,77	24,13%
Transmissão	8,40	5,51%
Distribuição (Coelba)	48,61	31,91%
Perdas de Energia	9,25	6,07%
Encargos Setoriais	14,81	9,56%
Tributos	34,73	22,78%
Total	152,37	100%

TARIFAS APLICADAS

Consumo Ativo(kWh)-TUSD 0,81904000
Consumo Ativo(kWh)-TE 0,35145000

RESERVADO AO FISCAL

FCB6 2FC9 888B 4127 C233 42CF 0136 3387

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data de leitura a bandeira em vigor é a Verde. Mais informações em www.aneel.gov.br. O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento. Pagto. em atraso gera multa 2%(Res414/ANEEL), Juros 1% (Lei 10.438/02) e atualização monetária no pró. mês O Cliente é compensado quando há decurso do prazo definido para os padrões de atendimento comercial. Acréscimos legais serão aplicados sobre a COSIP paga em atraso, conforme Legislação Municipal. Regras para cobrança de contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública (COSIP) estão à disposição no site www.neoenergiascoelba.com.br Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública. Informações Suplementares disponíveis no site www.neoenergiascoelba.com.br, Agência Virtual ou Lojas de Atendimento. A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta, em nossas Unidades de atendimento e no site neoenergiascoelba.com.br

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES

CONDIÇÃO CANDEAL	VALOR APROVADO ma/2022	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIMESTRAL	LIMITE ANUAL
DIC	0,00	4,59	9,19	18,38
PIE	0,00	2,98	5,97	11,95
DMIC	0,00	2,52	0,00	0,00

NÍVEL DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO (V) MÍNIMO	LIMITE DE VARIAÇÃO (V) MÁXIMO
127	117	133
220	202	231

Limite DICR: 12,22 EUSD - Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição = R\$ 75,05

ADP Nº: 1758201102019 - RADP Nº: 338.023 PAVIC/07/2022 307/95 | Autopag Automação Comercial e Informética Ltda. Estrada Tenente Marques, 1919 - Jardim Panorama II - Santana de Fátima, SP | CEP 06.534-020 | CNPJ 06.698.761/0005-90 | Inscrição Estadual 623.030.037.114

USAR P/ DÉBITO AUTOMÁTICO MÊS/ANO DATA DE VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R\$)
7045876181 07/2022 08/08/2022 180,48

8388000001-1 80480030007-0 04587618121-3 01683812193-0





PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Número da Nota:
00000401

Data e Hora de Emissão:
25/08/2022 11:36:09

Código de Verificação:
L4UB-YHJI

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:
44.378.645/0001-38
 Nome/Razão Social:
GRUPO DE DESENVOLVIMENTO, SOLUCOES E GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
 Endereço:
Ave Professor Magalhães Neto 001550, EDIF PREMIER TOWER - PITUBA - Salvador - CEP: 41810-012
 E-mail:
financeiro@grupossit.com.br

Inscrição Municipal:
845.887/001-40



TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
 CPF/CNPJ:
03.969.808/0001-70
 Endereço:
Rua Coronel Almerindo Rehem 82 , EDIF TORRE BAHIA EXEC CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-768/BA
 E-mail:
carloseduardo.souza@isgsaude.org

Inscrição Municipal:
261.021/001-17

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

GESTAO DE INFRAESTRUTURA DA REDE CORPORATIVA R\$ 11.300,84
 TELEFONIA CORPORATIVA R\$ 7.967,56
 CLOUD SERVER PONTO SECULLUM R\$ 570,00
 FIREWALL GERENCIADO R\$ 1.500,00
 TOTAL GERAL R\$ 21.352,50
 DESCONTO -R\$ 2.972,50
 TOTAL R\$ 18.380,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 18.380,00

CNAE:

6311900 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet

Item da Lista de Serviços:

00103 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistem...

Valor Total das Deduções (R\$):	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota (%):	Valor do ISS (R\$):	Crédito Nota Salvador (R\$):
0,00	18.380,00	2,00%	367,60	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R\$):	Valor PIS (R\$):	Valor COFINS (R\$):	Valor IR (R\$):	Valor CSLL (R\$):	Outras Retenções (R\$):	Valor Líquido (R\$):
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.012,40

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
- O ISS desta Nota Salvador será RETIDO pelo Tomador de Serviço que deverá recolher através da Guia de Nota Salvador
- COMPETÊNCIA: 08/2022 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 0103-0/01 - Processamento de dados
- Esta Nota Salvador está enquadrada na Regra de Responsabilidade Tributária - HOSPITAIS E CLINICAS

Oi, Andre. Confira sua fatura Locaweb:

VENCIMENTO
15/08/2022

TOTAL A PAGAR
R\$ 2.644,97

DESCRIÇÃO

LANÇAMENTOS (R\$)



REGISTRO INTERNACIONAL ORG

Anual - 23/09/2022 até 22/09/2023

Expira em: 23/09/2022

isgsaude.org

R\$ 86,90



REGISTRO INTERNACIONAL ORG

Anual - 23/09/2022 até 22/09/2023

Expira em: 23/09/2022

isgsaude.net

R\$ 86,90



REGISTRO INTERNACIONAL ORG

Anual - 23/09/2022 até 22/09/2023

Expira em: 23/09/2022

isgsaude.com

R\$ 86,90



REGISTRO INTERNACIONAL ORG

Anual - 28/09/2022 até 27/09/2023

Expira em: 28/09/2022

institutosocratesguanaes.org

R\$ 86,90



HOSPEDAGEM III

Mensal - 15/08/2022 até 14/09/2022

sites ilimitados, domínios adicionais ilimitados, 10 bases de dados MySQL, 3 bases de dados PostgreSQL, 150 caixas postais (10GB/caixa) e espaço em disco ilimitado

institutosocratesguanaes.org.br | administrador de e-mails: gerente_2579693763

R\$ 136,32

ADICIONAIS

Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais

R\$ 910,80

Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais

R\$ 225,13

Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais

R\$ 130,11

Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais

R\$ 95,51

Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais

R\$ 54,58

Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais

R\$ 28,65

Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais

R\$ 49,12

Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais

R\$ 40,93

Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais

R\$ 34,11

Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais

R\$ 8,19

Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais

R\$ 27,16

**EMAIL MARKETING I**

Mensal - 15/08/2022 até 14/09/2022

15 mil mensagens por mês

emailmarketing.locaweb.com.br | Usuário: isabele2

R\$ 84,96

WILDCARD PROMOÇÃO HOSPEDAGEM

Anual - 15/08/2022 até 14/08/2023

Certificados AlphaSSL Wildcard Promo

<http://painelssl.locaweb.com.br> | usuário: isabele

R\$ 120,00

HOSPEDAGEM VPS - PLANO 16GB

Mensal - 15/08/2022 até 14/09/2022

usuário: isabele

R\$ 329,90

ADICIONAIS**10 Caixas de e-mail 10GB**

R\$ 21,90

Total de débitos no período

R\$ 2.644,97

Juros e multas

R\$ 0,00

Total de créditos no período

R\$ 0,00

TOTAL A PAGAR**R\$ 2.644,97**

Evite que os seus serviços sejam desativados. Não esqueça de pagar sua fatura em dia.

Acesse suas faturas por meio da **Central do Cliente Locaweb**:www.centraldocliente.locaweb.com.br

Atenção! Os boletos desta conta sempre virão com o Código do Cliente: 002241651 Para a sua segurança, verifique antes de pagar.



Bradesco | 237-2

23793.38003 20003.680707 01000.342103 1 90780000264497

Beneficiário/CNPJ/CPF LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A. - 02.351.877/0001-52 RUA ITAPAIÚNA, 2434, VILA ANDRADE, CEP: 05707-001 - SÃO PAULO - SP	Ag./Código do beneficiário 3380-4 / 0003421-5	Espécie R\$	Qtd. 1	Nosso número 02/00036807001-4
Número do documento 0036807001	CPF/CNPJ 02.351.877/0001-52	Vencimento 15/08/2022	Valor do documento 2.644,97	
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador/CNPJ/CPF
Instituto Socrates Guanaes - 03.969.808/0001-70
Demonstrativo
Código do cliente: 002241651
Login: isabele

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco | 237-2

23793.38003 20003.680707 01000.342103 1 90780000264497

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso	Vencimento 15/08/2022				
Beneficiário/CNPJ/CPF LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A. - 02.351.877/0001-52 RUA ITAPAIÚNA, 2434, VILA ANDRADE, CEP: 05707-001 - SÃO PAULO - SP	Agência/Código beneficiário 3380-4 / 0003421-5				
Data do documento 31/07/2022	Número do documento 0036807001	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 31/07/2022	Nosso número 02/00036807001-4
Uso do banco 02	Carteira 02	Espécie R\$	Quantidade	Valor documento	(=) Valor do documento 2.644,97
Instruções de responsabilidade do beneficiário: Não é necessário nos enviar o comprovante após o pagamento. Lembre-se: Realize o pagamento para que os serviços continuem ativos. Juros e multa por atraso de pagamento são acrescidos na próxima fatura. Ao caixa: Não receber após 60 dias do vencimento.	(-) Desconto/Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador/CNPJ/CPF
Instituto Socrates Guanaes - 03.969.808/0001-70
Alameda Salvador, Cond. Salvador Shopping Business, América, 1057 - Salvador - BA - 41820790

Sacador/Avalista



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

FORNECEDOR	NF	DESCRIÇÃO	SUBCONTA	VALOR	VENCIMENTO
JC Sampaio Consultoria Empresarial	62	consultoria area de planejamento financeiro da divida	Despesas Administrativas	10.734,49	03/08/22
JC Sampaio Consultoria Empresarial	62	consultoria area de planejamento financeiro da divida	Despesas Administrativas	10.000,00	03/08/22
Luciana Gatto	044	Serviços de Consultoria	Despesas Administrativas	14.000,00	03/08/22
Domingues Assessoria Contratual	38	Serviços de Assessoria Taisa	Despesas Administrativas	5.000,00	03/08/22
Clipping Service	88420	Comunicação	Despesas Administrativas	3.378,60	04/08/22
FLM Serviços fiscais	593	Diagnostico Tributário	Despesas Juridicas	10.913,34	04/08/22
Roberto Pereira cavalcante	132	Diagnostico Tributário	Despesas Juridicas	14.963,48	04/08/22
(MarceloGurgel ARGUS)	329	Contrato de serviço	Despesas Administrativas	13.533,32	04/08/22
Capital Humano	477	Serv. Esp. Pessoa Jurídica RH/DP	Despesas com Pessoal	2.328,70	04/08/22
COM.SIST GESTAO EM SAUDE EIRELI	38	Serviços de Consultoria	Despesas Administrativas	20.000,00	04/08/22
Quality Assessoria Consultoria e Gestao VS DATA	13 SP	Serv de Assessoria em projeto Software oracle - 1524	Despesas Administrativas	18.723,42	08/08/22
ADVCOM	756	Contrato diversos	Despesas Administrativas	50.283,97	08/08/22
China Faria Advogados	1461	Desp consultoria Juridica	Despesas Administrativas	31.500,00	09/08/22
Rubens Naves Santos Junior	6212	Desp consultoria Juridica	Despesas Juridicas	18.576,21	09/08/22
Rubens Naves Santos Junior	6213	Desp consultoria Juridica -7-10	Despesas Juridicas	10.135,80	09/08/22
Seal Telecom	205667	locação video conferencia Rio de janeiro, Salvador e São Paulo	Despesas Administrativas	4.692,50	09/08/22
ICTS Global do Brasil	42048	serv de Consultoria	Despesas Administrativas	2.455,14	09/08/22
Brandao tourinho	8064	Serv Juridicos SEDE	Despesas Administrativas	3.830,95	09/08/22
Brandao tourinho	8063	Serv Juridicos SEDE	Despesas Juridicas	3.416,14	10/08/22
DocuSign Brasil solucoes em Tecnologia	534674	Serv de TI	Despesas Administrativas	8.728,05	10/08/22
DocuSign Brasil solucoes em Tecnologia	534670	Serv de TI	Despesas Administrativas	97,73	17/08/22
				977,27	
Total a pagar 2020/2021				258.269,11	



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Número da Nota:
00000062
Data e Hora de Emissão:
27/07/2022 16:30:46
Código de Verificação:
NV4F-4RGH

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:
08.797.071/0001-79
Nome/Razão Social:
JC SAMPAIO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
Endereço:
Rua Doutor José Peróba 349 - EMP COSTA AZUL - SA - STIEP - Salvador - CEP: 41770-235 - BA
E-mail:
jc@jcsampaio.com

Inscrição Municipal:
283.323/001-03

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
CPF/CNPJ:
03.969.808/0001-70
Endereço:
Rua Coronel Almerindo Rehem 82 - EDIF TORRE BAHIA EXEC CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-769/BA
E-mail:
carlosoeduardo.souza@isgsaude.org

Inscrição Municipal:
261.021/001-17

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços em assessoria de Planejamento Financeiro e de Gestão de Dívidas existentes do Instituto Socrates Guanaes com ênfase nos Contratos EG 004/2013, EG 004/2014 e CG 091/2012 . Período : 01 a 31/07/2022

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$23.336,49

CNAE:
7020400 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica

Item da Lista de Serviços:
01720 - Consultoria e assessoria econômica ou financeira.

Valor Total das Deduções (R\$):	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota (%):	Valor do ISS (R\$):	Crédito Nota Salvador (R\$):
0,00	23.336,49	5,80%	1.166,82	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R\$):	Valor PIS (R\$):	Valor COFINS (R\$):	Valor IR (R\$):	Valor CSLL (R\$):	Outras Retenções (R\$):	Valor Líquido (R\$):
0,00	161,68	700,09	360,05	233,36	0,00	20.734,49

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- Esta Nota Salvador não gera crédito.
- O ISS desta Nota Salvador será RETIDO pelo Tomador de Serviço que deverá recolher através da Guia de Nota Salvador
- COMPETÊNCIA: 07/2022 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 1720-0/01 - Consultoria e assessoria econômica ou financeira
- Esta Nota Salvador está enquadrada na Regra de Responsabilidade Tributária - HOSPITAIS E CLINICAS

Comprovante de transferência > 2ª via

INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

Agência: 3370

Conta Corrente: 13-004083-2

Conta Corrente de Origem

Agência: 3370

Conta: 13.004083.2

Conta Corrente de Destino

Agência: 3670

Conta: 13.000172.6

Favorecido: Jc Sampaio Consultoria Empresar

Valor: R\$ 10.734,49

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 3370 13 004083-2

Conta Destino informada: 3670 13 000172-6

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:**03/08/2022**
3A768468613583413974645
Internet Banking**Central de Atendimento Santander Empresarial**
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Comprovante de transferência > 2ª via**INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG**Agência: **3370**Conta Corrente: **13-004083-2****Conta Corrente de Origem****Agência:** 3370**Conta:** 13.004083.2**Conta Corrente de Destino****Agência:** 3670**Conta:** 13.000172.6**Favorecido:** Jc Sampaio Consultoria Empresar**Valor:** R\$ 10.000,00**Informações adicionais****Tipo de Transferência:** Conta Corrente para Conta Corrente**Conta Origem informada:** 3370 13 004083-2**Conta Destino informada:** 3670 13 000172-6**2ª Via**

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:**03/08/2022**
3A768468613583413974645
Internet Banking**Central de Atendimento Santander Empresarial**
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



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

Número da Nota
00000044
 Data e Hora de Emissão
27/07/2022 11:34:06
 Código de Verificação
TXYL-Y7IB

20220727u32310347000127|32310347000127

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **32.310.347/0001-27** Inscrição Municipal: **1.151.194-5** Inscrição Estadual: ---
 Nome/Razão Social: **LUCIANA GATTO SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA** Tel.: **21985242766**
 Nome Fantasia:
 Endereço: **RUA CARVALHO ALVIM 691, APT 505 - ANDARAÍ - CEP: 20510-095**
 Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **lugattosantos@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **03.969.808/0001-70** Inscrição Municipal: ---- Inscrição Estadual: ----
 Nome/Razão Social: **INSTITUTO SÓCRATES GUANAES** Tel.: ----
 Endereço: **ALA SALVADOR 1057, sala 712 - CAMINHO DAS ARVORES - CEP: 41820-790**
 Município: **SALVADOR** UF: **BA** E-mail: **carlosetuado.souza@isgsgaude.org**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços Advocatórios.
 Valor total dos Impostos 4,50%, conforme anexo IV da Lei Complementar nº 123/12

VALOR DA NOTA = R\$ 14.000,00

Serviço Prestado
17.14.01 - advocacia

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	-----	-----	-----	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
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.

Transferências > 2ª via

INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

Agência: 3370

Conta Corrente: 13-004083-2

Conta corrente de destino

Titularidade

TED Outra Titularidade

Finalidade

Crédito em Conta Corrente

Histórico

Nf 44

Instituição / ISPB

0290-

Agência

0001

Nº da Conta

70536610

Favorecido

Luciana Gatto

CPF

222.887.498-14

Valor

14.000,00

Status

Confirmado

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência

STR

2ª VIA

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:03/08/2022
B3C647BB63769C5658DAA74
Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)


Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

DOMINGUES ASSESSORIA CONTRATUAL E LICITAÇÕES PÚBLICAS Rua AV OCEANICA, 1001 - APT 205 CEP: 28990-838 - Bairro: ITAÚNA Município: Saquarema - RJ E-mail: brasaazevedo@yahoo.com.br Fone: (22) 99993-0605 CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 34.802.649/0001-48 **** 12721911	 Número da NFS-e <h2 style="margin: 0;">202200000000038</h2>
	Data do Serviço Código Verificador 25/07/2022 1a1f33aa1

 MUNICÍPIO DE SAQUAREMA/RJ Secretaria Municipal de Adm., Receita e Tributação Fone: (22) 2651-2254 - 52.67.213.160/NFSe.Portal	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	25/07/2022	Exigível	Saquarema/RJ

TOMADOR DO SERVIÇO			
Nome / Razão Social		Município de Prestação do Serviço	
INSTITUTO SÓCRATES GUANAES - ISG		Saquarema/RJ	
Endereço			
ALAMEDA SALVADOR, 1057 - COND. SALVADOR SHOPPING BUSINESS TORRE AMÉRICA			
SALA 712			
Cidade	UF	Fone	CEP
Salvador	BA	(71) 4062-8888	41820-790
Bairro			
CAMINHO DAS ÁRVORES			
CNPJ / CPF	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	
03.969.808/0001-70			
E-mail			
contratos-sp@isgsaude.org			

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO			
Nome / Razão Social		CNPJ / CPF	Inscrição Municipal
*****		*****	*****
E-mail		Fone	Cidade


DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E APOIO OPERACIONAL NAS TRATATIVAS JURÍDICAS, TRABALHISTAS E CÍVEIS DO ISG NO PERÍODO DE JULHO/2022. DEPÓSITO BANCO SICOOB AGENCIA: 3003 CONTA CORRENTE N° 86.924-4 .. Alíquota Efetiva: 2,0000000000%.	5.000,00	2,00	100,00	Não

Código do Serviço Municipal	Código do Serviço Federal	Código NBS
	17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.	*****

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos		
5.000,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
Valor Total da NFS-e			Valor Líquido da NFS-e				
5.000,00			5.000,00				

Informações Adicionais

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
 Lei 12741/2012: Mun: R\$208,00; Est: R\$0,00; Fed: R\$672,50; Total Aprox: R\$880,50. Fonte: IBPT.



Consulta realizada em 25/07/2022 às 08:55:31.
 Para consultar a autenticidade acesse: 52.67.213.160/NFSe.Portal



Recebi(emos) de DOMINGUES ASSESSORIA CONTRATUAL E LICITAÇÕES PÚBLICAS os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. ____/____/____ Data	202200000000038 Número da NFS-e Competência 25/07/2022 NFS-e 1a1f33aa1	Número de Controle do Município
_____ Identificação e assinatura do recebedor		

Consulta realizada em 25/07/2022 às 08:55:31.
 Para consultar a autenticidade acesse: 52.67.213.160/NFSe.Portal

Transferências > 2ª via

INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISGAgência: **3370**Conta Corrente: **13-004083-2****Conta corrente de destino****Titularidade**

TED Outra Titularidade

Finalidade

Crédito em Conta Corrente

Histórico

Nf 38

Instituição / ISPB

0756-Banco Sicoob S.A.

Agência

3003

Nº da Conta

869244

FavorecidoDomingues Assessoria Contratual E
Licita**CNPJ**

34.802.649/0001-48

Valor

5.000,00

Status

Confirmado

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)**Tipo de transferência**

CIP

2ª VIA

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:**03/08/2022**
BBB6478B6356E654558AB44
Internet Banking**Central de Atendimento Santander Empresarial**
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de
fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de
fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira,
exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de
fala)

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 40395 Série SGI, emitido em 15/07/2022

20220715u01254920000107

Número da Nota

00088420

Data e Hora de Emissão

15/07/2022 07:39:15

Código de Verificação

WKUA-MICI**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **01.254.920/0001-07**Inscrição Municipal: **2.474.652-5**Nome/Razão Social: **CLIPPING SERVICE RECORTES LTDA**Endereço: **Avenida Fagundes Filho, 77 - conjunto 131, - Vila Monte Alegre - CEP: 04304-010**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **INSTITUTO SÓCRATES GUANAES - ISG**

Inscrição Municipal:

CPF/CNPJ: **03.969.808/0001-70**Endereço: **Alameda Salvador, 1.057, Condomínio Salvador Shopping Business, Torre América, sala 712, - Caminho das Árvores - CEP:**Município: **Salvador**UF: **BA** E-mail:**INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ:

Nome/Razão Social:

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

Serviços de Clipping

DESC IRRF-PJ - 1,50%

DESC COFINS - 3,00%

DESC PIS - 0,65%

DESC CSLL - 1,00%

FORMA DE PAGAMENTO: Deposito - VENC 10.08.22

341-BANCO ITAÚ S.A., Ag.: 0237 - Cta.: 14726-9

Período 01.07.22 a 30.07.22 .

Entrada #7843 - Instituto Sócrates Guanaes - R\$3.600,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.600,00

INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PISPASEP (R\$)
-	54,00	36,00	108,00	23,40

Código do Serviço

03093 - Análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	3.600,00	5,00%	180,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R\$663,48 (18,43%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

Transferências > 2ª via

INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

Agência: 3370

Conta Corrente: 13-004083-2

Conta corrente de destino

Titularidade	Finalidade	Histórico
TED Outra Titularidade	Crédito em Conta Corrente	Nf 88420
Instituição / ISPB	Agência	Nº da Conta
0341-Itau Unibanco S.A.	0237	147269
Favorecido	CNPJ	Valor
Clipping Service Recortes Ltda	01.254.920/0001-07	3.378,60
Status		
Confirmado		

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência

CIP

2ª VIA


Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:04/08/2022
4686475C634698585277B57
Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Número da Nota	
			00000593 Data e Hora de Emissão 22/07/2022 20:13:09 Código de Verificação QKGD-CC1X	
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 08.636.380/0001-67 Inscrição Municipal: 3.604.741-4 Nome/Razão Social: FLM SERVICOS FISCAIS E EMPRESARIAIS LTDA Endereço: AV FAGUNDES FILHO 191, ANDAR 10 - VILA MONTE ALEGRE - CEP: 04304-010 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG CPF/CNPJ: 03.969.808/0001-70 Inscrição Municipal: ---- Endereço: AL Al. Salvador 1057, SI. 712 - Caminho das Árvores - CEP: 41820-790 Município: Salvador UF: BA E-mail: aline.costa@isgsaude.org				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA PARA DIAGNÓSTICO TRIBUTÁRIO DO ISG. COMPETÊNCIA DO SERVIÇO PRESTADO: 06/2022 Dados Bancários: BANCO ITAÚ AG. 0067 - C/C 40.655-3 FLM SERVIÇOS FISCAIS E EMPRESARIAS LTDA CHAVE PIX CNPJ: 08.636.380/0001-67				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 10.913,34				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03158 - Datilograf, digitação, estenogrf, expdnte, secret, redação, ed. revis, infr estrut adm e congêneres				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-	-		-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				

Transferências > 2ª via

INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISGAgência: **3370**Conta Corrente: **13-004083-2****Conta corrente de destino**

Titularidade	Finalidade	Histórico
TED Outra Titularidade	Crédito em Conta Corrente	Nf 593
Instituição / ISPB	Agência	Nº da Conta
0341-Itau Unibanco S.A.	0067	406553
Favorecido	CNPJ	Valor
FIm Servicos Fiscais E Empresariais Ltda	08.636.380/0001-67	10.913,34
Status		
Confirmado		

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência	
CIP	2ª VIA

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:**04/08/2022**
B456429C63468B525AB7928
Internet Banking**Central de Atendimento Santander Empresarial**
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Número da Nota:
00000132
Data e Hora de Emissão:
22/07/2022 21:18:23
Código de Verificação:
NZ69-VMM5

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:
35.576.874/0001-76
Nome/Razão Social:
ROBERTO PEREIRA CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Endereço:
Rua Doutor José Peróba 297 - EDIFÍCIO ATLANTA - STIEP - Salvador - CEP: 41770-235 - BA
E-mail:
franabreualmeida@gmail.com

Inscrição Municipal:
719.663/001-14

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
CPF/CNPJ:
03.969.808/0001-70
Endereço:
Rua Coronel Almerindo Rehem 82 - EDIF. TORRE BAHIA EXEC CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-768/BA
E-mail:
carlosoeduardo.souza@isgsaude.org

Inscrição Municipal:
261.021/001-17

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço em consultoria para diagnóstico tributário ISG (Junho de 2022)

Santander S/A
Agência 4682
Conta corrente 1300.5996-9

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 15.543,24

CNAE:

Item da Lista de Serviços:

01714 - Advocacia.

Valor Total das Deduções (R\$):	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota (%):	Valor do ISS (R\$):	Crédito Nota Salvador (R\$):
0,00	15.543,24	3,73%	579,76	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R\$):	Valor PIS (R\$):	Valor COFINS (R\$):	Valor IR (R\$):	Valor CSLL (R\$):	Outras Retenções (R\$):	Valor Líquido (R\$):
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.963,48

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
- O ISS desta Nota Salvador será RETIDO pelo Tomador de Serviço que deverá recolher através da Guia de Nota Salvador
- COMPETÊNCIA: 07/2022 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 1714-0/01 - Advocacia
- Esta Nota Salvador está enquadrada na Regra de Responsabilidade Tributária - HOSPITAIS E CLINICAS

Comprovante de transferência > 2ª via

INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISGAgência: **3370**Conta Corrente: **13-004083-2****Conta Corrente de Origem**

Agência: 3370

Conta: 13.004083.2

Conta Corrente de Destino


Agência: 4682

Conta: 13.005996.9

Favorecido: Roberto Pereira Cavalcante Soci**Valor:** R\$ 14.963,48**Informações adicionais****Tipo de Transferência:** Conta Corrente para Conta Corrente**Conta Origem informada:** 3370 13 004083-2**Conta Destino informada:** 4682 13 005996-9**2ª Via**

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:**04/08/2022**
3A9624986175D3413974655
Internet Banking**Central de Atendimento Santander Empresarial**
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

		Prefeitura de Goiânia Secretaria Municipal de Finanças Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e AIDF 34843/2013		Número da Nota 329 Data Emissão 27/07/2022 Código Verificação 3DV4-53Q8	
PRESTADOR DOS SERVIÇOS					
M Gurgel Advogados		CPF/CNPJ 18.311.958/0001-69 Nome/Razão Social MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS Endereço R 101 N.166 QD.F17A LT.3 Bairro SET SUL Município GOIÂNIA - GO CEP 74080150	Inscrição Municipal 3526615 Telefone (62) 83155945		
TOMADOR DOS SERVIÇOS					
Nome/Razão Social INSTITUTO SOCRATES GUANAES-ISG CPF/CNPJ 03.969.808/0001-70 Endereço ALAMEDA SALVADOR N. 1057 BL. 01 SALA 712 Bairro CAMINHO DAS ARVORES Município SALVADOR - BA CEP 41820790					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Prestação de serviços de Advocacia, Assessoria e Consultoria Jurídica consistente na elaboração de estudos técnicos, pareceres e defesas administrativas de interesse da contratante, em especial sobre Licitações, Contratos Administrativos, Parcerias Público Privadas-PPP, Regime Diferenciado de Contratação - RDC, Concessão de Serviços Públicos.					
Referente a Julho de 2022.					
INFORMAÇÕES ADICIONAIS					
Dados Bancários: Banco Cooperativo do Brasil S.A (756), Agência 3233, Conta Corrente 5384-8.					
Atividade 691170100 Serviços advocatícios					
Retenções Federais	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos Serviços	R\$	13.533,32	Valor dos Serviços	R\$	13.533,32
(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00
(-) Retenções Federais	R\$	0,00	(=) Valor da Nota	R\$	13.533,32
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$	0,00	(-) Deduções	R\$	0,00
(=) Valor Líquido	R\$	13.533,32	(=) Base de Cálculo	R\$	13.533,32
Serviço prestado em GOIÂNIA-GO		Imposto devido em GOIÂNIA-GO		(x) Alíquota	%
				(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$
Valor dos Serviços R\$ 13.533,32		Desconto R\$ 0,00		Valor da Nota R\$ 13.533,32	
Informações Importantes:					
- Prestador enquadrado no Simples Nacional. - A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em www.goiania.go.gov.br .					
					Usuário: 1

Transferências > 2ª via

INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISGAgência: **3370**Conta Corrente: **13-004083-2****Conta corrente de destino**

Titularidade	Finalidade	Histórico
TED Outra Titularidade	Crédito em Conta Corrente	Nf 329
Instituição / ISPB	Agência	Nº da Conta
0756-Banco Sicoob S.A.	3233	53848
Favorecido	CNPJ	Valor
Marcelo Gurgel E Advogados	18.311.958/0001-69	13.533,32
Status		
Confirmado		

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)**Tipo de transferência**

CIP

2ª VIA

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:**04/08/2022**
A96642BC6346C6565497A78
Internet Banking**Central de Atendimento Santander Empresarial**
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

00000477

Data e Hora de Emissão

25/07/2022 19:53:45

Código de Verificação

FUCE-PEYW

20220725u27331423000104

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **27.331.422/0001-04**Inscrição Municipal: **5.682.111-5**Nome/Razão Social: **CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA.**Endereço: **AL SANTOS 01293 - CERQUEIRA CESAR - CEP: 01419-002**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG**Inscrição Municipal: **----**CPF/CNPJ: **03.969.808/0001-70**Endereço: **AL Alameda Salvador - Caminho das Arvores - CEP: 41820-790**Município: **Salvador**UF: **BA**E-mail: **contratos-sp@isgsaude.org****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA EM OUTSOURCING DE FOLHA DE PAGAMENTO/SESMT.
MÊS: JULHO DE 2022

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO: **ITAÚ**AG: **4893**C/C: **19244-5**PIX (CNPJ): **27.331.422/0001/04**VENCIMENTO: **10 DE AGOSTO DE 2022****VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.328,70**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
01899 - Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

Transferências > 2ª via

INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

Agência: 3370

Conta Corrente: 13-004083-2

Conta corrente de destino

Titularidade

TED Outra Titularidade

Finalidade

Crédito em Conta Corrente

Histórico

Nº 477

Instituição / ISPB

0341-Itau Unibanco S.A.

Agência

4893

Nº da Conta

192445

Favorecido

Capital Humano Outsourcing E Consult
Ltd

CNPJ

27.331.422/0001-04

Valor

2.328,70

Status

Confirmado

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência

CIP

2ª VIA

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:04/08/2022
236642DC6356F8535587A18
Internet Banking**Central de Atendimento Santander Empresarial**
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de
fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de
fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira,
exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de
fala)



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota
00000038
 Data e Hora de Emissão
25/07/2022 08:11:32
 Código de Verificação
44YE-6FLJ

20220725u34309074000126

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **34.309.074/0001-26** Inscrição Municipal: **6.344.154-3**
 Nome/Razão Social: **COM.SIST GESTAO EM SAUDE EIRELI**
 Endereço: **R TABAPUA 452, CONJ 33 - ITAIM BIBI - CEP: 04533-001** UF: **SP**
 Município: **São Paulo**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG** Inscrição Municipal: **----**
 CPF/CNPJ: **03.969.808/0001-70**
 Endereço: **R CORONEL ALMERINDO REHEM 82, EDIF TORRE BAHIA EXEC SALA 405 - Caminho das Árvores - CEP: 418...**
 Município: **Salvador** UF: **BA** E-mail: **institucional@isgsaude.org**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 20.000,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 01899 - Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-	-		-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

Comprovante de transferência > 2ª via

INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISGAgência: **3370**Conta Corrente: **13-004083-2**

Conta Corrente de Origem

Agência: 3370

Conta: 13.004083.2

Conta Corrente de Destino

Agência: 3630

Conta: 13.006567.8

Favorecido: Com Sist Gestao Em Saude Eireli

Valor: R\$ 20.000,00

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente



Conta Origem informada: 3370 13 004083-2

Conta Destino informada: 3630 13 006567-8

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:**04/08/2022**
3A9624986175D3413974655
Internet Banking**Central de Atendimento Santander Empresarial**
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

	<p>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE</p> <p>Secretaria Municipal da Fazenda</p> <p>Nota Fiscal Eletrônica de Serviço</p> <p>Município: SÃO FELIPE Código: 2929107 UF: BA Código: 29</p>	<p>Nº da Nota: 13</p> <p>Data/Hora: 28/07/2022 08:56:23 7/2022</p> <p>Ass. Digital: 199769734216828/07/2022</p> <p>Forma de Pagamento: A vista</p>																		
<p align="center">PRESTADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: REIS SALES ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTAO LTDA</p> <p>Nome Fantasia: QUALITY CONSULTORIA E GESTAO Aliq.:Variável</p> <p>Endereço: RUA JOSÉ MARCELINO SALA CEP: 44550-000</p> <p>Bairro: CENTRO UF: BA Cidade: SÃO FELIPE</p> <p>Fone: 7536282522 Email: fiscal.conasa@hotmail.com</p> <p>CNPJ/CPF: 18.149.346/0001-11 I.M.: 000.001.419/001-05 I.E/RG: 07823016-06 ISS: EXIGÍVEL</p>																				
<p align="center">TOMADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</p> <p>Endereço: R CORONEL ALMERINDO REHEM CEP: 41.820-768</p> <p>Bairro: CAMINHO DAS ARVORES Cidade: SALVADOR - COD.MUNIC.: 2927408 UF: BA</p> <p>Fone: Email:</p> <p>CNPJ/CPF: 03.969.808/0001-70 I.E./RG: Inscrição Municipal:</p>																				
<p align="center">DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</p> <p>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JULHO 2022</p>																				
<p>OBSERVAÇÃO:</p>																				
<p>Local da Prestação do Serviço: SÃO FELIPE-BA Incidência do Imposto: SÃO FELIPE-BA</p> <p>Retenções Federais R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>IRRF</th> <th>PIS</th> <th>COFINS</th> <th>CSLL</th> <th>INSS</th> <th>Outras Retenções</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções															
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
<p>Valores R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Serviços</th> <th>Deduções</th> <th>Desc.Incondic.</th> <th>Base Cálculo</th> <th>Alíquota</th> <th>ISS</th> <th>ISS-RF</th> <th>Desc.Condic.</th> <th>Valor Líquido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>19.440,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>19.440,00</td> <td>2,00</td> <td>388,80</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>19.440,00</td> </tr> </tbody> </table>			Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido	19.440,00	0,00	0,00	19.440,00	2,00	388,80	0,00	0,00	19.440,00
Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido												
19.440,00	0,00	0,00	19.440,00	2,00	388,80	0,00	0,00	19.440,00												
<p>Item de serviço: 08.02 - Instrução; treinamento; orientação pedagógica e educacional; avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.</p>																				
	<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 073/2021</p> <p>Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 388,80 , Estadual:0,00, Federal:0,00</p> <p>Esta nota pode ter sua validade verificada no site:saofelipe.ba.gov.br</p>																			

Transferências > 2ª via

INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

Agência: 3370

Conta Corrente: 13-004083-2

Conta corrente de destino

Titularidade	Finalidade	Histórico
TED Outra Titularidade	Crédito em Conta Corrente	Nf 013
Instituição / ISPB	Agência	Nº da Conta
0001-Banco Do Brasil S.A.	0069	747955
Favorecido	CNPJ	Valor
Quality Assessoria Cons E Gestao	18.149.346/0001-11	18.723,42

Status

Confirmado

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência

CIP

2ª VIA

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:

08/08/2022
A4B6424663C7895A5994B88
Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



MUNICÍPIO DE ITAJAÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Rua Alberto Werner, 100, Vila Operária,
CEP: 88304-053 - ITAJAÍ/SC

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número e Série da NFS-e
00000001524 / A1

Data e Hora da Emissão
20/07/2022 14:02:16

Competência
7/2022

Código de Verificação
GXVA-MSHG

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 07.268.152/0004-61 Inscrição Municipal: 288840
 Nome fantasia: VS DATA COMERCIO & DISTRIBUICAO LTDA
 Nome empresarial: VS DATA COMERCIO & DISTRIBUICAO LTDA
 Endereço: RODOVIA DEPUTADO ANTONIO HEIL, 6250 - KM 06 GALPAO C CEP: 88316-000
 Bairro: MODULO 38 ITAIPAVA Fone:
 Município: ITAJAÍ UF: SC E-mail: jamelly.ribeiro@vsdata.com.br

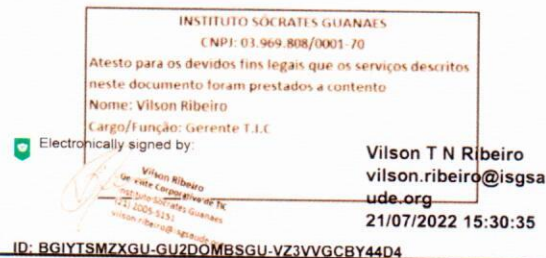
TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 03.969.808/0007-65 Inscrição Municipal:
 Nome: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
 Endereço: Avenida Brigadeiro Luis Antônio, 2729 - 6° andar CEP: 01401-000
 Bairro: JARDIM PAULISTA Fone:
 Município: SÃO PAULO UF: SP E-mail: DANIEL.SCHAPER@ISGSAUDE.ORG

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços cloud do fabricante Oracle. "Software" refere-se ao Oracle PaaS e laas Universal Credits fornecidos pela Oracle;

Dados bancários: Banco Itaú - Ag 0548 - C/C 78012-1



VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 53.579,08

Código do Serviço:

1.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados

Natureza de Operação:

101 - ISS devido para Itajaí

Local da prestação do serviço

ITAJAÍ / SC - BRASIL

Valor Serviços	Base de Cálculo	Alíquota ISS	Valor ISS retido	Valor ISS
53.579,08	53.579,08	2,00 %	0,00	1.071,58
Desconto incondicional	Desconto condicional	Valor PIS	Valor COFINS	Valor INSS
0,00	0,00	348,26	1.607,37	0,00
Valor IR	Valor CSLL	Outras retenções	Valor deduções	Valor líquido da NFS-e
803,69	535,79	0,00	0,00	50.283,97

OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO)

- Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal no portal da NFS-e de Itajaí: <http://nfse.itajaí.sc.gov.br/>

Desenvolvido por Pública

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: VS DATA COMERCIO & DISTRIBUICAO LTDA A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº00000001524 / A1, EMITIDA EM 20/07/2022 NO VALOR DE R\$ 53.579,08.

DATA DO RECEBIMENTO: ___/___/___ ASSINATURA DO DESTINATÁRIO: _____

Transferências > 2ª via

INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

Agência: 3370

Conta Corrente: 13-004083-2

Conta corrente de destino

Titularidade	Finalidade	Histórico
TED Outra Titularidade	Crédito em Conta Corrente	Nf 1524
Instituição / ISPB	Agência	Nº da Conta
0341-Itau Unibanco S.A.	0548	780121
Favorecido	CNPJ	Valor
Vs Data Comercio E Distribuicao Ltda	07.268.152/0004-61	50.283,97
Status	Confirmado	

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência

2ª VIA

CIP

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:

08/08/2022

Autenticação Bancária:

B95642B66337F7595274758


Canal:

Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

 <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 756										
	Data e Hora de Emissã 25/07/2022 11:39:35										
	Código de Verificação HA3QG809										
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Razão Social: 3COMPLY - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM CONFORMIDADE LTDA CPF / CNPJ: 06.306.825/0001-15 Inscrição Municipal: 02 01 0474458-3 Endereço: FRANCISCO ROCHA, 000198 - BAIRRO: BATEL - CEP: 80420130 Tel.: 41 - 30234447 Município: CURITIBA UF: PR Email: caroline@3comply.com.br</p>											
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: Instituto Sócrates Guanaes - ISG CPF / CNPJ: 03.969.808/0001-70 IMU: Outro Doc.: Endereço: Alameda Salvador, 1057 - COMPLEMENTO: sala 712 - CEP: 40323010 Município: Salvador UF: BA Email: contratos-sp@igs.saude.org</p>											
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Prestação de serviços técnicos e especializados de apoio as áreas operacionais e estratégicas do Instituto Sócrates Guanaes - ISG, voltados a prevenção, detecção e remediação de riscos de conformidade. Competência: julho de 2022 Valor aproximado dos impostos nesta nota fiscal R\$19,50%.</p> <p>DADOS PARA DEPOSITO: 3Comply - Consultoria e Treinamento em Conformidade Ltda Banco do Brasil Ag: 1869-4 C/c: 22362-X CNPJ: 06.306.825/0001-15</p> <p>Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 31.500,00</p>											
<p align="center">VALOR TOTAL DA NOTA - R\$31.500,00</p>											
<p>Código da Atividade</p> <p>17 - 01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.</p>											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Total das Deduções (R\$)</th> <th>Base de Cálculo (R\$)</th> <th>Alíquota (%)</th> <th>Valor do ISS (R\$)</th> <th>Crédito p/ Abatimento do IPTU</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">0,00</td> <td align="center">31.500,00</td> <td align="center">2,76</td> <td align="center">869,40</td> <td align="center">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU	0,00	31.500,00	2,76	869,40	0,00	
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU							
0,00	31.500,00	2,76	869,40	0,00							
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.</p>											

Mais informações: nota.curitiba.pr.gov.br

Transferências > 2ª via

INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

Agência: **3370**Conta Corrente: **13-004083-2**

Conta corrente de destino

Titularidade	Finalidade	Histórico
TED Outra Titularidade	Crédito em Conta Corrente	Nf 756
Instituição / ISPB	Agência	Nº da Conta
0001-Banco Do Brasil S.A.	1869	223620
Favorecido	CNPJ	Valor
3comply Consult E Trein Em Conformidade	06.306.825/0001-15	31.500,00
Status	Confirmado	

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência	2ª VIA
CIP	

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:	09/08/2022
Autenticação Bancária:	7876449763479C57537B917
Canal:	Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20220726u05017862000140

Número da Nota

00001461

Data e Hora de Emissão

26/07/2022 19:12:10

Código de Verificação

FP43-P4WL

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.017.862/0001-40**

Inscrição Municipal: **3.129.567-3**

Nome/Razão Social: **CHINA FARIA ADVOGADOS ASSOCIADOS**

Endereço: **AV DOUTOR ALTINO ARANTES 925 - VILA CLEMENTINO - CEP: 04042-034**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO SóCRATES GUANAES - ISG**

CPF/CNPJ: **03.969.808/0001-70**

Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **AL Alameda Salvador, 1.057, Condomínio Salvador Shopp 1057 - Caminho das Árvores - CEP: 41820-790**

Município: **Salvador**

UF: **BA** E-mail: **-----**

INTERMEDIÁRIA DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----**

Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Honorários Contencioso e Consultoria: **JULHO/2022** (período de 24/06/22 a 23/07/22)

Contencioso e Consultoria: **R\$ 6.500,00**

Horas consultoria excedentes (3h30): **R\$ 1.351,21**

Processos excedentes (33): **R\$ 10.725,00**

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 18.576,21

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03220 - Advocacia.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

Transferências > 2ª via

INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISGAgência: **3370**Conta Corrente: **13-004083-2****Conta corrente de destino**

Titularidade	Finalidade	Histórico
TED Outra Titularidade	Crédito em Conta Corrente	Nf 1461
Instituição / ISPB	Agência	Nº da Conta
0341-Itau Unibanco S.A.	0367	596558
Favorecido	CNPJ	Valor
China Faria Advogados Associados	05.017.862/0001-40	18.576,21
Status		
Confirmado		

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)**Tipo de transferência**

CIP

2ª VIA

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação: **09/08/2022**
Autenticação Bancária: **2476444763A7D456557B677**
Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20220725049729221000194

RPS Nº 4678 Série LLLLL, emitido em 25/07/2022

Número da Nota

00006213

Data e Hora de Emissão

25/07/2022 16:22:45

Código de Verificação

BVVP-D47W

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 49.729.221/0001-94

Inscrição Municipal: 8.365.692-8

Nome/Razão Social: RUBENS NAVES, SANTOS JUNIOR ADVOGADOS

Endereço: AV PAULISTA 02073 - CERQUEIRA CESAR - CEP: 01311-300

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO SOCRATES GUANAES (SEDE)

CPF/CNPJ: 03.969.808/0001-70

Inscrição Municipal: ----

Endereço: Alameda Salvador 1057, Condominio Salvador Shopping B - Caminho das Arvores - CEP: 41820-790

Município: Salvador

UF: BA

E-mail: analista.contratos@isgsaude.org

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

LGPD

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 5.000,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	75,00	50,00	150,00	32,50

Código do Serviço

03379 - Advocacia (sociedade de profissionais).

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	5.000,00	*	*	0,00

Município da Prestação do Serviço

Número Inscrição da Obra

Valor Aproximado dos Tributos / Fonte

R\$ 566,50 (11,33%)

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 4678 Série LLLLL, emitido em 25/07/2022; (4) Esta NFS-e foi emitida por prestador de serviços constituído em acordo ao art. 15 da Lei 13.701/2003;

Títulos > 2ª via de Comprovante

INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISGAgência: **3370**Conta Corrente: **13-004083-2**

Código de Barras: 3419109008 00475059077 31637690004 5 90730000469250

Instituição Financeira Favorecida: **341 - ITAU UNIBANCO S A****Dados do Beneficiário Original**CNPJ: **49.729.221/0001-94**
Razão Social: **RUBENS NAV SAN JUN ADVOGADOS**
Nome Fantasia: **RUBENS NAV SAN JUN ADVOGADOS****Dados do Pagador Original**CNPJ: **03.969.808/0001-70**
Razão Social: **INSTITUTO SOCRATES GUANAES SE****Dados do Pagador Efetivo**CNPJ: **03.969.808/0001-70**
Razão Social: **INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG****Dados do Pagamento**Data de Vencimento: **10/08/2022**
Valor Nominal: **R\$ 4.692,50**
Valor Total a Cobrar:R\$ **R\$ 4.692,50**

Transação exclusiva para pagamento de Fichas de Compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre a informação ora fornecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na conta corrente do Cliente/Pagador a diferença encontrada.

Data da Transação: **09/08/2022**
Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE3F3E8A3511A94B56960A**
Canal: **Internet Banking****Central de Atendimento Santander Empresarial**
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e
 RPS Nº 4677 Série LLLLL, emitido em 25/07/2022

20220725049729221000194

Número da Nota

00006212

Data e Hora de Emissão

25/07/2022 16:22:40

Código de Verificação

CDKN-T1TG

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **49.729.221/0001-94**

Inscrição Municipal: **8.365.692-8**

Nome/Razão Social: **RUBENS NAVES, SANTOS JUNIOR ADVOGADOS**

Endereço: **AV PAULISTA 02073 - CERQUEIRA CESAR - CEP: 01311-300**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO SOCRATES GUANAES (SEDE)**

CPF/CNPJ: **03.969.808/0001-70**

Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **Alameda Salvador 1057, Condominio Salvador Shopping B - Caminho das Arvores - CEP: 41820-790**

Município: **Salvador**

UF: **BA**

E-mail: **analista.contratos@isgsaude.org**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----**

Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Honorarios Advocaticios - SEDE

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 10.800,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	162,00	108,00	324,00	70,20

Código do Serviço

03379 - Advocacia (sociedade de profissionais).

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	10.800,00	*	*	0,00

Município da Prestação do Serviço

Número Inscrição da Obra

Valor Aproximado dos Tributos / Fonte

R\$ 1.223,64 (11,33%)

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 4677 Série LLLLL, emitido em 25/07/2022; (4) Esta NFS-e foi emitida por prestador de serviços constituído em acordo ao art. 15 da Lei 13.701/2003;

Títulos > 2ª via de Comprovante

INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISGAgência: **3370**Conta Corrente: **13-004083-2**

Código de Barras: 3419109008 00475139077 31637690004 1 90730001013580

Instituição Financeira Favorecida: **341 - ITAU UNIBANCO S A****Dados do Beneficiário Original**CNPJ: **49.729.221/0001-94**
Razão Social: **RUBENS NAV SAN JUN ADVOGADOS**
Nome Fantasia: **RUBENS NAV SAN JUN ADVOGADOS****Dados do Pagador Original**CNPJ: **03.969.808/0001-70**
Razão Social: **INSTITUTO SOCRATES GUANAES SE****Dados do Pagador Efetivo**CNPJ: **03.969.808/0001-70**
Razão Social: **INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG****Dados do Pagamento**Data de Vencimento: **10/08/2022**
Valor Nominal: **R\$ 10.135,80**
Valor Total a Cobrar: R\$ **R\$ 10.135,80**

Transação exclusiva para pagamento de Fichas de Compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre a informação ora fornecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na conta corrente do Cliente/Pagador a diferença encontrada.

Data da Transação: **09/08/2022**
Número de Autenticação da
Instituição Financeira Favorecida: **IBE1E47160A76FF43EDB9F1**
Canal: **Internet Banking****Central de Atendimento Santander Empresarial**
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Avenida Moacir da Silveira Queiroz, 380 -
Bairro Universitario II
Paranaíba - MS - CEP: 79.500-000
CNPJ: 58.619.404/0008-14
I.E. 284.028.258
www.sealtelecom.com.br

FATURA 205667

Pedido Cliente:

Data de Emissão: 15/07/2022

Hora da Geração: 10:14

Faturamento

Condições de pagto: 26 DDN

FATURA DE LOCAÇÃO

Cliente

Razão Social: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Contato: 5723

Endereço: SALVADOR 1057 COND SALVADOR SHOPPING BUSINESS TORRE AMERICA SALA 712 CAMINHO [**Fone:**

Cidade: SALVADOR

UF: BA

CEP: 41.820-790

CNPJ/CPF: 03.969.808/0001-70

I.E: Isento

Cód Prod.	Descrição	Entrega	Un	Qtde	Prç Unit.	Valor Total
LOCACAO	LOCACAO CF CONTRATO		SV	1	R\$ 2.455,1400	R\$ 2.455,14

Qtd Itens: 1

OBSERVAÇÕES

Contrato de Locação

Parcela: 16/36

Vencimento: 10/08/2022

Dados Bancários: Banco Daycoval, Ag. 0001-9 C/C 716415-9

Valor total 2.455,14

Transferências > 2ª via

INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

Agência: 3370

Conta Corrente: 13-004083-2

Conta corrente de destino

Titularidade	Finalidade	Histórico
TED Outra Titularidade	Crédito em Conta Corrente	Nf 205667
Instituição / ISPB	Agência	Nº da Conta
0707-Bco Daycoval S.A	0001	7164159
Favorecido	CNPJ	Valor
Seal Telecom	58.619.404/0008-14	2.455,14
Status		
Confirmado		

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência

2ª VIA

CIP

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:

09/08/2022

Autenticação Bancária:

86D644776337FB5157ABA67

Canal:

Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>>

Data Emissão
22/07/2022 Hora Emissão
00:00NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE
SERVICOS E FATURACódigo Autenticidade
422S.4244.0139.7323099-RNúmero da Nota
042048 Série da Nota
Número RPS
0000006943 Série RPS
Data RPS
22/07/2022Prestador de Serviços **ICTS GLOBAL DO BRASIL LTDA**
Alameda Araguaia, 2104 CONJ 73 E 74
ALPHAVILLE INDUSTRIAL
CEP 06455-000 - Barueri - SP
CNPJ/CPF **08.399.167/0001-89**
Telefone **11 2198-4200**Inscrição Municipal **4.48406-5**
e-mail **financeiro@icts.com.br**Nome Tomador de Serviços
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISGCPF/CNPJ
03.969.808/0001-70Endereço
ALAMEDA SALVADOR, 1057Complemento
COND SALVADOR SHOPPING BUSINESCEP
41820-790 Bairro
CAMINHO DAS ARVORESCidade
SalvadorUF
BAE-mail
faturamento@icts.com.br

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Aliquota	Valor Unitário	Valor Total
1		170102214	2,00	4.081,99	4.081,99

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

Assessoria ou consultoria de qualquer natureza EM CANAL CONFIDENCIAL REF JULHO/22 Valor líquido: 3830.95 Data de Vencimento: 11/08/2022 CASO NÃO RECEBA BOLETO O PAGAMENTO PODERÁ SER EFETUADO NA CONTA ABAIXO: Banco Itaú (341) / Ag. 0073 / CC 65291-9 Baseado em Pedidos de venda 15724.

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

R\$ 0,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI - SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
61,23	26,53	122,46	40,82

VALOR TOTAL DA NOTA

4.081,99

Fatura Nº 006943	Valor Fatura R\$ R\$ 3.830,95	Forma Pagamento BOLETO
Valor por Extenso três mil e oitocentos e trinta reais e noventa e cinco centavos		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Código Autenticidade
422S.4244.0139.7323099-RRECEBEMOS DA EMPRESA ICTS GLOBAL DO BRASIL LTDA OS SERVIÇOS
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOSNúmero da Nota
042048 Série da Nota

Local

Data

Assinatura

Títulos > 2ª via de Comprovante

INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISGAgência: **3370**Conta Corrente: **13-004083-2**

Código de Barras: 3419109107 00478820079 36529190005 9 90740000383095

Instituição Financeira Favorecida: **341 - ITAU UNIBANCO S A****Dados do Beneficiário Original**CNPJ: **08.399.167/0001-89**
Razão Social: **ICTS GLOBAL DO BRASIL LTDA.**
Nome Fantasia: **ICTS GLOBAL DO BRASIL LTDA.****Dados do Pagador Original**CNPJ: **03.969.808/0001-70**
Razão Social: **INSTITUTO SOCRATES GUANAES IS****Dados do Pagador Efetivo**CNPJ: **03.969.808/0001-70**
Razão Social: **INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG****Dados do Pagamento**Data de Vencimento: **11/08/2022**
Valor Nominal: **R\$ 3.830,95**
Valor Total a Cobrar: R\$ **R\$ 3.830,95**

Transação exclusiva para pagamento de Fichas de Compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre a informação ora fornecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na conta corrente do Cliente/Pagador a diferença encontrada.

Data da Transação: **09/08/2022**
Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE7CFF5A36260041F88690**
Canal: **Internet Banking****Central de Atendimento Santander Empresarial**
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Número da Nota:
00008001
Data e Hora de Emissão:
13/07/2022 15:47:46
Código de Verificação:
KTVT-LU3D

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:
14.797.864/0001-90
Nome/Razão Social:
BRANDÃO E TOURINHO DANTAS ADVOGADOS ASSOCIADOS
Endereço:
Ave Tancredo Neves 620 , MUNDO PLAZA TORRE - CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-020 -
E-mail:
mconceicao@btd.com.br

Inscrição Municipal:
039.797/001-39

**BRANDÃO
& TOURINHO
DANTAS**
LAW FIRM

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
CPF/CNPJ:
03.969.808/0001-70
Endereço:
Rua Coronel Almerindo Rehem 82 , EDIF TORRE BAHIA EXEC CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-768/BA
E-mail:
carlosoeduardo.souza@isgsaude.org

Inscrição Municipal:
261.021/001-17

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Honorários advocatícios fixo mensal referente a prestação de serviços de assessoria jurídica para o HERC, durante o mês de Junho/2022.
52 Processos - sendo 26 (cíveis), 25 (Trabalhista) e 1 (Público) - R\$ 70,00 x = R\$ 3.640,00
Total R\$ 3.640,00

Dados bancários
Favorecido: Brandão e Tourinho Dantas Advogados Associados
Banco Brasil
Ag. 2967-X C/C: 4114-9
Cód.: Ident. CNPJ do depositante
Vencimento 25/07/2022
Obs.: Dispensa de Retenção do INSS conforme IN 971 DE 13/11/2009

IRRF 1,5% R\$ 54,60 - PIS 0,65% R\$ 23,66 - COFINS 3% R\$ 109,20 - CSLL 1% R\$ 36,40
FATURA 27.463

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$3.640,00

CNAE:

6911701 - Serviços advocatícios

Item da Lista de Serviços:

01714 - Advocacia.

Valor Total das Deduções (R\$):	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota (%):	Valor do ISS (R\$):	Crédito Nota Salvador (R\$):
0,00	3.640,00	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R\$):	Valor PIS (R\$):	Valor COFINS (R\$):	Valor IR (R\$):	Valor CSLL (R\$):	Outras Retenções (R\$):	Valor Líquido (R\$):
0,00	23,66	109,20	54,60	36,40	0,00	3.416,14

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- Esta Nota Salvador não gera crédito.
- Nota Salvador emitida por Sociedade de Uniprofissionais.
- COMPETÊNCIA: 07/2022 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 1714-0/01 - Advocacia

Transferências > 2ª via

INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

Agência: 3370

Conta Corrente: 13-004083-2

Conta corrente de destino

Titularidade

TED Outra Titularidade

Finalidade

Crédito em Conta Corrente

Histórico

Nf 8064

Instituição / ISPB

0001-Banco Do Brasil S.A.

Agência

2967

Nº da Conta

41149

Favorecido

Brandao E Tourinho Dantas Advogados

Asso

CNPJ

14.797.864/0001-90

Valor

3.416,14

Status

Confirmado

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência

CIP

2ª VIA

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:

10/08/2022

Autenticação Bancária:

88E644686387645458FB884

Canal:

Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota:
00008000

Data e Hora de Emissão:
13/07/2022 15:26:40

Código de Verificação:
M2MT-A9FL

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:

14.797.864/0001-90

Nome/Razão Social:

BRANDÃO E TOURINHO DANTAS ADVOGADOS ASSOCIADOS

Endereço:

Ave Tancredo Neves 620 , MUNDO PLAZA TORRE - CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-020 -

E-mail:

mconceicao@btd.com.br

Inscrição Municipal:

039.797/001-39

**BRANDÃO
& TOURINHO
DANTAS**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CPF/CNPJ:

03.969.808/0001-70

Endereço:

Rua Coronel Almerindo Rehem 82 , EDIF TORRE BAHIA EXEC CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-768/BA

E-mail:

carloveduardo.souza@isgsaude.org

Inscrição Municipal:

261.021/001-17

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Honorários advocatícios fixo mensal referente a prestação de serviços de assessoria jurídica durante o mês de Junho/2022.

SEDE (Fixo até 30 (trinta) processos - R\$ 9.300,00

Total 26 Processos - sendo 11(cíveis), 15(trabalhistas)

Dados bancários

Favorecido: Brandão e Tourinho Dantas Advogados Associados

Banco Brasil

Ag. 2967-X C/C: 4114-9

Cód.: Ident. CNPJ do depositante

Vencimento 25/07/2022

Obs.: Dispensa de Retenção do INSS conforme IN 971 DE 13/11/2009

IRRF 1,5% R\$ 139,50 - PIS 0,65% R\$ 60,45 - COFINS 3% R\$ 279,00 - CSLL 1% R\$ 93,00

FATURA - 27.462

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$9.300,00

CNAE

6911701 - Serviços advocatícios

Item da Lista de Serviços:

01714 - Advocacia.

Valor Total das Deduções (R\$):	Base de Cálculo (R\$):	Aliquota (%):	Valor do ISS (R\$):	Crédito Nota Salvador (R\$):
0,00	9.300,00	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R\$):	Valor PIS (R\$):	Valor COFINS (R\$):	Valor IR (R\$):	Valor CSLL (R\$):	Outras Retenções (R\$):	Valor Líquido (R\$):
0,00	60,45	279,00	139,50	93,00	0,00	8.728,05

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.

- Esta Nota Salvador não gera crédito.

- Nota Salvador emitida por Sociedade de Uniprofissionais.

- COMPETÊNCIA: 07/2022 (mês/ano)

- Código de Tributação do Município: 1714-0/01 - Advocacia

Transferências > 2ª via

INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

Agência: **3370**Conta Corrente: **13-004083-2**

Conta corrente de destino

Titularidade

TED Outra Titularidade

Finalidade

Crédito em Conta Corrente

Histórico

Nf 8063

Instituição / ISPB

0001-Banco Do Brasil S.A.

Agência

2967

Nº da Conta

41149

Favorecido

Brandao E Tourinho Dantas Advogados
Asso

CNPJ

14.797.864/0001-90

Valor

8.728,05

Status

Confirmado

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência

CIP

2ª VIA

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:**10/08/2022**
297644A86377A8535B6B824
Internet Banking**Central de Atendimento Santander Empresarial**
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO		Número da Nota 00534670	
	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		Data e Hora de Emissão 11/08/2022 18:37	
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS N 527024, emitido em 11/08/2022		Código de Verificação TRRK-BUNT	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 05.516.218/0001-17	Inscrição Municipal: 3.205.061-5		
	Nome/Razão Social: DOCUSIGN BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA.	Endereço: AV JORN ROBERTO MARINHO 85, SALA 21 E 51 - CIDADE MONCOES - CEP: 04576-010		
	Município: São Paulo	UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG		Inscrição Municipal: 5.383.681-2		
CPF/CNPJ: 03.969.808/0007-65		Endereço: AV BRIGADEIRO LUIS ANTONIO 2715, 2729 SA - JARDIM PAULISTA - CEP:		
Município: São Paulo		UF: SP E-mail: mayara.ribeiro@isgsaude.org		
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ----		Nome/Razão Social: ----		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
eSignature Enterprise Pro Edition - Envelope Subs. referente ao período 08/2022				
eSignature Enterprise Pro Edition - Envelope Subs. - R\$ 977,27				
Pagto Boleto Bancario Vencto: 25/08/2022				
Opp ID: 752220 AUT-D				
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p style="text-align: center; margin: 0;">INSTITUTO SOCRATES GUANAES CNPJ: 03.969.808/0007-65</p> <p style="text-align: center; margin: 0;">Atesto para os devidos fins legais que os serviços descritos neste documento foram prestados a contento</p> <p style="text-align: center; margin: 0;">Nome: Katia Lima Cargo/Função: Analista de contratos</p> </div> <p style="margin-top: 10px;">Electronically signed by: Katia Karina Lira Vicente de Lima <i>Katia Karina Lira Vi</i> analista.contratos@isgsaude.org 15/08/2022 12:08:29</p> <p style="font-size: small; margin-top: 5px;">ID: CGIZTINBUGU-GU4DINBVGGM-PLB6JRKL4LLBN</p>				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 977,27				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
2684 - Processamento de dados e congêneres				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	977,27	2,9%	28,34	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 118,74 (12,15%) / IBPT	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n 14.097/2005;				
(2) Esta NFS-e substitui o RPS N527024, emitido em 11/08/2022;				
(3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2022;				

Títulos > 2ª via de Comprovante



INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISGAgência: **3370**Conta Corrente: **13-004083-2**

Código de Barras: 7559000349 96691450009 02710830247 6 90880000097727

Instituição Financeira Favorecida: **755 - BOFA MERRILL LYNCH BM S A****Dados do Beneficiário Original**CNPJ: **05.516.218/0001-17**
Razão Social: **DOCUSIGN BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA**
Nome Fantasia: **DOCUSIGN BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA****Dados do Pagador Original**CNPJ: **03.969.808/0007-65**
Razão Social: **INSTITUTO SOCRATES GUANAES - I****Dados do Pagador Efetivo**CNPJ: **03.969.808/0001-70**
Razão Social: **INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG****Dados do Pagamento**Data de Vencimento: **25/08/2022**
Valor Nominal: **R\$ 977,27**
Valor Total a Cobrar:R\$ **R\$ 977,27**

Transação exclusiva para pagamento de Fichas de Compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre a informação ora fornecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na conta corrente do Cliente/Pagador a diferença encontrada.

Data da Transação: **17/08/2022**
Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBEBD3A91699A374ED3BB61**
Canal: **Internet Banking****Central de Atendimento Santander Empresarial**
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO		Número da Nota 00534674	
	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		Data e Hora de Emissão 11/08/2022 18:37	
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e			Código de Verificação HQFZ-J4JM	
RPS N 527028, emitido em 11/08/2022				
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
DocuSign	CPF/CNPJ: 05.516.218/0001-17		Inscrição Municipal: 3.205.061-5	
	Nome/Razão Social: DOCUSIGN BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA.			
	Endereço: AV JORN ROBERTO MARINHO 85, SALA 21 E 51 - CIDADE MONCOES - CEP: 04576-010			
	Município: São Paulo		UF: SP	
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG				
CPF/CNPJ: 03.969.808/0007-65		Inscrição Municipal: 5.383.681-2		
Endereço: AV BRIGADEIRO LUIS ANTONIO 2715, 2729		SA - JARDIM PAULISTA - CEP:		
Município: São Paulo		UF: SP	E-mail: mayara.ribeiro@isgsaude.org	
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ----		Nome/Razão Social: ----		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Plus Support referente ao periodo 08/2022				
Plus Support - R\$ 97,73				
Pagto Boleto Bancario				
Vencdo: 25/08/2022				
Opp ID: 752220				
AUT-D				
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p style="text-align: center; margin: 0;">INSTITUTO SOCRATES GUANAES CNPJ: 03.969.808/0007-65</p> <p style="text-align: center; margin: 0;">Atesto para os devidos fins legais que os serviços descritos neste documento foram prestados a contento</p> <p style="text-align: center; margin: 0;">Nome: Katia Lima Cargo/Função: Analista de contratos</p> </div>				
Electronically signed by:		Katia Karina Lira Vicente de Lima analista.contratos@i sgsaude.org 15/08/2022 12:08:29		
				
ID: 9GIZTINBUGU-GU4DINBVGQ-LER245IGBU2JU				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 97,73				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
2919 - Suporte tecnico em informatica, inclusive instalacao, configuracao e manutencao de programas de computacao e bancos de dados				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	97,73	2,9%	2,83	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 6,40 (6,55%) / IBPT	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n 14.097/2005;				
(2) Esta NFS-e substitui o RPS N527028, emitido em 11/08/2022;				
(3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2022;				

Títulos > 2ª via de Comprovante

INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISGAgência: **3370**Conta Corrente: **13-004083-2**

Código de Barras: 7559000349 96691450009 02710870243 7 90880000009773

Instituição Financeira Favorecida: **755 - BOFA MERRILL LYNCH BM S A****Dados do Beneficiário Original**CNPJ: **05.516.218/0001-17**Razão Social: **DOCUSIGN BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA**Nome Fantasia: **DOCUSIGN BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA****Dados do Pagador Original**CNPJ: **03.969.808/0007-65**Razão Social: **INSTITUTO SOCRATES GUANAES - I****Dados do Pagador Efetivo**CNPJ: **03.969.808/0001-70**Razão Social: **INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG****Dados do Pagamento**Data de Vencimento: **25/08/2022**Valor Nominal: **R\$ 97,73**Valor Total a Cobrar: R\$ **R\$ 97,73**

Transação exclusiva para pagamento de Fichas de Compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre a informação ora fornecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na conta corrente do Cliente/Pagador a diferença encontrada.

Data da Transação: **17/08/2022**
Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE6D2C9007B5414A16AE83**
Canal: **Internet Banking****Central de Atendimento Santander Empresarial**
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)