

Goiânia, 04 de outubro de 2022.

**COMUNICADO INTERNO (CI) – Nº 086/2022****De:** Financeiro/Custos**Para:** GFIN**Assunto:** DÉBITO - (PAGAMENTO RATEIO ISG/MATRIZ SETEMBRO/2022)

Nesta data houve o débito de R\$ 138.891,00 (cento e trinta e oito mil, oitocentos e noventa e um reais), na conta 13-001477-1, referente ao pagamento de rateio do ISG/Matriz relativo ao mês de setembro/2022, conforme autorização anexa.

Atenciosamente,

  
Brécia Moreira Barros  
Coordenadora Financeira e Custos  
CRA 10572  
HDT/ISG

Brécia Moreira Barros

Coord. Financeiro/Custos



Emissão 2ª Via

No. compromisso banco  
900011489

No. compromisso cliente

Data do Crédito  
05/10/2022

Valor  
139.891,00

Dados do Remetente

Nome  
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - I

CNPJ/CPF

Convênio  
0033-1223-004905378254

Conta Débito  
1223 / 000130014771

Favorecido  
INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

CNPJ/CPF  
03 969.808/0001-70

Conta Creditada  
Banco 0033  
Agência 3370  
Conta 00000000000130040832

Número do Documento  
900011489  
Pagamento a Fornecedores

Tipo de Serviço  
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço  
RATEIO MATRIZ 09 2022

Autenticação Bancária  
87BDE2BS21890E7FD85525D

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)

Quadro por número de funcionários		CustoAGO/22
<b>Unidades</b>	<b>Número de Funcionários</b>	1.227.840
HDT	501	138.891
CEAP-SOL	121	33.545
HEAL	1.159	321.307
HRJR	599	166.059
HRSJC	635	176.039
AME SJC	153	42.416
HRR	516	143.049
HRLN	636	176.317
AME Pariqueraçu	109	30.218
<b>Total</b>	<b>4.429</b>	

Quadro por valor dos repasses

Unidades	Valor do Repasse	756.405
HDT		-
CEAP-SOL		-
HEAL		-
HRJR	8.999.987	150.652
HRSJC	9.276.590	155.282
AME SJC	1.500.345	25.114
HRR	10.715.600	179.370
HRLN	13.393.517	224.196
AME Pariqueraçu	1.301.760	21.790
<b>Total</b>	<b>45.187.799</b>	

**MEMÓRIA DE CÁLCULO**

Valor do Rateio Corporativo Por unidade:

2022	Maio	
HDT	138.891	Por quantidade de funcionários (RH)
CEAP-SOL	33.545	
HEAL	299.000	
HRJR	150.652	Por valor do Repasse
HRSJC	155.282	
AME SJC	25.114	
HRR	179.370	
HRLN	224.196	
AME Pariqueraçu	21.790	
<b>Tota mês</b>	<b>1.227.840</b>	

30/09/2022

Assinado Por:



Daniel B. Mendonça  
Gerente Financeiro Corporativo  
Instituto Sócrates Guanaes

**Justicativa 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



<b>DESPESAS</b>	<b>AGOSTO/20222</b>
<b>PESSOAL</b>	<b>903.829,54</b>
<b>Pro-Labore /Encargos</b>	<b>213.233,58</b>
<b>Salários</b>	<b>313.389,09</b>
<b>Encargos Sociais e Trabalhistas</b>	<b>317.551,79</b>
<b>Benefícios</b>	<b>59.655,08</b>
<b>Consumo</b>	<b>8.919,42</b>
<b>Despesas Gerais</b>	<b>310.583,40</b>
<b>Locação de imóveis</b>	<b>8.558,61</b>
<b>Utilidades e Serviços</b>	<b>19.427,50</b>
<b>Serviços Prestados por Terceiros</b>	<b>245.915,78</b>
<b>Gerais</b>	<b>35.090,05</b>
<b>Depreciações e amortizações</b>	<b>1.090,44</b>
<b>Impostos, taxas e contribuições</b>	<b>501,02</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>-</b>
<b>Despesas Financeiras</b>	<b>4.507,75</b>
<b>SALDO FINAL DO MÊS</b>	<b>1.227.840,11</b>

HDT  
CS



ISG - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - HDT  
OLINDA 00 QUADRA H4 LOTE 01 AO 03 GOIANIA GO  
03.969.808/0003-31 Comp: 08/2022 Cx: 0 Per: 1

RESUMO GERAL  
ISG - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - HDT

V.12.1.33.245  
Emissão: 31/08/2022 13:54:24

Seção: 01

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALÁRIO BASE	451	12.925,00	1.482.845,30	0003	INSS	491	0,00	182.746,52
0005	SALARIO FAMILIA	1	1,00	1,88	0004	IRRF	402	0,00	185.210,81
0009	1ª PARCELA 13º SALARIO	2	24,00	4.113,61	0006	VALE TRANSPORTE	80	0,00	8.071,99
0017	SALARIO MATERNIDADE	20	605,00	116.975,11	0008	FALTAS	9	13,00	1.423,87
0024	FERIAS VENCIDAS	7	0,00	35.633,10	0011	INSS 13º SALARIO	24	0,00	7.191,39
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	24	0,00	58.982,66	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	20,00	933,24
0041	FERIAS NO MES	35	841,00	148.368,88	0021	ARREDONDAMENTO	1	0,00	20,00
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	5	66,00	9.376,30	0030	IRRF FERIAS	34	0,00	24.315,66
0048	13º SALARIO RESCISAO	24	0,00	58.675,01	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	35	0,00	169.543,46
0062	AVISO PREVIO INDEENIZADO	15	582,00	127.409,49	0049	IRRF 13º SALARIO	10	0,00	8.615,77
0071	13º SALARIO INDEENIZADO	15	0,00	12.102,94	0098	INSS FERIAS	35	0,00	15.297,38
0076	1/3 FERIAS NO MES	35	841,00	49.456,26	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	24	0,00	417.289,43
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	5	66,00	5.125,44	0196	INSS FERIAS PROX MES	5	0,00	1.170,38
0082	HORA EXTRA 50%	16	426,50	26.220,58	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	2	60,00	3.964,76
0088	MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	15	0,00	1.660,36	0733	DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	3	0,00	541,80
0090	MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	11	432,00	5.497,53	2031	DESC.PAGAMENTO INDEVIDO	1	0,00	239,53
0091	MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	3	111,00	1.387,88	6467	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	7	0,00	175,00
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	8	0,00	23.242,81	6912	RETENÇÕES JUDICIAIS	1	0,00	258,16
0111	RESTITUCAO DE INSS	1	0,00	386,57	6913	ALIMENTOS PROVISÓRIOS_SM	1	0,00	969,60
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	13	396,00	6.806,58	6914	DESCONTO REFEIÇÃO	450	0,00	450,00
0159	DSR EM HORAS	127	0,00	10.881,54	9035	INDENIZACAO ART. 480 CLT	3	78,00	4.156,12
0171	MULTA ARTIGO 479	1	13,00	880,23	9044	MENSALIDADE SINDICAL	26	0,00	530,00
0191	PLANTÃO EXTRA	4	0,00	1.534,73	9045	DESCONTO CARTÃO ASSOCIADO	1	0,00	30,00
0215	ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	42	153,00	16.804,85	9058	DSR SOBRE FALTAS	9	11,00	1.221,50
0300	MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	6	0,00	642,75	9127	DESCONTO 2ª VIA - CRACHÁ	4	0,00	40,00
0302	MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCIS	4	0,00	653,56	9358	MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIROS	1	0,00	78,83
0352	SALÁRIO BASE RESCISAO	25	223,00	32.179,92	9387	ATRASOS	23	19,32	249,21
0356	GRATIFICACAO PRECEPTORA	14	0,00	6.409,53					
0701	MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	3	0,00	653,77					
0705	MEDIA DSR 13 RESCISAO	15	0,00	177,54					
0709	MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	4	0,00	1.734,58					
0727	MEDIA DSR AVISO PREVIO	12	468,00	501,17					
0731	MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO	4	177,00	5.018,15					
0734	MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO	3	0,00	1.617,81					
0738	MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS	16	0,00	183,69					
0742	MEDIA GRATIFICACAO FERIAS RESCISAO	2	0,00	2.657,75					
0745	ADICIONAL NOTURNO	75	0,00	45.254,80					
0772	MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	6	0,00	363,86					
0786	TRIÊNIO	64	0,00	5.354,73					
0787	QUINQUÊNIO 5%	110	0,00	16.276,08					
6466	ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	7	0,00	679,74					
6468	Tx. Ambiente Fechado 5%	17	0,00	1.332,93					
6478	INDENIZACAO ESTABILIDADE CIPA	1	0,00	28.769,24					
6480	AD. NOTURNO FISIO	6	0,00	3.591,09					
7000	MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS	15	0,00	1.124,71					
9023	INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	39	0,00	16.579,52					
9026	INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	425	0,00	207.265,66					
9036	AUXILIO CRECHE	10	0,00	5.070,20					
9037	AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	22	0,00	11.848,20					
9038	TAXA DE AMBIENTE FECHADO	77	0,00	8.968,80					
9040	AD. NOTURNO FIXO 20%	1	0,00	1.251,11					
9042	GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	32	0,00	10.015,81					
9043	INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACEUTICO	4	0,00	1.583,68					
9068	AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	1	0,00	1.048,84					
9081	AD. NOTURNO MES ANTERIOR	7	109,00	3.146,32					
9089	AD.NOTURNO	5	175,47	3.670,79					
9115	ASSIDUIDADE 5% - STS	339	0,00	45.364,09					
9116	ASSIDUIDADE 5% - NUT	7	0,00	981,40					
9120	ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	1	0,00	119,97					
9128	INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	8	0,00	11.134,87					
9131	ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISA	7	0,00	13.831,46					
9139	13º RESCISAO LICENÇA MATERNIDADE	3	364,00	6.640,36					
9141	ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RE	24	0,00	21.056,34					
9302	MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISA	17	0,00	1.034,23					
9303	MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISAO	5	0,00	362,50					
9304	MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAI	17	0,00	773,72					
9305	MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	12	453,00	1.668,13					
9312	MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCIS	3	0,00	216,60					
9330	MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PR	4	0,00	150,70					
9332	MEDIA GRATIFICACAO FERIAS PROP. RESCIS	4	0,00	1.299,96					
9350	MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PR	3	120,00	290,34					
9352	MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCIS	4	0,00	133,05					
9357	ADICIONAL DE QUALIFICACAO	6	0,00	1.084,44					
9404	GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	5	0,00	10.715,01					
9449	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0,00	3.717,45					
0026	FGTS QUITACAO	18	144,00	15.617,46 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	16	640,00	157.288,57 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	6	0,00	3.510,88 B					
0031	FGTS 13º RESCISAO	18	0,00	5.742,55 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	82	0,00	15.415,50 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	18	0,00	375.759,11 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	21	59,00	12.305,85 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	7	56,00	1.280,67 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	21	59,00	4.101,95 B					
0199	FGTS 13º DEPOSITADO RESCISAO	6	48,00	882,27 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	491	0,00	182.746,52 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	35	0,00	15.297,38 B					
0205	INSS 13º COM ALIQUOTA NORMAL	24	0,00	7.191,39 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	5	66,00	1.170,38 B					



				TOTAL GERAL					
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	21	241,00	953,16 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	21	241,00	953,16 B					
0230	INSS FERIAS OUTRO EMPREGO	1	0,00	828,38 B					
0273	BASE DE INSS OUTRO EMPREGO DESCONTO C	7	0,00	41.353,61 B					
0290	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	23	113,00	52.263,53 B					
0291	FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO INDE	7	180,00	41.494,37 B					
0292	FERIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	15	18,00	10.905,47 B					
9111	CONT. SOCIAL 10% FGTS	16	0,00	39.153,84 B					
9456	BASE DE IRRF FERIAS ENVELOPE	35	0,00	210.326,88 B					
FGTS Verde e Amarelo				0,00	Descontos		1.034.734,21	Liquido	
FGTS 13º Verde e Amarelo				0,00	INSS Empresa		459.513,11	Base IRRF	
FGTS Ant. Verde e Amarelo				0,00	INSS SAT		45.951,31	Base IRRF 13º	
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.				0,00	INSS Terceiro		133.258,80	Base IRRF Ferias	
Base FGTS Verde e Amarelo				0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		638.723,22	Base IRRF PLR	
Base FGTS 13º Verde/Amar.				0,00	INSS SAT Ajustado		22.975,65	Base Sal. Fam.	
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.				0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		615.747,56	Num. Depend. IRRF	
Base FGTS Ant. Verde/Amar.				0,00	INSS Segurado		205.801,88	Base PIS	
Ded. Base INSS Verde/Amar.				0,00	Estorno INSS		2.894,58	PIS	
Ded. Base INSS 13 Ver.Amar.				0,00	Base INSS - GPS		2.221.394,11	INSS SAT AJUST AGENTES NOCIVOS	
Base INSS - Envelope				2.345.175,80	Base INSS 13º - GPS		76.171,48		
Base INSS 13º - Envelope				82.811,84	Base INSS Ac. Teto		305.935,05		
Proventos				2.748.570,59	Base INSS Ac. Teto 13º		11.347,29		
FGTS Dep.				198.300,30	Base INSS 15 Anos		0,00		
FGTS 13º Dep.				6.954,04	Base INSS 13º 15 Anos		0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)				182.682,75	Base INSS 20 Anos		0,00		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)				1.211,37	Base INSS 13º 20 Anos		0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)				1.280,69	Base INSS 25 Anos		2.221.394,11		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)				882,29	Base INSS 13º 25 Anos		76.171,48		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)				218,49	Base INSS N Exp. Risco		0,00		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)				0,00	Base INSS 13º N Exp. Risco		0,00		
Base FGTS				2.486.948,49	Base INSS Auton.		0,00		
Base FGTS 13º				86.925,45	Base INSS Pro-Labora		0,00		
Base FGTS (SEFIP)				2.291.729,16					
Base FGTS 13º (SEFIP)				15.142,21					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)				10.926,24					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)				0,00					
Base FGTS Afast.				0,00					
Base FGTS Ativos				2.275.720,45					
Base FGTS 13º Ativos				4.113,61					
Base FGTS Demitidos				211.228,04					
Base FGTS 13º Demitidos				82.811,84					
Base FGTS Resc. (SEFIP)				16.008,71					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)				11.028,60					
-----									
Total de Funcionários		526	Ativos		434	Demitidos		25	
Serv. Militar		0	Af. Previdência		9	Aviso Prévio		1	
Férias		35	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		2	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade		10	
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	3.086,00	396.116,88	0003	INSS	114	0,00	45.918,27
0017	SALARIO MATERNIDADE	6	186,00	53.966,73	0004	IRRF	99	0,00	55.746,20
0024	FÉRIAS VENCIDAS	2	0,00	16.894,70	0006	VALE TRANSPORTE	17	0,00	1.609,72
0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	3	0,00	14.574,51	0008	FALTAS	3	3,00	262,76
0041	FÉRIAS NO MES	5	150,00	16.624,15	0011	INSS 13º SALARIO	3	0,00	1.695,11
0048	13º SALARIO RESCISAO	3	0,00	9.068,09	0030	IRRF FERIAS	5	0,00	1.304,67
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	2	90,00	33.789,40	0043	ADILANTAMENTO CONFORME RECIBO	5	0,00	18.569,01
0071	13º SALARIO INDENIZADO	2	0,00	2.891,98	0049	IRRF 13º SALARIO	2	0,00	2.441,73
0076	1/3 FERIAS NO MES	5	150,00	5.541,38	0098	INSS FERIAS	5	0,00	2.291,85
0082	HORA EXTRA 50%	1	21,23	3.886,74	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	3	0,00	101.289,06
0088	MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	1	0,00	42,34	0733	DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	1	0,00	60,20
0090	MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	1	45,00	1.793,37	6914	DESCONTO REFEIÇÃO	88	0,00	88,00
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	1	0,00	3.906,38	9044	MENSALIDADE SINDICAL	2	0,00	40,00
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	5	155,00	6.613,10	9058	DSR SOBRE FALTAS	3	3,00	262,76
0159	DSR EM HORAS	29	0,00	2.292,04	9112	DEVOLUÇÃO PAGTO. INDEVIDO	1	0,00	4.036,59
0171	MULTA ARTIGO 479	1	11,00	363,44	9387	ATRASOS	2	9,40	123,87
0215	ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	11	46,00	3.648,43					
0300	MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	1	0,00	298,90					
0352	SALARIO BASE RESCISAO	3	37,00	7.698,76					
0705	MEDIA DSR 13 RESCISAO	1	0,00	0,84					
0727	MEDIA DSR AVISO PREVIO	1	45,00	35,43					
0738	MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS	1	0,00	3,93					
0745	ADICIONAL NOTURNO	11	0,00	6.143,02					
0772	MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	1	0,00	5,90					
0786	TRIÊNIO	13	0,00	1.271,10					
0787	QUINQUÊNIO 5%	23	0,00	4.229,59					
6466	ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	4	0,00	452,60					
6479	AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	2	0,00	2.536,16					
7000	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	199,27					
9023	INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	13	0,00	5.797,72					
9026	INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	91	0,00	46.212,54					
9036	AUXILIO CRECHE	2	0,00	1.212,00					
9037	AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	3	0,00	1.595,52					
9038	TAXA DE AMBIENTE FECHADO	1	0,00	121,20					
9043	INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÉUTICO	4	0,00	1.939,20					
9081	AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	3	16,00	1.055,25					
9089	AD. NOTURNO	9	254,00	3.662,99					
9115	ASSIDUIDADE 5% - STS	67	0,00	10.664,70					
9116	ASSIDUIDADE 5% - NUT	3	0,00	412,19					
9128	INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	1	0,00	332,32					
9131	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISAO	2	0,00	5.733,17					
9139	13º RESCISAO LICENÇA MATERNIDADE	1	176,00	5.729,94					
9141	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RE	3	0,00	4.931,15					
9302	MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISAO	1	0,00	15,76					
9304	MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAI	1	0,00	15,76					
9377	QUINQUÊNIO MÊS ANTERIOR	1	0,00	119,97					
0026	FGTS QUITACAO	3	24,00	3.811,36 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	3	120,00	51.759,34 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	714,24 B					
0031	FGTS 13º RESCISAO	3	0,00	1.419,90 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	12	0,00	1.728,60 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	2	0,00	124.167,09 B					
0044	FÉRIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	11	26,00	4.689,75 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	11	26,00	1.563,26 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	114	0,00	45.918,27 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	5	0,00	2.291,85 B					
0205	INSS 13º COM ALIQUOTA NORMAL	3	0,00	1.695,11 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	11	130,00	448,06 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	11	130,00	448,06 B					
0273	BASE DE INSS OUTRO EMPREGO DESCONTO C	5	0,00	44.026,67 B					
0290	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	3	15,00	11.952,79 B					
0291	FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PRÉVIO INDE	2	45,00	17.199,50 B					
0292	FÉRIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	2	3,00	2.841,18 B					
9111	CONT. SOCIAL 10% FGTS	3	0,00	12.922,34 B					
9456	BASE DE IRRF FÉRIAS ENVELOPE	5	0,00	22.165,53 B					

FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos	235.739,80	Liquido	448.400,74
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa	108.716,69	Base IRRF	559.689,15
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT	10.871,66	Base IRRF 13º	17.748,95
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Terceiro	31.527,84	Base IRRF Férias	22.165,53
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	151.116,19	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00	INSS SAT Ajustado	5.435,83	Base Sal. Fam.	568.344,70
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.	0,00	INSS (Emp+SAT Ajust+Terc)	145.680,36	Num. Depend. IRRF	85,00
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Segurado	50.353,29	Base PIS	646.297,51
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00	Estorno INSS	4.685,98	FIS	6.462,99
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00	Base INSS - GPS	531.564,45	INSS SAT AJUST AGENTES NOCIOS	32.615,00
Base INSS - Envelope	588.107,69	Base INSS 13º - GPS	12.019,01		
Base INSS 13º - Envelope	17.748,95	Base INSS Ac. Teto	64.875,10		
Proventos	684.140,54	Base INSS Ac. Teto 13º	1.360,13		
FGTS Dep.	49.703,58	Base INSS 15 Anos	0,00		
FGTS 13º Dep.	1.419,92	Base INSS 13º 15 Anos	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	45.978,64	Base INSS 20 Anos	0,00		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º 20 Anos	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 25 Anos	531.564,45		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º 25 Anos	12.019,01		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	36,00	Base INSS N Exp. Risco	0,00		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º N Exp. Risco	0,00		
Base FGTS	623.725,89	Base INSS Auton.	0,00		
Base FGTS 13º	17.748,95	Base INSS Pro-Labore	0,00		



TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref.	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref.	Valor
Base FGTS (SEFIP)		576.083,73							
Base FGTS 13° (SEFIP)		0,00							
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)		1.800,84							
Base FGTS 13° Menor Apr.(SEFIP)		0,00							
Base FGTS Afast.		0,00							
Base FGTS Ativos		576.083,73							
Base FGTS 13° Ativos		0,00							
Base FGTS Demitidos		47.642,16							
Base FGTS 13° Demitidos		17.748,95							
Base FGTS Resc.(SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13° Resc.(SEFIP)		0,00							
-----									
Total de Funcionários		124	Ativos		106	Demitidos			3
Serv. Militar		0	Af. Previdência		3	Aviso Prévio			0
Férias		5	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			6
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	581	16.939,00	1.619.085,21	0003	INSS	629	0,00	176.521,20
0005	SALÁRIO FAMILIA	15	20,00	1.639,21	0004	IRRF	472	0,00	97.507,18
0017	SALARIO MATERNIDADE	11	251,00	29.621,12	0006	VALE TRANSPORTE	121	0,00	14.548,99
0020	ARREDONDAMENTO	15	0,00	3.034,13	0008	FALTAS	33	61,00	5.173,10
0024	FERIAS VENCIDAS	2	0,00	4.293,60	0011	INSS 13* SALARIO	5	0,00	670,98
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	4	0,00	5.888,99	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	10	293,00	7.412,82
0041	FERIAS NO MES	43	1.090,00	113.269,82	0019	ADIANTAMENTO (Desconto)	2	0,00	432,15
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	6	95,00	9.086,72	0021	ARREDONDAMENTO	11	0,00	2.178,42
0045	DIF. FERIAS	5	110,00	1.260,82	0030	IRRF FERIAS	38	0,00	8.205,42
0048	13* SALARIO RESCISAO	5	0,00	6.583,15	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	43	0,00	138.914,95
0076	1/3 FERIAS NO MES	43	1.090,00	37.756,61	0049	IRRF 13* SALARIO	1	0,00	45,85
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	6	95,00	3.028,91	0097	FARMACIA	93	0,00	14.844,05
0079	DIF. 1/3 FERIAS MES	5	110,00	420,29	0098	INSS FERIAS	43	0,00	14.929,85
0080	DIF. FERIAS PROXIMO MES	2	12,00	59,63	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	3	0,00	29.347,63
0081	DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	2	12,00	19,87	0193	DESC REF/ALIM NÃO UTILIZADO	8	0,00	460,00
0082	HORA EXTRA 50%	1	11,03	289,91	0196	INSS FERIAS PROX MES	6	0,00	1.091,64
0083	HORA EXTRA 100%	2	23,88	354,59	0198	DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	2	16,50	6,96
0105	DIF.FERIAS MES ANTERIOR	3	18,00	275,35	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	2	60,00	4.286,21
0106	DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR	3	18,00	91,78	0249	INSS DIF SALARIAL FERIAS	3	0,00	165,18
0111	RESTITUCAO DE INSS	2	0,00	21,79	0276	CONTRIBUCAO ASSOCIATIVA	17	0,00	571,71
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	2	26,00	12,84	0284	PENSAO ALIMENTICIA (FOLHA)	2	40,00	781,91
0159	DSR EM HORAS	234	0,00	14.733,80	0293	FALTA MES ANTERIOR	1	2,00	104,04
0300	MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	2	0,00	30,59	0733	DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	1	0,00	212,40
0302	MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCIS	1	0,00	400,03	1005	PENSAO GRAVÍDICA	1	30,00	558,02
0331	DIF. AUXILIO CRECHE	1	0,00	200,50	1007	Contribuição Associativa Enfermeiros	3	0,00	75,00
0352	SALÁRIO BASE RESCISAO	5	49,00	4.863,61	9033	DESCONTO REFEIÇÃO	562	0,00	562,00
0701	MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	2	0,00	638,35	9058	DSR SOBRE FALTAS	28	34,00	2.559,00
0705	MEDIA DSR 13 RESCISAO	2	0,00	136,75	9127	DESCONTO 2* VIA - CRACHÁ	2	0,00	70,00
0734	MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO	2	0,00	489,69	9381	2* VIA DE CARTÃO - VR/VA/CESTA	3	0,00	18,00
0738	MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS	1	0,00	84,06	9405	MENSALIDADE SINDICAL RADIOLOGIA	1	0,00	62,60
0759	DIFERENÇA DISSIDIO	8	0,00	18.888,80	9409	CONTRIBUCAO ASSISTENCIAL	13	0,00	437,19
0769	ADIANTAMENTO SALARIAL	1	0,00	282,26	9489	DESC. PAGAMENTO INDEVIDO	5	0,00	849,55
0772	MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	2	0,00	112,98	9942	DSR Sobre Faltas (Mês Anterior)	2	2,00	79,57
0792	REEMBOLSO DE FALTAS/DSR	1	0,00	331,24	9946	DESC. PAGAMENTO INDEVID. FERIAS	1	0,00	99,63
1004	DEVOLUÇÃO DESC. TX SINDICATO	1	0,00	28,08	9962	BANCO DE HORAS NEGATIVO	3	11,39	198,05
1121	BANCO DE HORAS POSITIVO	401	0,00	23.555,18	9980	PLANO ODONTOLÓGICO UNIODONTG	282	0,00	12.864,30
9019	REEMBOLSO VR/VA	5	0,00	473,97					
9023	INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	8	0,00	3.878,40					
9024	INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO	398	0,00	94.778,40					
9066	DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO	3	0,00	115,99					
9068	AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	1	0,00	94,35					
9073	DEVOLUCAO DE DESCONTO INDEVIDO c/inci	3	0,00	691,96					
9081	AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	1	0,00	73,77					
9128	INSALUBRIDADE 40% SAL. BASE	27	0,00	24.240,12					
9131	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	2	0,00	1.638,95					
9139	13* RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE	1	174,00	869,66					
9141	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RE	4	0,00	2.124,36					
9321	AUXILIO CRECHE	54	0,00	5.758,20					
9367	ADICIONAL NOTURNO 45%	143	12.708,93	63.592,39					
9370	ADICIONAL NOTURNO 30%	6	32,39	170,26					
9371	ADICIONAL NOTURNO 35%	73	4.007,19	29.032,89					
9382	ADICIONAL NOTURNO 40%	9	461,71	4.817,48					
9408	HORA EXTRA 90%	2	34,13	1.372,75					
9466	ATESTADO MEDICO	64	214,00	16.973,12					
9468	DIF FERIAS + 1/3 REAJUSTE SALARIAL	1	0,00	2.989,21					
9478	GRATIFICAÇÃO	3	0,00	1.050,00					
9484	ATESTADO MEDICO COVID-19	2	14,00	2.294,46					
9986	ATESTADO MEDICO COM INCIDÊNCIA SOMENT	4	41,00	2.573,85					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	19	78,00	8.657,10 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	4	32,00	394,09 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	19	78,00	2.885,71 B					
0199	FGTS 13* DEPOSITADO RESCISAO	5	40,00	658,21 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	629	0,00	176.521,20 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	43	0,00	14.929,85 B					
0205	INSS 13* COM ALIQUOTA NORMAL	5	0,00	670,98 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	6	59,00	1.091,64 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	19	148,50	891,18 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	19	148,50	891,18 B					
0290	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	4	28,00	6.373,08 B					
0291	FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PRÉVIO INDE	2	60,00	4.916,86 B					
0321	BASE DE FGTS DE AFASTADOS	2	60,00	4.968,62 B					
9456	BASE DE IRRF FÉRIAS ENVELOPE	43	0,00	163.460,06 B					
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos		536.846,80	Líquido				1.623.110,54
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa		418.334,26	Base IRRF				1.943.429,99
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT		41.833,42	Base IRRF 13°				8.227,91
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Terceiro		121.316,93	Base IRRF Férias				165.098,52
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		581.484,61	Base IRRF PIR				0,00
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00	INSS SAT Ajustado		48.192,10	Base Sal. Fam.				2.059.145,37
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00	INSS (Emp+SAT Ajust+Terc)		587.843,29	Num. Depend. IRRF				183,00
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Seguro		192.991,42	Base PIS				2.125.970,77
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00	Estorno INSS		8.964,11	PIS				21.259,71
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00	Base INSS - GPS		2.084.313,08					
Base INSS - GPS	2.084.313,08	Base INSS 13° - GPS		7.358,25					
Base INSS - Envelope	2.116.520,89	Base INSS Ac. Teto		100.699,21					
Base INSS 13° - GPS	7.358,25	Base INSS Ac. Teto 13°		0,00					
Base INSS 13° - Envelope	8.227,91	Base INSS 15 Anos		0,00					
Proventos	2.159.957,34	Base INSS 13° 15 Anos		0,00					
FGTS Dep.	169.405,46	Base INSS 20 Anos		0,00					



TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
FGTS 13° Dep.		658,23	Base INSS 13° 20 Anos	0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)		169.376,13	Base INSS 25 Anos	0,00					
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		658,23	Base INSS 13° 25 Anos	0,00					
FGTS Rescisão (SEFIP)		1.272,64	Base INSS N Exp. Risco	2.084.313,08					
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		658,23	Base INSS 13° N Exp. Risco	7.358,25					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		104,53	Base INSS Auton.	0,00					
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00					
Base FGTS		2.121.489,51							
Base FGTS 13°		8.227,91							
Base FGTS (SEFIP)		2.121.122,91							
Base FGTS 13° (SEFIP)		8.227,91							
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		5.228,32							
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS Afast.		4.968,62							
Base FGTS Ativos		2.100.246,30							
Base FGTS 13° Ativos		0,00							
Base FGTS Demitidos		16.274,59							
Base FGTS 13° Demitidos		8.227,91							
Base FGTS Resc. (SEFIP)		15.907,99							
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)		8.227,91							
<hr/>									
Total de Funcionários		644	Ativos		602	Demitidos			5
Serv. Militar		0	Af. Previdência		12	Aviso Prévio			3
Férias		6	Af. Ac. Trabalho		2	Licença sem Vencido			0
Outros		0	Licença Remunerada		0	C/ Dem. no mês			0
Licença Paternidade		0	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			4
Apos. Invalidez		2	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade			8
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	483	14.181,00	1.282.895,52	0003	INSS	508	0,00	138.599,68
0003	SALÁRIO FAMILIA	25	30,00	1.551,04	0004	IRRF	341	0,00	60.288,71
0017	SALARIO MATERNIDADE	5	135,00	10.593,87	0006	VALE TRANSPORTE	127	0,00	15.377,43
0020	ARREDONDAMENTO	9	0,00	338,66	0008	FALTAS	7	9,00	598,32
0024	FERIAS VENCIDAS	4	0,00	8.049,04	0011	INSS 13° SALARIO	14	0,00	1.221,18
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	14	0,00	12.881,89	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	3	75,00	4.017,98
0041	FERIAS NO MES	27	751,00	77.215,69	0021	ARREDONDAMENTO	3	0,00	23,38
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	1	14,00	1.199,17	0030	IRRF FERIAS	25	0,00	5.244,06
0048	13° SALARIO RESCISAO	14	0,00	14.030,84	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	27	0,00	89.019,32
0061	AVISO PREVIO INDENIZADO	3	108,00	5.420,63	0049	IRRF 13° SALARIO	1	0,00	17,87
0071	13° SALARIO INDENIZADO	3	0,00	389,38	0096	INSS FERIAS	27	0,00	10.164,03
0076	1/3 FERIAS NO MES	27	751,00	25.738,55	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	13	0,00	44.988,14
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1	14,00	399,72	0196	INSS FERIAS PROX MES	1	0,00	125,72
0088	MEDIA HORA EXTRA 13° RESCISAO	2	0,00	3,93	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	7	2,00	13.125,30
0090	MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	1	39,00	0,43	0284	PENSAO ALIMENTICIA (FOLHA)	1	12,00	573,63
0091	MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	3	108,00	241,28	0733	DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	4	0,00	764,30
0111	RESTITUICAO DE INSS	4	0,00	17,89	9033	DESCONTO REFEICAO	475	0,00	475,00
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	6,90	9058	DSR SOBRE FALTAS	4	5,00	330,02
0157	HORA EXTRA 75%	1	32,60	1.067,50	9381	2° VIA DE CARTÃO - VR/VA/CESTA	4	0,00	24,00
0159	DSR EM HORAS	181	0,00	12.995,67	9387	ATRASOS	106	172,63	2.163,61
0302	MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCIS	7	0,00	756,97	9492	TAXA NEGOCIAL (SIND. TEC. RADIOLOGIST	22	0,00	2.259,86
0352	SALARIO BASE RESCISAO	14	118,00	7.402,95	9916	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 0,5%	5	0,00	104,30
0701	MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	8	0,00	668,60					
0705	MEDIA DSR 13 RESCISAO	8	0,00	128,82					
0709	MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	1	0,00	24,95					
0727	MEDIA DSR AVISO PREVIO	3	108,00	52,43					
0734	MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO	2	0,00	235,13					
0738	MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS	8	0,00	152,70					
0772	MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	2	0,00	49,97					
7000	MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	3,93					
9019	REEMBOLSO VR/VA	3	0,00	442,32					
9024	INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO	335	0,00	80.347,52					
9068	AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	1	0,00	94,20					
9128	INSALUBRIDADE 40% SAL. BASE	20	0,00	17.860,67					
9131	ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISA	4	0,00	2.778,05					
9139	13° RESCISAO LICENÇA MATERNIDADE	1	120,00	501,91					
9141	ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RE	14	0,00	4.606,82					
9321	AUXILIO CRECHE	53	0,00	17.551,28					
9332	MEDIA GRATIFICACAO FERIAS PROP. RESCI	1	0,00	24,95					
9367	ADICIONAL NOTURNO 45%	8	74,95	623,22					
9368	GRATIFICACAO 8%	3	0,00	898,17					
9369	PERICULOSIDADE 30%	6	0,00	4.003,62					
9371	ADICIONAL NOTURNO 35%	9	314,71	2.878,60					
9382	ADICIONAL NOTURNO 40%	162	14.538,30	94.586,69					
9408	HORA EXTRA 90%	2	3,63	47,20					
9449	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0,00	500,00					
9466	ATESTADO MEDICO	52	143,00	20.153,08					
9478	GRATIFICACAO	3	0,00	16.996,60					
9986	ATESTADO MEDICO COM INCIDENCIA SOMET	1	15,00	1.737,39					
0026	FGTS QUITACAO	5	40,00	716,51 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	3	120,00	279,83 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	3	0,00	2.131,01 B					
0031	FGTS 13° RESCISAO	5	0,00	340,51 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	128	0,00	50.104,40 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	28	67,00	6.121,33 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	8	64,00	587,07 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	28	67,00	2.040,46 B					
0199	FGTS 13° DEPOSITADO RESCISAO	9	66,00	895,17 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	508	0,00	138.599,68 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	27	0,00	10.164,03 B					
0205	INSS 13° COM ALIQUOTA NORMAL	14	0,00	1.221,18 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	1	9,00	125,72 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	28	210,00	611,99 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	28	210,00	611,99 B					
0229	BASE DE INSS OUTRO EMPREGO	3	0,00	18.732,05 B					
0290	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	14	76,00	13.436,67 B					
0291	FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PRÉVIO INDE	4	120,00	8.334,14 B					
0292	FÉRIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PRÉVIO	3	3,00	383,77 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	3	0,00	97,94 B					
9456	BASE DE IRRF FÉRIAS ENVELOPE	27	0,00	104.553,13 B					
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos		395.465,84	Líquido				1.325.740,51
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa		331.344,43	Base IRRF				1.538.191,17
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT		33.134,44	Base IRRF 13°				15.808,44
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Terceiro		96.089,88	Base IRRF Férias				104.553,13
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		460.568,75	Base IRRF PLR				0,00
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00	INSS SAT Ajustado		16.567,22	Base Sal. Pam.				1.627.817,49
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		444.001,53	Num. Depend. IRRF				332,00
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Segurado		150.578,99	Base FIS				1.662.475,40
Base INSS - GPS	1.641.415,64	Estorno INSS		3.091,95	FIS				16.624,75
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00	Base INSS - GPS		1.641.415,64					
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00	Base INSS 13° - GPS		15.306,53					
Base INSS - Envelope	1.653.763,80	Base INSS Ac. Teto		57.386,52					
Base INSS 13° - GPS	15.306,53	Base INSS Ac. Teto 13°		0,00					



			TOTAL GERAL						
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
	Base INSS 13° - Envelope	15.808,44							
	Proventos	1.721.206,35							
	FGTS Dep.	132.641,97							
	FGTS 13° Dep.	1.235,75							
	FGTS Dep. (SEFIP)	131.925,44							
	FGTS 13° Dep. (SEFIP)	895,20							
	FGTS Rescisão (SEFIP)	587,08							
	FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	895,21							
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	99,18							
	FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	9,64							
	Base FGTS	1.661.743,93							
	Base FGTS 13°	15.808,44							
	Base FGTS (SEFIP)	1.652.787,30							
	Base FGTS 13° (SEFIP)	11.551,71							
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	4.959,00							
	Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	482,13							
	Base FGTS Afast.	2.327,26							
	Base FGTS Ativos	1.643.121,35							
	Base FGTS 13° Ativos	0,00							
	Base FGTS Demitidos	16.295,32							
	Base FGTS 13° Demitidos	15.808,44							
	Base FGTS Resc. (SEFIP)	7.338,69							
	Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	11.551,71							
	<b>Total de Funcionários</b>	<b>530</b>							
	Serv. Militar	0	Ativos		478	Demitidos			14
	Férias	27	Af. Previdência		5	Aviso Prévio			2
	Outros	0	Af. Ac. Trabalho		1	Licença sem Vencto			0
	Licença Paternidade	0	Licença Remunerada		0	C/ Dem. no mês			0
	Apos. Invalidez	0	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
	Contrato de Trabalho Suspenso	0	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade			3
	Admissão Próximo Mês	0	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias			0



TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0001	HORAS NORMAIS	7	321,00	19.436,55	0003	INSS	144	0,00	35.685,96
0002	SALÁRIO BASE	15	3.833,00	322.318,66	0004	IRRF	78	0,00	19.534,78
0005	SALARIO FAMILIA	12	16,00	903,52	0006	VALE TRANSPORTE	69	0,00	6.841,40
0017	SALARIO MATERNIDADE	2	45,00	4.595,25	0008	FALTAS	1	1,00	95,16
0018	PROCEDIMENTOS EXTRAS	2	0,00	800,00	0011	INSS 13º SALARIO	1	0,00	183,04
0024	FERIAS VENCIDAS	1	0,00	2.981,13	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	30,00	801,03
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	745,28	0030	IRRF FERIAS	9	0,00	2.734,68
0041	FERIAS NO MES	13	276,00	27.589,80	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	13	0,00	41.391,11
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	7	99,00	8.947,24	0098	INSS FERIAS	13	0,00	3.510,36
0045	DIF. FERIAS	3	49,00	4,39	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	1	0,00	12.115,85
0048	13º SALARIO RESCISAO	1	0,00	1.987,42	0196	INSS FERIAS PROX MES	7	0,00	1.079,90
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	1	36,00	3.577,36	0198	DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	2	23,00	0,60
0071	13º SALARIO INDENIZADO	1	0,00	248,43	9033	DESCONTO REFEICAO	61	0,00	61,00
0076	1/3 FERIAS NO MES	13	276,00	9.196,59	9044	MENSALIDADE SINDICAL	6	0,00	214,13
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	7	99,00	2.982,42	9058	DSR SOBRE FALTAS	1	1,00	95,16
0079	DIF. 1/3 FERIAS MES	3	49,00	1,47	9387	ATRASOS	8	5,65	55,17
0080	DIF. FERIAS PROXIMO MES	1	27,00	2,42	9405	MENSALIDADE SINDICAL RADIOLOGIA	2	0,00	146,22
0081	DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	1	27,00	0,80	9409	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	7	0,00	258,09
0105	DIF. FERIAS MES ANTERIOR	1	14,00	1,26					
0106	DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR	1	14,00	0,42					
0352	SALÁRIO BASE RESCISÃO	1	19,00	1.348,61					
0759	DIFERENÇA DISSIDIO	2	0,00	3.065,20					
0786	TRIÊNIO	100	0,00	15.819,06					
7016	DSR - HORAS NORMAIS	7	0,00	2.879,49					
9024	INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO	95	0,00	22.066,48					
9128	INSALUBRIDADE 40% SAL. BASE	9	0,00	7.318,36					
9131	ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	1	0,00	993,71					
9141	ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RE	1	0,00	248,43					
9316	TRIÊNIO H	7	0,00	2.371,34					
9321	AUXILIO CRECHE	22	0,00	3.180,90					
9369	PERICULOSIDADE 30%	1	0,00	810,54					
9403	PRODUTIVIDADE	7	0,00	5.695,00					
9449	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0,00	929,10					
9466	ATESTADO MEDICO	18	37,00	2.187,79					
0026	FGTS QUITACAO	1	8,00	437,23 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	1	40,00	2.799,40 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	2	0,00	1.555,31 B					
0031	FGTS 13º RESCISAO	1	0,00	178,86 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	1	0,00	6.382,42 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	14	48,00	5.192,58 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	14	48,00	1.730,86 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	144	0,00	35.685,96 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	13	0,00	3.510,36 B					
0205	INSS 13º COM ALIQUOTA NORMAL	1	0,00	183,04 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	7	65,00	1.079,90 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	14	108,00	530,65 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	14	108,00	530,65 B					
0229	BASE DE INSS OUTRO EMPREGO	2	0,00	20.242,16 B					
0290	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	1	2,00	496,86 B					
0291	FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PRÉVIO INDE	1	30,00	2.981,13 B					
0292	FÉRIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PRÉVIO	1	1,00	248,42 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	7.114,98 B					
9111	CONT. SOCIAL 10% FGTS	1	0,00	341,55 B					
FGTS Verde e Amarelo		0,00							
FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00			124.803,62	Liquido			350.430,80
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00			90.551,42	Base IRRF			410.598,55
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.		0,00			4.527,57	Base IRRF 13º			2.235,85
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00			26.259,91	Base IRRF Férias			48.723,17
Base FGTS 13º Verde/Amar.		0,00			121.338,90	Base IRRF PLR			0,00
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.		0,00			5.933,83	Base Sal. Fam.			441.363,00
Base FGTS Ant. Verde/Amar.		0,00			122.745,16	Num. Depend. IRRF			41,00
Base INSS - GPS	450.521,28				39.910,01	Base PIS			462.110,17
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				245,49	PIS			4.621,10
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				450.521,28				
Base INSS - Envelope	455.116,53				2.235,85				
Base INSS 13º - GPS	2.235,85				23.335,83				
Base INSS 13º - Envelope	2.235,85				0,00				
Proventos	475.234,42				0,00				
FGTS Dep.	36.448,60				0,00				
FGTS 13º Dep.	178,87				0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	36.011,36				0,00				
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00				0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				0,00				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00				450.521,28				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	82,27				2.235,85				
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00				0,00				
Base FGTS	458.693,89				0,00				
Base FGTS 13º	2.235,85								
Base FGTS (SEFIP)	453.228,48								
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00								
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	4.115,27								
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS Afast.	0,00								
Base FGTS Ativos	453.228,48								
Base FGTS 13º Ativos	0,00								



Seção: 11

			TOTAL GERAL						
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
	Base FGTS Demitidos			5.465,41					
	Base FGTS 13º Demitidos			2.235,85					
	Base FGTS Resc. (SEFIP)			0,00					
	Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)			0,00					
-----									
	Total de Funcionários	152	Ativos		141	Demitidos			
	Serv. Militar	0	Af. Previdência		1	Aviso Prévio			1
	Férias	7	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	1	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade			1
	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	537	15.310,00	1.477.780,19	0003	INSS	575	0,00	184.878,17
0003	SALARIO FAMILIA	15	27,00	1.368,45	0004	IRRF	438	0,00	88.926,53
0017	SALARIO MATERNIDADE	17	392,00	42.797,23	0006	VALE TRANSPORTE	109	0,00	13.553,14
0020	ARREDONDAMENTO	13	0,00	147,33	0008	FALTAS	20	103,00	8.844,45
0024	FERIAS VENCIDAS	4	0,00	10.180,10	0011	INSS 13º SALARIO	13	0,00	2.163,21
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	13	0,00	22.893,25	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	5	149,00	4.445,84
0039	ABONO DE FERIAS	1	10,00	7.692,64	0021	ARREDONDAMENTO	1	0,00	193,67
0041	FERIAS NO MES	33	913,00	114.645,50	0030	IRRF FERIAS	32	0,00	12.943,86
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	2	17,00	2.244,00	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	33	0,00	137.944,93
0048	13º SALARIO RESCISAO	13	0,00	21.450,28	0049	IRRF 13º SALARIO	5	0,00	280,86
0056	1/3 ABONO DE FERIAS	1	10,00	2.564,21	0098	INSS FERIAS	33	0,00	14.969,73
0076	1/3 FERIAS NO MES	33	913,00	38.215,19	0100	CESTA BASICA	541	0,00	541,00
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	2	17,00	748,00	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	13	0,00	36.246,20
0099	GRATIFICACAO POR FUNC AO	7	0,00	21.190,68	0196	INSS FERIAS PROX MES	2	0,00	251,02
0111	RESTITUICAO DE INSS	2	0,00	16,35	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	12	360,00	46.385,71
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	12	248,00	3.439,87	0314	ATRASOS/SAIDA ANTECIPADA	159	217,16	3.394,32
0157	HORA EXTRA 75%	5	7,47	181,91	0323	VALE REFEICAO	364	0,00	364,00
0159	DSR EM HORAS	218	0,00	23.438,30	0733	DESCONTO DE VI NÃO UTILIZADO	2	0,00	518,40
0302	MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCIS	6	0,00	3.326,23	1111	TAXA NEGOCIAL	2	0,00	90,00
0352	SALÁRIO BASE RESCISAO	14	114,00	12.563,22	1126	DESC. PGTO. FÉRIAS ANTECIPADO (c/ inc	1	0,00	226,18
0701	MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	6	0,00	2.627,45	1128	CONVÊNIO FUNERAL	1	0,00	18,00
0705	MEDIA DSR 13 RESCISAO	6	0,00	618,79	1133	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	4	0,00	180,00
0709	MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	7	0,00	567,99	9035	INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	1	18,00	1.095,15
0734	MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO	1	0,00	687,80	9058	DSR SOBRE FALTAS	14	14,00	1.323,94
0738	MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS	6	0,00	801,46	9127	DESCONTO 2ª VIA - CRACHÁ	3	0,00	45,00
0742	MEDIA GRATIFICACAO FERIAS RESCISAO	4	0,00	637,84	9381	2ª VIA DE CARTÃO - VR/VA/CESTA	2	0,00	12,00
0772	MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	1	0,00	159,11	9916	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 0,5%	3	0,00	38,14
9023	INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	55	0,00	25.886,32	9928	DESCONTO JUDICIAL	1	0,00	465,97
9024	INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO	350	0,00	80.177,84					
9068	AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	1	0,00	726,73					
9073	DEVOLUCAO DE DESCONTO INDEVIDO c/inci	1	0,00	51,28					
9128	INSALUBRIDADE 40% SAL. BASE	11	0,00	9.796,49					
9131	ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISA	4	0,00	3.888,29					
9141	ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RE	13	0,00	9.151,36					
9321	AUXILIO CRECHE	78	0,00	31.575,75					
9332	MEDIA GRATIFICACAO FERIAS PROP. RESCI	6	0,00	433,14					
9367	ADICIONAL NOTURNO 45%	157	18.001,26	109.734,93					
9368	GRATIFICACAO 8%	336	0,00	62.267,64					
9371	ADICIONAL NOTURNO 35%	4	317,24	2.901,77					
9376	AUXILIO CRECHE MES ANTERIOR	1	0,00	382,00					
9382	ADICIONAL NOTURNO 40%	53	5.174,18	46.946,21					
9449	GRATIFICACAO RESP. TECNICA	5	0,00	2.500,00					
9466	ATESTADO MEDICO	71	264,00	23.825,26					
9468	DIF FERIAS + 1/3 REAJUSTE SALARIAL	1	0,00	1.302,00					
9484	ATESTADO MEDICO COVID-19	2	7,00	931,11					
9986	ATESTADO MEDICO COM INCIDENCIA SOMET	3	27,00	3.152,97					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	828,38 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	108	0,00	25.035,75 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	38	94,00	11.650,39 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	13	104,00	1.037,58 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	38	94,00	3.883,47 B					
0199	FGTS 13º DEPOSITADO RESCISAO	13	104,00	2.021,16 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	575	0,00	184.878,17 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	33	0,00	14.969,73 B					
0205	INSS 13º COM ALIQUOTA NORMAL	13	0,00	2.163,21 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	2	19,50	251,02 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	38	288,00	1.197,24 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	38	288,00	1.197,24 B					
0229	BASE DE INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	7.332,65 B					
0290	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	13	81,00	27.454,08 B					
0291	FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PRÉVIO INDE	4	120,00	11.664,85 B					
0321	BASE DE FGTS DE AFASTADOS	1	30,00	2.562,61 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					
9456	BASE DE IRRF FÉRIAS ENVELOPE	32	0,00	155.904,07 B					
9471	BASE DE ABONO FERIAS ENVELOPE	1	0,00	7.692,64 B					
	FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descostos	560.338,98		Líquido			1.668.278,38
	FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa	416.336,02		Base IRRF			1.933.195,08
	FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT	41.633,60		Base IRRF 13º			25.265,51
	FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Terceiro	120.737,44		Base IRRF Férias			158.190,72
	Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	578.707,06		Base IRRF PIR			0,00
	Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00	INSS SAT Ajustado	46.529,71		Base Sal. Fam.			2.075.627,92
	Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	583.603,17		Num. Depend. IRRF			454,00
	Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Segurado	203.192,00		Base FIS			2.118.196,43
	Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00	Estorno INSS	13.788,89		PIS			21.181,96
	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00	Base INSS - GPS	2.056.414,63					
	Base INSS - GPS	2.056.414,63	Base INSS 13º - GPS	25.265,51					
	Base INSS - Envelope	2.105.804,70	Base INSS Ac. Teto	53.274,80					
	Base INSS 13º - GPS	25.265,51	Base INSS Ac. Teto 13º	0,00					
	Base INSS 13º - Envelope	25.265,51	Base INSS 15 Anos	0,00					
	Proventos	2.228.617,36	Base INSS 13º 15 Anos	0,00					
	FGTS Dep.	168.329,42	Base INSS 20 Anos	0,00					
	FGTS 13º Dep.	2.021,24	Base INSS 13º 20 Anos	0,00					
	FGTS Dep. (SEFIP)	168.329,41	Base INSS 25 Anos	0,00					
	FGTS 13º Dep. (SEFIP)	2.021,24	Base INSS 13º 25 Anos	0,00					
	FGTS Rescisão (SEFIP)	1.037,65	Base INSS ã Exp. Risco	2.056.414,63					





INSTITUTO SOCRATES GUANAES  
RUI BARBOSA 541 Itanhaém SP  
03.969.808/0009-27 Comp: 08/2022

RESUMO GERAL  
INSTITUTO SOCRATES GUANAES

V.12.1.33.245  
Emissão: 30/08/2022 11:25:59  
Seção: 08

CX: 0 Per: Folha Pagamento

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
	FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	2.021,25	Base INSS 13° & Exp. Risco			25.265,51			
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	113,29	Base INSS Auton.			0,00			
	FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00			
	Base FGTS	2.108.367,31							
	Base FGTS 13°	25.265,51							
	Base FGTS (SEFIP)	2.108.367,31							
	Base FGTS 13° (SEFIP)	25.265,51							
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	5.666,10							
	Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS Afaat.	2.562,61							
	Base FGTS Ativos	2.092.834,08							
	Base FGTS 13° Ativos	0,00							
	Base FGTS Demitidos	12.970,62							
	Base FGTS 13° Demitidos	25.265,51							
	Base FGTS Resc. (SEFIP)	12.970,62							
	Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	25.265,51							
-----									
	Total de Funcionários	613	Ativos		561	Demitidos			14
	Serv. Militar	0	Af. Previdência		19	Aviso Prévio			1
	Férias	2	Af. Ac. Trabalho		1	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	2	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade			12
	Contrato de Trabalho Suspenso	1	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias			0
	Admissão Próximo Mês	0							



RESUMO GERAL

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALARIO BASE	594	17.191,00	1.588.912,26	0003	INSS	627	0,00	174.588,83
0003	SALARIO FAMILIA	20	23,00	1.253,63	0004	IRRF	455	0,00	78.342,12
0017	SALARIO MATERNIDADE	11	308,00	30.102,12	0006	VALE TRANSPORTE	80	0,00	8.185,62
0020	ARREDONDAMENTO	11	0,00	270,94	0011	INSS 13° SALARIO	10	0,00	1.251,89
0024	FERIAS VENCIDAS	2	0,00	6.253,59	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	5	128,00	3.729,74
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	10	0,00	11.700,49	0021	ARREDONDAMENTO	4	0,00	631,03
0041	FERIAS NO MES	35	955,00	120.180,01	0030	IRRF FERIAS	31	0,00	12.659,71
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	1	20,00	1.788,49	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	35	0,00	132.929,52
0045	DIF. FERIAS	2	60,00	288,00	0049	IRRF 13° SALARIO	1	0,00	57,52
0048	13° SALARIO RESCISAO	10	0,00	13.784,52	0098	INSS FERIAS	35	0,00	15.048,66
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	2	69,00	5.208,09	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	9	0,00	42.952,09
0071	13° SALARIO INDENIZADO	2	0,00	380,22	0196	INSS FERIAS PROX MES	1	0,00	196,43
0076	1/3 FERIAS NO MES	35	955,00	40.060,00	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	3	30,00	13.257,10
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1	20,00	596,17	0222	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	1	33,33	1.790,35
0079	DIF. 1/3 FERIAS MES	2	60,00	96,00	0284	PENSAO ALIMENTICIA (FOLHA)	1	0,00	635,59
0083	HORA EXTRA 100%	1	11,45	311,13	0289	DIF. PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	1	33,33	256,67
0088	MEDIA HORA EXTRA 13° RESCISAO	6	0,00	200,18	0293	FALTA MES ANTERIOR	4	4,00	290,58
0090	MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	1	33,00	9,69	0323	VALE REFEICAO	526	0,00	526,00
0111	RESTITUICAO DE INSS	1	0,00	21,07	9035	INDENIZACAO ART. 480 CLT	3	49,00	2.034,29
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	3	90,00	1.006,24	9387	ATRASOS	4	154,33	2.043,98
0159	DSR EM HORAS	198	0,00	16.804,57	9405	MENSALIDADE SINDICAL RADIOLOGIA	16	0,00	1.160,37
0300	MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	1	0,00	1,64	9448	ALIMENTACAO NAO UTILIZADO	4	0,00	132,09
0302	MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCIS	3	0,00	703,78	9492	TAXA NEGOCIAL (SIND. TEC. RADIOLOGIST	27	0,00	3.056,84
0352	SALARIO BASE RESCISAO	10	154,00	12.959,99	9962	BANCO DE HORAS NEGATIVO	3	29,12	656,47
0701	MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	3	0,00	889,45					
0705	MEDIA DSR 13 RESCISAO	7	0,00	225,55					
0727	MEDIA DSR AVISO PREVIO	1	33,00	2,33					
0734	MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO	1	0,00	670,76					
0738	MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS	7	0,00	182,00					
0759	DIFERENÇA DISSIDIO	2	0,00	212,98					
0772	MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	2	0,00	148,08					
0786	TRIÊNIO	2	0,00	2.920,10					
7000	MEDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	6	0,00	190,00					
9019	REEMBOLSO VR/VA	5	0,00	435,12					
9023	INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	11	0,00	5.332,80					
9024	INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO	423	0,00	100.394,00					
9068	AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	1	0,00	1.069,45					
9128	INSALUBRIDADE 40% SAL. BASE	26	0,00	26.125,38					
9131	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISAO	2	0,00	2.358,02					
9141	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RE	10	0,00	4.258,75					
9321	AUXILIO CRECHE	48	0,00	5.073,72					
9367	ADICIONAL NOTURNO 45%	150	12.464,13	75.235,25					
9369	PERICULOSIDADE 30%	5	0,00	3.386,49					
9371	ADICIONAL NOTURNO 35%	41	4.341,68	33.180,64					
9382	ADICIONAL NOTURNO 40%	5	309,67	3.522,43					
9449	GRATIFICACAO RESP. TÉCNICA	2	0,00	750,00					
9466	ATESTADO MEDICO	80	224,00	17.387,06					
9478	GRATIFICACAO	3	0,00	1.460,74					
9947	HE 90% - RESCISAO	2	34,95	1.427,23					
9986	ATESTADO MEDICO COM INCIDÊNCIA SOMET	3	40,00	2.633,35					
0026	FGTS QUITACAO	2	16,00	561,25 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	2	80,00	327,42 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	352,23 B					
0031	FGTS 13° RESCISAO	2	0,00	257,32 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	80	0,00	11.582,10 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	40	110,00	11.719,35 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	7	50,00	911,85 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	40	110,00	3.906,46 B					
0199	FGTS 13° DEPOSITADO RESCISAO	8	58,00	976,90 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	627	0,00	174.588,83 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	35	0,00	15.048,66 B					
0205	INSS 13° COM ALIQUOTA NORMAL	10	0,00	1.251,89 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	1	9,00	196,43 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	40	303,00	1.184,98 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	40	303,00	1.184,98 B					
0229	BASE DE INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	3.686,11 B					
0290	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	10	46,00	12.395,82 B					
0291	FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PRÉVIO INDE	2	60,00	7.074,07 B					
0292	FÉRIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PRÉVIO	2	2,00	380,45 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	2	0,00	114,60 B					
FGTS Verde e Amarelo		0,00							
FGTS 13° Verde e Amarelo		0,00			496.413,49	Liquido			1.645.951,01
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00			415.816,23	Base IRRF			1.917.008,70
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.		0,00			41.581,62	Base IRRF 13°			15.479,92
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00			120.586,70	Base IRRF Férias			160.961,65
Base FGTS 13° Verde/Amar.		0,00			577.984,55	Base IRRF PLR			0,00
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.		0,00			41.581,62	Base Sal. Fam.			2.054.611,91
Base FGTS Ant. Verde/Amar.		0,00			577.984,55	Num. Depend. IRRF			341,00
Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00			192.053,29	Base PIS			2.097.754,87
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.		0,00			2.991,03	PIS			20.977,55
Base INSS - GPS		2.063.601,24			2.063.601,24	Base INSS - GPS			
Base INSS - Envelope		2.097.342,95				Base INSS 13° - GPS			15.479,92
Base INSS 13° - GPS		15.479,92				Base INSS Ac. Teto			82.687,88
Base INSS 13° - Envelope		15.479,92				Base INSS Ac. Teto 13°			0,00
						Base INSS 15 Anos			0,00



		TOTAL GERAL							
Cod	Descricao	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descricao	N.F.	Ref	Valor
	Proventos	2.142.364,50							
	FGTS Dep.	167.919,08							
	FGTS 13° Dep.	1.234,26							
	FGTS Dep. (SEFIP)	167.357,82							
	FGTS 13° Dep. (SEFIP)	976,93							
	FGTS Rescisao (SEFIP)	911,87							
	FGTS 13° Rescisao (SEFIP)	976,93							
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	95,32							
	FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	1,37							
	Base FGTS	2.102.563,06							
	Base FGTS 13°	15.479,92							
	Base FGTS (SEFIP)	2.095.547,38							
	Base FGTS 13° (SEFIP)	12.263,33							
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	4.766,15							
	Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	68,88							
	Base FGTS Afast.	0,00							
	Base FGTS Ativos	2.083.673,65							
	Base FGTS 13° Ativos	0,00							
	Base FGTS Demitidos	18.889,41							
	Base FGTS 13° Demitidos	15.479,92							
	Base FGTS Resc. (SEFIP)	11.873,73							
	Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	12.263,33							
	Total de Funcionarios	646	Ativos		583	Demitidos			10
	Serv. Militar	0	Af. Previdencia		5	Aviso Prévio			3
	Ferias	35	Af. Ac. Trabalho		0	Licença sem Vencto			0
	Cutros	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							



RESUMO GERAL

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALÁRIO BASE	99	2.900,00	260.404,09	0003	INSS	104	0,00	24.760,66
0003	SALARIO FAMILIA	7	9,00	363,76	0004	IRRF	47	0,00	11.131,47
0017	SALARIO MATERNIDADE	4	81,00	6.029,15	0006	VALE TRANSPORTE	10	0,00	1.002,95
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	3	0,00	3.327,06	0008	FALTAS	3	3,00	152,26
0041	FERIAS NO MES	9	234,00	22.920,68	0011	INSS 13º SALARIO	3	0,00	297,67
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	1	7,00	662,28	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	2	61,33	1.237,07
0048	13º SALARIO RESCISAO	3	0,00	2.367,69	0030	IRRF FERIAS	8	0,00	1.511,08
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	1	54,00	3.741,73	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	9	0,00	26.908,75
0071	13º SALARIO INDENIZADO	1	0,00	346,46	0098	INSS FERIAS	9	0,00	2.957,91
0076	1/3 FERIAS NO MES	9	234,00	7.640,24	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	3	0,00	13.849,14
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1	7,00	220,76	0193	DESC REF/ALIM NAO UTILIZADO	1	0,00	15,00
0157	HORA EXTRA 75%	1	0,63	123,74	0196	INSS FERIAS PROX MES	1	0,00	66,22
0159	DSR EM HORAS	3	0,00	100,60	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	0,00	1.370,30
0352	SALÁRIO BASE RESCISÃO	3	54,00	3.442,78	0733	DESCONTO DE VT NAO UTILIZADO	2	0,00	188,00
9023	INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	2	0,00	969,60	9033	DESCONTO REFEICAO	85	0,00	85,00
9024	INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO	33	0,00	7.934,56	9058	DSR SOBRE FALTAS	3	3,00	152,26
9139	13º RESCISAO LICENÇA MATERNIDADE	2	240,00	1.149,68	9307	ATRASOS	1	1,02	9,32
9141	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RE	3	0,00	1.109,02	9448	ALIMENTAÇÃO NÃO UTILIZADO	1	0,00	105,00
9321	AUXILIO CRECHÊ	20	0,00	8.231,75	9916	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 0,5%	4	0,00	108,84
9367	ADICIONAL NOTURNO 45%	2	133,52	555,29	9925	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	100	0,00	100,00
9369	PERICULOSIDADE 30%	2	0,00	1.532,50					
9466	ATESTADO MEDICO	3	13,00	1.410,66					
9923	ADIC. JORNADA ESPECIAL 8h	3	0,00	399,24					
9924	SOBREAVISO/PROMTIDÃO	1	0,00	522,73					
0026	FGTS QUITACAO	1	8,00	421,29 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	1	40,00	223,95 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	828,38 B					
0031	FGTS 13º RESCISAO	1	0,00	138,58 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	9	0,00	4.035,40 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	10	20,00	1.945,35 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	2	16,00	190,48 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	10	20,00	648,45 B					
0199	FGTS 13º DEPOSITADO RESCISAO	2	16,00	170,52 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	104	0,00	24.760,66 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	9	0,00	2.957,91 B					
0205	INSS 13º COM ALIQUOTA NORMAL	3	0,00	297,67 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	1	7,50	66,22 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	10	75,00	194,49 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	10	75,00	194,49 B					
0229	BASE DE INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	7.087,22 B					
0290	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	3	21,00	3.153,83 B					
0292	FÉRIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PRÉVIO	1	1,00	173,23 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	78,38 B					
9456	BASE DE IRRF FERIAS ENVELOPE	9	0,00	31.443,96 B					
Proventos		335.626,05			Descontos		86.008,90	Liquido	249.617,15
FGTS Verde e Amarelo		0,00			INSS Empresa	62.590,16		Base IRRF	281.874,03
FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00			INSS SAT	3.129,50		Base IRRF 13º	3.863,83
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00			INSS Terceiro	18.151,14		Base IRRF Férias	31.443,96
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.		0,00			INSS Total (Emp+SAT+Terc)	83.870,80		Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00			INSS SAT Ajustado	3.129,50		Base Sal. Fam.	307.245,26
Base FGTS 13º Verde/Amar.		0,00			INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	83.870,80		Num. Depend. IRRF	52,00
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.		0,00			INSS Segurado	28.210,73		Base PIS	318.072,43
Base FGTS Ant. Verde/Amar.		0,00			Estorno INSS	313,84		PIS	3.180,72
Base INSS - GPS		310.236,68			Base INSS - GPS	310.236,68			
Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00			Base INSS 13º - GPS	2.714,15			
Ded. Base INSS 13 Ver.Amar.		0,00			Base INSS Ac. Teto	9.510,78			
Base INSS - Envelope		316.265,82			Base INSS Ac. Teto 13º	0,00			
Base INSS 13º - GPS		2.714,15			Base INSS 15 Anos	0,00			
Base INSS 13º - Envelope		3.863,83			Base INSS 13º 15 Anos	0,00			
FGTS Dep.		25.382,44			Base INSS 20 Anos	0,00			
FGTS 13º Dep.		309,11			Base INSS 13º 20 Anos	0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)		24.961,15			Base INSS 25 Anos	0,00			
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		170,52			Base INSS 13º 25 Anos	0,00			
FGTS Rescisao (SEFIP)		190,48			Base INSS N Exp. Risco	310.236,68			
FGTS 13º Rescisao (SEFIP)		170,52			Base INSS 13º N Exp. Risco	2.714,15			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		72,72			Base INSS Auton.	0,00			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00			Base INSS Pro-Labore	0,00			
Base FGTS		320.007,55							
Base FGTS 13º		3.863,83							
Base FGTS (SEFIP)		314.741,41							
Base FGTS 13º (SEFIP)		2.131,54							
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		3.636,00							
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS Afast.		0,00							
Base FGTS Ativos		312.360,37							
Base FGTS 13º Ativos		0,00							
Base FGTS Demitidos		7.647,18							
Base FGTS 13º Demitidos		3.863,83							
Base FGTS Resc. (SEFIP)		2.381,04							
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		2.131,54							

Total de Funcionários	111	Ativos	97	Demitidos	3
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0
Férias	9	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	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
FGTS 13° Verde e Amarelo		0,00	INSS Empresa		848.090,25	Base IRRF			3.767.718,50
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	INSS SAT		84.148,58	Base IRRF 13°			41.230,80
FGTS 13° Ant. Verde/Amarelo		0,00	INSS Terceiro		244.030,89	Base IRRF Férias			986.904,63
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		1.176.269,72	Base IRRF PLR			0,00
Base FGTS 13° Verde/Amarelo		0,00	INSS SAT Ajustado		84.148,58	Base Sal. Fam.			4.158.833,23
Base FGTS 13° Ant. Verd.Amar.		0,00	INSS (Emp+SAT Ajust+Terc)		1.176.269,72	NUM. Depend. IRRF			624,00
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo		0,00	INSS Segurado		349.683,81	Base PIS			4.788.464,00
Ded. Base INSS Verde/Amarelo		0,00	Estorno INSS		27.131,34	PIS			47.884,64
Ded. Base INSS 13 Ver.Amar.		0,00	Base INSS - GPS		4.168.451,35				
Base INSS - GPS	4.168.451,35		Base INSS 13° - GPS		38.977,91				
Base INSS - Envelope	4.258.339,77		Base INSS Ac. Teto		622.410,35				
Base INSS 13° - GPS	38.977,91		Base INSS Ac. Teto 13°		830,72				
Base INSS 13° - Envelope	41.230,80		Base INSS 15 Anos		0,00				
Proventos	5.108.664,00		Base INSS 13° 15 Anos		0,00				
FGTS Dep.	341.084,39		Base INSS 20 Anos		0,00				
FGTS 13° Dep.	3.298,46		Base INSS 13° 20 Anos		0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	340.081,50		Base INSS 25 Anos		0,00				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	2.880,05		Base INSS 13° 25 Anos		0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	2.142,62		Base INSS N Exp. Risco		4.168.451,35				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	2.880,05		Base INSS 13° N Exp. Risco		38.977,91				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	118,99		Base INSS Auton.		33.022,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00		Base INSS Pro-Labore		0,00				
Base FGTS	4.268.017,21								
Base FGTS 13°	41.230,80								
Base FGTS (SEFIP)	4.255.481,16								
Base FGTS 13° (SEFIP)	36.000,63								
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	5.949,81								
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS Afast.	0,00								
Base FGTS Ativos	4.228.698,34								
Base FGTS 13° Ativos	0,00								
Base FGTS Demitidos	39.318,87								
Base FGTS 13° Demitidos	41.230,80								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	26.782,82								
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	36.000,63								
-----									
Total de Funcionários	1203		Ativos	1010		Demitidos			20
Serv. Militar	0		At. Previdência	33		Aviso Prévio			0
Férias	116		At. Ac. Trabalho	0		Licença sem Vencido			0
Outros	0		Licença Remunerada	0		C/ Dem. no mês			0
Licença Paternidade	0		Transf. no Mês	0		C/ Resc. Compl.			3
Apos. Invalidez	2		Recesso Remunerado de Estágio	0		Licença Maternidade			19
Contrato de Trabalho Suspenso	0		Doença Ocupacional	0		Licença Mater. Compl. 180 dias			0
Admissão Próximo Mês	0								

TOTAL GERAL									
Id	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
02	SALÁRIO BASE	32	916,00	283.497,44	0003	INSS			
13	ADICIONAL DE CUSTO	1	0,00	0,00	0004	IRRF	30	0,00	17,00
39	ABONO DE FERIAS	1	10,00	7.436,71	0006	VALE TRANSPORTE	33	0,00	15,00
41	FERIAS NO MES	2	39,00	15.961,03	0014	ASSISTENCIA MEDICA	6	999,00	1,00
42	FERIAS NO PROXIMO MES	1	11,00	629,67	0030	IRRF FERIAS	26	0,00	11,00
56	1/3 ABONO DE FERIAS	1	10,00	2.478,90	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2	0,00	5,00
76	1/3 FERIAS NO MES	2	39,00	5.320,35	0098	INSS FERIAS	2	0,00	25,00
77	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1	11,00	209,89	0196	INSS FERIAS PROX MES	2	0,00	1,00
59	DSR EM HORAS	1	0,00	7,53	0260	INSS 11%	1	0,00	1,00
02	BOLSA DE ESTÁGIO	3	0,00	3.043,33	0838	OUTROS DESCONTOS	3	0,00	1,00
03	PRO LABORE	3	0,00	166.378,00	1006	DESCONTO FARMACIA	1	0,00	1,00
43	AUXILIO TRANSPORTES	2	0,00	558,60	9033	DESCONTO REFECIÇÃO	4	0,00	1,00
21	AUXILIO CRECHE	4	0,00	942,64	9472	ASSISTENCIA MEDICA DEPENDENTE	33	0,00	1,00
82	ADICIONAL NOTURNO 40%	1	7,12	37,63	9473	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA DEPENDENTE	7	0,00	6,00
66	ATESTADO MEDICO	1	5,00	817,40	9984	DESCONTO ASSISTENCIA MÉDICA RETROATIV	13	0,00	1,00
74	AUXILIO MORADIA	3	0,00	10.071,36			4	0,00	1,00
29	INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	828,39 B					
03	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	30	0,00	17.988,77 B					
04	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	2	0,00	940,71 B					
06	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	1	7,50	62,96 B					
29	BASE DE INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	15.120,28 B					
21	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	1	7,50	1.212,00 B					
22	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	1	9,00	1.215,35 B					
23	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	1	12,00	1.213,68 B					
24	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA F	1	14,00	3.446,19 B					
56	BASE DE IRRF FÉRIAS ENVELOPE	2	0,00	24.599,84 B					
71	BASE DE ABONO FERIAS ENVELOPE	1	0,00	7.436,71 B					
FTS Verde e Amarelo									
FTS 13° Verde e Amarelo	0,00	Descontos				162.065,04	Liquido		
FTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa				94.403,87	Base IRRF		337,00
FTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS SAT				6.112,82	Base IRRF 13°		453,00
ise FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS Terceiro				17.727,20	Base IRRF Férias		24,00
ise FGTS 13° Verde/Amar.	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)				118.243,89	Base IRRF PLR		
ise FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00	INSS SAT Ajustado				3.056,41	Base Sal. Fam.		170,00
ise FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)				115.187,48	Num. Depend. IRRF		
ise INSS - GPS	305.641,38	INSS Segurado				21.268,25	Base PIS		319,00
sd. Base INSS Verde/Amar.	0,00	Estorno INSS				0,00	PIS		3,00
sd. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00	Base INSS - GPS				305.641,38			
ise INSS - Envelope	305.641,38	Base INSS 13° - GPS				0,00			
ise INSS 13° - GPS	0,00	Base INSS Ac. Teto				128.286,81			
ise INSS 13° - Envelope	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°				0,00			
soventos	499.840,48	Base INSS 15 Anos				0,00			
FTS Dep.	37.761,55	Base INSS 13° 15 Anos				0,00			
FTS 13° Dep.	0,00	Base INSS 20 Anos				0,00			
FTS Dep. (SEFIP)	37.761,55	Base INSS 13° 20 Anos				0,00			
FTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS 25 Anos				0,00			
FTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° 25 Anos				0,00			
FTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS N Exp. Risco				305.641,38			
FTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° N Exp. Risco				0,00			
FTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.				0,00			
ise FGTS	472.019,38	Base INSS Pro-Labore				166.378,00			
ise FGTS 13°	0,00								
ise FGTS (SEFIP)	472.019,38								
ise FGTS 13° (SEFIP)	0,00								
ise FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
ise FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
ise FGTS Afast.	0,00								
ise FGTS Ativos	472.019,38								
ise FGTS 13° Ativos	0,00								
ise FGTS Demitidos	0,00								
ise FGTS 13° Demitidos	0,00								
ise FGTS Resc. (SEFIP)	0,00								
ise FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00								
-----									
Total de Funcionários	46	Ativos							
Serv. Militar	0	Af. Previdência				44	Demitidos		
Férias	1	Af. Ac. Trabalho				0	Aviso Prévio		
Outros	0	Licença Remunerada				0	Licença sem Vencido		
Licença Paternidade	0	Transf. no Mês				0	C/ Dem. no mês		
Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio				0	C/ Resc. Compl.		
Contrato de Trabalho Suspenso	1	Doença Ocupacional				0	Licença Maternidade		
Admissão Próximo Mês	0					0	Licença Mater. Compl. 180 dias		


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

<b>NOME DA EMPRESA:</b>		JOSÉ FERREIRA NEVES	
<b>VENCIMENTO:</b>	01/09/2022	<b>Nº CONTRATO:</b>	0
<b>NÚMERO DA NF:</b>		<b>MÊS COMPETÊNCIA:</b>	AGOSTO
<b>FORMA DE PAGAMENTO:</b>	<b>VALOR DA NOTA FISCAL:</b>		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**

	DISCRIMINAÇÃO	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			X
8	Medição com glosa (indicar motivos na tabela abaixo)	ADM			X
9	Certidões Fiscais válidas (CND Federal, FGTS, Estadual, Municipal)	CTR	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)

<b>VISTO CR</b>	<b>APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO</b>
Electronically signed by:  <b>Katia Karina Lira Vi</b> Katia Karina Lira Vicente de Lima analista.contratos@i sgsaude.org 29/08/2022 16:01:26 ID: 5G12DGMRYGU-GYYDKOBTG4-6IPCLCOROZXB4	Electronically signed by:  <b>Ernesto Stanguetti</b> diretor.financeiro@i sgsaude.org 30/08/2022 09:05:08 ID: 5G2DGMZQGY-GYYDKOBZGQ-CTQUULL2J330I Direção Geral





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

Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia  
 Av. Edgar Sampaio, 500, Cidade VI, Salvador - BA, CEP 41181-000  
 CNPJ 16.126.829/0001-84 | Insc. Est. 06.47669900 | www.neoenergiasc.coelba.com.br

**DADOS DO CLIENTE**

THIAGO DAMASCENO PINTO

CPF: 039.473.365-78

**ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA**

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

CAMINHO DAS ARVORES/SALVADOR  
 SALVADOR BA  
 41820-768

**CLASSIFICAÇÃO**

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

**CONTA-CORRENTE**

7045876181

**MÊS/ANO**

08/2022

**DATA DE VENCIMENTO**

06/09/2022

**DATA PRÓXIMA DE LEITURA**

12/09/2022

**TOTAL A PAGAR (R\$)**

191,05

Nº DA NOTA FISCAL	TIPUS	EMPRESA
629188284	UNICA	10/08/2022

APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA IDENTIFICAÇÃO
10/08/2022	1012669734	4480176

**DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL**

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	170,0000000	0,81185780	104,01
Consumo Ativo(kWh)-TE	170,0000000	0,34746711	58,07
Contrib. Ilum. Pública Municipal			27,87

TOTAL DA FATURA

191,05

**DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL**

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (KWH)
116298928	CAT	11/07/2022	8.711,00	10/08/2022	8.881,00	30	1,00000		170,00

**HISTÓRICO DE CONSUMO**

Mês/ano kWh	Consumo (kWh)
AGO 22	170
JUL 22	157
JUN 22	241
MAI 22	281
ABR 22	186
MAR 22	248
FEV 22	246
JAN 22	287
DEZ 21	308
NOV 21	241
OUT 21	207
SET 21	146
AGO 21	62

**INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS**

TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	163,08	18,00	29,35
IRIS	133,73	0,83	1,24
COPFINS	133,73	4,27	5,71

**COMPOSIÇÃO DO CONSUMO**

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO	R\$	%
Geração de Energia	39,63	24,30%
Transmissão	9,05	5,55%
Distribuição (Cabo)	52,39	32,12%
Perdas de Energia	9,96	6,11%
Encargos Setoriais	15,75	9,86%
Tributos	36,30	22,28%
Total	163,08	100%

**TARIFAS APLICADAS**

Consumo Ativo(kWh)-TUSD	0,47668133
Consumo Ativo(kWh)-TE	0,27020300

A34C 44FB 9AC2 EBB7 FAD7 B2FF 77D9 DF83

**INFORMAÇÕES IMPORTANTES**

Na data de leitura a planilha em vigor é a Valor. Mais informações em www.pse.gov.br. A partir de 13/07, tente com reajuste médio de 0,50%, RBNº 3.056/22. O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento. Sua restrição de leitura será alterada. Art. 84 Res. ANEEL 414/0 Pagto em atraso para multa 2% (Res 414/AN.EEL) para os padrões de atendimento comercial. Acreditação legal será aplicada sobre o COSIP pago em atraso, conforme Legislação Municipal. Regras para cobrança da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública (COSIP) estão a disposição no site www.neoenergiasc.coelba.com.br. Agência Virtual ou local de atendimento. A partir de agosto o BGE realizará o censo demográfico 2022. Não será receber o Recensador. A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

As condições gerais de fornecimento Resolução ANEEL 414/2010, tarifas, produtos, serviços prestados e tarifas se encontram a disposição, para consulta em nossa unidade de atendimento e no site neoenergiasc.coelba.com.br

**DIVISÃO E PRECATORIA DAS INTERFERÊNCIAS**

TIPO DE INTERFERÊNCIA	VALOR (R\$) 08/2022	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIMESTRAL	LIMITE ANUAL	TENSÃO NOMINAL (V)	
					MÍNIMO	MÁXIMO
DRS	0,00	4,88	9,16	18,38	127	133
PID	0,00	2,88	5,97	11,95	202	231
DMC	0,00	2,52	0,00	0,00		

Limite DCM: 12,22 BUSD - Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição = R\$ 80,86

ACEF Nº: 17700000000019 - PADR Nº: 939.003 PARECER RECDT 287/00 (Automação Comercial e Informativa) - Estada Tenente Marques, 1818 - Jardim Primavera II - Santana de Parnaíba, SP | CEP 08.304-020 | C/PJ 06.893.021/0028-23 | Fone: 011 8338.037.114

USAR O DEBITO AUTOMÁTICO MÊS/ANO DATA DE VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R\$)  
 7045876181 08/2022 06/09/2022 191,05





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

Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia  
Av. Engenheiro Santos, 300, Calábuto VI, Salvador - BA, CEP 41181-600  
CNPJ 15.139.625/0001-94 | Insc. Est. 04.47362800 | www.neoenergiascobalba.com.br

**DADOS DO CLIENTE**  
THIAGO DAMASCENO PINTO

**ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA**  
RUA CORONEL ALMERINDO REHEM 82  
SL-407 EDF BAHIA EXECUTIVE CENTER

CPF 039.473.365-78

CAMINHO DAS ARVORES/SALVADOR  
SALVADOR BA  
41820-768

**CLASSIFICAÇÃO**  
B3 COMERCIAL  
OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES  
Conv. Monâmia - Básico

**CONTA/CONTATO** **MÊS/ANO**  
7045882700 08/2022

IP DE ENDERÇO FISCAL	SERIE	ENTRADA
628188282	ÚNICA	10/08/2022

ORIENTAÇÃO	IP DO CLIENTE	SPDA INSTALAÇÃO
10/08/2022	1012983734	4480175

**DATA DE VENCIMENTO** **DATA DE VIGÊNCIA INICIAL**  
06/09/2022 12/09/2022  
**TOTAL A PAGAR (R\$)**  
53,92

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL			
	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	60.0000000	0,81169133	30,68
Consumo Ativo(kWh)-TE	60.0000000	0,34720300	17,36
Contrib. Ilum. Pública Municipal			5,98
<b>TOTAL DA FATURA</b>			<b>53,92</b>

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)
118298860	CAT	11/07/2022	16 014,00	10/08/2022	16 088,00	30	1,00000		44,00

HISTÓRICO DE CONSUMO		INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS			TAXAS APLICADAS		
Mês/ano kWh	Bar chart	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO	Faturado pelo mínimo da fatura - Custo de Disponibilidade, Artigo 88, Resolução ANEEL 414/2010		
AGO 22 90		47,94	18,00	8,63			
JUL 22 83		38,31	0,93	0,36			
JUN 22 58		38,31	4,27	1,67			
MAR 22 70					Consumo Ativo(kWh)-TUSD 0,47668133		
ABR 22 159					Consumo Ativo(kWh)-TE 0,37020300		
MAR 22 100						<b>5212 A2B8 1A16 7D63 AEB4 EFTA F374.0BA8</b>	
FEV 22 130							
JAN 22 50							
DEZ 21 65							
NOV 21 50							
OUT 21 56							
SET 21 63							
AGO 21 50							

**INFORMAÇÕES IMPORTANTES**  
Na data de emissão e validade em vigor é a Verde. Mais informações em [www.aneel.gov.br](http://www.aneel.gov.br). A partir de 13/07, tarifa com reajuste médio de +0,50%. RESN 3.058/22. O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento. Sua rotatividade de leitura será alterado. Art. 84 Res. ANEEL 414/2010. Pagto. em atraso gera multa 2% (Res 414/2010). Juros 1% na Lei 10.438/02 e atualização monetária no pro. mês. O Cliente é compensado quando há descurtamento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial. Acréscimos legais serão aplicados sobre o 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.neoenergiascobalba.com.br](http://www.neoenergiascobalba.com.br) Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública. Informações Suplementares disponíveis no site [www.neoenergiascobalba.com.br](http://www.neoenergiascobalba.com.br) - Agência Virtual ou Loja de Atendimento. A partir de agosto o IGC realizará o censo demográfico 2022. Seja parte ao receber o Recenseador. A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, condições de serviço prestado e tributos estão disponíveis para consulta em nossas unidades de atendimento e no site [www.neoenergiascobalba.com.br](http://www.neoenergiascobalba.com.br)

DISTRIBUIÇÃO E PERCENTUAL DAS DÍVIDAS					LIMITE DE VARIAÇÃO (%)		
CONJUNTO CANEAL	VALOR APURADO JUN/2022	LIMITE BENSAL	LIMITE TRIMESTRAL	LIMITE ANUAL	TEIÇÃO NOMINAL (%)	LIMITE DE VARIAÇÃO (%) MÍNIMO	LIMITE DE VARIAÇÃO (%) MÁXIMO
ERC	0,00	4,58	9,15	18,36	127	117	133
FGD	0,00	2,98	5,97	11,95	220	202	231
OMSD	0,00	2,52	0,00	0,00			

Limite DICR: 12,22 EUSD - Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição = R\$ 23,78  
ADP Nº: 1755028052018 - FONE Nº: 629.020 (VAREZINHO) 30749 (Autopel Automação Comercial e Informática Ltda)  
Estrada Tormenta Marques, 1316 - Jardim Primavera II - Santana de Paraisópolis, SP | CEP 05.334-000 | CNPJ 06.698.031/0005-92 | Inscricao Estadual 622.638.037/114

USAR O DEBÍTO AUTOMÁTICO MÊS/ANO DATA DE VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R\$)  
7045882700 08/2022 06/09/2022 53,92



CLASSIFICAÇÃO:  
**B3 OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES**

TIPO DE FORNECIMENTO:  
Conv. Monômia - Bifásico

NOME DO CLIENTE:  
**JOSE FERREIRA NEVES**

**CODIGO DA INSTALACAO**

CPF: 004.329.705-68

**0004460174**

ENDEREÇO:  
RUA CORONEL ALMERINDO REHEM 82 SL-406 EDF BAHIA  
EXECUTIVE CENTER  
CAMINHO DAS ARVORES/SALVADOR  
41820-766 - SALVADOR BA

**CODIGO DO CLIENTE**

**7049509485**

REF. MES / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
022	287,37	19/09/2022



Nota fiscal nº 636140926 SERIE ÚNICA 000 DATA DE EMISSÃO: 12/09/2022  
Consulte pela chave de acesso em:  
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3e/consulta>

Chave de acesso:  
2622 0915 1396 2900 0194 8600 0636 1409 2620 7660 2212  
EMITIDO EM CONTINGÊNCIA Pendente de autorização

Cadastre-se e receba a sua fatura por e-mail utilizando o qr code no verso da fatura

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	DIAS DE FATURAS	PRÓXIMA LEITURA
	10/08/2022	12/09/2022	33	10/10/2022

ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM T.I.U.C. (R\$)	VALOR (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	BASE CÁLC. ICMS (R\$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R\$)	TAXA UNIT. (R\$)
Consumo-TUSD	KWH	227,00	0,81883864	185,87	7,21	185,87	18,00	33,46	0,47580000
Consumo-TE Ilum. Púb. Municipal	KWH	227,00	0,35139348	80,00	4,09	80,00	18,00	14,35	0,27018000
<b>TOTAL DA FATURA</b>				<b>287,37</b>					

HISTÓRICO DE CONSUMO			Tributo		
Mês/Ano	kWh	Dias Fat.	PIS	COFINS	ICMS
SET 22	227	33	180,56	1,12	2,02
AGO 22	205	30	180,56	5,14	9,28
JUL 22	252	33	220,19	18,00	39,63
JUN 22	218	28			
MAI 22	228	32			
ABR 22	175	28			
MAR 22	182	30			
FEV 22	202	28			
JAN 22	141	31			
DEZ 21	192	31			
NOV 21	184	29			
OUT 21	185	31			
SET 21	142	30			

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS MONITÓRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
1190390221	Energia Ativa	Único	5.447,00	5.674,00	1,00000	227,00

Você não possui débitos nessa conta contrato. Parabéns por manter suas contas em dia! Conte sempre com a gente

CODIGO DO CLIENTE <b>7049509485</b>	VENCIMENTO <b>19/09/2022</b>	TOTAL A PAGAR R\$ <b>287,37</b>
REF MES/ANO <b>09/2022</b>	Para cadastrar sua conta em débito automático, utilize o código do cliente.	

83840000002-2 87370030007-0 04950948521-1 01706786263-7



TARIFA SOCIAL DE ENERGIA BLINDADA CRIADA PELA LEI 10.438/02

CLASSIFICAÇÃO: <b>B3 OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES</b>	TIPO DE POSSESIONAMENTO: Conv. Monômia - Bifásico
---	--

NOME DO CLIENTE: <b>JOSE FERREIRA NEVES</b>	<b>CÓDIGO DA INSTALAÇÃO</b>
--	-----------------------------

CPF: 004 329 705-68	<b>0004460173</b>
---------------------	-------------------

ENDEREÇO: <b>RUA CORONEL ALMERINDO REHEM 82 SL-405 EDF BAHIA EXECUTIVE CENTER CAMINHO DAS ARVORES/SALVADOR 41820-766 - SALVADOR BA</b>	<b>CÓDIGO DO CLIENTE</b>
---	--------------------------

<b>7049469491</b>
-------------------

REF. MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
<b>09/2022</b>	<b>214,21</b>	<b>19/09/2022</b>



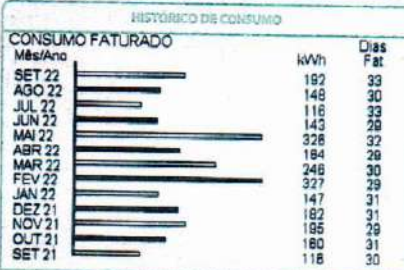
Nota fiscal nº 636140925 SERIE ÚNICA 000 DATA DE EMISSÃO: 12/09/2022  
Consulte pela chave de acesso em:  
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/N3e/consulta>

Chave de acesso:  
2922 0915 1396 2900 0194 6800 0636 1409 2520 7620 2268  
EMITIDO EM CONTINGÊNCIA Pendente de autorização

Cadastre-se e receba a sua fatura por e-mail utilizando o qr code no verso da fatura

DATAS DE LETURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LETURA
	<b>10/08/2022</b>	<b>12/09/2022</b>	<b>33</b>	<b>10/10/2022</b>

ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM T.V.U. (R\$)	VALOR (R\$)	- PIS/ COPIS (R\$)	BASE CÁLC. ICMS (R\$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT. (R\$)
Consumo-TUSD	KWH	192,00	0,61887291	118,78	6,11	118,76	18,00	21,36	0,47580000
Consumo-TE	KWH	192,00	0,35135791	67,48	3,45	67,46	18,00	12,14	0,27018000
lum. Púb. Municipal				27,97					
<b>TOTAL DA FATURA</b>				<b>214,21</b>					



TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
PIS	152,72	1,12	1,71
COFINS	152,72	5,14	7,85
ICMS	186,24	18,00	33,52

RESERVADO AO FISCO

MEDIDOR	GRANDEZAS	TIPO DE HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CÓDIGO MEDIDOR	CONSUMO kWh
1190390191	Energia Ativa	Unico	7.966,00	8.158,00	1,00000	192,00

Você não possui débitos nessa conta conosco. Parabéns por manter suas contas em dia! Conte sempre com a gente.

<b>CODIGO DO CLIENTE</b> 7049469491	<b>VENCIMENTO</b> 19/09/2022	<b>TOTAL A PAGAR R\$</b> 214,21
<b>REF MÊS/ANO</b> 09/2022	<b>Para cadastrar sua conta em débito automático, utilize o código do cliente.</b>	

83820000002-9 14210030007-5 04946949110-0 11147380683-7





**PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR**  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Número da Nota:  
**00000445**  
Data e Hora de Emissão:  
**25/09/2022 13:07:26**  
Código de Verificação:  
**CE1M-2X17**

**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, 091559, 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 GUANDES - 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**

Prezado (a),

Informamos processamento do faturamento referente à competência SETEMBRO/2022.  
Em anexo consta o boleto e NF.  
Vencimento 03/10/2022

Dúvidas, estamos à disposição.

**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: 09/2022 (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  
**15/09/2022**TOTAL A PAGAR  
**R\$ 84,96**

DESCRIÇÃO

LANÇAMENTOS (R\$)

	<b>EMAIL MARKETING BASIC 15</b> Mensal - 15/09/2022 até 14/10/2022 15 mil mensagens por mês <a href="mailto:emailmarketing.locaweb.com.br">emailmarketing.locaweb.com.br</a>   Usuário: isabele2	R\$ 84,96
	<b>FTP MULTIUSUÁRIO 50 ZERADO</b> Mensal - 15/09/2022 até 14/10/2022	
Total de débitos no período		R\$ 84,96
Juros e multas		R\$ 0,00
Total de créditos no período		R\$ 0,00
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>R\$ 84,96</b>

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](http://www.centraldocliente.locaweb.com.br)



Atenção! Os boletos desta conta sempre virão com o Código do Cliente: 0002241651 Para a sua segurança, verifique antes de pagar.



**Bradesco** | 237-2

23793.38003 20003.690938 60000.342109 1 91090000008496

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 02/00036909360-3
Número do documento 0036909360	CPF/CNPJ 02.351.877/0001-52	Vencimento 15/09/2022	Valor do documento 84,96		
(-) 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: 0002241651 Login: isabele			Autenticação Mecânica		

..... Corte na linha pontilhada



**Bradesco** | 237-2

23793.38003 20003.690938 60000.342109 1 91090000008496

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso		Vencimento 15/09/2022	
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 31/08/2022	Número do documento 0036909360	Espécie doc. DM	Aceite N
		Data processamento 31/08/2022	Nosso número 02/00036909360-3
Uso do banco 02	Carteira 02	Espécie R\$	Quantidade Valor documento 84,96
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

Oi, Andre. Confira sua fatura Locaweb:

VENCIMENTO  
15/09/2022

TOTAL A PAGAR  
R\$ 2.177,37

DESCRIÇÃO

LANÇAMENTOS (R\$)



**HOSPEDAGEM III**

Mensal - 15/09/2022 até 14/10/2022

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](http://institutosocratesguanaes.org.br) | administrador de e-mails: [gerente\\_2579693763](mailto: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 - 15/09/2022 até 14/10/2022

15 mil mensagens por mês

[emailmarketing.locaweb.com.br](http://emailmarketing.locaweb.com.br) | Usuário: [isabele2](#)

R\$ 84,96

**HOSPEDAGEM VPS - PLANO 16GB**

Mensal - 15/09/2022 até 14/10/2022

usuário: isabele

R\$ 329,90

**ADICIONAIS**

10 Caixas de e-mail 10GB

R\$ 21,90

Total de débitos no período

R\$ 2.177,37

Juros e multas

R\$ 0,00

Total de créditos no período

R\$ 0,00

**TOTAL A PAGAR**

**R\$ 2.177,37**

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](http://www.centraldocliente.locaweb.com.br)





Atenção! Os boletos desta conta sempre virão com o Código do Cliente: 0002241651 Para a sua segurança, verifique antes de pagar.



**Bradesco** | 237-2

23793.38003 20003.690607 24000.342105 8 91090000217737

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 02/00036906024-1
Número do documento 0036906024	CPF/CNPJ 02.351.877/0001-52	Vencimento 15/09/2022	Valor do documento 2.177,37		
(-) 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: 0002241651 Login: isabele				Autenticação Mecânica	

Corte na linha pontilhada



**Bradesco** | 237-2

23793.38003 20003.690607 24000.342105 8 91090000217737

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso		Vencimento 15/09/2022			
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 31/08/2022	Número do documento 0036906024	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 31/08/2022	Nosso número 02/00036906024-1
Uso do banco	Carteira 02	Espécie R\$	Quantidade	Valor documento	(=) Valor do documento 2.177,37
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
(MarceloGurgel ARGUS)					
Capital Humano	334	Contrato de serviço			
COM.SIST GESTAO EM SAUDE EIRELI	494	Serv. Esp. Pessoa Juridica RH/DP	Despesas Administrativas	13.533,32	05/09/22
Domingues Assessoria Contratual	40	Serviços de Consultoria	Despesas com Pessoal	2.270,10	05/09/22
Galas & Reis Associados	40	Serviços de Assessoria Taisa	Despesas Administrativas	20.000,00	05/09/22
JC Sampaio Consultoria Empresarial	44999	Serv de Assessoria em projeto	Despesas Administrativas	5.000,00	05/09/22
JC Sampaio Consultoria Empresarial	64	consultoria area de planejamento financeiro da divida	Despesas Administrativas	185,00	05/09/22
Josivaldo Macedo	64	consultoria area de planejamento financeiro da divida	Despesas Administrativas	10.734,49	05/09/22
Luciana Gatto	929	Serv de Motoboy SP	Despesas Administrativas	10.000,00	05/09/22
Trin Empresas eireli	045	Serviços de Consultoria	Despesas Administrativas	965,00	05/09/22
AMW Vending	219	locação de impressoras SP	Despesas Administrativas	18.000,00	05/09/22
Clipping Service	3035	Maquina de Café	Despesas Administrativas	6.260,00	05/09/22
ADVCOM	89345	Comunicação	Despesas Administrativas	611,90	06/09/22
China Faria Advogados	757	Contrato diversos	Despesas Administrativas	3.378,60	06/09/22
ICTS Global do Brasil	1479	Desp consultoria Juridica	Despesas Administrativas	31.500,00	06/09/22
Rubens Naves Santos Junior	42716	serv de Consultoria	Despesas Juridicas	26.857,46	06/09/22
Seal Telecom	6307	Desp consultoria Juridica	Despesas Administrativas	3.830,95	06/09/22
	205741	locação vídeo conferencia Rio de janeiro, Salvador e São Paulo	Despesas Juridicas	10.135,80	06/09/22
<b>Quality Assessoria Consultoria e Gestao</b>	<b>14</b>	<b>Serv de Assessoria em projeto</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>2.455,14</b>	<b>06/09/22</b>
FLM Serviços fiscais	598	Diagnostico Tributário	Despesas Administrativas	18.588,03	08/09/22
Roberto Pereira cavalcante	136	Diagnostico Tributário	Despesas Juridicas	10.775,34	12/09/22
Brandao tourinho	8109	Serv Juridicos SEIDE	Despesas Juridicas	14.653,03	12/09/22
Brandao tourinho	8110	Serv Juridicos SEIDE	Despesas Juridicas	3.350,44	13/09/22
DocuSign Brasil solucoes em Tecnologia	555689	Serv de TI	Despesas Juridicas	8.728,05	13/09/22
DocuSign Brasil solucoes em Tecnologia	555685	Serv de TI	Despesas Administrativas	97,73	19/09/22
Escrita comercio e serv	36114	Serv de manut impressora Salvador	Despesas Administrativas	977,27	19/09/22
WBS consultoria	1526	Pesquisa de Remuneração 2-4	Despesas Administrativas	934,07	19/09/22
			Despesas Administrativas	11.216,69	26/09/22
<b>Total a pagar 2022</b>				<b>235.038,41</b>	



Prefeitura de Goiânia  
Secretaria Municipal de Finanças  
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
AIDF 34843/2013

Número da Nota **334**  
Data Emissão **22/08/2022**  
Código Verificação **RGKX-Z3DN**

**PRESTADOR DOS SERVIÇOS**

**M | Gurgel Advogados** CPF/CNPJ **18.311.958/0001-69** Inscrição Municipal **3526615**  
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** 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 Agosto 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
<b>Demonstrativo</b>			<b>Cálculo do Imposto</b>		
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 GOIANIA-GO	Imposto devido em GOIÂNIA-GO		(x) Alíquota	%	3,24
Valor dos Serviços R\$ 13.533,32	Desconto R\$ 0,00		(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$	0,00
			Valor da Nota <b>R\$ 13.533,32</b>		

**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](http://www.goiania.go.gov.br).

Usuário: 1

## Transferências &gt; 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	Nº 334
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: 2ª VIA

CIP

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:05/09/2022  
7266449E6369AA5753E6747  
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**

Serviço prestado em 25/08/2022

Número da Nota

**00000494**

Data e Hora de Emissão

**25/08/2022 16:55:44**

Código de Verificação

**DCYU-AI3V**

20220826427331422000104

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/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**CPF/CNPJ: **03.969.808/0001-70**Inscrição Municipal: **----**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 COUTSOURCING DE FOLHA DE PAGAMENTO/SESMT.  
MÊS: AGOSTO DE 2022

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO: **ITAÚ**AG: **4893**C/C: **19244-5**PIX (CNPJ): **27.331.422/0001-04**VENCIMENTO: **10 DE SETEMBRO DE 2022****VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.270,10**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>01899 - Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	*	*	*	<b>0,00</b>
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; (3) Esta NFS-e substitui a NFS-e nº 486;

## Transferências &gt; 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	Nº 494
Instituição / ISPB	Agência	Nº da Conta
0341-Itau Unibanco S.A.	4893	192445
Favorecido	CNPJ	Valor
Capital Humano Outsourcing E Consult Ltd	27.331.422/0001-04	2.270,10
Status		
Confirmado		

## Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência	2ª VIA
CIP	

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED


Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:

05/09/2022  
7B56449E6359685A55A6B47  
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)

	<b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b>			Número da Nota <b>00000040</b>	
				Data e Hora de Emissão <b>25/08/2022 08:53:42</b>	
20220825u34309074000126		Código de Verificação <b>D4XB-NRCB</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
CPF/CNPJ: <b>34.309.074/0001-26</b>		Inscrição Municipal: <b>6.344.154-3</b>			
Nome/Razão Social: <b>COM.SIST GESTAO EM SAUDE EIRELI</b>					
Endereço: <b>R TABAPUA 452, CONJ 33 - ITAIM BIBI - CEP: 04533-001</b>					
Município: <b>São Paulo</b>		UF: <b>SP</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome/Razão Social: <b>INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>					
CPF/CNPJ: <b>03.969.808/0001-70</b>		Inscrição Municipal: <b>----</b>			
Endereço: <b>R CORONEL ALMERINDO REHEM 82, EDIF TORRE BAHIA EXEC SALA 405 - Caminho das Árvores - CEP: 418...</b>					
Município: <b>Salvador</b>		UF: <b>BA</b> E-mail: <b>institucional@isgsaude.org</b>			
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>					
CPF/CNPJ: <b>----</b>		Nome/Razão Social: <b>----</b>			
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS					
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 20.000,00</b>					
INSS (R\$)		IRRF (R\$)		CSLL (R\$)	
-		-		-	
COFINS (R\$)		PIS/PASEP (R\$)			
-		-			
Código do Serviço					
<b>01899 - Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa.</b>					
Valor Total das Deduções (R\$)		Base de Cálculo (R\$)		Aliquota (%)	
<b>0,00</b>		*		*	
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra		Valor do ISS (R\$)	
-		-		*	
				Crédito (R\$)	
				<b>0,00</b>	
				Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
				-	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
(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 ISG**Agência: **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 Eirell**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:**05/09/2022**  
**3B76249861A5F3413964665**  
**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

<b>DOMINGUES ASSESSORIA CONTRATUAL E LICITACOES PUBLICAS</b> 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="text-align: center;">20220000000040</h2>
		<div style="width: 45%;">                 Data do Serviço  <h3 style="text-align: center;">24/08/2022</h3> </div> <div style="width: 45%;">                 Código Verificador  <h3 style="text-align: center;">eb3e54158</h3> </div>

 <b>MUNICIPIO DE SAQUAREMA/RJ</b> Secretaria Municipal de Adm., Receita e Tributação Fone: (22) 2651-2254 - 52.67.213.160/NFSe.Portal	Dt. de Emissão 24/08/2022	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município Saquarema/RJ
--	------------------------------	-------------------------------	--


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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO			
Nome / Razão Social *****		CNPJ / CPF *****	
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 AGOSTO/2022. DEPÓSITO BANCO SICOOB AGENCIA: 3003 CONTA CORRENTE Nº 86.924-4 . Alíquota Efetiva: 2,000000000000%.	5.000,00	2,00	100,00	Não

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

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		
<b>Valor Total da NFS-e</b>		<b>Valor Líquido da NFS-e</b>					
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 24/08/2022 às 10:50:55.  
 Para consultar a autenticidade acesse: 52.67.213.160/NFSe.Portal



Recebi(emos) de <b>DOMINGUES ASSESSORIA CONTRATUAL E LICITACOES PUBLICAS</b> os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. ____/____/____ Data	Identificação e assinatura do recebedor	20220000000040 Número da NFS-e Competência 24/08/2022 NFS-e eb3e54158	Número de Controle do Município
---	---	--	---------------------------------

Consulta realizada em 24/08/2022 às 10:50:55.  
 Para consultar a autenticidade acesse: 52.67.213.160/NFSe.Portal

Transferências &gt; 2ª via

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

<b>Titularidade</b>	<b>Finalidade</b>	<b>Histórico</b>
TED Outra Titularidade	Crédito em Conta Corrente	Nf 040
<b>Instituição / ISPB</b>	<b>Agência</b>	<b>Nº da Conta</b>
0756-Banco Sicoob S.A.	3003	869244
<b>Favorecido</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Valor</b>
Domingues Assessoria Contratual E Licitá	34.802.649/0001-48	5.000,00
<b>Status</b>		
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:**05/09/2022**  
**A79645DE63696A5A5B66B87**  
**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**

20220824u02047004000150

Número da Nota

**00044999**

Data e Hora de Emissão

**24/08/2022 13:00:06**

Código de Verificação

**EE96-HGWM****PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **02.047.004/0001-60**Inscrição Municipal: **2.617.465-0**Nome/Razão Social: **GALAS & REIS ASSOCIADOS-LTDA**Endereço: **R SETE DE ABRIL 00296, CONJ 21 - CONSOLACAO - CEP: 01044-000**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: **R Al. Salvador 1057, Sl. 712 - Caminho das Árvores - CEP: 41820-790**Município: **Salvador**UF: **BA**E-mail: **mayara.ribeiro@isgsaude.org****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM SAÚDE OCUPACIONAL.

REF. PARCELA 12/12

PPRA3

PCMSO3

Exame Médico - SP45

VENCIMENTO : 10/09/2022

FORMA DE PAGAMENTO:

**\*\*CHAVE PIX :**

CNPJ. 02.047.004/0001-50

**\*\*TED / TRANSFERÊNCIA/DOC**

BANCO 341

BANCO ITAÚ

AGÊNCIA : 2899

CONTA CORRENTE : 00069-5

GALAS &amp; REIS ASSOCIADOS LTDA

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 185,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>04030 - Medicina e biomedicina.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	<b>185,00</b>	<b>2,00%</b>	<b>3,70</b>	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2022;

Transferências &gt; 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	Nº 44999
Instituição / ISPB	Agência	Nº da Conta
0341-Itau Unibanco S.A.	2899	695
Favorecido	CNPJ	Valor
Galas E Reis Associados Ltda	02.047.004/0001-50	185,00
Status		
Confirmado		

## Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência

2ª VIA

CIP

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:05/09/2022  
6866445E63C9FC595BC6777  
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:  
0000064

Data e Hora de Emissão:  
30/08/2022 17:44:18

Código de Verificação:  
RTXG-RSJ5

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 06.797.071/0001-79  
Inscrição Municipal: 263.323/001-03  
Nome/Razão Social: JC SAMPAIO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA  
Endereço: Rua Doutor José Peróba 348 - EMP COSTA AZUL SA - STIEP - Salvador - CEP: 41770-235 - BA  
E-mail: ic@jcsampaio.com

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG  
CPF/CNPJ: 03.969.808/0001-70  
Inscrição Municipal: 261.021/001-17  
Endereço: Rua Coronel Almerindo Rehem 82 - EDIF TORRE BAHIA EXEC CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-768/BA  
E-mail: carloseduardo.souza@isgsaude.org

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Prestação de serviços em assessoria de Planejamento Financeiro e de Gestão de Dividas existentes do Instituto Socrates Guanaes com ênfase nos Contratos CG 004/2013, CG 004/2014 e CG 091/2012 . Período : 01 a 31/08/2022

**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\$):	Credito Nota Salvador (R\$):
0,00	23.336,49	5,80%	1.166,82	8,00

**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	151,68	700,09	350,06	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: 08/2022 (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 &gt; 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:05/09/2022  
3B8624A86135F3413794665  
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 Empresarial

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:

**05/09/2022**  
**3B56249861C5F3413A64665**  
**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>20220826030637091000131</p>	<b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b>		Número da Nota <b>00000929</b>	
	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>		Data e Hora de Emissão <b>26/08/2022 09:21:01</b>	
	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b>		Código de Verificação <b>RSKU-2DNR</b>	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>30.637.091/0001-31</b>		Inscrição Municipal: <b>6.996.016-7</b>		
Nome/Razão Social: <b>JOSIVALDO MACEDO MIKELAITIS 27004522830</b>				
Endereço: <b>R PAIS LEME 00164, SALA 07 - PINHEIROS - CEP: 05424-010</b>				
Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>				
CPF/CNPJ: <b>03.969.808/0001-70</b>		Inscrição Municipal: <b>---</b>		
Endereço: <b>AL. Al. Salvador 1057, Sl. 712 - Caminho das Árvores - CEP: 41820-790</b>				
Município: <b>Salvador</b>		UF: <b>BA</b> E-mail: <b>mayara.ribeiro@isgsaude.org</b>		
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>---</b> Nome/Razão Social: <b>---</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Serviço de transporte realizado do dia 26\07\2022 á 25\08\2022				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 965,00</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço <b>02461 - Coleta, remessa ou entrega de correspondências e congêneres, realizados por courier e congêneres.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	*	*	*	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	-		
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(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;				



## Títulos &gt; 2ª via de Comprovante

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

Código de Barras: 3419157007 00032240079 30833390005 2 91030000096500

Instituição Financeira Favorecida: **341 - ITAU UNIBANCO S A****Dados do Beneficiário Original**CNPJ: **30.637.091/0001-31**  
Razão Social: **JOSIVALDO MACEDO M 27004522830**  
Nome Fantasia: **JOSIVALDO MACEDO M 27004522830****Dados do Pagador Original**CNPJ: **03.969.808/0007-65**  
Razão Social: **INST. SOCRATES****Dados do Pagador Efetivo**CNPJ: **03.969.808/0001-70**  
Razão Social: **INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG****Dados do Pagamento**Data de Vencimento: **09/09/2022**  
Valor Nominal: **R\$ 965,00**  
Valor Total a Cobrar: R\$ **R\$ 965,00**

**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: **05/09/2022**  
Número de Autenticação da Transação: **IBE0ED43554906F489C856A**  
Instituição Financeira Favorecida:  
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 DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO****SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e****- NOTA CARIOCA -**

Número da Nota

**00000045**

Data e Hora de Emissão

**29/08/2022 16:18:00**

Código de Verificação

**ZJZZ-DWEG**

20220829u32310347000127/32310347000127

**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**

Nome Fantasia:

Tel.: **21986242765**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**Endereço: **ALA SALVADOR 1057, sala 712 - CAMINHO DAS ARVORES - CEP: 41820-790**

Tel.: ---

Município: **SALVADOR**UF: **BA**E-mail: **carlosetduardo.souza@isgsaude.org****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviços Advocáticos.

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

**VALOR DA NOTA = R\$ 18.000,00**

Serviço Prestado

**17.14.01 - advocacia**

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-----	-----	-----	<b>0,00</b>

**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](http://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 &gt; 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	Nº 045
Instituição / ISPB	Agência	Nº da Conta
0341-Itau Unibanco S.A.	7032	705613
Favorecido	CPF	Valor
Luciana Gatto Santos	222.887.498-14	18.000,00
Status		
Confirmado		

## Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência	2ª VIA
CIP	

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:05/09/2022  
699645CE63C9A65756967A7  
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 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS  
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e  
22/08/2022 10:45:22

Competência da NFS-e  
08/2022

DADOS DA NFS-e  
Número / Série  
219 / E

Código de Verificação  
7nW1W9ZYS

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:  
10.677.055/0001-94  
Nome/Razão Social:  
TRIM EMPRESAS EIRELI

Inscrição Municipal:  
169874  
E-mail:  
sb.fiscal@uol.com.br

Endereço: RUA ILHA DO NORTE 117 PAVIMENTO:2 JARDIM PARAISO

Município / País:  
SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL

UF: CEP: Telefone:  
SP 12235-470 ( ) -

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:  
03.969.808/0001-70  
Nome/Razão Social:  
INSTITUTO SÓCRATES GUANAES

Inscrição Municipal:  
E-mail:  
analista.contratos@isgsaude.org

Endereço: RUA CORONEL ALMERINDO REHEM 82 Andar:4;Sala:405; CAMINHO DAS ARVORES

Município / País:  
SALVADOR / BRASIL

UF: CEP: Telefone:  
BA 41820-768

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

INSTITUTO SÓCRATES GUANAES  
Prestação de serviço de locação de equipamentos de tecnologia.  
Contrato Interno nº 006-2022.  
Mês de competência dos serviços prestados: 08/2022.  
Dados para crédito: Santander AG 4393 CC 130019898 Trim Empresas Eireli CNPJ 10.677.055.0001-94  
Fechamento da fatura nº 9537 14822  
Período do fechamento: 16/11/2021 à 22/08/2022.

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 331399900 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELÉTRICOS NÃO ESPECIFICADOS  
Serviço: 1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONCERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM,

Município da Incidência do ISSQN  
SAO JOSE DOS CAMPOS

Município / País da Prestação do Serviço  
SAO JOSE DOS CAMPOS

Responsável pelo recolhimento do ISSQN  
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN  
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional  
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN  
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
6.260,00	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
6.260,00	0,00	0,00	6.260,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:  
Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:  
Regra especial:

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: 4393

Conta: 13.001989.8

**Favorecido:** Trim Empresas Eireli

**Valor:** R\$ 6.260,00

**Informações adicionais**

**Tipo de Transferência:** Conta Corrente para Conta Corrente

**Conta Origem Informada:** 3370 13 004083-2

**Conta Destino Informada:** 4393 13 001989-8

**2ª Via**

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:

**05/09/2022**  
**3B76249861B563413964665**  
**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)

RECEBEMOS DE AMW VENDING MACHINE COM DE MAQUINAS DE CAFE E ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 24/08/2022. VALOR TOTAL: R\$ 611,90  
DESTINATÁRIO: INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG, AV BRIGADEIRO LUIS ANTONIO, 3421 - 01402-001, SAO PAULO / SP

NF-e

Nº 000.003.035

SÉRIE : 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



AMW VENDING MACHINE COM DE MAQUINAS DE CAFE E ALIMENTOS LTDA  
R DAVID CANABARRO, 63, ALTO DA LAPA  
SAO PAULO / SP - CEP: 05059-060  
Tel.: (11) 3865-4145 - alex@amwhotdrinks.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1

1 - Saída

Nº 000.003.035

SÉRIE : 1

FOLHA : 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3522 0805 7997 2000 0182 5500 1000 0030 3518 4611 1484

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221143692204 24/08/2022 15:45:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL

116645521114

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

05.799.720/0001-82

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

CNPJ/CPF

03.969.808/0007-65

DATA DA EMISSÃO

24/08/2022

ENDEREÇO

AV BRIGADEIRO LUIS ANTONIO, 3421 - SALA 209 ANDAR

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM PAULISTA

CEP

01402-001

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

SAO PAULO

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	10/09/2022	611,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	197,03	611,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Rem.				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	ESOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
CAFEURTO	CAFÉ CURTO	09012100	0102	5102	PCT	83,0000	0,75	62,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAFELONGO	CAFÉ LONGO	09012100	0102	5102	PCT	58,0000	0,75	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAFECOMLEITE	CAFÉ COM LEITE	09012100	0102	5102	PCT	73,0000	0,80	58,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPPUCCINO	CAPPUCCINO	09011190	0102	5102	PCT	246,0000	0,80	196,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOCCACCINO	MOCCACCINO	09011190	0102	5102	PCT	97,0000	0,80	77,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHOCOLATE	CHOCOLATE	18069000	0102	5102	PCT	182,0000	0,80	145,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHA	CHA	21069010	0102	5102	PCT	37,0000	0,75	27,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS: R\$ 86,88 (14,20%), ESTADUAIS: R\$ 110,15 (18,00%), MUNICIPAIS: R\$ 0,00, CONFORME LEI 12.741/2012 FONTE: IBPT/EMPRESOMETRO.COM.BR DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI BRADESCO - AG.1998 - CC 52.140-0	
<p>INSTITUTO SOCRATES GUANAES CNPJ: 03.969.808/0001-70</p> <p>Atesto para os devidos fins legais que os serviços descritos neste documento foram prestados a contento</p> <p>Nome: Josiane Silva Cargo/Função: Secretária</p> <p>Electronically signed by: <u>Josiane Silva</u> josiane.silva@isgsau.de.org 25/08/2022 16:38:55</p>	

## Transferências &gt; 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 3035
Instituição / ISPB	Agência	Nº da Conta
0237-Bco Bradesco S.A.	1998	521400
Favorecido	CNPJ	Valor
Amw Vending Machine Comercio De Maq De C	05.799.720/0001-82	611,90
Status		
Confirmado		

## Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência

2ª VIA

CIP

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:

06/09/2022

Autenticação Bancária:

32E642AF63B9AB5558B8714

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 DE FINANÇAS

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

20220817u01254920000107

RPS Nº 41333 Série SGI, emitido em 17/08/2022

Número da Nota  
**00089345**

Data e Hora de Emissão  
**17/08/2022 15:57:35**

Código de Verificação  
**JPCR-LATV**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **01.254.920/0001-07**

Nome/Razão Social: **CLIPPING SERVICE RECORTES LTDA**

Inscrição Municipal: **2.474.652-5**

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**

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

Inscrição Municipal:

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 10.09.22

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

Período 01.08.22 a 30.08.22 .

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\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	3.600,00	* %	*	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

**OUTRAS INFORMAÇÕES**



## Transferências &gt; 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 89345
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: 2ª VIA  
CIP


Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação: 06/09/2022  
Autenticação Bancária: 2996425F6349CA5654E8A44  
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"><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota 757			
	Data e Hora de Emissão 25/08/2022 15:42:33			
	Código de Verificação <b>UI7KM10I</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
<b>Razão Social:</b> 3COMPLY - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM CONFORMIDADE LTDA <b>CPF / CNPJ:</b> 06.306.825/0001-15 <b>Inscrição Municipal:</b> 02 01 0474458-3 <b>Endereço:</b> FRANCISCO ROCHA, 000198 - BAIRRO: BATEL - CEP: 80420130 <b>Tel.:</b> 41 - 30234447 <b>Município:</b> CURITIBA <b>UF:</b> PR <b>Email:</b> caroline@3comply.com.br				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
<b>Nome/Razão Social:</b> Instituto Sócrates Guanaes - ISG <b>CPF / CNPJ:</b> 03.969.808/0001-70 <b>IMU:</b> <b>Outro Doc.:</b> <b>Endereço:</b> Alameda Salvador, 1057 - COMPLEMENTO: sala 712 - CEP: 40323010 <b>Município:</b> Salvador <b>UF:</b> BA <b>Email:</b> contratos-sp@isgsaude.org				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Prestação de serviços técnicos e especializados de apoio às áreas operacionais e estratégicas do Instituto Sócrates Guanaes - ISG, voltados a prevenção, detecção e remediação de riscos de conformidade. Competência: agosto de 2022. Valor aproximado dos impostos nesta nota fiscal R\$19.507%.  <b>DADOS PARA DEPÓSITO:</b> 3Comply - Consultoria e Treinamento em Conformidade Ltda Banco do Brasil Ag: 1889-4 C/c: 22362-X CNPJ: 06.306.825/0001-15  Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 31.500,00				
<b>VALOR TOTAL DA NOTA - R\$31.500,00</b>				
Código da Atividade				
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.				
<b>Valor Total das Deduções (R\$)</b>	<b>Base de Cálculo (R\$)</b>	<b>Alíquota (%)</b>	<b>Valor do ISS (R\$)</b>	<b>Crédito p/ Abatimento do IPTU</b>
0,00	31.500,00	2,76	869,40	0,00
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
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.				

Mais informações: [nota.curitiba.pr.gov.br](http://nota.curitiba.pr.gov.br)

## Transferências &gt; 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 757
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:  
Autenticação Bancária:  
Canal:

**06/09/2022**  
**2B8642BF6399AC525AA8B14**  
**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

**00001479**

Data e Hora de Emissão

**24/08/2022 20:26:45**

Código de Verificação

**FEBY-U9WH**

20220824u05017862000140

**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 JABAQUARA 2049, ANDAR 11 - MIRANDOPOLIS - CEP: 04045-003**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: **AL Alameda Salvador, 1.057, Condomínio Salvador Shopp 1057 - Caminho das Árvores - CEP: 41820-790**Município: **Salvador**UF: **BA** E-mail: **----****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**Honorários Contencioso e Consultoria: **AGOSTO/2022 (período de 24/07/22 a 23/08/22)**Contencioso e Consultoria: **R\$ 6.500,00**Horas consultoria excedentes (21H35): **R\$ 0.332,46**Processos excedentes (37): **R\$ 12.025,00****VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 26.857,46**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>03220 - Advocacia.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	*	*	*	<b>0,00</b>
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 &gt; 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 1479
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	26.857,46
Status		
Confirmado		

## Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência: 2ª VIA  
CIP

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação: 06/09/2022  
Autenticação Bancária: 665642BF63A9A6545AF8674  
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)

## Títulos &gt; 2ª via de Comprovante

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

Código de Barras: 3419109107 00527420079 36529190005 5 91060000383095

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: **12/09/2022**  
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: **06/09/2022**  
Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBED1285677EB6346ACB097**  
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 4765 Série LLLLL, emitido em 24/08/2022

20220824u49729221000194

Número da Nota  
**00006307**

Data e Hora de Emissão  
**24/08/2022 16:05:31**

Código de Verificação  
**CJE1-NGEN**

**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)** Inscrição Municipal: **----**  
 CPF/CNPJ: **03.969.808/0001-70**  
 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
-	-	<b>R\$ 1.223,64 (11,33%)</b>

**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 4765 Série LLLLL, emitido em 24/08/2022; (4) Esta NFS-e foi emitida por prestador de serviços constituído em acordo ao art. 15 da Lei 13.701/2003;

2.455,14

Valor total



## Títulos &gt; 2ª via de Comprovante

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

Código de Barras: 3419109008 00484469077 31637690004 4 91040001013580

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: **10/09/2022**  
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: **06/09/2022**  
Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE81FF919328844F009181**  
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

<b>FATURA</b>	205741
<b>Pedido Cliente:</b>	
<b>Data de Emissão:</b>	11/08/2022
<b>Hora da Geração:</b>	10:20
<b>Faturamento</b>	
Condições de pagto:	30 DDN

### FATURA DE LOCAÇÃO

<b>Cliente</b>		
<b>Razão Social:</b> INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	<b>Contato:</b> 5723	
<b>Endereço:</b> SALVADOR 1057 COND SALVADOR SHOPPING BUSINESS TORRE AMERICA SALA 712 CAMINHO [	<b>Fone:</b>	
<b>Cidade:</b> SALVADOR	<b>UF:</b> BA	<b>CEP:</b> 41.820-790
<b>CNPJ/CPF:</b> 03.969.808/0001-70	<b>I.E.:</b> 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

INSTITUTO SOCRATES GUANAES  
CNPJ: 03.969.808/0001-70  
Atesto para os devidos fins legais que os serviços descritos  
neste documento foram prestados a contento  
Nome: Vilson Ribeiro  
Cargo/Função: Gerente T.I.C

Electronically signed by:

Vilson T N Ribeiro  
vilson.ribeiro@isgsa  
ude.org  
12/08/2022 13:44:59

ID: 7GIZTGMJTGM-GU4DC8XGA-6D7IF3ZXIIPAO

### OBSERVAÇÕES

Contrato de Locação

Parcela: 17/36

Vencimento: 10/09/2022

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

Valor total 2.455,14

## Transferências &gt; 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	Ft 205741
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: 2º VIA  
CIP



Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação: 06/09/2022  
Autenticação Bancária: 4A66426F6359CB575668B34  
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>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: 14</p> <p>Data/Hora: 25/08/2022 20:30:09 8/2022</p> <p>Ass. Digital: 199769748983525/08/2022</p> <p>Forma de Pagamento: A vista</p>																		
<p align="center"><b>PRESTADOR DO SERVIÇO</b></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"><b>TOMADOR DO SERVIÇO</b></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"><b>DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</b></p> <p>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AGOSTO 2022</p>																				
<p>OBSERVAÇÃO:</p>																				
<p>Local da Prestação do Serviço: SÃO FELIPE-BA Incidência do Imposto: SÃO FELIPE-BA</p> <p><b>Retenções Federais R\$</b></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><b>Valores R\$</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Serviços</th> <th>Deduções</th> <th>Desc.Incondic.</th> <th>Base Cálculo</th> <th>Aliquota</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	Aliquota	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	Aliquota	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"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></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 &gt; 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 014
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	18.588,03
Status		
Confirmado		

## Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência	2ª VIA
STR	


Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação: 08/09/2022  
Autenticação Bancária: 857644C7639AE55253856A5  
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><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b></p> <p>20220819u08636380000167</p>	Número da Nota <b>00000598</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>19/08/2022 17:12:35</b>			
	Código de Verificação <b>XXBJ-CTAY</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>08.636.380/0001-67</b> Inscrição Municipal: <b>3.604.741-4</b> Nome/Razão Social: <b>FLM SERVIÇOS FISCAIS E EMPRESARIAIS LTDA</b> Endereço: <b>AV FAGUNDES FILHO 191, ANDAR 10 - VILA MONTE ALEGRE - CEP: 04304-010</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b> CPF/CNPJ: <b>03.969.808/0001-70</b> Inscrição Municipal: <b>----</b> Endereço: <b>AL. Al. Salvador 1057, Sl. 712 - Caminho das Árvores - CEP: 41820-790</b> Município: <b>Salvador</b> UF: <b>BA</b> E-mail: <b>aline.costa@isgsaude.org</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>----</b> Nome/Razão Social: <b>----</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA PARA DIAGNÓSTICO TRIBUTÁRIO DO ISG. COMPETÊNCIA DO SERVIÇO PRESTADO: 07/2022  Dados Bancários: BANCO ITAÚ AG. 0067 - C/C 40.655-3 FLM SERVIÇOS FISCAIS E EMPRESARIAIS LTDA CHAVE PIX CNPJ: 08.636.380/0001-67				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 10.775,34</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>03158 - Datilograf, digitação, estenogrf, expdnte, secret, redação, ed. revis, infr estrut adm e congêneres</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	*	*	*	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(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**

<b>Titularidade</b>	<b>Finalidade</b>	<b>Histórico</b>
TED Outra Titularidade	Crédito em Conta Corrente	Nf 598
<b>Instituição / ISPB</b>	<b>Agência</b>	<b>Nº da Conta</b>
0341-Itau Unibanco S.A.	0067	406553
<b>Favorecido</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Valor</b>
Fim Servicos Fiscais E Empresariais Ltda	08.636.380/0001-67	10.775,34
<b>Status</b>		
Confirmado		

**Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)****Tipo de transferência**  
CIP **2ª VIA**

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação: **12/09/2022**  
Autenticação Bancária: **97A6474B638A83595889A76**  
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:  
00000136  
Data e Hora de Emissão:  
19/08/2022 15:13:35  
Código de Verificação:  
PBKG-NK7L

**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 291 - EDIFÍCIO ATLANTA - STIEP - Salvador - CEP: 41770-235 - BA  
E-mail:  
franabreu Almeida@gmail.com

Inscrição Municipal:  
719.663/001-14

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social:  
INSTITUTO SOCRATES GUANABES - ISG  
CPF/CNPJ:  
03.969.808/0001-70  
Endereço:  
Rua Coronel Almerindo Rehena 82 - EDIF. TORRE BAHIA EXEC CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41920-768/BA  
E-mail:  
carlooseduardo.souza@isgsaude.org

Inscrição Municipal:  
261.021/001-17

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

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

Santander S/A  
Agência 4682  
Conta corrente 1300.5996-9

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 15.346,70**

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	15.346,70	4,52%	693,67	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	14.653,03

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2008
- 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: 1714-0/01 - Advocacia
- Esta Nota Salvador está enquadrada na Regra de Responsabilidade Tributária - HOSPITAIS E CLINICAS



## Comprovante de transferência &gt; 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: 4682

Conta: 13.005996.9

Favorecido: Roberto Pereira Cavalcante Soci

Valor: R\$ 14.653,03

## 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:12/09/2022  
3B8624886135E44133B4635  
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:  
00008109  
Data e Hora de Emissão:  
06/09/2022 14:31:05  
Código de Verificação:  
IFVR-SWAX

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ:  
14.797.864/0001-90  
Nome/Razão Social:  
BRANDAO 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 Agosto/2022  
50 Processos - sendo 26(cíveis), 24 (Trabalhista) e 1(Público) - R\$ 70,00 x = R\$ 3.570,00

Dados bancários

Favorecido: Brandão e Tourinho Dantas Advogados Associados

Banco Brasil

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

Cód.: Ident. CNPJ do depositante

Vencimento 16/09/2022

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

IRRF 1,5% R\$ 53,55 - PIS 0,65% R\$ 23,21 - COFINS 3% R\$ 107,10 - CSLL 1% R\$ 35,70

FATURA 27.598

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$3.570,00**

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	3.570,00	*	*	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	23,21	107,10	53,65	35,70	0,00	3.350,44

- 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: 09/2022 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 1714-0/01 - Advocacia

## Transferências &gt; 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 8109

## Instituição / ISPB

0001-Banco Do Brasil S.A.

## Agência

2967

## Nº da Conta

41149

## Favorecido

Brandao E Tourinho Dantas Advogados

## CNPJ

14.797.864/0001-90

## Valor

3.350,44

Asso

## Status

Confirmado

## Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

## Tipo de transferência

CIP

2ª VIA

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:

13/09/2022

Autenticação Bancária:

688642AC639AFA535699824

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:  
00008110  
Data e Hora de Emissão:  
06/09/2022 14:49:22  
Código de Verificação:  
R2VW-ULAB

**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:  
carlosetuado.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 Agosto/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 16/09/2022  
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 27.597

**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\$):	Alíquota (%):	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: 09/2022 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 1714-0/01 - Advocacia

## Transferências &gt; 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 8110

## 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:13/09/2022  
7AC642AC638AB6525B79874  
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)

	<b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b>			Número da Nota <b>00555689</b>
	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>			Data e Hora de Emissão <b>14/09/2022 17:42</b>
<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b>			Código de Verificação <b>GXKV-TBXJ</b>	
<b>RPS N 548008, emitido em 14/09/2022</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
	CPF/CNPJ: <b>05.516.218/0001-17</b>		Inscrição Municipal: <b>3.205.061-5</b>	
	Nome/Razão Social: <b>DOCUSIGN BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA.</b>			
	Endereço: <b>AV JORN ROBERTO MARINHO 85, SALA 21 E 51 - CIDADE MONCOES - CEP: 04576-010</b>			
	Município: <b>São Paulo</b>		UF: <b>SP</b>	
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>				
CPF/CNPJ: <b>03.969.808/0007-65</b>		Inscrição Municipal: <b>5.383.681-2</b>		
Endereço: <b>AV BRIGADEIRO LUIS ANTONIO 2715, 2729 SA - JARDIM PAULISTA - CEP:</b>				
Município: <b>São Paulo</b>		UF: <b>SP</b>	E-mail: <b>mayara.ribeiro@isgsaude.org</b>	
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: ----		Nome/Razão Social: ----		
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Plus Support referente ao periodo 09/2022				
Plus Support - R\$ 97,73				
Pagto Boleto Bancario				
Vencdo: 26/09/2022				
Opp ID: 752220				
AUT-D				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 97,73</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>2919 - Suporte tecnico em Informatca, inclusive instalacao, configuracao e manutencao de programas de computacao e bancos de dados</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	<b>97,73</b>	<b>2,9%</b>	<b>2,83</b>	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	<b>R\$ 6,40 (6,55%) / IBPT</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n 14.097/2005;				
(2) Esta NFS-e substitui o RPS N548008, emitido em 14/09/2022;				
(3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2022;				

Títulos &gt; 2ª via de Comprovante

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

Código de Barras: 7559000349 96691450009 02913930240 7 91200000009773

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****Dados do Pagador Efetivo**CNPJ: **03.969.808/0001-70**  
Razão Social: **INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG****Dados do Pagamento**Data de Vencimento: **26/09/2022**  
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: **19/09/2022**  
Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBEC32A93C800DF496D8538**  
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 548004, emitido em 14/09/2022

20220915U41982453800

Número da Nota

**00555685**

Data e Hora de Emissão

**14/09/2022 17:42:57**

Código de Verificação

**42LU-L9M9**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



CPF/CNPJ: **05.516.219/0001-17** 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: 01401-000**  
 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 periodo 09/2022

eSignature Enterprise Pro Edition - Envelope Subs. - R\$ 977,27

Pagto Boleto Bancario  
 Vencdo: 26/09/2022

Opp ID: 752220  
 AUT-D

**INSTITUTO SOCRATES GUANAES**  
 CNPJ: 03.969.808/0007-65  
 Atesto para os devidos fins legais que os serviços descritos  
 neste documento foram prestados a contento  
 Nome: Katia Lima  
 Cargo/Função: Analista de contratos

Electronically signed by:

*Katia Karina Lira Vicente de*

**Katia Karina Lira  
 Vicente de Lima**  
 analista.contratos@i  
 sgsaude.org  
 15/09/2022 11:14:01

ID: 0G12TEMJQGY-GYZDSNRZGA-42WUMIZQK7JAU

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 977,27**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>02684 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, entre outros, e congêneres.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	<b>977,27</b>	<b>2,90%</b>	<b>28,34</b>	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	<b>R\$ 118,74 (12,15%) / IBPT</b>	

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 548004, emitido em 14/09/2022; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2022.



Títulos &gt; 2ª via de Comprovante

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

Código de Barras: 7559000349 96691450009 02913890246 6 91200000097727

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****Dados do Pagador Efetivo**CNPJ: **03.969.808/0001-70**  
Razão Social: **INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG****Dados do Pagamento**Data de Vencimento: **26/09/2022**  
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: **19/09/2022**  
Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBECB67E75ED61F4D1DBD93**  
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**  
RPS Nº 51591 Série 1, emitido em 06/08/2022

Número da Nota:  
**00035449**  
Data e Hora de Emissão:  
**06/08/2022 12:09:28**  
Código de Verificação:  
**ETIP-GRML**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ:  
**16.306.870/0001-23**  
Nome/Razão Social:  
**ESCRITA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**  
Endereço:  
**Ave Alphaville 199 - ALPHAVILLE I - Salvador - CEP: 41701-015 - BA**  
E-mail:  
**nota@escrita-e.com.br**

Inscrição Municipal:  
**061.234/001-83**



**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:  
**carlosetuado.souza@isgsaude.org**

Inscrição Municipal:  
**261.021/001-17**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  
-75-MES: AGOSTO/2022

-VENCIMENTO: 25/08/2022

TRIBUTOS 9,45% LEI 12.741 DE 2012

-NAO INCIDENCIA ISS CONFORME LC 116/2003 E LISTA DE SERVIÇO ANEXA A LEI 7.186/2006

-DML/22

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$692,28**

CNAE  
**7733100 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS**

Item da Lista de Serviços:  
**00000 - Locação de bens móveis**

Valor Total das Deduções (R\$):	Base de Cálculo (R\$):	Aliquota (%):	Valor do ISS (R\$):	Crédito Nota Salvador (R\$):
0,00	692,28	0,00%	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,28

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- O código de serviço referente a esta Nota Salvador não gera crédito.
- Esta Nota Salvador substitui o RPS Nº 51591 Série 1, emitido em 06/08/2022.
- COMPETÊNCIA: 08/2022 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 0000-0/01 - Locação de bens móveis

Títulos &gt; 2ª via de Comprovante



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

Código de Barras: 3419109008 02272203213 44680130000 7 91190000093407

Instituição Financeira Favorecida: **341 - ITAU UNIBANCO S A****Dados do Beneficiário Original**CNPJ: **16.306.870/0001-23**  
Razão Social: **ESCRITA COMERCIO SERVICOS LTDA**  
Nome Fantasia: **ESCRITA COMERCIO SERVICOS 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: **25/09/2022**  
Valor Nominal: **R\$ 934,07**  
Valor Total a Cobrar: R\$ **R\$ 934,07**

**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: **19/09/2022**  
Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE67A69AEA341444F78998**  
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><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</p> <p><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b></p> <p>20220922v28977394000151</p>	<p>Número da Nota <b>00001526</b></p> <p>Data e Hora de Emissão <b>22/09/2022 11:05:02</b></p> <p>Código de Verificação <b>HR1M-GKC4</b></p>																										
	<p><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>CPF/CNPJ: <b>28.977.394/0001-51</b> Inscrição Municipal: <b>5.836.851-5</b>  Nome/Razão Social: <b>WBS CONSULTORIA EM GOVERNANCA EMPRESARIAL LTDA</b>  Endereço: <b>AL SANTOS 1165, ANDAR 1 - CERQUEIRA CESAR - CEP: 01419-002</b>  Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b></p>																										
<p><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>INSTITUTO SOCRATES GUANAES (SEDE)</b>  CPF/CNPJ: <b>03.969.808/0001-70</b> Inscrição Municipal: <b>----</b>  Endereço: <b>AL Alameda Salvador 1057, Condominio Salvador Shopping B - Caminho das Arvores - CEP: 41820-790</b>  Município: <b>Salvador</b> UF: <b>BA</b> E-mail: <b>mayara.ribeiro@isgsaude.org</b></p>																											
<p><b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b></p> <p>CPF/CNPJ: <b>----</b> Nome/Razão Social: <b>----</b></p>																											
<p><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p>REFERENTE 02/04 PARCELAS - PESQUISA DE SALÁRIOS, BENEFÍCIOS E PRÁTICAS DE RH</p> <p>IR R\$ 179,28  CSLL R\$ 119,52  COFINS R\$ 358,55  PIS R\$ 77,69  RETENÇÃO R\$ 735,03  LIQUIDO R\$ 11.216,69</p> <p>Valor Aproximado de Tributos: 2.209,87 (18,49%) - Fonte IBPT - LEI DA TRANSPARÊNCIA 12.741/2012</p>																											
<p>INSTITUTO SOCRATES GUANAES  CNPJ: 03.969.808/0001-70</p> <p>Atesto para os devidos fins legais que os serviços descritos neste documento foram prestados a contento.  Nome: Aline Chiuchi  Cargo/Função: Analista de Recursos Humanos</p> <p>Electronically signed by:    Aline Chiuchi  Analista de Recursos Humanos  Instituto Sócrates Guanaes</p> <p>Aline Chiuchi  aline.chiuchi@isgsau  de.org  26/09/2022 15:43:48</p>																											
<p>ID: SG12TMNZYHE-GYZDENJRG-710ARRTKR4ZQ</p> <p><b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 11.951,72</b></p> <table border="1"> <tr> <td>INSS (R\$)</td> <td>IRRF (R\$)</td> <td>CSLL (R\$)</td> <td>COFINS (R\$)</td> <td>PIS/PASEP (R\$)</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>179,28</td> <td>119,52</td> <td>358,55</td> <td>77,69</td> </tr> </table> <p>Código do Serviço  <b>03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções (R\$)</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>Crédito (R\$)</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>11.951,72</td> <td>5,00%</td> <td>597,58</td> <td>0,00</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>Município da Prestação do Serviço</td> <td>Número Inscrição da Obra</td> <td>Valor Aproximado dos Tributos / Fonte</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>		INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	-	179,28	119,52	358,55	77,69	Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	0,00	11.951,72	5,00%	597,58	0,00	Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	-	-	-
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)																							
-	179,28	119,52	358,55	77,69																							
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)																							
0,00	11.951,72	5,00%	597,58	0,00																							
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte																									
-	-	-																									
<p><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2022;</p>																											

Títulos &gt; 2ª via de Comprovante

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

Código de Barras: 0339993016 76300000007 00150701019 8 91240001121669

Nosso Número: **00000001507**  
Instituição Financeira Favorecida: **033 - BANCO SANTANDER****Dados do Beneficiário Original**CNPJ: **28.977.394/0001-51**  
Razão Social: **WBS CONSULTORIA EM GOVERNANCA E**  
Nome Fantasia: **WBS CONSULTORIA EM GOVERNANCA EMPRESARIAL EIRELI****Dados do Pagador Original**CNPJ: **03.969.808/0001-70**  
Razão Social: **INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG****Dados do Pagador Efetivo**CNPJ: **03.969.808/0001-70**  
Razão Social: **INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG****Dados do Pagamento**Data de Vencimento: **30/09/2022**  
Valor Nominal: **R\$ 11.216,69**  
Valor Total a Cobrar: R\$ **R\$ 11.216,69**

**Transação exclusiva para pagamento de Título. 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: **28/09/2022**  
Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE5155AFFD48604EC1986B**  
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)