

Goiânia, 04 de novembro de 2022.

**COMUNICADO INTERNO (CI) – Nº 057/2022****De:** Financeiro/Custos**Para:** GFIN**Assunto:** DÉBITO - (PAGAMENTO RATEIO ISG/MATRIZ OUTUBRO/2022)

Nesta data houve o débito de R\$ 29.747,00 (vinte e nove mil, setecentos e quarenta e sete reais), na conta 13-001478-8, referente ao pagamento de rateio do ISG/Matriz relativo ao mês de outubro/2022, conforme autorização anexa.

Atenciosamente,

  
Suedna Alves

Financeiro/Custos



Emissão 2ª Via

No. compromisso banco  
9000048 10

No. compromisso cliente

Data do Crédito  
04/11/2022

Valor  
29.747,00

Dados do Remetente

Nome  
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - I

CNPJ/CPF

Convênio  
0033-1223-004905378345

Conta Débito  
1223 / 000130014788

Favorecido  
INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

CNPJ/CPF  
03.969.808/0001-70

Conta Creditada  
Banco 0033  
Agência 3370  
Conta 00000000000130040832

Número do Documento  
900004810  
Pagamento a Fornecedores

Tipo de Serviço  
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço  
RATEIO ISG MATRIZ 10 2022

Autenticação Bancária  
8AD9B3E14E58807B7A95DD6

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

**Justificativa à SES/GO – SIPEF**


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

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

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

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

Atenciosamente,

  
**João Carlos Sampaio**  
Diretor Executivo  
Instituto Sócrates Guanaes



Quadro por número de funcionários		Custo SET/22
<b>Unidades</b>	<b>Número de Funcionários</b>	1.160.890
HDT	504	130.367
CEAP-SOL	115	29.747
HEAL	1.166	301.604
HRJR	600	155.199
HRSJC	639	165.287
AME SJC	152	39.317
HRR	513	132.695
HRLN	690	178.479
AME Pariqueraçu	109	28.195
<b>Total</b>	<b>4.488</b>	

Quadro por valor dos repasses

Unidades	Valor do Repasse	701.776
HDT		-
CEAP-SOL		-
HEAL		-
HRJR	8.999.987	139.772
HRSJC	9.276.590	144.067
AME SJC	1.500.345	23.301
HRR	10.715.600	166.416
HRLN	13.393.517	208.004
AME Pariqueraçu	1.301.760	20.217
<b>Total</b>	<b>45.187.799</b>	

**MEMÓRIA DE CÁLCULO**

Valor do Rateio Corporativo Por unidade:

2022	Maio	
HDT	130.367	Por quantidade de funcionários (RH)
CEAP-SOL	29.747	
HEAL	299.000	
HRJR	139.772	Por valor do Repasse
HRSJC	144.067	
AME SJC	23.301	
HRR	166.416	
HRLN	208.004	
AME Pariqueraçu	20.217	
<b>Tota mês</b>	<b>1.160.890</b>	

31/10/2022

Assinado Por:



**Daniel B. Mendonça**  
Gerente Financeiro Corporativo  
Instituto Sócrates Guanaes

DESPESAS	SETEMBRO/2022
PESSOAL	833.636,63
Pro-Labore /Encargos	212.404,96
Salários	300.158,34
Encargos Sociais e Trabalhistas	270.126,09
Benefícios	50.947,24
Consumo	19.193,24
Despesas Gerais	303.507,50
Locação de imóveis	8.502,93
Utilidades e Serviços	12.761,27
Serviços Prestados por Terceiros	237.910,73
Gerais	42.134,10
Depreciações e amortizações	1.090,44
Impostos, taxas e contribuições	1.108,03
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-
Despesas Financeiras	4.552,86
<b>SALDO FINAL DO MÊS</b>	<b>1.160.890,23</b>

TOTAL GERAL				TOTAL GERAL					
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALARIO BASE	469	13.000,00	1.496.256,37	0003	INSS	497	0,00	176.943,44
0008	1ª PARCELA 13º SALARIO	1	42,00	2.649,82	0004	ISRR	006	0,00	374.171,42
0017	SALARIO MATERNIDADE	19	541,00	36.926,27	0006	VALE TRANSPORTE	76	0,00	7.607,69
0020	ARREDOBRAMENTO	3	0,00	97,07	0011	INSS 13º SALARIO	14	0,00	5.559,85
0024	FERIAS VENCIDAS	6	0,00	37.042,29	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	20,00	310,00
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	19	0,00	43.409,85	0010	INAF FERIAS	39	0,00	20.500,00
0039	ABONO DE FERIAS	1	10,00	2.869,41	0043	ALIMENTACAO COMFORME RESCISO	41	0,00	1.000,00
0041	FERIAS NO MES	24	917,00	149.460,68	0049	INAF 13º SALARIO	11	1,00	1,00
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	41	155,00	37.892,63	0098	INSS FERIAS	41	0,00	16.000,00
0046	13º SALARIO RESCISAO	14	0,00	39.643,46	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	15	0,00	244.191,00
0056	1/3 ABONO DE FERIAS	1	10,00	1.125,34	0196	INSS FERIAS PRON MES	24	0,00	3.191,74
0062	AVISO PREVIO INDEMNIZADO	12	474,00	94.304,34	0101	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	1	20,00	310,00
0071	13º SALARIO INDEMNIZADO	12	0,00	9.962,48	0233	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 24	11	0,00	774,00
0076	1/3 FERIAS NO MES	41	917,00	49.820,23	0355	FALTAS/DIR 5/1	1	0,00	752,47
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	24	155,00	12.630,95	0733	DESCONTO DE VT NAO UTILIZADO	2	0,00	325,40
0082	HORA EXTRA 50%	1	302,23	20.227,25	0467	MEMSALIDADE ASSOCIATIVA	7	0,00	175,00
0088	MEIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	11	0,00	1.376,27	0911	RESCOMOS JUDICIAIS	1	0,00	278,47
0090	MEIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	9	348,00	3.843,09	0914	DESCONTO RESCISAO	401	0,00	41,00
0081	MEIA AD. HOF. AVISO PREVIO	1	36,00	612,69	0044	MEMSALIDADE SINDICAL	14	0,00	1.000,00
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	6	0,00	22.940,16	0127	DESCONTO 1ª VIA - CRACKA	3	0,00	1,00
0135	MEIA SALARIO MATERNIDADE	13	390,00	6.647,04	0358	MEMSALIDADE SINDICAL INTERMEDIAR	1	0,00	1,00
0159	DIR EM HORAS	116	0,00	14.100,91	0367	ATRASOS	24	20,25	731,71
0216	ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	34	99,00	12.904,21					
0296	HORA EXTRA 50% MES ANTERIOR	1	0,00	132,40					
0300	MEIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	5	0,00	1.294,62					
0302	MEIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCIS	2	0,00	673,17					
0352	SALARIO BASE RESCISAO	14	73,00	12.393,37					
0354	GRATIFICACAO PRINCETORA	13	0,00	6.172,34					
0701	MEIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	2	0,00	702,64					
0703	MEIA DIR 13 RESCISAO	11	0,00	205,49					
0709	MEIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	1	0,00	224,22					
0727	MEIA DIR AVISO PREVIO	9	348,00	224,96					
0734	MEIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO	1	0,00	510,54					
0739	MEIA DIR FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS	11	0,00	173,77					
0742	MEIA GRATIFICACAO FERIAS RESCISAO	1	0,00	229,22					
0745	ADICIONAL NOTURNO	71	0,00	62.720,62					
0772	MEIA DIR FERIAS RESCISAO	5	0,00	159,53					
0786	TATÊNIO	63	0,00	5.420,86					
0787	QUINQUÊNIO 54	112	0,00	16.156,26					
0406	ASSIDUIDADE 24 - FARMACEUTICOS	7	0,00	633,34					
0408	Tx. Ambiente Fechado 54	19	0,00	1.319,66					
0474	GRATIFICACAO DE SUBSTITUICAO MES ANTER	1	0,00	967,90					
0480	AD. NOTURNO FIXO	6	0,00	2.995,85					
7000	MEIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS	11	0,00	304,31					
9023	INSSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36	10,00	10.879,26					
9026	INSSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	434	0,00	208.957,69					
9036	MUNICIO CHECHE	9	0,00	4.282,40					
9037	AD. NOTURNO FIXO 204 ENF.	24	0,00	11.858,69					
9038	TAXA DE AMBIENTE FECHADO	61	0,00	9.279,08					
9040	AD. NOTURNO FIXO 204	1	0,00	1.751,11					
9042	GRATIFICACAO 104 UTI/UTI ENF	36	0,00	10.418,01					
9043	INSSALUBRIDADE 40% PISO FARMACEUTICO	4	0,00	1.329,83					
9071	TAXA AMBIENTE FECHADO MES ANTERIOR	1	0,00	121,20					
9081	AD. NOTURNO MES ANTERIOR	2	17,00	932,88					
9089	AD. NOTURNO	6	204,28	4.255,65					
9116	ASSIDUIDADE 14 - SIS	348	5,00	45.626,18					
9170	ASSIDUIDADE 54 - HOF	7	0,00	1.030,47					
9178	INSSALUBRIDADE 40% SAL. BASE	9	0,00	11.281,09					
9131	ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISA	6	0,00	13.296,44					
9139	13º RESCISAO LICENCA MATERNIDADE	2	396,00	6.951,64					
9141	ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS DE	13	0,00	15.266,74					
9102	MEIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISA	11	0,00	500,30					
9103	MEIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISAO	4	0,00	452,34					
9104	MEIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS	10	0,00	454,61					
9105	MEIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	10	387,00	1.274,12					
9112	MEIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCIS	2	0,00	177,81					
9130	MEIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PR	3	0,00	194,13					
9132	MEIA GRATIFICACAO FERIAS PROP. RESCIS	1	0,00	333,33					
9140	MEIA GRATIFICACAO ANONO	1	10,00	441,69					
9146	MEIA ASSIDUIDADE ANONO	1	10,00	44,72					
9148	MEIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PR	4	135,00	420,32					
9152	MEIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCIS	4	0,00	247,00					
9157	ADICIONAL DE QUALIFICACAO	7	0,00	1.102,71					
9104	GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	4	0,00	6.393,34					
9119	GRATIFICACAO REST. TECNICA	1	0,00	1.858,73					
0016	FGTS QUITACAO	12	96,00	10.441,43 B					
0028	FGTS ARTIGO 15	12	480,00	125.006,60 B					
0031	FGTS 13º RESCISAO	7	0,00	3.711,87 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	12	0,00	4.260,06 B					
0032	SALDO FGTS NO BANCO	12	0,00	14.276,00 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	5	66,00	297.715,19 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	2	16,00	9.376,30 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	5	56,00	420,94 B					
0199	FGTS 13º DEPOSITADO RESCISAO	2	28,00	3.125,44 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	497	0,00	441,33 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	41	0,00	176.947,37 B					
0205	INSS 13º COM ALIQUOTA NORMAL	14	0,00	10.581,11 B					
0206	INSS FERIAS PRON MES ALIQUOTA NORMAL	24	298,00	3.451,74 B					

Seção: 01

TOTAL GERAL				TOTAL GERAL			
N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0207				INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR			
0208		66,00		INSS FERIAS MES ANTERIOR			1.170,38 B
0273		66,00		BASE DE INSS OUTRO EMPREGO DESCONTO C			1.170,38 B
0290		0,00		FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO			51.119,84 B
0291		101,00		FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PRÉVIO INDE			10.018,90 B
0292		105,00		FÉRIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PRÉVIO			29.479,17 B
9111		18,00		CONT. SOCIAL 10% FGTS			8.828,48 B
9456		12		BASE DE INSS FERIAS ENVELOPE			31.179,18 B
9465		41		BASE DE ADIOMO FERIAS ENVELOPE			210.920,03 B
		1					3.346,02 B
FGTS Verde e Amarelo				Descontos			
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00			INSS Empresa			326.705,22
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00			INSS SAT			450.092,63
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00			INSS Terceiro			46.009,04
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00			INSS Total (Emp+SAT+Terco)			130.626,29
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00			INSS SAT Ajustado			410.825,97
Base FGTS Ant. Verde/Am.	0,00			INSS (Emp+SAT_Ajust+Terco)			22.904,13
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00			INSS Segurado			607.121,44
Dep. Base INSS Verde/Amar.	0,00			Estorno INSS			242.277,71
Dep. Base INSS 13 Ver.Amar.	0,00			Base INSS - GPS			534,74
Base INSS - Envelope	2.701.308,05			Base INSS 13º - GPS			2.197.086,12
Base INSS 13º - Envelope	60.018,50			Base INSS Ac. Teto			53.046,92
Proventos	2.627.742,77			Base INSS Ac. Teto 13º			284.507,55
FGTS Dep.	154.593,21			Base INSS 15 Anos			5.703,14
FGTS 13º Dep.	5.019,47			Base INSS 13º 15 Anos			0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	181.135,57			Base INSS 20 Anos			0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	653,32			Base INSS 13º 20 Anos			0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	410,94			Base INSS 25 Anos			0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	441,94			Base INSS 13º 25 Anos			2.197.086,92
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	210,45			Base INSS R Emp. Alcco			53.066,26
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00			Base INSS 13º R Emp. Alcco			0,00
Base FGTS	2.403.108,13			Base INSS Auton.			0,00
Base FGTS 13º	62.668,32			Base INSS Pro-Labore			0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.372.437,75						
Base FGTS 13º (SEFIP)	9.166,54						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	10.924,08						
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	2.247.175,85						
Base FGTS 13º Ativos	2.649,82						
Base FGTS Demitidos	155.932,24						
Base FGTS 13º Demitidos	60.018,50						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	5.261,86						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	5.516,72						
Total de Funcionarios				Ativos			
Serv. Militar	519			Ativos	436		
Ferias	0			Af. Previdencia	6		
Outros	41			Af. Ac. Trabalho	0		
Licença Paternidade	0			Licença Remunerada	0		
Apos. Invalidez	0			Transf. no Mês	0		
Contrato de Trabalho Suspenso	2			Recesso Remunerado de Estágio	0		
Admissão Próximo Mês	1			Doença Ocupacional	0		
	0				0		



TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALARIO BASE	101	2.926,00	336.299,11	0003	INSS	113	0,00	42.710,23
0017	SALARIO MATERNIDADE	7	192,00	57.835,38	0004	IRRF	93	0,00	47.659,09
0024	FÉRIAS VENCIDAS	2	0,00	10.687,36	0006	VALE TRANSPORTE	27	0,00	0,00
0026	FÉRIAS PROPORCIONAIS	7	0,00	28.623,47	0008	FALTAS	1	2,00	0,00
0041	FÉRIAS NO MÊS	9	102,00	37.140,37	0011	INSS 13º SALARIO	7	0,00	0,00
0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	4	32,00	3.957,17	0030	IRRF FÉRIAS	6	0,00	613,64
0048	13º SALARIO RESCISAO	7	0,00	30.227,12	0043	ACIANTAMENTO CONFORME PECNIO	9	0,00	48.692,46
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	5	196,00	51.989,41	0049	IRRF 13º SALARIO	4	0,00	4.029,62
0071	13º SALARIO INDENIZADO	5	0,00	4.503,59	0058	INSS FÉRIAS	9	0,00	4.237,44
0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	9	102,00	12.447,46	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	7	0,00	149.854,44
0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	4	32,00	1.317,74	0196	INSS FÉRIAS PROX MÊS	4	0,00	407,00
0082	HORA EXTRA 50%	4	7,44	438,78	0203	DESCONTO DE VÍ NÃO UTILIZADO	1	0,00	108,20
0088	MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	4	0,00	32,88	6814	DESCONTO REFUGIO	87	0,00	50,00
0090	MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	3	105,00	44,87	9048	MEMSALIDADE SEMINAL	2	0,00	0,00
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	1	0,00	3.506,38	9058	DIR SOBRE FALTAS	1	1,00	0,00
0111	RESTITUCAO DE INSS	1	0,00	828,38	9887	ATRASOS	9	19,00	0,00
0170	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	6	166,00	6.545,64					
0189	DIR EM HORAS	39	0,00	2.321,06					
0171	MULTA ARTIGO 479	1	2,00	104,80					
0115	ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	6	19,00	1.772,78					
0300	MEDIA HORA EXTRA FÉRIAS RESCISAO	2	0,00	19,04					
0302	MEDIA AD. NOTURNO FÉRIAS PROP. RESCIS	1	0,00	1,31					
0352	SALARIO BASE RESCISAO	7	65,00	14.677,02					
0701	MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	1	0,00	1,31					
0705	MEDIA DIR 13 RESCISAO	4	0,00	1,52					
0727	MEDIA DIR AVISO PREVIO	3	105,00	0,23					
0738	MEDIA DIR FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCIS	4	0,00	1,06					
0745	ADICIONAL NOTURNO	11	45,00	5.133,04					
0772	MEDIA DIR FÉRIAS RESCISAO	2	0,00	0,48					
0784	TRÊNIUM	19	0,00	1.961,22					
0787	QUINQUÊNIO 5x	24	0,00	4.132,01					
6464	ASSIDUIDADE 2x - FARMACEUTICOS	3	0,00	378,45					
6479	AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	1	0,00	1.251,11					
7000	MEDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	4	0,00	19,79					
9023	INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	16	0,00	3.854,65					
9026	INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	96	0,00	46.008,81					
9036	AUXILIO CRECHE	1	0,00	506,00					
9037	AD. NOTURNO FIXO 10x ENF.	6	112,00	1.713,69					
9038	TAXA DE AMBIENTE FECHADO	1	0,00	121,20					
9043	INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACEUTICO	3	0,00	1.454,40					
9061	AD. NOTURNO Mês ANTERIOR	4	40,00	3.128,11					
9089	AD. NOTURNO	10	166,10	2.462,83					
9115	ASSIDUIDADE 5x - STS	67	0,00	9.399,01					
9116	ASSIDUIDADE 5x - NUT	3	0,00	441,67					
9129	INSALUBRIDADE 40% SAL. BASE	1	0,00	332,52					
9131	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISA	2	0,00	3.640,30					
9141	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS DE	7	0,00	9.617,12					
9302	MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISA	2	0,00	275,97					
9303	MEDIA ASSIDUIDADE FÉRIAS RESCISAO	2	0,00	238,07					
9304	MEDIA ASSIDUIDADE FÉRIAS PROPORCIONAI	4	0,00	204,18					
9308	MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	3	114,00	432,64					
9404	GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	1	0,00	250,00					
9026	FUNTS QUITACAO	6	48,00	5.444,20 B					
9028	FUNTS ARTIGO 22	6	240,00	59.053,40 B					
9029	INSS OUTRO EMPREGO	3	14,00	2.019,41 B					
9031	FUNTS 13º RESCISAO	6	0,00	2.638,20 B					
9032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	13	0,00	1.860,80 B					
9033	SALDO FUNTS NO BANCO	6	0,00	13.119,13 B					
9035	FUNTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8,00	98,79 B					
1199	FUNTS 13º DEPOSITADO RESCISAO	1	8,00	162,56 B					
1203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	113	0,00	42.710,23 B					
1204	INSS FÉRIAS ALIQUOTA NORMAL	9	0,00	4.029,62 B					
1205	INSS 13º COM ALIQUOTA NORMAL	7	0,00	3.325,04 B					
1206	INSS FÉRIAS PROX MÊS ALIQUOTA NORMAL	4	52,00	495,20 B					
1217	BASE DE INSS FÉRIAS NO MÊS OUTRO EMFR	1	0,00	9.237,25 B					
1273	BASE DE INSS OUTRO EMPREGO DESCONTO C	5	0,00	40.323,16 B					
1290	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	7	46,00	24.423,03 B					
1291	FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO INDE	2	48,00	10.944,52 B					
1292	FÉRIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	5	7,00	4.426,37 B					
9111	CONT. SOCIAL 10x FUNTS	6	0,00	14.506,91 B					
3406	BASE DE IRRF FÉRIAS ENVELOPE	9	0,00	55.000,72 B					
FUNTS Verde e Amarelo									
FUNTS 13º Verde e Amarelo									
FUNTS Ant. Verde e Amarelo									
FUNTS 13º Ant. Verde/Amar.									
Base FUNTS Verde e Amarelo									
Base FUNTS 13º Verde/Amar.									
Base FUNTS 13º Ant. Verd./Am.									
Base FUNTS Ant. Verde/Amar.									
Ded. Base INSS Verde/Amar.									
Ded. Base INSS 13 Var.Ama.									
Base INSS - Envelope									
Base INSS 13º - Envelope									
Proventos									
FUNTS Dep.									
FUNTS 13º Dep.									
FUNTS Dep. (SERFIP)									
FUNTS 13º Dep. (SERFIP)									
Descontos									
INSS Emprega									
INSS IRRF									
INSS Terceiro									
INSS Total (Emp+SAT+Terco)									
INSS SAT Ajustado									
INSS (Emp+SAT_Ajust+Terco)									
INSS Segurado									
Estorno INSS									
Base INSS - GPS									
Base INSS 13º - GPS									
Base INSS Ac. Tato									
Base INSS Ac. Tato 13º									
Base INSS 15 Anos									
Base INSS 15º 1º Anos									
Base INSS 15º 2º Anos									
Base INSS 15º 20 Anos									
Líquido									
Base IRRF									
Base IRRF 13º									
Base IRRF Férias									
Base IRRF PIR									
Base Sal. Fam.									
Som. Depend. IRRF									
Base FIS									
FIS									
INSS SAT AJUST AGENTES NOVÍCIOS									



		TOTAL GERAL							
cd	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
GTS	Rescisão (SEFIP)	98,79	Base INSS 25 Anos						
GTS	13º Rescisão (SEFIP)	162,57	Base INSS 13º 25 Anos	493.765,23					
GTS	Menor Apr. (SEFIP)	36,01	Base INSS N Exp. Risco	35.022,29					
GTS	13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º § Emp. Risco	0,00					
ase	FGTS	610.619,07	Base INSS Auton.	0,00					
ase	FGTS 13º	35.022,29	Base INSS Pro-Labore	0,00					
ase	FGTS (SEFIP)	542.562,21		0,00					
ase	FGTS 13º (SEFIP)	2.032,07							
ase	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	3.601,68							
ase	FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
ase	FGTS Afast.	0,00							
ase	FGTS Ativos	541.327,32							
ase	FGTS 13º Ativos	0,00							
ase	FGTS Demitidos	69.287,75							
ase	FGTS 13º Demitidos	35.022,29							
ase	FGTS Resc. (SEFIP)	1.234,89							
ase	FGTS 13º Resc. (SEFIP)	2.032,07							
Total de Funcionários		122	Ativos		97	Demitidos			
Serv. Militar		0	Az. Previdência		3	Aviso Prévio			
Férias		8	Az. Ac. Trabalho		0	Licença sem Vencido			
Outros		0	Licença Remunerada		0	C/ Dem. no mês			
Licença Paternidade		0	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			
Apos. Invalidez		0	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade			
Contrato de Trabalho Suspensão		1	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias			
Admissão Próximo Mês		0							



INSTITUTO SOCRATES GUIMARÃES  
 GOIÂNIA 345 Sãc José dos Campos SP  
 03.969.898/0010-60 Comp: 09/2022

RESUMO GERAL  
 INSTITUTO SOCRATES GUIMARÃES

Setor: 09  
 Emissão: 29/09/2022

CX: 0 Per: Folha Pagamento

TOTAL GERAL			
Cod	Descrição	N.F.	Ref
0002	SALARIO BASE	611	17.591,00
0003	SALARIO FAMILIAR	13	200,00
0017	SALARIO MATERNIDADE	9	270,00
0020	ARREDOUANENTO	6	0,00
0024	FERIAS VENCIDAS	5	0,00
0026	FERIAS PROPORCIONAIS	6	0,00
0041	FERIAS NO MES	17	414,00
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	10	61,00
0045	DIF. FERIAS	1	1,00
0048	13º SALARIO RESCISAO	9	0,00
0062	AVISO PREVIO INDEMNIZADO	1	45,00
0071	13º SALARIO INDEMNIZADO	1	0,00
0076	1/3 FERIAS NO MES	17	414,00
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	10	61,00
0078	DIF. 1/3 FERIAS MES	1	1,00
0082	HORA EXTRA 50%	1	9,68
0083	HORA EXTRA 100%	5	26,18
0088	MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	5	0,00
0091	MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	1	42,00
0105	DIF. FERIAS MES ANTERIOR	1	28,00
0106	DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR	1	25,00
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	3	90,00
0159	DIR EM HORAS	243	0,00
0283	SALARIO FAMILIA MES(ES) ANTERIOR(ES)	1	0,00
0300	MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	3	0,00
0302	MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	4	0,00
0331	DIF. AUXILIO CRECHE	3	0,00
0352	SALARIO BASE RESCISAO	9	110,00
0701	MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	5	0,00
0705	MEDIA DES 13 RESCISAO	7	0,00
0707	MEDIA DER AVISO PREVIO	1	42,00
0734	MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO	4	0,00
0735	MEDIA DER FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	6	0,00
0759	DIFERENÇA DISSÍDIO	14	0,00
0772	MEDIA DER FERIAS RESCISAO	5	0,00
0782	REEMBOLSO DE FALTAS/DER	1	0,00
1121	BANCO DE HORAS POSITIVO	394	0,00
7000	MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS	4	0,00
9015	REEMBOLSO VA/VA	9	0,00
9023	INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	9	0,00
9024	INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO	423	0,00
9045	DIFERENÇA DE INSALUBRIDADE	1	0,00
9073	DEVOLUCAO DE DESCONTO INDEVIDO C/INDA	3	0,00
9129	DEV. DESD. VT INDEVIDO	1	0,00
9129	INSALUBRIDADE 40% SAL. BASE	28	0,00
9131	ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	5	0,00
9139	13º RESCISAO LICENÇA MATERNIDADE	1	232,00
9141	ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RE	8	0,00
9321	AUXILIO CRECHE	56	0,00
9367	ADICIONAL NOTURNO 454	144	13.111,55
9370	ADICIONAL NOTURNO 303	6	46,05
9371	ADICIONAL NOTURNO 354	76	3.296,87
9382	ADICIONAL NOTURNO 401	11	588,09
9408	HORA EXTRA 20%	6	53,47
9526	ATESTADO MEDICO GRATIFICACAO	79	210,00
9552	VA s/ Aviso Indenizado	2	0,00
9886	ATESTADO MEDICO COM INCIDENCIA BUMENT	1	0,00
9926	FUTS QUITACAO	3	24,00
9928	FUTS ARTIGO 22	2	16,00
9929	INSS OUTRO EMPREGO	1	40,00
9931	FUTS 13º RESCISAO	2	0,00
9933	SALDO FUTS NO BANCO	2	0,00
9944	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	1	0,00
9970	FUTS DEPOSITADO NA RESCISAO	6	95,00
9978	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	6	48,00
9996	FUTS 13º DEPOSITADO RESCISAO	6	95,00
9999	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	7	56,00
0004	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	640	0,00
0005	INSS 13º COM ALIQUOTA NORMAL	17	0,00
0006	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	9	0,00
0007	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	10	79,50
0008	INSS FERIAS MES ANTERIOR	6	59,00
0009	BASE DE INSS OUTRO EMPREGO	6	59,00
0010	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	2	0,00
0011	FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO INDE	9	56,00
0012	FÉRIAS INDEMNIZADAS SEM AVISO PREVIO	4	120,00
0013	BASE DE FUTS DE AFASTADOS	1	1,00
1021	BASE TRIBUTADA DE INSS FORMA PRIMEIRA	2	60,00
1022	BASE TRIBUTADA DE INSS FORMA SEGUNDA	2	15,00
1023	BASE TRIBUTADA DE INSS FORMA TERCEIRA	2	18,00
1024	BASE TRIBUTADA DE INSS FORMA QUARTA F	2	24,00
9111	CONT. SOCIAL 10% FUTS	2	28,00
9456	BASE DE INSS FERIAS ENVELOPE	1	0,00
	FUTS Verde e Amarelo	17	0,00
	FUTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Descontos
	FUTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa
	FUTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS SAT
		0,00	INSS Terceiro

303.900,27 Líquido  
 412.842,51 Base INSS  
 41.284,25 Base INSS 13º  
 119.724,32 Base INSS Férias



INSTITUTO SOCRATES GUANAES  
 GOIÂNIA 345 São José dos Campos SP  
 03.969.806/0019-60 Comp. 03/2012 Cx: 0 Per: Folha Pagamento

RESUMO GERAL  
 INSTITUTO SOCRATES GUANAES

V. 12.1.2012  
 Emitido: 29/03/2012 16:24:00

Página: 13

TOTAL GERAL									
Cod	Descricao	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descricao	N.F.	Ref	Valor
	Base FGTS Verde e Amarelo	0,00							
	Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00							
	Base FGTS 13º Ant. Verd.Amar.	0,00							
	Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00							
	Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00							
	Ded. Base INSS 13º Ver.Amar.	0,00							
	Base INSS - GRS	2.043.290,47							
	Base INSS - Envelope	2.078.149,41							
	Base INSS 13º - GRS	20.932,10							
	Base INSS 13º - Envelope	22.533,10							
	Proventos	2.168.598,21							
	FGTS Dep.	186.866,36							
	FGTS 13º Dep.	1.802,05							
	FGTS Dep. (SEFIP)	185.849,17							
	FGTS 13º Dep. (SEFIP)	1.202,23							
	FGTS Rescisão (SEFIP)	1.073,26							
	FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	1.022,23							
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	114,25							
	FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS	2.090.368,91							
	Base FGTS 13º	22.533,10							
	Base FGTS (SEFIP)	2.077.804,61							
	Base FGTS 13º (SEFIP)	16.547,93							
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	5.714,85							
	Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS Afaat.	4.968,42							
	Base FGTS Ativos	2.059.020,23							
	Base FGTS 13º Ativos	0,00							
	Base FGTS Demitidos	26.377,06							
	Base FGTS 13º Demitidos	22.533,10							
	Base FGTS Resc. (SEFIP)	19.415,76							
	Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	16.527,93							
	Total de Funcionários	650							
	Serv. Militar	0							
	Férias	10							
	Outros	0							
	Licença Paternidade	0							
	Apos. Invalidez	2							
	Contrato de Trabalho Suspensão	0							
	Admissão Próximo Mês	0							
	Ativos	606							
	Af. Previdência	10							
	Af. Ac. Trabalho	2							
	Licença Remunerada	0							
	Transf. no Mês	0							
	Recesso Remunerado de Estágio	0							
	Doença Ocupacional	0							
	Demitidos	44							
	Aviso Prévio	2							
	Licença sem Vencido	0							
	C/ Dem. no mês	0							
	C/ Resc. Compl.	0							
	Licença Maternidade	0							
	Licença Mater. Compl. 180 dias	0							



INSTITUTO SOCRATES GUANARES

SF 230 REGIZ BATTENBURY RM 449 449 Registro SF  
03.669.908/0017-22 Comp: 09/2022 Cx: 0 Per: Folha Pagamento

RESUMO GERAL

INSTITUTO SOCRATES GUANARES

10/10/2022

Página: 10

				TOTAL GERAL						
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	
0004	SALARIO BASE	502	14.200,00	1.350.245,88	0003	INSS	501	0,00		
0005	EMPOSTA FAMILIA	701	200,00	200,00	0004	INSS	502	0,00		
0017	SALARIO MATERNIDADE	3	77,00	1.347,88	0005	VALE TRANSPORTE	100	0,00		
0016	ARREDONDAMENTO	3	0,00	23,38	0008	FALTAS	100	0,00		
0024	FÉRIAS VENCIDAS	4	0,00	8.160,59	0011	INSS 13º SALARIO	10	18,00		
0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	15	0,00	15.071,53	0010	PENSO ALIMENTÍCIO JUDICIAL	10	0,00		
0041	FÉRIAS NO MES	30	684,00	69.481,59	0021	ARREDONDAMENTO	3	87,00		
0042	FÉRIAS NO PROXIMO MES	16	386,00	17.059,35	0022	13º FÉRIAS	3	0,00		
0040	1º SALARIO MATEMATICO	15	0,00	15.181,28	0012	ADICIONAMENTO CONFORME RESCISO	20	0,00		
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	3	117,00	8.178,67	0015	INSS 13º SALARIO	2	0,00		
0071	13º SALARIO INDENIZADO	3	0,00	961,76	0030	INSS FÉRIAS	30	0,00		
0076	1/3 FÉRIAS NO MES	30	684,00	20.100,67	0130	LIQUIDO DE RESCISAO	14	0,00		
0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MES	28	188,00	5.753,09	0136	INSS FÉRIAS SEM MES	28	0,00		
0088	MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	1	0,00	9,40	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	4	0,00		
0091	MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	2	78,00	513,96	0235	FALTA MES ANTERIOR	1	1,00		
0107	HORA EXTRA 75%	1	0,00	92,84	0314	ATRASOS/SAIDA AUTORIZADA	4	17,00		
0159	DIR EM HORAS	190	0,00	20.476,93	0733	DESCONTO DE VI NÃO UTILIZADO	4	0,00		
0301	MEDIA AD. NOTURNO FÉRIAS PROP. RESCISAO	6	0,00	1.004,85	1111	TAXA SINDICAL	377	0,00		
0308	DIR. SALARIO MATERNIDADE	4	30,00	1.009,13	9033	DESCONTO REFECÃO	498	0,00		
0362	SALARIO BASE RESCISAO	15	179,00	15.780,13	9035	INDENIZACAO ANT. 180 DIAS	5	54,00		
0701	MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	6	0,00	1.109,07	9058	DIR SOBRE FALTAS	10	11,00		
0705	MEDIA DIR 13 RESCISAO	6	0,00	226,46	9381	2ª VIA DE CARTÃO - VA/VA/CESTA	1	0,00		
0707	MEDIA DIR AVISO PREVIO	2	78,00	107,55	9387	ATRASOS	105	180,48		
0734	MEDIA AD. NOTURNO FÉRIAS RESCISAO	6	0,00	436,81	9916	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 0,5%	1	1,00		
0739	MEDIA DIR FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	6	0,00	190,99	9942	DIR Sobre Faltas (MS Anterior)	1	1,00		
0759	DIFERENÇA DESSIDIO	374	0,00	129.219,15						
0772	MEDIA DIR FÉRIAS RESCISAO	2	0,00	94,10						
7000	MEDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	9,40						
9006	DIFERENÇA DE DISSIDIO	1	0,00	376,57						
9019	REMBOLSO VR/VA	2	0,00	261,72						
9024	INSAUBERIDADE - 20% SALARIO MINIMO	355	0,00	75.790,00						
9069	AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	1	0,00	232,15						
9073	DEVOLUCAO DE DESCONTO INDEVIDO c/incl	1	0,00	294,30						
9076	INSAUBERIDADE MES ANTERIOR	1	0,00	242,40						
9126	INSAUBERIDADE 40% SAL. BASE	24	0,00	19.391,23						
9131	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISAO	4	0,00	1.263,17						
9139	13º RESCISAO LICENÇA MATERNIDADE	2	390,00	2.678,00						
9141	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RE	15	0,00	5.425,87						
9311	AUXILIO CRECHE	41	0,00	13.533,25						
9329	DIFERENÇA DESSIDIO SALARIO MATERNIDADE	2	0,00	745,65						
9367	ADICIONAL NOTURNO 45%	8	59,38	433,73						
9368	GRATIFICACAO SA	3	0,00	598,17						
9369	PERICULOSIDADE 30%	7	0,00	4.597,80						
9371	ADICIONAL NOTURNO 35%	8	320,11	3.019,47						
9382	ADICIONAL NOTURNO 40%	174	16.619,28	38.693,44						
9408	HORA EXTRA 90%	1	4,80	112,78						
9449	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0,00	505,00						
9466	ATESTADO MEDICO	29	51,00	4.174,41						
9467	DIR AUXILIO CRECHE REAJUSTE SALARIAL	38	0,00	43,40						
9478	GRATIFICACAO	2	0,00	15.492,80						
9483	DIR. VALE ALIMENTACAO	1	0,00	18,39						
9554	ADIC. NOTURNO 40% MES ANTERIOR	5	194,12	1.224,91						
9586	ATESTADO MEDICO COM INCIDENCIA SOMENT	4	48,00	4.188,65						
0026	FUTS QUITACAO	4	32,00	346,90 B						
0027	FUTS ARTIGO 22	3	120,00	9.319,76 B						
0041	INSS OUTRO EMPREGO	3	0,00	2.202,06 B						
0042	FUTS 13º RESCISAO	4	0,00	539,69 B						
0043	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	127	0,00	57.183,09 B						
0044	SALDO FUTS NO BANCO	3	0,00	22.068,57 B						
0073	FÉRIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	1	14,00	1.199,17 B						
0078	FUTS DEPOSITADO NA RESCISAO	10	80,00	1.665,33 B						
0079	1/3 FÉRIAS PAGAS MES ANTERIOR	1	14,00	399,72 B						
0159	FUTS 13º DEPOSITADO RESCISAO	11	66,00	1.155,14 B						
0213	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	521	0,00	159.786,60 B						
0204	INSS FÉRIAS ALIQUOTA NORMAL	30	0,00	8.816,04 B						
0205	INSS 13º COM ALIQUOTA NORMAL	15	0,00	1.717,61 B						
0206	INSS FÉRIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	28	224,00	1.790,04 B						
0207	INSS FÉRIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	1	9,00	175,72 B						
0208	INSS FÉRIAS MES ANTERIOR	1	9,00	126,72 B						
0219	BASE DE INSS OUTRO EMPREGO	3	0,00	21.654,19 B						
0290	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	15	65,00	15.651,79 B						
0291	FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO INSS	4	114,00	8.819,50 B						
0292	FÉRIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	3	4,00	674,36 B						
0371	BASE DE FUTS DE ATASADAS	1	30,00	2.473,20 B						
1021	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	3	22,50	3.626,00 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	10.328,57 B						
9111	CONT. SOCIAL 10% FUTS	3	0,00	1.062,06 B						
1456	BASE DE INSS FÉRIAS ENVELOPE	30	0,00	119.619,10 B						
FUTS Verde e Amarelo				0,00	Demontao					
FUTS 13º Verde e Amarelo				0,00	INSS Empresa	499.456,75			Liquido	1.452.614,00
FUTS Ant. Verde e Amarelo				0,00	INSS SAT	370.499,51			Base INSS	1.743.493,97
FUTS 13º Ant. Verde/Amar.				0,00	INSS SAT	37.049,59			Base INSS 13º	91.189,31
Base FUTS Verde e Amarelo				0,00	INSS Terceiro	107.444,81			Base INSS Férias	10.190,11
Base FUTS 13º Verde/Amar.				0,00	INSS Total (Emp*SAT*Taxa)	514.994,31			Base INSS FLS	10.190,11
Base FUTS 13º Ant. Verd.Am.				0,00	INSS SAT Ajustado	18.524,97			Base Sal. Fam.	1.170,00
Base FUTS Ant. Verde/Amar.				0,00	INSS (Emp*SAT*Ajust*Terco)	499.469,33			Num. Depend. INSS	2,00
					INSS Segurado	170.445,09			Base PIS	1.967.920,11



				TOTAL GERAL					
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
Base INSS - GRS		1.933.990,97	Estorno INSS		5.551,92	PIB			
Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00	Base INSS - GRS		1.933.990,97				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.		0,00	Base INSS 13* - GRS		19.506,95				
Base INSS - Envelope		1.946.992,95	Base INSS Ac. Teto		92.631,35				
Base INSS 13* - GRS		18.506,99	Base INSS Ac. Teto 13*		0,00				
Base INSS 13* - Envelope		21.196,29	Base INSS 15 Anos		0,00				
Proventos		1.952.110,76	Base INSS 13* 15 Anos		0,00				
FUNTS Dep.		149.310,26	Base INSS 20 Anos		0,00				
FUNTS 13* Dep.		1.094,90	Base INSS 13* 20 Anos		0,00				
FUNTS Dep. (SEFIP)		147.943,19	Base INSS 25 Anos		0,00				
FUNTS 13* Dep. (SEFIP)		1.155,18	Base INSS 13* 15 Anos		0,00				
FUNTS Rescisão (SEFIP)		1.655,48	Base INSS N Exp. Risco		1.633.990,57				
FUNTS 13* Rescisão (SEFIP)		1.155,18	Base INSS 13* N Exp. Risco		19.506,95				
FUNTS Menor Apr. (SEFIP)		98,97	Base INSS Auton.		0,00				
FUNTS 13* Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pto-Labore		0,00				
Base FUNTS		1.657.959,73							
Base FUNTS 13*		21.196,29							
Base FUNTS (SEFIP)		1.645.716,72							
Base FUNTS 13* (SEFIP)		14.435,89							
Base FUNTS Menor Apr. (SEFIP)		4.903,90							
Base FUNTS 13* Menor Apr. (SEFIP)		0,00							
Base FUNTS Afast.		2.473,20							
Base FUNTS Ativos		1.929.426,95							
Base FUNTS 13* Ativos		0,00							
Base FUNTS Demitidos		32.654,29							
Base FUNTS 13* Demitidos		21.196,29							
Base FUNTS Resc. (SEFIP)		20.617,27							
Base FUNTS 13* Resc. (SEFIP)		14.435,89							
Total de Funcionários				518	Ativos	474	Demitidos	44	
Setor Militar		0	Af. Previdência		9	Aviso Prévio		1	
Parias		27	Af. Ac. Trabalho		1	Licença Sem Vencim.		1	
Outros		0	Licença Remunerada		0	C/ Dem. no mês		0	
Licença Paternidade		0	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.		0	
Apos. Invalidez		0	Percepo Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade		0	
Contrato de Trabalho Suspensão		0	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias		0	
Admissão Próximo Mês		0							

TOTAL GERAL				TOTAL GERAL					
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0001	HORAS NORMAIS	6	226,00	14.289,80	0001	INSS	149	0,00	24.324,13
0002	DIÁRIO NOTURNO	199	3.877,00	322.322,53	0002	IRRF	74	0,00	27.108,71
0003	SALARIO FAMILIA	6	8,00	433,74	0004	VLR TRANSPORTE	70	0,00	71,40
0007	SALARIO MATERNIDADE	2	36,00	2.785,81	0005	FALTAS	1	1,00	0,00
0018	PROCEDIMENTOS EXTRAS	2	0,00	500,00	0011	INSS 13º SALARIO	4	0,00	0,00
0024	FERIAS VENCIDAS	3	0,00	9.616,71	0012	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	20,00	0,00
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	4	0,00	5.662,52	0030	TRMF FERIAS	7	0,00	1.141,70
0041	FERIAS NO MES	16	203,00	10.993,38	0043	ANTICIPIACAO CONFIRMA RECIBO	10	0,00	25.000,00
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	9	97,00	7.072,02	0049	TRMF 13º SALARIO	2	0,00	302,37
0048	13º SALARIO RESCISAO	4	0,00	6.353,18	0098	INSS FERIAS	10	0,00	2.270,84
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	2	105,00	10.926,87	0100	LIVRO DE RECEIPOS	4	0,00	41.782,58
0071	13º SALARIO INDENIZADO	2	0,00	996,14	0100	INSS FERIAS PROX MES	9	0,00	311,82
0076	1/3 FERIAS NO MES	10	203,00	7.194,06	0032	DESCONTO REPETICAO	62	0,00	421,34
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	9	97,00	2.357,36	0044	MENSALIDADE SINDICAL	6	0,00	320,74
0098	MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	1	0,00	1,84	0046	DOR SOBRE FALTAS	1	1,00	0,00
0099	MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	1	69,00	4,23	0081	2ª VIA DE CARTAO - VN/VN/CRIDA	1	0,00	0,00
0159	DOR EM HORAS	1	0,00	3,40	0087	ATRASOS	7	6,00	4,20
0331	DIF. AUXILIO CRECHE	1	0,00	8,28	0405	MENSALIDADE SINDICAL RADIOLOGIA	2	0,00	0,00
0352	SALARIO BASE RESCISAO	4	39,00	1.210,22	0405	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	7	0,00	7,40
0705	MEDIA DOR 13 RESCISAO	1	0,00	0,84	0492	TAXA NEGOCIAL (SIND. TEC. RADIOLOGIST)	2	0,00	1,20
0727	MEDIA DOR AVISO PREVIO	1	69,00	1,24					
0738	MEDIA DOR FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS	1	0,00	0,78					
0759	DIFERENCA DISSIDIO	9	0,00	2.344,83					
0786	TRATNIO	101	0,00	15.951,65					
0000	MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	2,58					
0010	DOR - HORAS NORMAIS	6	0,00	2.954,84					
0019	REEMBOLSO VR/VA	3	0,00	104,18					
0024	INSALUBRIDADE - 10% SALARIO MINIMO	101	0,00	23.686,64					
0029	INSALUBRIDADE 40% SAL. BASE	9	0,00	6.878,10					
0131	ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISA	3	0,00	8.232,80					
0141	ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RE	1	0,00	1.861,29					
0316	TRATNIO N	6	0,00	1.800,61					
0421	AUXILIO CRECHE	22	0,00	3.180,16					
0469	PERICULOSIDADE 20%	1	0,00	810,84					
0403	PRODUTIVIDADE	6	0,00	5.188,00					
0408	HORA EXTRA 50%	1	7,38	509,40					
0449	GRATIFICACAO RESP. TECNICA	1	0,00	929,10					
0466	ATESTADO MEDICO	11	35,00	2.405,74					
0468	DIF FERIAS - 1/3 REAJUSTE SALARIAL	1	0,00	794,25					
0484	ATESTADO MEDICO COM INCIDENCIA BOMENI	1	14,00	611,21					
0026	FUZE QUITACAO	1	0,00	1.000,66 B					
0028	FUZE ANTIGO 12	1	40,00	17.432,49 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	828,38 B					
0031	FUZE 13º RESCISAO	1	0,00	369,52 B					
0032	SALDO FUZE NO BANCO	1	0,00	42.109,04 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	7	99,00	9.343,66 B					
0073	FUZE DEPOSITADO NA RESCISAO	2	10,00	59,90 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	7	99,00	2.982,22 B					
0199	FUZE 13º DEPOSITADO RESCISAO	2	10,00	214,41 B					
0202	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	149	0,00	36.824,13 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	10	0,00	2.120,98 B					
0205	INSS 13º COM ALIQUOTA NORMAL	4	0,00	743,08 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	8	72,00	715,82 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	7	68,00	1.080,50 B					
/	INSS FERIAS MES ANTERIOR	7	65,00	1.080,50 B					
/	BASE DE INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	15.879,59 B					
0230	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	4	18,00	4.729,38 B					
0291	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO INDE	3	60,00	9.616,71 B					
0292	FERIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	2	2,00	936,59 B					
1021	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	2	15,00	2.424,00 B					
1022	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	2	18,00	2.430,70 B					
1023	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	2	24,00	2.427,36 B					
1024	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA F	2	28,00	3.384,80 B					
0111	CONF. SOCIAL 10% FUZE	1	0,00	1.831,47 B					
0456	BASE DE INSS FERIAS ENVELOPE	10	0,00	34.205,61 B					
	FUZE Verde e Amarelo	0,00							
	FUZE 13º Verde e Amarelo	0,00							
	FUZE Ant. Verde e Amarelo	0,00							
	FUZE 13º Ant. Verde/Am.	0,00							
	Base FUZE Verde e Amarelo	0,00							
	Base FUZE 13º Verde/Am.	0,00							
	Base FUZE 13º Ant. Verd/Am.	0,00							
	Base FUZE Ant. Verde/Am.	0,00							
	Dep. Base INSS Verde/Am.	0,00							
	Dep. Base INSS 13 Ver.Am.	0,00							
	Base INSS - GRS	440.446,23							
	Base INSS - Envelope	451.891,95							
	Base INSS 13º - GRS	7.831,70							
	Base INSS 13º - Envelope	7.831,70							
	Proventos	494.566,26							
	FUZE Dep.	36.364,56							
	FUZE 13º Dep.	59,61							
	FUZE Dep. (SEFIP)	95.857,90							
	FUZE 13º Dep. (SEFIP)	214,41							
	FUZE Rescisao (SEFIP)	58,90							
	FUZE 13º Rescisao (SEFIP)	214,41							
	FUZE Menor Apr. (SEFIP)	73,79							
	FUZE 13º Menor Apr. (SEFIP)	9,44							

				TOTAL GERAL				
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref
Base FOTS		464.925,23						
Base FOTS 13*		7.621,70						
Base FOTS (SEFIP)		450.980,82						
Base FOTS 13* (SEFIP)		3.041,71						
Base FOTS Menor Apr. (SEFIP)		3.691,07						
Base FOTS 13* Menor Apr. (SEFIP)		482,04						
Base FOTS Afast.		0,00						
Base FOTS Ativos		445.965,27						
Base FOTS 13* Ativos		0,00						
Base FOTS Demitidos		14.940,02						
Base FOTS 13* Demitidos		7.621,70						
Base FOTS Resc. (SEFIP)		1.025,55						
Base FOTS 13* Resc. (SEFIP)		3.041,71						
<b>Total de Funcionários</b>				154	Ativos	137	Demitidos	
Serv. Militar		0				2	Aviso Prévio	
Férias		9				0	Licença sem Vencido	
Outros		0				0	C/ Dem. no mês	
Licença Paternidade		0				0	C/ Resc. Compl.	
Ans. Invalidez		1				0	Licença Maternidade	
Contrato de Trabalho Suspenso		0				0	Licença Mater. Compl. 180 dias	
Admissão Próximo Mês		0				0		

		TOTAL GERAL						
Id	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref
002	SALARIO BASE	537	15.766,00	1.536.673,26	0007	INSS	563	0,00
007	SALARIO FUNÇÃO	13	23,00	7.286,69	0006	IRRF	497	0,00
017	SALARIO MATERNIDADE	12	338,00	37.514,25	0006	VALE TRANSPORTE	103	0,00
020	ARREDONDAMENTO	7	0,00	329,33	0009	FALTAS	12	60,00
24	FÉRIAS VENCIDAS	4	0,00	9.101,32	0011	INSS 13º SALARIO	5	0,00
25	FÉRIAS PROPORCIONAIS	5	0,00	2.192,27	0013	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	3	89,00
41	FÉRIAS NO MES	31	872,00	99.924,05	0021	ARREDONDAMENTO	13	0,00
42	FÉRIAS NO PROXIMO MES	2	13,00	2.626,75	0030	IRRF FÉRIAS	30	0,00
48	13º SALARIO RESCISAO	5	0,00	6.695,69	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	31	0,00
076	1/3 FÉRIAS NO MES	31	872,00	33.308,04	0049	IRRF 13º SALARIO	1	0,00
077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MES	2	13,00	875,60	0098	INSS FÉRIAS	21	0,00
099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	6	0,00	20.733,32	0100	CESTA BASICA	573	0,00
11	RESTITUICAO DE INSS	6	0,00	52,79	0100	LIQUIDO DE RESCISAO	5	0,00
35	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	8	216,00	3.273,97	0196	INSS FÉRIAS PROX MES	2	0,00
57	HORA EXTRA 75%	2	3,36	153,67	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	3	30,00
59	DGR EM HORAS	213	0,00	33.252,71	0222	PENSAO ALIMENTÍCIA FÉRIAS	2	67,00
002	MEDIA AD. NOTURNO FÉRIAS PROF. RESCIS	1	0,00	61,13	0255	PENSAO ALIMENTÍCIA 13º SALARIO RESCIS	1	30,00
006	REEMBOLSO ATRASOS	1	0,00	50,21	0298	PENSAO ALIMENTÍCIA SOBRE RESCISAO	1	30,00
052	SALARIO BASE RESCISAO	5	78,00	7.687,73	0314	ATRASOS/SAIDA ANTECIPADA	131	135,00
001	MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	1	0,00	491,98	0323	VALE REFEICAO	355	0,00
005	MEDIA DGR 13 RESCISAO	1	0,00	108,38	0733	DESCONTO DE VT NAO UTILIZADO	1	0,00
009	MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	3	0,00	320,34	1111	TAXA NEGOCIAL	6	0,00
034	MEDIA AD. NOTURNO FÉRIAS RESCISAO	1	0,00	731,68	1129	CONVENIO FUNERAL	1	0,00
38	MEDIA DGR FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCIS	1	0,00	15,30	9036	INDENIZACAO ART. 480 CLT	1	25,00
42	MEDIA GRATIFICACAO FÉRIAS RESCISAO	3	0,00	461,72	9058	DGR SOBRE FALTAS	10	13,00
59	DIFERENCA DISCIDIO	7	0,00	4.578,57	9127	DESCONTO 2ª VIA - CRACHÁ	4	0,00
072	MEDIA DGR FÉRIAS RESCISAO	1	0,00	170,42	9074	PENSAO ALIMENTÍCIA FÉRIAS RESCISAO	1	30,00
003	INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	59	0,00	28.211,52	9381	2ª VIA DE CARTAO - VN/VA/CESTA	1	0,00
4	INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO	338	0,00	60.614,16	9916	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 0,5%	3	0,00
28	INSALUBRIDADE 40% SAL. BASE	11	0,00	9.056,22				
31	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISAO	4	0,00	3.488,12				
41	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RE	5	0,00	787,74				
021	AUXILIO CHEQUE	79	0,00	31.575,75				
032	MEDIA GRATIFICACAO FÉRIAS PROF. RESCIS	3	0,00	104,51				
057	ADICIONAL NOTURNO 45%	158	18.670,74	113.368,66				
069	GRATIFICACAO 8%	332	0,00	62.440,00				
071	ADICIONAL NOTURNO 35%	6	318,47	2.913,02				
082	ADICIONAL NOTURNO 40%	47	5.620,57	50.049,31				
45	GRATIFICACAO RESP. TÉCNICA	4	0,00	2.000,00				
66	ATESTADO MEDICO	69	208,00	19.266,95				
68	DIF FÉRIAS + 1/3 REAJUSTE SALARIAL	2	0,00	1.795,62				
69	ATESTADO MEDICO COM INCIDENCIA SOMENT	2	12,00	509,09				
023	INSS OUTRO EMPREGO	2	0,00	1.506,29	B			
033	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	110	0,00	26.672,70	B			
044	FÉRIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	2	17,00	2.244,00	B			
073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	5	40,00	611,51	B			
078	1/3 FÉRIAS PAGAS MES ANTERIOR	2	17,00	748,00	B			
09	FGTS 13º DEPOSITADO RESCISAO	5	40,00	609,36	B			
003	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	563	0,00	192.920,17	B			
004	INSS FÉRIAS ALIQUOTA NORMAL	31	0,00	13.611,31	B			
05	INSS 13º COM ALIQUOTA NORMAL	5	0,00	612,33	B			
06	INSS FÉRIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	2	19,50	292,19	B			
007	INSS FÉRIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	2	19,50	251,02	B			
008	INSS FÉRIAS MES ANTERIOR	2	19,50	251,02	B			
029	BASE DE INSS OUTRO EMPREGO	2	0,00	13.359,27	B			
040	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	5	11,00	2.393,21	B			
054	FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO INDE	4	120,00	10.484,34	B			
000	BASE DE FGTS DE AFASTADOS	1	24,00	2.244,00	B			
021	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	2	15,00	2.424,00	B			
022	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	2	16,00	2.430,70	B			
023	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	2	24,00	2.427,36	B			
024	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA F	2	26,00	6.492,38	B			
04	BASE DE IRRF FÉRIAS ENVELOPE	31	0,00	136.734,51	B			
073	Verde e Amarelo	0,00	Descontos	484.666,21	Liquido			1.704,00
073 13º	Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa	421.985,81	Base IRRF			2.000,00
073 Ant.	Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT	42.158,58	Base IRRF 13º			0,00
073 13º Ant.	Verde/Amarelo	0,00	INSS Terceiro	122.375,88	Base IRRF Férias			0,00
000	FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	586.560,27	Base IRRF FLR			0,00
000	FGTS 13º Verde/Amarelo	0,00	INSS SAT Ajustado	47.162,13	Base Cal. Fam.			2.000,00
000	FGTS 13º Ant. Verd./Am.	0,00	INSS (Emp+SAT Ajustado+Terc)	591.522,52	Num. Depend. IRRF			0,00
000	Base INSS Verde/Amarelo	0,00	INSS Segurado	207.542,05	Base PIS			2.000,00
000	Base INSS 13 Ver./Amarelo	0,00	Estorno INSS	7.596,26	PIS			0,00
000	INSS - GPS	2.102.311,70	Base INSS - GPS	2.102.311,70				
000	INSS - Envelope	2.143.303,01	Base INSS 13º - GPS	7.617,38				
000	INSS 13º - GPS	7.617,38	Base INSS Ac. Teto	45.770,19				
000	INSS 13º - Envelope	7.617,38	Base INSS Ac. Teto 13º	0,00				
000	INSS - Inventos	2.209.938,99	Base INSS 15 Anos	0,00				
000	INSS Dep.	171.314,17	Base INSS 13º 15 Anos	0,00				
000	INSS 13º Dep.	609,39	Base INSS 20 Anos	0,00				
000	INSS Dep. (SEFIP)	171.314,17	Base INSS 13º 20 Anos	0,00				
000	INSS 13º Dep. (SEFIP)	609,39	Base INSS 25 Anos	0,00				
000	INSS Rescisão (SEFIP)	611,53	Base INSS 13º 25 Anos	0,00				
000	INSS 13º Rescisão (SEFIP)	609,39	Base INSS R Exp. Risco	2.102.311,70				
000	INSS Menor Apr. (SEFIP)	126,01	Base INSS 13º R Exp. Risco	7.617,38				
000	INSS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00				
000	FGTS	2.146.153,02	Base INSS Pro-Labore	0,00				
000	FGTS 13º	7.617,38						



TOTAL GERAL

id	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref
use	FGTS (SEFIP)	2.146.153,02						
use	FGTS 13º (SEFIP)	7.617,38						
use	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	6.301,19						
use	FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
use	FGTS Afast.	2.244,01						
use	FGTS Ativos	2.138.538,62						
use	FGTS 13º Ativos	0,00						
use	FGTS Demitidos	7.644,20						
use	FGTS 13º Demitidos	7.617,38						
use	FGTS Resc. (SEFIP)	7.644,20						
use	FGTS 13º Resc. (SEFIP)	7.617,38						
-----								
Total de Funcionários		605	Ativos			564	Demitidos	
Serv. Militar		0	RF. Previdência			19	AVISO Prévio	
Férias		2	RF. Ac. Trabalho			0	Licença sem Vencim	
Outros		0	Licença Remunerada			0	C/ Dem. no mês	
Licença Paternidade		0	Transf. no mês			0	C/ Resc. Compl.	
Apos. Invalidez		2	Processo Remunerado de Estágio			0	Licença Maternidade	
Contrato de Trabalho Suspensão		2	Demone Ocupacional			0	Licença Mater. Compl. 180 dias	
Admissão Próximo Mês		0						



TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALARIO BASE	675	18.487,00	1.759.694,61	0001	INSS	704	0,00	129.916,70
0003	SALARIO FAMILIAR	70	22,00	1.827,77	0004	INSS	182	0,00	32.589,75
0017	SALARIO MATERNIDADE	11	270,00	27.007,51	0006	VALE TRANSPORTE	57	0,00	0,00
0024	FÉRIAS VENCIDAS	3	0,00	5.844,28	0011	INSS 13º SALARIO	16	0,00	0,00
0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	16	0,00	14.736,19	0012	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	6	182,70	0,00
0041	FÉRIAS NO MES	31	583,00	63.023,69	0011	ARRONDAMENTO	11	0,00	0,00
0042	FÉRIAS NO PROXIMO MES	29	317,00	93.150,64	0030	TARF FÉRIAS	29	0,00	0,00
0045	DIF. FÉRIAS	23	434,00	1.412,32	0043	ADANTAMENTO CONFORME RECIBO	31	0,00	0,00
0048	13º SALARIO RESCISAO	16	0,00	17.509,83	0049	INSS 13º SALARIO	2	0,00	0,00
0062	AVISO PREVIO INDEVIDO	2	72,00	4.949,09	0058	INSS FÉRIAS	31	0,00	0,00
0071	13º SALARIO INDEVIDO	2	0,00	424,65	0150	LIVIDO DE RESCISAO	15	0,00	60.374,53
0076	1/3 FÉRIAS NO MES	31	583,00	21.007,93	0195	INSS FÉRIAS PROX MES	29	0,00	0,00
0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MES	29	317,00	11.050,16	0198	DIF. INSS FÉRIAS PROXIMO MES	21	182,50	0,00
0079	DIF. 1/3 FÉRIAS MES	23	434,00	470,73	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	3	60,00	0,00
0080	DIF. FÉRIAS PROXIMO MES	21	226,00	659,14	0260	INSS 11x	1	0,00	0,00
0081	DIF. 1/3 FÉRIAS PROXIMO MES	21	226,00	219,41	0293	FALTA MES ANTERIOR	6	0,00	0,00
0088	MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	19	0,00	122,60	0323	VALD REFICAO	19	0,00	0,00
0090	MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	2	72,00	13,16	0073	DESCONTO REFICAO	353	1,00	0,00
0091	MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	2	72,00	951,43	0025	INDEVIDO ART. 480 CLT	5	170,00	0,00
0099	GRATIFICACAO POR FOMCAO	2	0,00	3.574,74	0097	ATRASOS	5	255,00	2.550,00
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	4	101,00	1.000,49	0448	ALIMENTACAO NAO UTILIZADO	14	0,00	0,00
0159	DIR EM HORAS	228	0,00	23.947,56	0962	BANCO DE HORAS NEGATIVO	2	0,00	0,00
0300	MEDIA HORA EXTRA FÉRIAS RESCISAO	1	0,00	1,25			1	2,08	0,00
0302	MEDIA AD. NOTURNO FÉRIAS PROP. RESCIS	7	0,00	1.267,78					
0352	SALARIO BASE RESCISAO	18	208,00	19.400,56					
0687	REMUNERACAO AUTONOMO	1	0,00	500,00					
0701	MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	8	0,00	1.354,70					
0705	MEDIA DIR 13 RESCISAO	12	0,00	302,05					
0708	MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	1	0,00	312,50					
0727	MEDIA DIR AVISO PREVIO	2	72,00	200,23					
0734	MEDIA AD. NOTURNO FÉRIAS RESCISAO	3	0,00	559,65					
0738	MEDIA DIR FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCIS	12	0,00	267,78					
0742	MEDIA GRATIFICACAO FÉRIAS RESCISAO	1	0,00	229,17					
0769	DIFERENCA DISSIDIO	2	0,00	525,54					
0772	MEDIA DIR FÉRIAS RESCISAO	3	0,00	129,73					
0786	TRINTEO	2	0,00	3.300,42					
7000	MEDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	10	0,00	123,46					
9019	REEMBOLSO VA/VA	10	0,00	761,46					
9023	INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	13	0,00	6.011,52					
9024	INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO	447	0,00	102.147,26					
9066	DEVOLUCAO DESCONTO INDEVIDO	2	0,00	148,77					
9069	AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	3	0,00	3.162,01					
9076	INSALUBRIDADE MES ANTERIOR	2	0,00	242,40					
9109	DEV. DESC. VI INDEVIDO	1	0,00	93,60					
9126	INSALUBRIDADE 40% SAL. BASE	27	0,00	27.553,38					
9131	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISAO	3	0,00	2.295,03					
9141	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RE	16	0,00	5.308,79					
9321	AUXILIO CRECHE	36	0,00	4.245,36					
9332	MEDIA GRATIFICACAO FÉRIAS PROP. RESCIS	1	0,00	239,17					
9367	ADICIONAL NOTURNO 45%	167	12.689,25	78.441,59					
9369	PERICULOSIDADE 10%	6	0,00	3.409,27					
9371	ADICIONAL NOTURNO 35%	47	4.654,98	38.566,98					
9380	AD NOTURNO MES ANTERIOR 45%	2	171,45	1.034,22					
9382	ADICIONAL NOTURNO 40%	6	304,73	3.466,24					
96	HORA EXTRA 90%	3	31,86	1.148,15					
97	GRATIFICACAO RESP. TÉCNICA	3	0,00	1.216,67					
9965	ATESTADO MEDICO	10	239,00	19.702,43					
9478	GRATIFICACAO	3	0,00	878,30					
9947	HE 90% - RESCISAO	6	32,51	1.037,75					
9940	BANCO DE HORAS 90%	6	6,95	183,70					
9986	ATESTADO MEDICO COM INCIDENCIA SOMENT	4	46,00	4.339,12					
0026	FUTS QUITACAO	6	46,00	1.169,45 B					
0028	FUTS ARTIGO 22	2	50,00	450,14 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	2	0,00	885,74 B					
0031	FUTS 13º RESCISAO	6	0,00	624,40 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	37	0,00	12.651,40 B					
0044	FÉRIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	1	20,00	1.789,49 B					
0073	FUTS DEPOSITADO NA RESCISAO	11	82,00	896,32 B					
0078	1/3 FÉRIAS PAGAS MES ANTERIOR	1	20,00	596,17 B					
0189	FUTS 13º DEPOSITADO RESCISAO	10	74,00	972,52 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	704	0,00	192.912,72 B					
0704	INSS FÉRIAS ALIQUOTA NORMAL	31	0,00	7.509,53 B					
0205	INSS 13º COM ALIQUOTA NORMAL	16	0,00	1.610,77 B					
0206	INSS FÉRIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	29	256,00	3.490,21 B					
0207	INSS FÉRIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	1	9,00	196,43 B					
0208	INSS FÉRIAS MES ANTERIOR	1	9,00	196,43 B					
0229	BASE DE INSS OUTRO EMPREGO	2	0,00	3.667,08 B					
0230	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	16	65,00	15.437,87 B					
0291	FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO INDE	3	75,00	6.858,11 B					
0292	FÉRIAS INDEVIDAS SOBRE AVISO PREVIO	2	3,00	589,51 B					
0685	BASE INSS AUTONOMOS/OUTRO EMPREGO	1	0,00	55,00 B					
1011	BASE TRIBUTADA DE INSS FORMA PRIMEIRA	2	15,00	2.424,00 B					
1022	BASE TRIBUTADA DE INSS FORMA SEGUNDA	1	19,00	2.431,70 B					
1023	BASE TRIBUTADA DE INSS FORMA TERCEIRA	2	24,00	2.427,36 B					
1014	BASE TRIBUTADA DE INSS FORMA QUARTA P	2	26,00	6.892,38 B					
9111	CONT. SOCIAL 10% FUTS	2	0,00	157,55 B					
9456	BASE DE TARF FÉRIAS ENVELOPE	31	0,00	170.115,40 B					



TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
	FUNTS Verde e Amarelo	0,00							
	FUNTS 13º Verde e Amarelo	0,00							
	FUNTS Ant. Verde e Amarelo	0,00							
	FUNTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00							
	Base FUNTS Verde e Amarelo	0,00							
	Base FUNTS 13º Verde/Amar.	0,00							
	Base FUNTS 13º Ant. Verd.Am.	0,00							
	Base FUNTS Ant. Verde/Amar.	0,00							
	Def. Base INSS Verde/Amar.	0,00							
	Def. Base INSS 13 Ver.Am.	0,00							
	Base INSS - GPS	2.173.748,79							
	Base INSS - Envelope	2.206.107,91							
	Base INSS 13º - GPS	20.039,37							
	Base INSS 13º - Envelope	20.039,37							
	FUNTS Dep.	176.737,83							
	FUNTS 13º Dep.	1.598,02							
	FUNTS Dep. (SEPLP)	175.569,15							
	FUNTS 13º Dep. (SEPLP)	970,59							
	FUNTS Rescisão (SEPLP)	236,37							
	FUNTS 13º Rescisão (SEPLP)	972,58							
	FUNTS Menor Apr. (SEPLP)	60,03							
	FUNTS 13º Menor Apr. (SEPLP)	1,37							
	Base FUNTS	2.317.121,75							
	Base FUNTS 13º	20.039,37							
	Base FUNTS (SEPLP)	2.197.615,85							
	Base FUNTS 13º (SEPLP)	17.208,93							
	Base FUNTS Menor Apr. (SEPLP)	4.001,05							
	Base FUNTS 13º Menor Apr. (SEPLP)	68,88							
	Base FUNTS Afast.	0,00							
	Base FUNTS Ativos	2.196.118,63							
	Base FUNTS 13º Ativos	0,00							
	Base FUNTS Demitidos	26.109,15							
	Base FUNTS 13º Demitidos	20.039,37							
	Base FUNTS Resc. (SEPLP)	11.499,22							
	Base FUNTS 13º Resc. (SEPLP)	12.208,93							
	<b>Total de Pensionários</b>	<b>709</b>							
	Serv. Militar	0	Ativos	640	Demitidos				
	Pérfis	31	Af. Previdência	7	Aviso Prévio				
	Outros	0	Af. Ac. Trabalho	0	Licença sem Voto				
	Licença Paternidade	0	Licença Remunerada	0	C/ Dom. no Mês				
	Apos. Invalidez	0	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.				
	Contrato de Trabalho Suspenso	0	Recesso Remunerado de Estágio	0	Licença Maternidade				
	Admissão Próximo Mês	0	Doença Ocupacional	0	Licença Mater. Compl. 180 dias				



TOTAL GERAL									
Cod	Descricao	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descricao	N.F.	Ref	Valor
0002	SALARIO BASE	101	2.978,00	288.389,57	0003	INSS	100	0,00	28.437,17
0007	SALARIO FAMILIA	5	50,00	483,76	0004	INRF	43	0,00	12.000,00
0017	SALARIO MATERNIDADE	3	60,00	4.681,72	0005	VALE TRANSPORTE	9	0,00	1.246,24
0041	FERIAS NO MES	6	170,00	16.137,60	0013	TERMO ALIMENTICIA JUDICIAL	2	61,99	1.000,00
0076	1/3 FERIAS NO MES	6	170,00	9.379,19	0030	IRRF FERIAS	5	0,00	397,93
0137	HORA EXTRA 75%	1	5,25	1.168,65	0042	AVANTAMENTO CONFORME REGIO	6	0,00	18.417,00
0159	DIR EM HORAS	4	0,00	326,49	0096	INSS FERIAS	6	0,00	0,00
0013	INSSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	3	0,00	969,60	0019	DEACONTO RETENCAO	68	0,00	0,00
0014	INSSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO	33	0,00	7.894,56	0087	ATRASOS	4	2,34	106,70
0021	REXILIO CRECHE	19	0,00	8.231,75	0016	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 0,54	4	0,00	248,84
0067	ADICIONAL NOTURNO 45%	3	103,78	514,90	0015	DEAC. VALE ALIMENTACAO	99	0,00	59,24
0069	PERICULOSIDADE 30%	2	0,00	1.402,50					
0466	ATESTADO MEDICO	6	6,00	675,94					
0923	ADIC. JORNADA ESPECIAL 8%	3	0,00	399,24					
0924	SOBREAVISO/PRONTIDAO	1	0,00	512,71					
0986	ATESTADO MEDICO COM INCIDENCIA BOMENT	1	18,00	1.534,51					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	928,38 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	9	0,00	3.502,90 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	1	6,00	662,26 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	1	6,00	120,76 B					
0103	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	100	0,00	25.432,41 B					
0104	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	6	0,00	2.107,48 B					
0107	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	1	7,50	66,22 B					
0108	INSS FERIAS MES ANTERIOR	1	7,50	66,22 B					
0229	BASE DE INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	7.087,22 B					
1001	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	1	7,50	1.212,00 B					
1002	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	1	9,00	1.215,95 B					
1013	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	1	12,00	1.213,66 B					
1024	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA F	1	14,00	3.446,19 B					
0456	BASE DE INSS FERIAS ENVELOPE	6	0,00	21.616,79 B					
Previdencia		318.870,41	Descontos		61.746,19	Liquido			
FUNTS Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa		60.945,99	Base INRF				
FUNTS 13° Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT		3.047,25	Base INRF 13°				
FUNTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	INSS Terceiro		17.474,16	Base INRF Férias				
FUNTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terco)		81.668,81	Base INRF FUR				
Base FUNTS Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT Ajustado		3.247,25	Base Sal. Fam.				
Base FUNTS 13° Verde/Amar.	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terco)		81.668,81	Mun. Depend. INRF				
Base FUNTS 13° Ant. Verd./Am.	0,00	INSS Segurado		27.607,11	Base PIS				
Base FUNTS Ant. Verde/Amar.	0,00	Estorno INSS		104,72	PTS				
Base INSS - GPS	304.726,99	Base INSS - GPS		304.726,99					
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00	Base INSS 13° - GPS		0,00					
Ded. Base INSS 13 Ver./Amar.	0,00	Base INSS Ac. Teto		8.204,84					
Base INSS - Envelope	310.943,22	Base INSS Ac. Teto 13°		0,00					
Base INSS 13° - GPS	0,00	Base INSS 15 Anos		0,00					
Base INSS 13° - Envelope	0,00	Base INSS 12° 15 Anos		0,00					
FUNTS Dep.	24.657,30	Base INSS 20 Anos		0,00					
FUNTS 13° Dep.	0,00	Base INSS 13° 20 Anos		0,00					
FUNTS Dep. (SEFIP)	24.657,29	Base INSS 25 Anos		0,00					
FUNTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° 25 Anos		0,00					
FUNTS Rescisao (SEFIP)	0,00	Base INSS R Exp. Fianco		304.726,99					
FUNTS 13° Rescisao (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° R Exp. Fianco		0,00					
FUNTS Menor Apr. (SEFIP)	71,72	Base INSS Auton.		0,00					
FUNTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00					
Base FUNTS	310.943,22								
FUNTS 13°	0,00								
FUNTS (SEFIP)	310.943,22								
Base FUNTS 13° (SEFIP)	0,00								
Base FUNTS Menor Apr. (SEFIP)	3.836,00								
Base FUNTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FUNTS Afast.	0,00								
Base FUNTS Ativos	310.943,22								
Base FUNTS 13° Ativos	0,00								
Base FUNTS Demitidos	0,00								
Base FUNTS 13° Demitidos	0,00								
Base FUNTS Resc. (SEFIP)	0,00								
Base FUNTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00								
Total de Funcionários		103	Ativos		57	Demitidos			
Serv. Militar	0	AZ. Previdência		2	Anexo Prévio				
Férias	6	AZ. Ac. Trabalho		0	Licença sem Vencim				
Outros	0	Licença Remunerada		0	C/ Dem. no mês				
Licença Paternidade	0	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.				
Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade				
Contrato de Trabalho Suspensa	0	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias				
Admissão Próximo Mês	0			0					



				TOTAL GERAL				
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref
	Base FGTS	4.471.001,65						
	Base FGTS 13°	1.949,28						
	Base FGTS (SEFIP)	4.469.052,49						
	Base FGTS 13° (SEFIP)	406,53						
	Base FGTS Mensur Apr. (SEFIP)	5.976,28						
	Base FGTS 13° Mensur Apr. (SEFIP)	0,00						
	Base FGTS Afast.	0,00						
	Base FGTS Ativos	4.468.425,08						
	Base FGTS 13° Ativos	0,00						
	Base FGTS Demitidos	2.572,57						
	Base FGTS 13° Demitidos	1.949,28						
	Base FGTS Resc. (SEFIP)	143,41						
	Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	406,53						
Total de Funcionários		1153						
	Serv. Militar	0	Ativos		594	Demitidos		
	Terças	0	Af. Previdência		33	Aviso Prévio		
	Outros	104	Af. Ac. Trabalho		0	Licença sem Vencim.		
	Licença Paternidade	0	Licença Remunerada		0	C/ Dem. no mês		
	Apos. Invalidez	0	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.		
	Contrato de Trabalho Suspenso	3	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade		
	Adiamento Próximo Mês	0	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias		
		0						

N.F.		Ref		TOTAL GERAL		N.F.		Ref	
id	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	
002	SALÁRIO BASE	32	912,00	300.691,76	0003	INSS			
003	ABONO DE LICENÇA	1	0,00	0,00	0004	INSS	31	0,00	
025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	0,00	0005	INSS	32	0,00	
039	ABONO DE FÉRIAS	1	0,00	3.006,56	0006	VALE TRANSPORTE	4	0,00	
041	FÉRIAS NO MES	2	28,00	1.668,50	0008	FALTAS	4	289,00	
042	FÉRIAS NO PROXIMO MES	1	7,00	4.937,00	0011	INSS 13° SALARIO	1	3,00	
043	13° SALARIO RESCISAO	1	0,00	1.400,00	0014	ASSISTENCIA MEDICA	1	0,00	
056	1/3 ABONO DE FÉRIAS	1	10,00	3.289,90	0030	INSS FÉRIAS	29	0,00	
062	AVISO PREVIO INDEMNIZADO	1	30,00	556,17	0042	ADIANTEMENTO CONFORME RESCISAO	2	0,00	
071	13° SALARIO INDEMNIZADO	1	0,00	4.103,20	0048	TRAF 13° SALARIO	2	0,00	
076	1/3 FÉRIAS NO MES	1	0,00	344,43	0098	INSS FÉRIAS	1	0,00	
077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MES	2	28,00	1.648,66	0150	LICENÇA DE RESCISAO	2	0,00	
083	HORA EXTRA 100%	1	7,00	466,67	0192	DESC DEF/ALIM NÃO UTILIZADO	1	0,00	
089	DIR EM HORAS	3	0,00	834,25	0196	INSS FÉRIAS PROX MES	1	0,00	
094	SALÁRIO BASE RESCISAO	1	4,00	138,30	0260	INSS 114	1	0,00	
098	BOLESA DE ESTÁGIO	3	0,00	501,00	0293	FALTA MES ANTERIOR	3	0,00	
099	PRO LABORE	3	0,00	3.300,00	0298	OUTROS DESCONTOS	1	0,00	
41	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RE	1	0,00	166.378,00	1006	DESCONTO FARMACIA	1	0,00	
43	AUXILIO TRANSPORTES	2	0,00	1.102,19	9033	DESCONTO APERIACAO	4	0,00	
421	AUXILIO CRECHE	4	0,00	372,40	9058	DIR SOBRE FALTAS	23	0,00	
482	ADICIONAL NOTURNO 40%	2	4,31	942,64	9472	ASSISTENCIA MEDICA DEPENDENTE	1	0,00	
74	AUXILIO MORADIA	2	0,00	30,04	9473	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA DEPENDENTE	7	0,00	
026	FGTS QUITACAO	1	8,00	6.714,24	9984	DEBONTO ASSISTENCIA MEDICA AUTOCATIV	10	0,00	
028	FGTS ANTIQDO 22	1	0,00	297,50			5	0,00	
029	INSS OUTRO EMPREGO	1	10,00	1.602,27					
031	FGTS 13° RESCISAO	1	0,00	820,39					
033	SALDO FGTS NO BANCO	1	0,00	275,54					
044	FÉRIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	1	0,00	3.432,55					
0	1/3 FÉRIAS PAGAS MES ANTERIOR	1	11,00	629,67					
003	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	31	0,00	209,89					
04	INSS FÉRIAS ALIQUOTA NORMAL	2	0,00	18.944,37					
05	INSS 13° COM ALIQUOTA NORMAL	1	0,00	632,89					
006	INSS FÉRIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	1	0,00	322,31					
07	INSS FÉRIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	1	9,00	149,92					
08	INSS FÉRIAS MES ANTERIOR	1	7,50	62,96					
09	BASE DE INSS OUTRO EMPREGO	1	7,50	62,96					
090	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	1	0,00	15.170,25					
091	FÉRIAS INDEMNIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	1	11,00	3.032,01					
092	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	1	1,00	275,55					
093	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	1	7,50	1.212,00					
094	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	1	9,00	1.235,35					
095	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA F	1	12,00	1.213,68					
11	CONT. SOCIAL 10% FGTS	1	14,00	3.446,19					
56	BASE DE INSS FÉRIAS ENVELOPE	1	0,00	217,54					
7*	BASE DE ABONO DE FÉRIAS ENVELOPE	2	0,00	9.005,50					
7*	BASE DE ABONO DE FÉRIAS ENVELOPE	1	0,00	1.668,50					
770	Verde e Amarelo	0,00	Descontos	108.517,06		Liquido			
771	13° Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa	95.800,17		Base INSS			
773	Ant. Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT	6.252,45		Base INSS 13°			
775	13° Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Terceiro	18.132,12		Base INSS Férias			
776	FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terco)	120.184,74		Base INSS 13°			
777	FGTS 13° Verde/Amar.	0,00	INSS SAT Ajustado	3.126,22		Base Sal. Fam.			
778	FGTS 13° Ant. Verd.Amar.	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terco)	117.058,51		Num. Depend. INSS			
779	FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Segurado	21.901,30		Base PIS			
780	INSS - GPS	309.178,56	Base INSS	964,41		PIS			
781	Base INSS Verde/Amar.	0,00	Base INSS - GPS	309.178,56					
782	Base INSS 13 Ver.Amar.	0,00	Base INSS 13° - GPS	3.444,33					
783	INSS - Envelope	309.178,56	Base INSS Ac. Teto	129.715,40					
784	INSS 13° - GPS	3.444,33	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00					
785	INSS 13° - Envelope	3.444,33	Base INSS 15 Anos	0,00					
786	INSS 13° - GPS	505.124,99	Base INSS 13° 15 Anos	0,00					
787	INSS 13° - Envelope	38.342,12	Base INSS 20 Anos	0,00					
788	INSS 13° - GPS	275,55	Base INSS 13° 20 Anos	0,00					
789	INSS 13° - Envelope	38.044,52	Base INSS 25 Anos	0,00					
790	INSS 13° - GPS	0,00	Base INSS 13° 25 Anos	0,00					
791	INSS 13° - Envelope	0,00	Base INSS 3 Exp. Fisco	309.178,56					
792	INSS 13° - GPS	0,00	Base INSS 13° 3 Exp. Fisco	3.444,33					
793	INSS 13° - Envelope	0,00	Base INSS Autor.	0,00					
794	INSS 13° - GPS	479.276,44	Base INSS Pro-Labore	166.378,00					
795	INSS 13° - Envelope	3.444,33							
796	INSS 13° - GPS	475.556,56							
797	INSS 13° - Envelope	0,00							
798	INSS 13° - GPS	0,00							
799	INSS 13° - Envelope	0,00							
800	INSS 13° - GPS	475.556,56							
801	INSS 13° - Envelope	0,00							
802	INSS 13° - GPS	3.719,88							
803	INSS 13° - Envelope	3.444,33							
804	INSS 13° - GPS	0,00							
805	INSS 13° - Envelope	0,00							


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

NOME DA EMPRESA:		JOSÉ FERREIRA NEVES	
VENCIMENTO:	10/10/2022	Nº CONTRATO:	0
NÚMERO DA NF:		MÊS COMPETÊNCIA:	SETEMBRO
FORMA DE PAGAMENTO:	VALOR:		RS 6.106,00
	BOLETO ()	DEPÓSITO (x) BANCO: Banco do Brasil AGÊNCIA: 4881-x CONTA: 98.924-4101917-1	

## LEGENDA

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

## CHECK LIST

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	CONFERENCIA			
		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	ADM	X		
7	Medição devidamente atestada	CTR	X		
8	Medição com glosa (indicar motivos na tabela abaixo)	ADM			X
9	Certidões Fiscais válidas (CND Federal, FGTS, Estadual, Municipal)	ADM			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: <i>Katia Karina Lira Vicente de</i> Katia Karina Lira Vicente de Lima analista.contratos@i sgsaude.org 20/09/2022 16:50:36 ID: F612110JVGI-GYZTOMR8CI-A7WZFYDYUEK8	Electronically signed by:  Ernesto Stangueti diretor.financeiro@i sgsaude.org 22/09/2022 10:44:08 ID: 3G12TKN20Q-GYZTMRYG4-8BYFVRB/PFA8E Direção Geral



Serv. Militar  
Férias  
Outros  
Licença Paternidade  
Apos. Invalidez  
Contrato de Trabalho Suspenso  
Admissão Próximo Mês

0 Ac. Previdência  
1 Af. Ac. Trabalho  
0 Licença Remunerada  
0 Transf. no Mês  
0 Recesso Remunerado de Estágio  
1 Doença Ocupacional  
0

0 Aviso Prévio  
0 Licença sem Vencido  
0 C/ Dem. no mês  
0 C/ Resc. Compl.  
0 Licença Maternidade  
0 Licença Mater. Compl. 150 dias

www.neoenergia.coelha.com.br  
 151050280001

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA CATEGORIA BA-UE-12-04/09

<b>CATEGORIA</b> B3 OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADE	<b>TIPO DE TENDIMENTO</b> Conv. Monofásica - Bifásico
<b>NOME DO CLIENTE</b> THIAGO DAMASCENO PINTO	<b>CODIGO DA INSTALÇÃO</b> 0004460176
<b>CPF</b> 039 473 385-78	<b>CODIGO DO CLIENTE</b> 7045876181
<b>ENDEREÇO</b> RUA CORONEL ALMERINDO REHEM 82 SL-408 EDF BAHIA EXECUTIVE CENTER CAMINHO DAS ARVORES/SALVADOR 41820-768 - SALVADOR BA	

PERÍODO / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
09/2022	213,23	06/10/2022



Nota fiscal nº 535140928 SERIE ÚNICA 000 DATA DE EMISSÃO: 12/09/2022  
 Consulte pela chave de acesso em  
<https://dfe-portal.svcs.rs.gov.br/N3e/consulta>  
 Chave de acesso  
 2922 0915 1395 2900 0194 8606 0635 1409 2820 5739 2539  
 EMITIDO EM CONTINGÊNCIA Pendente de autorização

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

DATA DE EMISSÃO	10/08/2022	12/09/2022	33	10/10/2022					
<b>ITENS DE FATURA</b>									
Consumo-TUSO	KWH	191,00	0,81863884	116,15	8,07	118,15	18,00	21,27	0,47560000
Consumo-TE	KWH	191,00	0,35138418	67,11	3,40	67,11	18,00	12,08	0,27018000
Ilum. Púb. Municipal				27,97					
<b>TOTAL DA FATURA</b>				<b>213,23</b>					

HISTÓRICO DE CONSUMO			TENDIMENTO		
Mês/Ano	KWh	Dir. Fct.	PIS	CCFINS	ICMS
SET 22	191	33	151,91	1,12	1,70
AGO 22	170	30	151,91	5,14	7,80
JUL 22	157	33	185,26	18,00	33,35
JUN 22	241	28			
MAI 22	261	32			
ABR 22	196	28			
MAR 22	246	30			
FEV 22	245	29			
JAN 22	287	31			
DEZ 21	305	31			
NOV 21	241	28			
OUT 21	207	31			
SET 21	145	30			

NUMERO	CLASSIFICACAO	UNIDADE	VALOR UNITARIO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
1162988926	Energia Ativa	Unico	9 881,00	10 072,00	1,00000
					191,00

Você não possui débitos nessa conta contra. Parabéns por manter suas contas em dia! Conte sempre com o cartão

<b>CODIGO DO CLIENTE</b> 7045876181	<b>VENCIMENTO</b> 06/10/2022	<b>TOTAL A PAGAR R\$</b> 213,23
<b>REF MES/ANO</b> 09/2022	Para cadastrar sua conta em débito automático, utilize o código do cliente.	

83880000002-0 13230030007-1 04587618122-1 00538300463-3



TABRAGIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA COM FATOR DE CUSTO

CLASSIFICAÇÃO: 03 OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES		W/DETERMINAÇÃO: Conv. Padrão - Básico	
NOME DO CLIENTE: THIAGO DAMASCENO PINTO		CÓDIGO DA INSTALAÇÃO: 0004460175	
CPF: 039.473.365-78		CÓDIGO DO CLIENTE: 7045882700	
ENDEREÇO: RUA CORONEL ALMERINDO REHEM 82 SL-407 EDF BAHIA EXECUTIVE CENTER CAMINHO DAS ARVORES/SALVADOR 41820-788 - SALVADOR BA			

09/2022 TOTAL A PAGAR 94,96 VENCIMENTO 06/10/2022



Nota fiscal nº 636140927 SÉRIE 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 1395 2900 0194 8900 0636 1409 2720 5745 7714  
EMITIDO EM CONTINGÊNCIA Pendente de autorização

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

DATA DE EMISSÃO	DATA DE REFERÊNCIA	DATA DE VIGÊNCIA	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LETURA
	10/08/2022	12/09/2022	33	10/10/2022

DESCRIÇÃO NATURAL	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM IZ/ICMS	VALOR UNIT.	VALOR UNIT. COM IZ/ICMS	VALOR UNIT. COM IZ/ICMS	VALOR UNIT. COM IZ/ICMS	VALOR UNIT. COM IZ/ICMS	VALOR UNIT. COM IZ/ICMS
Consumo TUSD	KWH	84,00	0,61857819	51,96	2,66	51,96	18,00	9,36	0,47880000
Consumo-TE	KWH	84,00	0,35135047	29,51	1,51	29,51	18,00	5,31	0,27018000
lum. Púb. Municipal				13,49					
<b>TOTAL DA FATURA</b>				<b>94,96</b>					

HISTÓRICO DE CONSUMO			TAXAS			
CONSUMO FATURADO	MWh	Dias Fat.	PIG	66,81	1,12	0,74
SET 22	84	33	COFINS	66,81	5,14	3,43
AGO 22	60	30	ICMS	81,47	18,00	14,66
JUL 22	93	33	RESERVADO AO PAGOR			
JUN 22	59	29				
MAI 22	70	32				
ABR 22	159	29				
MAR 22	100	30				
FEV 22	130	28				
JAN 22	50	31				
DEZ 21	65	31				
NOV 21	60	29				
OUT 21	58	31				
SET 21	63	30				

RENDICOR	GRANDEZA	UNIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	QUANT. MEDIDA	VALOR UNIT.
1162000001	Energia Ativa	Único	16.058,00	16.142,00	1,00000	84,00

Você não possui créditos nesta conta corrente? Acesse o site [www.n3e.com.br](http://www.n3e.com.br) para saber mais sobre como utilizar o crédito disponível na sua conta.

CODIGO DO CLIENTE 7045882700	VENCIMENTO 06/10/2022	TOTAL A PAGAR R\$ 94,96
REF MÊS/ANO 09/2022	Para cadastrar sua conta em débito automático, utilize o código do cliente.	

83830000000-4 94960030007-2 04588270020-0 01313006383-7



**CATEGORIA**  
B3 OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES

**TIPO DE CONSUMIDOR**  
Conv. Monofásica - Bifásica

**ENDEREÇO DO CLIENTE**  
JOSE FERREIRA NEVES

**CODIGO DA DESTINAÇÃO**  
0004460174

**CPF**  
004 329 705-88

**CODIGO DO CLIENTE**  
7049509485

**RUA**  
RUA CORONEL ALMERINDO REHEM 82 SL-406 EDF BAHIA  
EXECUTIVE CENTER  
CAMINHO DAS ARVORES/SALVADOR  
41820-769 - SALVADOR BA

PERÍODO / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
10/2022	218,62	18/10/2022



Nota fiscal nº 843116806 SÉRIE ÚNICA 000 DATA DE EMISSÃO: 10/10/2022  
Consulte pela chave de acesso em  
<https://file-portal.svrs.rs.gov.br/NF3e/consulta>

Chave de acesso  
2822 1015 1396 2900 0194 6800 0643 1168 0620 4636 1293  
EMITIDO EM CONTINGÊNCIA Pendente de autorização

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

PERÍODO DE REFERÊNCIA	PERÍODO DE FATURA	PERÍODO DE VENCIMENTO	VALOR TOTAL	PRÓXIMA LETURAL
12/09/2022	10/10/2022	28		10/11/2022

TÍTULO DE FATURA	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DE CONTABILIZAÇÃO	VALOR DE CANCELAMENTO	VALOR DE OUTROS	TOTAL
Consumo-TUSD	KWH	198,00	0,81400404	121,58	5,56	121,58	18,00	21,89
Consumo-TE	KWH	198,00	0,34894888	69,07	3,15	68,07	18,00	12,43
lum Pub Municipal				27,87				
<b>TOTAL DA FATURA</b>				<b>218,62</b>				

Mês/Ano	KWh	Dias	PIS	COFINS	ICMS
CONSUMO FATURADO			156,33	0,99	1,54
OUT 22	198	28	156,33	4,58	7,16
SET 22	227	33	190,65	18,00	34,32
AGO 22	206	30			
JUL 22	252	33			
JUN 22	216	29			
MAI 22	226	32			
ABR 22	176	29			
MAR 22	182	30			
FEV 22	202	29			
JAN 22	141	31			
DEZ 21	182	31			
NOV 21	184	29			
OUT 21	165	31			

METODO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DE CONTABILIZAÇÃO	VALOR DE CANCELAMENTO
1190390221	Energia Ativa	Unico	5.874,00	5.872,00	1,00000	198,00

Você não possui débitos nesse conta conosco? Pendente por manter suas contas em dia. Conte sempre com a gente!

<b>CODIGO DO CLIENTE</b> 7049509485	<b>VENCIMENTO</b> 18/10/2022	<b>TOTAL A PAGAR R\$</b> 218,62
<b>REF. MES/ANO</b> 10/2022	Para cadastrar sua conta em débito automático, utilize o código do cliente.	

8381000002-7 18620030007-9 04950948521-1 01718464993-0



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

**TÍTULO DO CLIENTE:**  
JOSE FERREIRA NEVES

**CPF:** 004.328.705-88

**ENDEREÇO:**  
RUA CORONEL ALMERINDO REHEM 82 SL-405 EDF BAHIA  
EXECUTIVE CENTER  
CAMINHO DAS ARVORES/SALVADOR  
41820-788 - SALVADOR BA

**TÍTULO DO CONTRATO:**  
Conv. Mensal - Básico

**CODIGO DA INSTALAÇÃO:**  
0004460173

**CODIGO DO CLIENTE:**  
7049469491

PERÍODO / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
10/2022	324,28	18/10/2022



Note fiscal nº 643116805 SÉRIE ÚNICA 000 DATA DE EMISSÃO: 10/10/2022  
Consulte pela chave de acesso em  
<https://nfe-portal.svcs.rs.gov.br/NF3e/consulta>

Chave de acesso:  
2922 1015 1366 2900 0194 6800 0643 1168 0520 4508 1348  
EMITIDO EM CONTINGÊNCIA Pendente de autorização

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

DATA DE LEITURA	PERÍODO DE CONSUMO	PERÍODO DE VENCIMENTO	PERÍODO DE PAGAMENTO	PERÍODO DE CANCELAMENTO
12/08/2022	10/10/2022	28	10/11/2022	

TÍTULO DA FATURA	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DE DEDUÇÃO	VALOR LÍQUIDO	VALOR DE ICMS	VALOR DE COFINS	VALOR DE PIS	TOTAL
Consumo-TUSD	KWH	267,00	0,81413832	183,37	7,48	189,87	18,00	29,52	0,47580000	235,77
Consumo-TE (Um. Púb. Municipal)	KWH	267,00	0,34881188	93,13	4,24	99,13	18,00	16,76	0,27018000	134,19
<b>TOTAL DA FATURA</b>				<b>324,28</b>						

CONSUMO FATURADO			TAXAS		
Mês/Ano	KWh	Das	PIS	COFINS	ICMS
OUT 22	267	28	210,82	0,99	2,68
SET 22	192	33	210,82	4,58	9,65
AGO 22	148	30	257,10	18,00	48,28
JUL 22	115	33			
JUN 22	143	29			
MAR 22	326	32			
ABR 22	184	28			
MAR 22	246	20			
FEV 22	327	29			
JAN 22	147	31			
DEZ 21	162	31			
NOV 21	185	29			
OUT 21	180	31			

ARREMATO	RENDIMENTO	TIPO DE CONTRATO	VALOR ANTERIOR	VALOR ATUAL	VALOR DE DEDUÇÃO	VALOR LÍQUIDO
1190390191	Energia Ativa	Unico	8.158,00	6.425,00	1.000,00	267,00

Você não possui créditos nessa conta. Pagar em 18 dias após a data de vencimento. Consulte sempre com a central de atendimento.

<b>CODIGO DO CLIENTE</b> 7049469491	<b>VENCIMENTO</b> 18/10/2022	<b>TOTAL A PAGAR R\$</b> 324,28
<b>REF. MES/ANO</b> 10/2022	Para cadastrar sua conta em débito automático, utilize o código do cliente.	

83800000003-3 24280030007-4 04946949121-6 01718464943-3





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

Número da Nota:  
00000474

Data e Hora de Emissão:  
26/10/2022 14:02:42

Código de Verificação:  
HKYH-FJWK

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

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ:  
44.678.645/0001-38

Inscrição Municipal:  
845.887/001-40

Nome/Razão Social:

GRUPO DE DESENVOLVIMENTO, SOLUCOES E GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

Endereço:

Ave Professor Magalhães Neto 001550, EDIF PREMIER TOWER - PITUBA

E-mail:

financeiro@grupossit.com.br

- Salvador - CEP: 41810-012



**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: 41820-766/BA

E-mail:

carloseduardo.souza@isgsaude.org

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

GESTÃO DE INFRAESTRUTURA DA REDE CORPORATIVA R\$ 11.300,84

TELEFONIA CORPORATIVA R\$ 7.967,56

CLOUD SERVER PONTO SECULLUM R\$ 570,00

FIREWALL GERENCIADO R\$ 1.500,00

TOTAL GERAL R\$ 21.352,50

DESCONTO -R\$ 2.972,50

TOTAL R\$ 18.380,00

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 18.380,00**

CNAE

8311900 - 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\$)	Credito 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	0,80	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: 10/2022 (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  
15/10/2022

TOTAL A PAGAR  
R\$ 2.092,41

DESCRIÇÃO

LANÇAMENTOS (R\$)



### HOSPEDAGEM III

Mensal - 15/10/2022 até 14/11/2022

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  
institutosocratesguaes.org.br | administrador de e-mails: gerente\_2579693763

R\$ 136,32

#### ADICIONAIS

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

R\$ 910,80

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

R\$ 225,13

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

R\$ 130,11

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

R\$ 95,51

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

R\$ 54,58

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

R\$ 28,65

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

R\$ 49,12

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

R\$ 40,93

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

R\$ 34,11

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

R\$ 8,19

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

R\$ 27,16

### HOSPEDAGEM VPS - PLANO 16GB

Mensal - 15/10/2022 até 14/11/2022

usuário: isabele

R\$ 329,90

#### ADICIONAIS

10 Caixas de e-mail 10GB

R\$ 21,90

Total de débitos no período

R\$ 2.092,41

Juros e multas

R\$ 0,00

Total de créditos no período

R\$ 0,00

**TOTAL A PAGAR**

**R\$ 2.092,41**

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.centraidocliente.locaweb.com.br](http://www.centraidocliente.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 20003.700281 35000.342101 7 91390000209241

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 02/00037002835-1
Id. do documento 0037002835	CPF/CNPJ 02.351.877/0001-52	Vencimento 15/10/2022	Valor do documento 2.092,41		
(-) 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					

----- Corte de Jota pontilhada



**Bradesco**

**237-2**

23793.38003 20003.700281 35000.342101 7 91390000209241

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso		Vencimento 15/10/2022	
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 30/09/2022	Id. do documento 0037002835	Espécie doc. DM	Acabte N
Uso do banco	Carteira 02	Espécie R\$	Quantidade Valor documento
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.		Noosso número 02/00037002835-1	
		(=) Valor do documento 2.092,41	
		(-) 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			

----- Corte de Jota pontilhada

Sacador/Avalista



Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica



Oi, Andre. Confira sua fatura Locaweb:

VENCIMENTO  
15/10/2022

TOTAL A PAGAR  
R\$ 1.521,10

DESCRIÇÃO

LANÇAMENTOS (R\$)

FTP MULTIUSUÁRIO 50 ZERADO  
Mensal - 15/10/2022 até 14/11/2022



**HOSPEDAGEM III**

Mensal - 15/10/2022 até 14/11/2022

sites ilimitados, domínios adicionais ilimitados, 10 bases de dados MySQL, 3 bases de dados PostgreSQL, 150 caixas postais (10GB/caixa) e espaço em disco ilimitado  
institutosocratesguanaes.org.br | administrador de e-mails: gerente\_2579693763

R\$ 112,53

**ADICIONAIS**

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

R\$ 107,41

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

R\$ 28,15

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

R\$ 22,42

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

R\$ 45,04

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

R\$ 6,74

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

R\$ 33,78

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

R\$ 78,82

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

R\$ 40,44

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

R\$ 23,59

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

R\$ 751,87

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

R\$ 185,35



**EMAIL MARKETING BASIC 15**

Mensal - 15/10/2022 até 14/11/2022

15 mil mensagens por mês

emailmarketing.locaweb.com.br | Usuário: isabele2

R\$ 84,96

Total de débitos no período

R\$ 1.521,10

Juros e multas

R\$ 0,00

Total de créditos no período

R\$ 0,00

**TOTAL A PAGAR**

**R\$ 1.521,10**

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 20003.700638 42000.342107 1 91390000152110

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 02/00037006342-4
Número do documento 0037006342	CPF/CNPJ 02.351.877/0001-52	Vencimento 15/10/2022	Valor do documento 1.521,10		
(-) 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					

..... Corte na linha pontilhada



**Bradesco** | 237-2

23793.38003 20003.700638 42000.342107 1 91390000152110

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 15/10/2022
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 30/09/2022	Número do documento 0037006342	Espécie doc. DM	Acerto N	Data processamento 30/09/2022	Nosso número 02/00037006342-4
Uso do banco	Carteira 02	Espécie R\$	Quantidade	Valor documento	(=) Valor do documento 1.521,10
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
Luciana Gatto	046	Serviços de Consultoria	Despesas Administrativas	18.000,00	04/10/22
(MarceloGurgel ARGUS)	339	Contrato de serviço	Despesas Administrativas	13.533,32	05/10/22
Capital Humano	502	Serv. Esp. Pessoa Juridica RH/DP	Despesas com Pessoal	2.240,80	05/10/22
COM.SIST GESTAO EM SAUDE EIRELI	42	Serviços de Consultoria	Despesas Administrativas	20.000,00	05/10/22
JC Sampaio Consultoria Empresarial	66	consultoria area de planejamento financeiro da divida	Despesas Administrativas	10.734,49	05/10/22
JC Sampaio Consultoria Empresarial	66	consultoria area de planejamento financeiro da divida	Despesas Administrativas	10.000,00	05/10/22
ADVCOM	759	Contrato diversos	Despesas Administrativas	31.500,00	06/10/22
Clipping Service	90267	Comunicação	Despesas Administrativas	3.378,60	06/10/22
FLM Serviços fiscais	604	Diagnostico Tributário	Despesas Juridicas	11.084,67	06/10/22
ICTS Global do Brasil	43390	serv de Consultoria	Despesas Administrativas	3.830,95	06/10/22
Roberto Pereira cavalcante	136	Diagnostico Tributário	Despesas Juridicas	15.067,35	06/10/22
Rubens Naves Santos Junior	6404	Desp consultoria Juridica	Despesas Juridicas	10.135,80	06/10/22
Rubens Naves Santos Junior	6403	Desp consultoria Juridica -7-10	Despesas Juridicas	4.692,50	06/10/22
Seal Telecom	205823	locação video conferencia Rio de janeiro, Salvador e São Paulo	Despesas Administrativas	2.455,14	06/10/22
Trim Empresas eireli	223	locação desktop e impressoras SP	Despesas Administrativas	1.270,24	06/10/22
Quality Assessoria Consultoria e Gestao	15	Serv de Assessoria em projeto	Despesas Administrativas	18.588,03	07/10/22
V5 DATA	SP	Software oracle - 1642	Despesas Administrativas	48.652,55	07/10/22
China Faria Advogados	1479	Desp consultoria Juridica	Despesas Juridicas	18.393,03	11/10/22
Domingues Assessoria Contratual	42	Serviços de Assessoria Taisa	Despesas Administrativas	5.000,00	11/10/22
Brandao tourinho	8109	Serv Juridicos SEDE	Despesas Juridicas	3.350,44	17/10/22
Brandao tourinho	8110	Serv Juridicos SEDE	Despesas Juridicas	8.728,05	17/10/22
DocuSign Brasil solucoes em Tecnologia	572307	Serv de TI	Despesas Administrativas	97,73	24/10/22
DocuSign Brasil solucoes em Tecnologia	572302	Serv de TI	Despesas Administrativas	977,27	24/10/22
WBS consultoria	1537	Pesquisa de Remuneração 3-4	Despesas Administrativas	11.216,69	24/10/22
<b>Total a pagar 2022</b>				<b>272.927,65</b>	

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

Número da Nota

**00000046**

Data e Hora de Emissão

**27/09/2022 17:47:57**

Codigo de Verificação

**EP9T-CSY6**

2027092749231024700012732310247000127

**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.: **21985242766**Endereço: **RUA CARVALHO ALVIM 691, APT 505 - ANDARAÍ - CEP: 20610-095**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: **carloseduardo.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 046
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:

04/10/2022  
 96C6447D638C985858CC997  
 Internet Banking

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

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

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



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

Número da Nota **339**  
Data Emissão **27/09/2022**  
Código Verificação **5WH1-Z6JN**

**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 Setembro 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 GOIÂNIA-GO	Imposto devido em GOIÂNIA-GO		(x) Alíquota	%	3,24
			(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$	0,00
Valor dos Serviços R\$ 13.533,32	Desconto 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	Nf 339
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: 05/10/2022  
Autenticação Bancária: 275645DE63CCFA535765984  
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**

20220926027331422000104

Número da Nota

**00000502**

Data e Hora de Emissão

**26/09/2022 15:34:00**

Código de Verificação

**BU8C-8G2M****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 OUTSOURCING DE FOLHA DE PAGAMENTO/SESMT. MÊS: SETEMBRO DE 2022

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO: ITAÚ

AG: 4893

C/C: 19244-5

PIX (CNPJ): 27.331.422/0001-04

VENCIMENTO: 10 DE OUTUBRO DE 2022

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.240,80**

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 de ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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



## Transferências &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 502
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	2.240,80

## Status

Confirmado

## Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

## Tipo de transferência

CIP

2ª VIA

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação: 05/10/2022  
Autenticação Bancária: 6376448E636C735A55B5A44  
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**

Número da Nota

**00000042**

Data e Hora de Emissão

**23/09/2022 08:05:41**

Código de Verificação

**54YE-GQNX**

20220923,3450074000126

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 34.309.074/0001-26

Inscrição Municipal: 6.344.154-3

Nome/Razão Social: COM.SIST GESTAO EM SAUDE EIRELI

Endereço: R TABAPUA 452, CONJ 33 - ITAIM BIBI - CEP: 04533-001

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 CORONEL ALMERINDO REHEM 82, EDIF TORRE BAHIA EXEC SALA 405 - Caminho das Árvores - CEP: 418...

Município: Salvador

UF: BA

E-mail: institucional@isgsaude.org

**INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 20.000,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COPINS (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\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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

## 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: 3630

Conta: 13.006567.8

Favorecido: Com Sist Gestao Em Saude Eireli

Valor: R\$ 20.000,00

## Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 3370 13 004083-2

Conta Destino informada: 3630 13 006567-8

## 2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 05/10/2022  
Autenticação Bancária: 3286246861AAE3413694765  
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:  
00000066

Data e Hora de Emissão:  
30/09/2022 11:32:37

Código de Verificação:  
JC9N-MF4Z

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

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ:  
08.797.071/0001-79

Inscrição Municipal:  
283.323/001-03

Nome/Razão Social:

JC SAMPAIO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Endereço:

Rua Doutor José Pereira 349 - EMP COSTA AZUL - SA - STIEP - Salvador - CEP: 41770-235 - BA

E-mail:

jc@jcsampaio.com

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social:

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Inscrição Municipal:  
261.021/001-17

CPF/CNPJ:

03.969.808/0001-70

Endereço:

Rua Coronel Almerindo Rehem 82 - EDIF TORRE BAHIA EXEC CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-760/BA

E-mail:

carlosoeduardo.souza@isgsaude.org

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Prestação de serviços em assessoria de planejamento financeiro e de gestão de dívidas existentes do Instituto Socrates Guanães com ênfase nos Contratos CG 004/2013, CG 004/2014 e CG 091/2012. Período: 01 a 30/09/2022

**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	6,00%	1.166,82	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Valor INSS (R\$):	Valor PIS (R\$):	Valor COFINS (R\$):	Valor IR (R\$):	Valor CSLL (R\$):	Outras Retenções (R\$):	Valor Líquido (R\$):
0,00	161,68	700,09	350,05	233,36	0,00	20.734,49

- Esta Nota Salvador foi emitida com respeito 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: 09/2022 (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:05/10/2022  
328624A8614C83413AA4765  
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 &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\$ 10.000,00

## 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: 05/10/2022  
Autenticação Bancária: 3286246861AAD3413694765  
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 759			
	Data e Hora de Emissão 25/09/2022 17:33:07			
	Código de Verificação DYITJ50C			
<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p><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</p>				
<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p><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</p>				
<p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p>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: setembro de 2022. Valor aproximado dos impostos nesta nota fiscal R\$19.50%.</p> <p><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</p> <p>Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$31.500,00</p>				
<p align="center"><b>VALOR TOTAL DA NOTA - R\$31.500,00</b></p>				
<p><b>Código da Atividade</b> 17 - 01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.</p>				
<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	2,75	869,40	0,00
<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2008. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.</p>				

Mais informações: [nota.curitiba.pr.gov.br](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**

<b>Titularidade</b>	<b>Finalidade</b>	<b>Histórico</b>
TED Outra Titularidade	Crédito em Conta Corrente	Nf 759
<b>Instituição / ISPB</b>	<b>Agência</b>	<b>Nº da Conta</b>
0001-Banco Do Brasil S.A.	1869	223620
<b>Favorecido</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Valor</b>
3comply Consult E Trein Em Conformidade	06.306.825/0001-15	31.500,00

**Status**

Confirmado

**Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)**

<b>Tipo de transferência</b>	<b>2ª VIA</b>
CIP	

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:	<b>06/10/2022</b>
Autenticação Bancária:	<b>3AB6435F638C645A5BC7A38</b>
Canal:	<b>Internet Banking</b>

**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**

20220916J01254920000107

RPS Nº 42260 Série SGI, emitido em 16/09/2022

Número da Nota  
**00090267**

Data e Hora de Emissão  
**16/09/2022 07:47:03**

Código de Verificação  
**FMED-AYT8**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

Inscrição Municipal: **2.474.652-5**

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

Endereço: **Avenida Fagundes Filho, 77 - 131, - Vila Monte Alegre - CEP: 04304-010**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

Inscrição Municipal:

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

Endereço: **Alameda Salvador, 1.057, Condomínio Salvador Shopping Business, Torre América, sala 712, - Caminho das Árvores - CEP:**

Município: **Salvador**

UF: **BA** E-mail:

**INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ:

Nome/Razão Social:

**DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS**

Serviços de Clipping

DESC IRRF-PJ - 1,50%

DESC COFINS - 3,00%

DESC PIS - 0,65%

DESC CSLL - 1,00%

FORMA DE PAGAMENTO: **Deposito - VENC 10.10.22**

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

Período **01.09.22 a 30.09.22**

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

INSTITUTO SÓCRATES GUANAES  
 CNPJ: 03.969.808/0001-70  
 Atesto para os devidos fins legais que os serviços descritos  
 neste documento foram prestados a contento.  
 Nome: Giovana Malta de Miranda  
 Cargo/Função: Assessora de Comunicação  
 Ass.

Electronically signed by:

Giovana Miranda  
 giovana.miranda@isg  
 aude.org  
 16/09/2022 13:07:42

**Giovana Miranda**

ID: 4012TGNJZQ0-GYZTGNRQGA-C83MHLM4CZWI

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.600,00**

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

Código do Serviço

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

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

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

## Transferências &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 90267
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: 06/10/2022  
Autenticação Bancária: 23B6449F639CA8515787A18  
Canal: Internet Banking

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

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

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



## PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS



## NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

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

Data Emissão

23/09/2022

Hora Emissão

00:00

## NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Código Autenticidade

851Q.2963.5617.8912099-Q

Número da Nota Série da Nota

043390

Número RPS Série RPS Data RPS  
0000006318 23/09/2022Prestador de Serviços **ICTS GLOBAL DO BRASIL LTDA**

Alameda Araguaia, 2104 CONJ 73 E 74

ALPHAVILLE INDUSTRIAL

CEP 06455-000 - Barueri - SP

CNPJ/CPF 08.399.167/0001-89

Telefone 11 2198-4200

Inscrição Municipal 4.48406-5

e-mail

financeiro@icts.com.br

Nome Tomador de Serviços

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CPF/CNPJ

03.969.808/0001-70

Endereço

ALAMEDA SALVADOR, 1057

Complemento

COND SALVADOR SHOPPING BUSINES

CEP

41820-790

Bairro

CAMINHO DAS ARVORES

Cidade

Salvador

UF

BA

E-mail

faturamento@icts.com.br

Qtd

1

Descrição do Serviço

Código Serviço

170102214

Alíquota

2,00

Valor Unitário

4.081,99

Valor Total

4.081,99

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

Assessoria ou consultoria de qualquer natureza EM CANAL CONFIDENCIAL REFERENTE SETEMBRO/2022 Valor líquido: 3830,95 Data de Vencimento: 13/10/2022 CASO NÃO RECEBA BOLETO O PAGAMENTO PODERÁ SER EFETUADO NA CONTA ABAIXO: Banco Itaú (341) / Ag. 0073 / CC 65291-9 Baseado em Pedidos de venda 17939.

## VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

R\$ 0,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI - SP

IRRF

61,23

PIS/PASEP

26,53

COFINS

122,46

CSLL

40,82

## VALOR TOTAL DA NOTA

4.081,99

Fatura Nº

008318

Valor Fatura R\$

R\$ 3.830,95

Forma Pagamento

BOLETO

Valor por Extenso

três mil e oitocentos e trinta reais e noventa e cinco centavos

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

Código Autenticidade

851Q.2963.5617.8912099-Q

RECEBEMOS DA EMPRESA ICTS GLOBAL DO BRASIL LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota

043390

Série da Nota

Local

Data

Assinatura

## Títulos &gt; 2ª via de Comprovante

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

Código de Barras: 3419109107 00577250079 36529190005 1 91370000383095

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: **13/10/2022**  
Valor Nominal: **R\$ 3.830,95**  
Valor Total a Cobrar: 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: **06/10/2022**  
Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE175BDA6FE7634973A61A**  
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 4859 Série LLLLL, emitido em 26/09/2022

Número da Nota  
**00006404**  
Data e Hora de Emissão  
**26/09/2022 14:29:39**  
Código de Verificação  
**FQNM-VRW3**

20220928W49729221000194

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



CPF/CNPJ: 49.729.221/0001-94 Inscrição Municipal: 8.365.692-8  
Nome/Razão Social: RUBENS NAVES, SANTOS JUNIOR ADVOGADOS  
Endereço: AV PAULISTA 02073 - CERQUEIRA CESAR - CEP: 01311-300  
Município: São Paulo UF: SP

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: INSTITUTO SOCRATES GUANAES (SEDE)  
CPF/CNPJ: 03.969.908/0001-70 Inscrição Municipal: ----  
Endereço: Alameda Salvador 1057, Condominio Salvador Shopping B - Caminho das Arvores - CEP: 41820-790  
Município: Salvador UF: BA E-mail: analista.contratos@isgsaude.org

**INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Honorarios Advocaticios - SEDE

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 10.800,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	162,00	108,00	324,00	70,20
Código do Serviço				
<b>03379 - Advocacia (sociedade de profissionais).</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	10.800,00	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 1.223,64 (11,33%)	

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 4859 Série LLLLL, emitido em 26/09/2022; (4) Esta NFS-e foi emitida por prestador de serviços constituído em acordo ao art. 15 da Lei 13.701/2003;

Títulos &gt; 2ª via de Comprovante

<b>INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG</b>		Agência: <b>3370</b>	Conta Corrente: <b>13-004083-2</b>	
Código de Barras:	3419109008 00496599077	31637690004	3	91340001013580

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: **10/10/2022**  
Valor Nominal: **R\$ 10.135,80**  
Valor Total a Cobrar: 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: **06/10/2022**  
Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBEDD05D28DAE9D4C2DAAE0**  
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>	205823
<b>Pedido Cliente:</b>	
<b>Data de Emissão:</b>	12/09/2022
<b>Hora da Geração:</b>	09:19
<b>Faturamento</b>	
<b>Condições de pago:</b>	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 I	<b>Fone:</b>
<b>Cidade:</b> SALVADOR	<b>UF:</b> BA
<b>CNPJ/CPF:</b> 03.969.808/0001-70	<b>CEP:</b> 41.820-790
	<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: Wilson Ribeiro  
Cargo/função: Gerente T.I.C

Electronically signed by:

ID: 3012TADUTGV-QY2DMOBVQ-4IZYC7BC20E7E

### OBSERVAÇÕES

Contrato de Locação

Parcela: 18/36

Vencimento: 10/10/2022

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	R\$ 205823
Instituição / ISPB	Agência	Nº da Conta
0707-Bco Daycoval S.A	0001	7164159
Favorecido	CNPJ	Valor
Seal Telecom	58.619.404/0008-14	2.455,14

## Status

Confirmado

## Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência: 2ª VIA  
CIP

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação: 06/10/2022  
Autenticação Bancária: 73C644AF638C6B555787988  
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 4858 Série LLLLL, emitido em 26/09/2022

Numero da Nota  
**00006403**  
 Data e Hora de Emissão  
**26/09/2022 14:29:39**  
 Código de Verificação  
**JX9I-UCMJ**

3022092649729271200184

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



CPF/CNPJ: 49.729.221/0001-94 Inscrição Municipal: 8.365.692-8  
 Nome/Razão Social: RUBENS NAVES, SANTOS JUNIOR ADVOGADOS  
 Endereço: AV PAULISTA 02073 - CERQUEIRA CESAR - CEP: 01311-300  
 Município: São Paulo UF: SP

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: INSTITUTO SOCRATES GUANAES (SEDE)  
 CPF/CNPJ: 03.969.808/0001-70 Inscrição Municipal: ----  
 Endereço: Alameda Salvador 1057, Condominio Salvador Shopping B - Caminho das Arvores - CEP: 41820-790  
 Município: Salvador UF: BA E-mail: analista.contratos@isgsaude.org

**INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

LGPD

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 5.000,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	FIS/PASEP (R\$)
-	75,00	50,00	150,00	32,50
Código do Serviço <b>03379 - Advocacia (sociedade de profissionais).</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	5.000,00	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Numero Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 566,50 (11,33%)	

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005, (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito;  
 (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 4858 Série LLLLL, emitido em 26/09/2022; (4) Esta NFS-e foi emitida por prestador de serviços constituído em acordo ao art. 15 da Lei 13.701/2003,

## Títulos &gt; 2ª via de Comprovante

---

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

---

Código de Barras: 3419109008 00496429077 31637690004 4 91340000469250

---

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: **10/10/2022**  
Valor Nominal: **R\$ 4.692,50**  
Valor Total a Cobrar: R\$ **4.692,50**

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

---

Data da Transação: **06/10/2022**  
Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBEDDFCA4AC02CD4C65B94B**  
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**

20220921.009036380000167

Número da Nota  
**00000604**  
 Data e Hora de Emissão  
**20/09/2022 17:34:42**  
 Código de Verificação  
**JIUD-3HAX**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **08.636.380/0001-67** Inscrição Municipal: **3.604.741-4**  
 Nome/Razão Social: **FLM SERVICOS FISCAIS E EMPRESARIAIS LTDA**  
 Endereço: **AV FAGUNDES FILHO 191, ANDAR 10 - VILA MONTE ALEGRE - CEP: 04304-010**  
 Município: **São Paulo** UF: **SP**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG**  
 CPF/CNPJ: **03.969.808/0001-70** Inscrição Municipal: **----**  
 Endereço: **AL Al. Salvador 1067, Sl. 712 - Caminho das Árvores - CEP: 41820-790**  
 Município: **Salvador** UF: **BA** E-mail: **aline.costa@isgsaude.org**

**INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA PARA DIAGNÓSTICO TRIBUTÁRIO DO ISG.  
 COMPETÊNCIA DO SERVIÇO PRESTADO: 08/2022

Dados Bancários:  
 BANCO ITAÚ  
 AG. 0067 - C/C 40.655-3  
 FLM SERVIÇOS FISCAIS E EMPRESARIAS LTDA  
 CHAVE PIX CNPJ: 08.636.380/0001-67

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 11.084,67**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>03168 - Datilograf, digitação, estenograf, expdnte, secret, redação, ed. revis, infr estrut adm e congêneres</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	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 604
Instituição / ISPB	Agência	Nº da Conta
0341-Itau Unibanco S.A.	0067	406553
Favorecido	CNPJ	Valor
Fim Servicos Fiscais E Empresariais Ltda	08.636.380/0001-67	11.084,67

## Status

Confirmado

## Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência      2ª VIA  
CIP

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:      06/10/2022  
Autenticação Bancária:      22D6446F635C655257B7A98  
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:  
00000141  
Data e Hora de Emissão:  
20/09/2022 19:44:13  
Código de Verificação:  
813C-C34Y

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

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 36.676.874/0001-76  
Inscrição Municipal: 719.663/001-14  
Nome/Razão Social: ROBERTO PEREIRA CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA  
Endereço: Rua Doutor José Paraíba 297 - EDIFÍCIO ATLANTA - STJEP - Salvador - CEP: 41770-236 - BA  
E-mail: franabreuvalmeida@gmail.com

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: INSTITUTO SOCRATES GUANABES - 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 serviço em consultoria para diagnóstico tributário T8G (Agosto de 2022)

Santander S/A  
Agência 4692  
Conta corrente 1300.5996-9

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 15.787,25**

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\$):	Credito Nota Salvador (R\$):
0,00	15.787,25	4,56%	719,90	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	15.067,35

- 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: 1714-0/01 - Advocacia
- Esta Nota Salvador está enquadrada na Regra de Responsabilidade Tributária - HOSPITAIS E CLINICAS

**Comprovante de transferência > 2ª via****INSTITUTO SOCRATES GUANAES 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\$ 15.067,35**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: **06/10/2022**  
Autenticação Bancária: **328624A861A593416774775**  
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 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  
26/09/2022 10:18:33

Competência da NFS-e  
09/2022

DADOS DA NFS-e  
Número / Série  
223 / E

Código de Verificação  
4LsX2JDny

EMITENTE DA NFS-e

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

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

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

Município / País:  
SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL

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

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: BA CEP: 41820-768 Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

INSTITUTO SÓCRATES GUANAES Prestação de serviço de locação de equipamentos de tecnologia. Contrato Interno n° 006-2022.  
Mês de competência dos serviços prestados:  
Dados para crédito: Santander AG 4393 CC 130019898 Trim Empresas Eireli CNPJ 10.677.055.0001-94  
Fechamento da fatura n° 9634 15076  
Período do fechamento: 23/08/2022 à 20/09/2022.

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

Electronically signed by:

Wilson T N Ribeiro  
wilson.ribeiro@isgsa  
ude.org  
06/10/2022 08:22:07

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, CONSERTO, 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

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
1.270,24	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\$)
1.270,24	0,00	0,00	1.270,24

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Código da Obra:  
Regra especial:

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: **4393**Conta: **13.001989.8**

Favorecido: Trim Empresas Eireli

Valor: R\$ 1,270,24

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:**06/10/2022**  
**328624A861A5A3416774775**  
**Internet Banking****Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Município: SÃO FELIPE Código: 2929107 UF: BA Código: 29

Nº da Nota: 15

Data/Hora: 28/09/2022 11:20:06 9/2022

Ass. Digital: 199769765172328/09/2022

Forma de Pagamento: A vista

### PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: REIS SALES ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTAO LTDA

Nome Fantasia: QUALITY CONSULTORIA E GESTAO

Endereço: RUA JOSÉ MARCELINO SALA

Bairro: CENTRO

UF: BA Cidade: SÃO FELIPE

Fone: 7536282522

Email: fiscal.conasa@hotmail.com

CNPJ/CPF: 18.149.346/0001-11

I.M.: 000.001.419/001-05 I.E/RG: 07823016-06 ISS: EXIGÍVEL

Aliq.: Variável

CEP: 44550-000

### TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Endereço: R CORONEL ALMERINDO REHEM

Bairro: CAMINHO DAS ARVORES

Cidade: SALVADOR - COD.MUNIC.: 2927408

Fone:

Email:

CNPJ/CPF: 03.969.808/0001-70

I.E./RG:

Inscrição Municipal:

CEP: 41.820-768

UF: BA

### DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SETEMBRO 2022 - REFERENTE A 41 HORAS TRABALHADAS E 79 HORAS EXCEDENTES

### OBSERVAÇÃO:

Local da Prestação do Serviço: SÃO FELIPE-BA Incidência do Imposto: SÃO FELIPE-BA

### Retenções Federais R\$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Valores R\$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido
19.440,00	0,00	0,00	19.440,00	2,00	388,80	0,00	0,00	19.440,00

Item de serviço: 08.02 - Instrução; treinamento; orientação pedagógica e educacional; avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.



### OUTRAS INFORMAÇÕES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto n° 073/2021

Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 388,80 , Estadual:0,00, Federal:0,00

Esta nota pode ter sua validade verificada no site:saofelipe.ba.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	Nº 15
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  
CIP

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação: 07/10/2022  
Autenticação Bancária: A9664346636DD8525BA77A3  
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)



# MUNICÍPIO DE ITAJAÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número e Série da NFS-e  
00000001642 / A1

Data e Hora da Emissão  
27/09/2022 17:49:21

Competência  
9/2022

Código de Verificação  
DM96-QUZK

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

### TOMADOR DE SERVIÇOS

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

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços cloud do fabricante Oracle. "Software" refere-se ao Oracle PaaS e IaaS Universal Credits fornecidos pela Oracle. contrato assinado em setembro/22 vigorando até agosto/23 aditivo 3 - valor da primeira fatura R\$ 51.840,75, demais 11 notas R\$ 58.976,67 - totalizando contrato R\$ 700.584,08

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

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: Wilson Ribeiro  
 Cargo/Função: Secretário T.I.C  
 Electronically signed by: **Wilson T N Ribeiro**  
[wilson.ribeiro@isgsaude.org](mailto:wilson.ribeiro@isgsaude.org)  
 29/09/2022 11:34:38

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 51.840,75**

Código do Serviço:

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

Natureza de Operação:

**101 - ISS devido para Itajaí**

Local da prestação do serviço

**ITAJAÍ / SC - BRASIL**

Valor Serviços	Base de Cálculo	Alíquota ISS	Valor ISS retido	Valor ISS
51.840,75	51.840,75	2,00 %	0,00	1.036,82
Desconto incondicional	Desconto condicional	Valor PIS	Valor COFINS	Valor INSS
0,00	0,00	336,96	1.555,22	0,00
Valor IR	Valor CSLL	Outras retenções	Valor deduções	Valor líquido da NFS-e
777,61	518,41	0,00	0,00	48.652,55

### OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO)

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

Desenvolvido por Pública

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: VS DATA COMERCIO & DISTRIBUICAO LTDA A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA N°00000001642 / A1, EMITIDA EM 27/09/2022 NO VALOR DE R\$ 51.840,75.

DATA DO RECEBIMENTO: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ ASSINATURA DO DESTINATÁRIO: \_\_\_\_\_

## 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 1642
<b>Instituição / ISPB</b>	<b>Agência</b>	<b>Nº da Conta</b>
0341-Itau Unibanco S.A.	0548	780121
<b>Favorecido</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Valor</b>
Vs Data Comercio E Distribuicao Ltda	07.268.152/0004-61	48.652,55

**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:**07/10/2022**  
**56B643A6635DBC5557F7983**  
**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  
**00001493**  
Data e Hora de Emissão  
**30/09/2022 08:56:24**  
Código de Verificação  
**S486-BJPS**

20220930,05017882000140

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 06.017.862/0001-40 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  
CPF/CNPJ: 03.969.808/0001-70 Inscrição Municipal: ----  
Endereço: AL Alameda Salvador, 1.057, Condomínio Salvador Shopp 1057 - Caminho das Árvores - CEP: 41820-790  
Município: Salvador UF: BA E-mail: ----

**INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Honorários Contencioso e Consultoria: SETEMBRO/2022 (período de 24/08/22 a 23/09/22):  
Contencioso e Consultoria: R\$ 6.500,00  
Horas consultoria excedentes (00H30): R\$ 193,03  
Processos excedentes (36): R\$ 11.700,00

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 18.393,03**

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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

## Transferências &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 1493
Instituição / ISPB	Agência	Nº da Conta
0341-Itau Unibanco S.A.	0367	596558
Favorecido	CNPJ	Valor
China Faria Advogados Associados	05.017.862/0001-40	18.393,03

## Status

Confirmado

## Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

## Tipo de transferência

CIP

2ª VIA

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação: **11/10/2022**  
Autenticação Bancária: **B39644CA63CDA5525B97A93**  
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)

## Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

<b>DOMINGUES ASSESSORIA CONTRATUAL E LICITACOES PUBLICAS</b> Rua AV OCEANICA, 1001 - APT 205 CEP: 20990-838 - 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 <h3 style="text-align: center;">20220000000042</h3>	Data do Serviço <h3 style="text-align: center;">26/09/2022</h3>	Código Verificador <h3 style="text-align: center;">3ef68e2d6</h3>
--	--	--	--	--

 <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 <h3 style="text-align: center;">26/09/2022</h3>	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>				<b>Saquarema/RJ</b>			
Endereço ALAMEDA SALVADOR,1057 - COND. SALVADOR SHOPPING BUSINESS TORRE AMÉRICA SALA 712							
Cidade	UF	Fone	CEP				
Salvador	BA	(71) 4062-8888	41820-790				
Bairro CAMINHO DAS ÁRVORES							
CNPJ / CPF 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	
Inscrição Municipal *****		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 SETEMBRO/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 *****																																	
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>CIDE</td> <td>COFINS</td> <td>COFINS Importação</td> <td>ICMS</td> <td>IOF</td> <td>IPI</td> <td>PIS/PASEP</td> <td>PIS/PASEP Importação</td> </tr> <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> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>	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	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>Base Cálculo ISSQN Próprio</td> <td>Valor do ISSQN Próprio</td> <td>Base Cálculo ISSQN Retido</td> <td>Valor do ISSQN Retido</td> <td>Valor Total do ISSQN</td> <td>Valor Dedução/Descontos</td> </tr> <tr> <td>5.000,00</td> <td>100,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>100,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>		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	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>Valor Total da NFS-e</td> <td>5.000,00</td> <td>Valor Líquido da NFS-e</td> <td>5.000,00</td> </tr> </table>			Valor Total da NFS-e	5.000,00	Valor Líquido da NFS-e	5.000,00
CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação																														
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																														
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos																																
5.000,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00																																
Valor Total da NFS-e	5.000,00	Valor Líquido da NFS-e	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 26/09/2022 às 14:15:19.  
 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	20220000000042 Número da NFS-e Competência 26/09/2022 NFS-e 3ef68e2d6	Número de Controle do Município
---	---	--	---------------------------------

Consulta realizada em 26/09/2022 às 14:15:19.  
 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

Titularidade	Finalidade	Histórico
TED Outra Titularidade	Crédito em Conta Corrente	Nº042
Instituição / ISPB	Agência	Nº da Conta
0756-Banco Sicoob S.A.	3003	869244
Favorecido	CNPJ	Valor
Domingues Assessoria Contratual E Licita	34.802.649/0001-48	5.000,00

## Status

Confirmado

## Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

## Tipo de transferência

CIP

2ª VIA

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:**11/10/2022**  
**388644DA636D87515AE7813**  
**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:  
00008208  
Data e Hora de Emissão:  
11/10/2022 17:57:43  
Código de Verificação:  
PHUJ-6BJB

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ:  
14.797.964/0001-90

Inscrição Municipal:  
039.797/001-39

Nome/Razão Social:  
BRANDAO E TOURINHO DANTAS ADVOGADOS ASSOCIADOS

Endereço:

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

E-mail:

mconceicao@btd.com.br

**BRANDÃO  
& TOURINHO  
DANTAS**

**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: 41820-769/BA

E-mail:

carlooseduardo.souza@isgsaude.org

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Honorários advocatícios fixo mensal referente a prestação de serviços de assessoria jurídica para o HERC, durante o mês de Setembro/2022

51 Processos - sendo 26(cíveis), 24 (Trabalhista) e 1(Público) - R\$ 70,00 x = R\$ 3.570,00

Total 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 24/10/2022

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 27.717

**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	53,55	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: 10/2022 (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	Finalidade	Histórico
TED Outra Titularidade	Crédito em Conta Corrente	Nº 8208
Instituição / ISPB	Agência	Nº da Conta
0001-Banco Do Brasil S.A.	2967	41149
Favorecido	CNPJ	Valor
Brandao E Tourinho Dantas Advogados Asso	14.797.864/0001-90	3.350,44

## Status

Confirmado

## Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência                      2ª VIA  
CIP

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:                      17/10/2022  
Autenticação Bancária:                92E6448663CE8B5537C916  
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:  
**00008207**  
 Data e Hora de Emissão:  
**11/10/2022 17:51:48**  
 Código de Verificação:  
**DUMR-UP67**

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

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **14.797.864/0001-90** Inscrição Municipal: **039.797/001-39**  
 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**

**BRANDÃO  
& TOURINHO  
DANTAS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Honorários advocatícios fixo mensal referente a prestação de serviços de assessoria jurídica durante o mês de Setembro/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 24/10/2022  
 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 27.716

**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 FIS (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: 10/2022 (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	Finalidade	Histórico
TED Outra Titularidade	Crédito em Conta Corrente	Nf 8207
Instituição / ISPB	Agência	Nº da Conta
0001-Banco Do Brasil S.A.	2967	41149
Favorecido	CNPJ	Valor
Brandao E Tourinho Dantas Advogados Asso	14.797.864/0001-90	8.728,05

## Status

Confirmado

## Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência                      2ª VIA  
CIP

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:                      17/10/2022  
Autenticação Bancária:                45D644C6637E87555BAC966  
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**

20221009:128977394000151

Número da Nota  
**00001537**  
 Data e Hora de Emissão  
**05/10/2022 16:47:29**  
 Código de Verificação  
**LDFD-RXZ3**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 28.977.394/0001-51 Inscrição Municipal: 6.836.861-5  
 Nome/Razão Social: WBS CONSULTORIA EM GOVERNANCA EMPRESARIAL LTDA  
 Endereço: AL SANTOS 1165, ANDAR 1 - CERQUEIRA CESAR - CEP: 01419-002  
 Município: São Paulo UF: SP

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: INSTITUTO SOCRATES GUANAES (SEDE)  
 CPF/CNPJ: 03.969.808/0001-70 Inscrição Municipal: ----  
 Endereço: AL Alameda Salvador 1057, Condominio Salvador Shopping B - Caminho das Arvores - CEP: 41820-790  
 Município: Salvador UF: BA E-mail: mayara.ribeiro@lsgsaude.org

**INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

REFERENTE 03/04 PARCELAS - PESQUISA DE SALÁRIOS, BENEFÍCIOS E PRÁTICAS DE RH

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

Valor Aproximado de Tributos: 2.209,87 (18,49%) - Fonte IBPT - LEI DA TRANSPARÊNCIA 12.741/2012

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 11.951,72**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	179,28	119,52	358,55	77,69

Código do Serviço  
**03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.**

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
-	-	-

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2022;

## Títulos &gt; 2ª via de Comprovante

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

Código de Barras: 0339993016 76300000007 00152701017 8 91520001121669

Nosso Número: **00000001527**  
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: **28/10/2022**  
Valor Nominal: **R\$ 11.216,69**  
Valor Total a Cobrar: 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: **24/10/2022**  
Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBEB34528B6CA2C45309C11**  
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 564586, emitido em 13/10/2022

20221014041987453800

Número da Nota

**00572307**

Data e Hora de Emissão

**13/10/2022 17:48:18**

Código de Verificação

**3YFL-V2WY****PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 05.516.218/0001-17

Inscrição Municipal: 3.205.061-5



Nome/Razão Social: DOCUSIGN BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA.

Endereço: AV JORN ROBERTO MARINHO 85, SALA 21 E 51 - CIDADE MONCOES - CEP: 04576-010

Município: São Paulo

UF: SP

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

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**

Plus Support referente ao periodo 10/2022

Plus Support - R\$ 97,73

Pagto Boleto Bancario

Vencdo: 25/10/2022

Opp ID: 752220

AUT-D

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

Electronically signed by:

*Katia Karina Lira Vicente de*

Katia Karina Lira

Vicente de Lima

analista\_contratos@i

sgsaude.org

14/10/2022 15:04:31

ID: 961068MBYGI-QY3T8NBVQQ-VY8PMWGLU2DQV4

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 97,73**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>02919 - Suporte técnico, instalação, configuração e manutenção de programas e bancos de dados.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	97,73	2,90%	2,83	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 6,40 (6,55%) / IBPT	

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005, (2) Esta NFS-e não gera crédito, (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 564586, emitido em 13/10/2022, (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2022.

Títulos &gt; 2ª via de Comprovante

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

Código de Barras: 7559000349 96691450009 03073560249 1 91490000009773

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: **25/10/2022**  
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: **24/10/2022**  
Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE22F02815375F47F58331**  
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 564581, emitido em 13/10/2022

Número da Nota

**00572302**

Data e Hora de Emissão

**13/10/2022 17:48:18**

Código de Verificação

**673M-ZHHQ**

20221014U41882453#00

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **05.516.218/0001-17**Inscrição Municipal: **3.205.061-5**Nome/Razão Social: **DOCUSIGN BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA.**Endereço: **AV JORN ROBERTO MARINHO 85, SALA 21 E 51 - CIDADE MONCOES - CEP: 04576-010**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG**Inscrição Municipal: **5.383.581-2**CPF/CNPJ: **03.969.808/0007-65**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 10/2022

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

Pagto Boleto Bancario  
Vencido: 25/10/2022Opp ID: 752220  
AUT-D

INSTITUTO SOCRATES GUANAES  
CNPJ: 03.969.808/0007-65  
Atento 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  
17/10/2022 11:05:47

ID: 90130A0B2GA-GY4DCNJKQM-JVR4YLPMBMGBE

**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\$)
0,00	977,27	2,90%	28,34	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 119,74 (12,15%) / IBPT	

**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 564581, emitido em 13/10/2022; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2022;

Títulos &gt; 2ª via de Comprovante

**INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG**

 Agência: **3370**

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

Código de Barras: 7559000349 96691450009 03073510244 5 91490000097727

 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: **25/10/2022**  
 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: **24/10/2022**  
 Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE82B33E5DE1CB422483E4**  
 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)