


Goiânia, 05 de Janeiro de 2023.**COMUNICADO INTERNO (CI) – Nº 001/2023****De:** Financeiro/Custos**Para:** GFIN**Assunto:** DÉBITO - (PAGAMENTO RATEIO ISG/MATRIZ DEZEMBRO/2022)

Nesta data houve o débito de R\$ 31.617,01 (trinta e um mil, seiscentos e dezessete reais e um centavo), na conta 13-001478-8, referente ao pagamento de rateio do ISG/Matriz relativo ao mês de dezembro/2022, conforme autorização anexa.

Atenciosamente,


Eduardo Niculau

Financeiro/Custos



Emissão 2ª Via

No. compromisso banco
900005145

No. compromisso cliente

Data do Crédito
05/01/2023

Valor
31.617,01

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 0000000000130040832

Número do Documento
900005145
Pagamento a Fornecedores

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço
RATEIO ISG MATRIZ 12 2022

Autenticação Bancária
8AD9B3E9E691D18951CDBB7

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



CUSTOS PARA RATEIO CORPORATIVO -DEZEMBRO 2022

SALÁRIO BRUTO	RS705.562,80
TAXA DE ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS (71,96%)	RS507.722,99
TOTAL	RS1.213.285,79

CUSTOS PARA RATEIO CORPORATIVO -DEZEMBRO 2022

ALUGUEL SEDE	RS6.106,00
Aluguel Sede Salvador - Jose Ferreira	RS6.106,00
LUZ e AGUA	RS889,37
Coelba Sales Salvador	RS889,37
TELEFONE FIXO E INTERNET	RS18.380,00
Secure Service Grupo SST - Telefonia e Infraestrutura	RS18.380,00
HOSPEDAGEM WEBSITE	RS1.968,75
Locaweb - Serv de Hospedagem website dominio ISG	RS1.968,75
TOTAL	RS27.344,12
TOTAL GERAL	RS1.240.629,91

No. DE FUNCIONÁRIOS EM FOLHA

		RATEIO	VALOR DESTINADO
HOSPITAL DE DOENÇAS TROPICAIS - GO	506	11,02%	RS136.736,82
CONDOMINIO SOLIDARIEDADE - GO	117	2,55%	RS31.617,01
HOSPITAL SÃO JOSE DOS CAMPOS	644	14,03%	RS174.028,68
HOSPITAL REGIONAL DE REGISTRO	537	11,70%	RS145.113,98
AME SJC	150	3,27%	RS40.534,63
HOSPITAL REGIONAL JORGE ROSSMANN	623	13,57%	RS168.353,83
HOSPITAL LITORAL NORTE	736	16,03%	RS198.889,92
AME PARIQUERAÇU	110	2,40%	RS29.725,40
HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA - RJ	1168	25,44%	RS315.629,65

Isg - Instituto Socrates Guanaes

Diretor Financeiro
Ernesto Stangueti

ESTRUTURA DE ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS FOLHA

DESCRIÇÃO/GRUPO/FOLHA	%
TOTAL GRUPO A (ENCARGOS)	36,80%
RAT	2,00%
INSS	20,00%
OUTRAS ENTIDADES	5,80%
PIS	1,00%
FGTS	8,00%
TOTAL GRUPO B (PROVISÕES)	21,21%
ABONO FÉRIAS (1/3 s/ FÉRIAS)	2,78%
LICENÇA PATERNIDADE	0,04%
LICENÇA FUNERAL	0,01%
LICENÇA CASAMENTO	0,02%
13 SALARIO	8,33%
FÉRIAS	8,33%
AUXILIO DOENÇA	1,39%
FALTAS LEGAIS	0,28%
ACIDENTE DE TRABALHO	0,03%
TOTAL GRUPO C (PROVISÕES)	6,14%
AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1,50%
AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,11%
FGTS RESCISÕES SEM JUSTA CAUSA	4,20%
INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,33%
TOTAL GRUPO D (incidência A s/ B)	7,81%
RESERVA TECNICA (PROVISÕES)	
TOTAL ENCARGOS	71,96%

Isg - Instituto Socrates Guanaes


Diretor Financeiro
Ernesto Stangueti

HDT/CS

Seção: 01

				TOTAL GERAL					
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALÁRIO BASE	462	12.812,00	1.513.981,71	0003	INSS	483	0,00	183.863,82
0017	SALARIO MATERNIDADE	20	533,00	96.097,45	0004	IRRF	395	0,00	180.487,09
0020	ARREDONDAMENTO	1	0,00	20,00	0006	VALE TRANSPORTE	83	0,00	8.064,99
0024	FERIAS VENCIDAS	4	0,00	16.047,53	0008	FALTAS	2	3,00	295,78
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	12	0,00	23.711,37	0011	INSS 13º SALARIO	12	0,00	3.080,31
0039	ABONO DE FERIAS	3	30,00	8.367,30	0030	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	20,00	940,98
0041	FERIAS NO MES	37	884,00	124.658,68	0035	IRRF FERIAS	35	0,00	14.862,19
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	17	59,00	5.814,98	0043	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	2	0,00	7.475,44
0048	13º SALARIO RESCISAO	12	0,00	36.367,34	0049	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	37	0,00	155.710,36
0056	1/3 ABONO DE FERIAS	3	30,00	2.892,51	0098	IRRF 13º SALARIO	4	0,00	4.449,94
0062	AVISO PREVIO INDEVIDO	4	165,00	13.500,71	0150	INSS FERIAS	36	0,00	14.369,34
0066	DIF. 13º SALARIO	3	0,00	500,24	0196	LIQUIDO DE RESCISAO	12	0,00	109.174,60
0071	13º SALARIO INDEVIDO	4	0,00	1.105,01	0210	INSS FERIAS PROX MES	17	0,00	593,04
0076	1/3 FERIAS NO MES	37	884,00	41.552,89	0314	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	17,00	2.269,98
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	17	59,00	1.938,33	0733	DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	2	54,45	490,64
0082	HORA EXTRA 50%	8	74,76	3.615,61	6467	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	7	0,00	232,20
0088	MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	6	0,00	187,95	6912	RETEÇÕES JUDICIAIS	1	0,00	281,12
0090	MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	2	69,00	55,48	9044	DESCONTO REFEIÇÃO	413	0,00	413,00
0091	MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	1	33,00	541,42	9058	MENSALIDADE SINDICAL	24	0,00	490,00
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	6	0,00	19.309,66	9088	DSR SOBRE FALTAS	2	3,00	295,78
0111	RESTITUICAO DE INSS	1	0,00	444,21	9090	MENSALIDADES SINDICAL MÊS ANT	1	0,00	25,00
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	17	443,00	7.146,55	9358	MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIROS	1	0,00	78,63
0159	DSR EM HORAS	118	0,00	17.207,51					
0171	MULTA ARTIGO 479	2	37,00	1.891,17					
0215	ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	56	167,00	25.539,92					
0302	MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	2	0,00	366,81					
0352	SALÁRIO BASE RESCISÃO	12	76,00	7.238,07					
0356	GRATIFICACAO PRECEPTORA	20	0,00	9.052,47					
0701	MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	2	0,00	724,97					
0705	MEDIA DSR 13 RESCISAO	6	0,00	167,05					
0709	MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	1	0,00	1.810,72					
0727	MEDIA DSR AVISO PREVIO	2	69,00	123,55					
0734	MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO	1	0,00	487,52					
0738	MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	6	0,00	98,02					
0742	MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	2	0,00	1.183,78					
0745	ADICIONAL NOTURNO	77	0,00	46.318,21					
0772	MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	1	0,00	100,68					
0786	TRIÊNIO	64	0,00	5.019,49					
0787	QUINQUÊNIO 5%	111	0,00	16.911,58					
6466	ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	6	0,00	686,96					
6468	Tx. Ambiente Fechado 5%	18	0,00	1.656,60					
6480	AD. NOTURNO FISIO	6	0,00	3.921,96					
7000	MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS	6	0,00	209,73					
9023	INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36	0,00	15.586,69					
9026	INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	426	0,00	207.337,77					
9036	AUXILIO CRECHE	8	0,00	4.848,00					
9037	AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	22	0,00	12.230,60					
9038	TAXA DE AMBIENTE FECHADO	82	0,00	9.029,40					
9040	AD. NOTURNO FIXO 20%	1	0,00	1.331,93					
9042	GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	31	0,00	10.784,77					
9043	INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACEUTICO	3	0,00	1.549,50					
9073	DEVOLUCAO DE DESCONTO INDEVIDO c/inci	2	0,00	27,96					
9081	AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	1	22,00	293,24					
9089	AD. NOTURNO	6	217,78	4.339,06					
9115	ASSIDUIDADE 5% - STS	343	0,00	44.406,70					
9116	ASSIDUIDADE 5% - NUT	8	0,00	1.311,13					
9120	ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	2	0,00	192,68					
9128	INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	9	0,00	11.183,61					
9131	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	4	0,00	6.073,81					
9141	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RE	12	0,00	8.736,86					
9302	MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	8	0,00	621,42					
9303	MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	3	0,00	401,90					
9304	MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAI	8	0,00	382,89					
9305	MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	3	132,00	314,89					
9330	MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PR	2	0,00	140,14					
9332	MEDIA GRATIFICACAO FERIAS PROP. RESCI	1	0,00	1.301,60					
9346	MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	3	30,00	310,24					
9350	MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PR	1	39,00	141,21					
9352	MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCI	2	0,00	171,70					
9357	ADICIONAL DE QUALIFICACAO	7	0,00	1.090,53					
9376	AUXILIO CRECHE MES ANTERIOR	1	0,00	606,00					
9404	GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	3	0,00	6.742,26					
9449	GRATIFICACAO RESP. TÉCNICA	1	0,00	3.717,45					
0026	FGTS QUITACAO	8	58,00	1.770,27 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	6	240,00	15.480,72 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	9	0,00	5.615,79 B					
0031	FGTS 13º RESCISAO	8	0,00	707,04 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	79	0,00	14.026,60 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	7	0,00	50.636,23 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	21	118,00	30.696,70 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	3	24,00	577,14 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	21	118,00	10.232,24 B					
0199	FGTS 13º DEPOSITADO RESCISAO	4	32,00	1.897,34 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	483	0,00	183.863,82 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	36	0,00	14.369,34 B					
0205	INSS 13º COM ALIQUOTA NORMAL	12	0,00	3.080,31 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	17	199,00	593,04 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	21	256,00	2.499,34 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	21	256,00	2.499,34 B					



				TOTAL GERAL						
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	
0230	INSS FERIAS OUTRO EMPREGO	1	14,00	828,38 B						
0273	BASE DE INSS OUTRO EMPREGO DESCONTO C	9	0,00	52.912,78 B						
0290	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	12	53,00	24.668,13 B						
0291	FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PRÉVIO INDE	4	100,00	18.221,41 B						
0292	FÉRIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PRÉVIO	4	7,00	1.542,43 B						
1021	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	10	75,00	12.120,00 B						
1022	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	11	99,00	12.219,96 B						
1023	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	12	144,00	13.399,58 B						
1024	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA F	14	196,00	45.408,16 B						
1117	BASE TRIBUTADA DE INSS 13° PRIMEIRA F	5	37,50	6.060,00 B						
1118	BASE TRIBUTADA DE INSS 13° SEGUNDA FA	5	45,00	5.084,93 B						
1119	BASE TRIBUTADA DE INSS 13° TERCEIRA F	3	36,00	2.937,32 B						
1120	BASE TRIBUTADA DE INSS 13° QUARTA FAI	2	28,00	4.263,75 B						
9111	CONT. SOCIAL 10% FGTS	6	0,00	3.854,24 B						
9456	BASE DE IRRF FÉRIAS ENVELOPE	37	0,00	176.857,39 B						
9465	BASE DE ABONO FÉRIAS ENVELOPE	3	0,00	8.677,54 B						
FGTS Verde e Amarelo				0,00	Descontos					
FGTS 13° Verde e Amarelo				0,00	688.129,23	Líquido				
FGTS Ant. Verde e Amarelo				0,00	449.907,97	Base IRRF				1.725.650,41
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.				0,00	44.990,79	Base IRRF 13°				2.103.546,25
Base FGTS Verde e Amarelo				0,00	130.473,31	Base IRRF Férias				41.156,16
Base FGTS 13° Verde/Amar.				0,00	625.372,07	Base IRRF PLR				176.857,39
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.				0,00	22.495,39	Base Sal. Fam.				0,00
Base FGTS Ant. Verde/Amar.				0,00	602.876,67	Num. Depend. IRRF				2.177.913,37
Ded. Base INSS Verde/Amar.				0,00	203.368,60	Base PIS				313,00
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.				0,00	1.082,20	PIS				2.383.635,67
Base INSS - Envelope				2.300.364,61	2.208.383,74	INSS SAT AJUST AGENTES NOCIVOS				23.836,36
Base INSS 13° - Envelope				41.156,16	41.156,16					134.972,39
Proventos				2.413.779,64	275.007,00					
FGTS Dep.				185.517,26	10.045,94					
FGTS 13° Dep.				2.604,43	0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)				183.862,07	0,00					
FGTS 13° Dep. (SEFIP)				1.897,36	0,00					
FGTS Rescisão (SEFIP)				577,17	0,00					
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)				1.897,36	2.208.383,74					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)				182,48	41.156,16					
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)				0,00	0,00					
Base FGTS				2.326.305,00	0,00					
Base FGTS 13°				33.680,72	0,00					
Base FGTS (SEFIP)				2.305.119,96	0,00					
Base FGTS 13° (SEFIP)				23.717,02	0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)				9.125,40	0,00					
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)				0,00	0,00					
Base FGTS Afast.				0,00	0,00					
Base FGTS Ativos				2.297.905,43	0,00					
Base FGTS 13° Ativos				0,00	0,00					
Base FGTS Demitidos				28.399,57	0,00					
Base FGTS 13° Demitidos				33.680,72	0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)				7.214,53	0,00					
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)				23.717,02	0,00					
Total de Funcionários				506	Ativos				449	
Serv. Militar				0	Af. Previdência				12	
Férias				17	Af. Ac. Trabalho				2	
Outros				0	Licença Remunerada				0	
Licença Paternidade				0	Transf. no Mês				0	
Apos. Invalidez				2	Recesso Remunerado de Estágio				0	
Contrato de Trabalho Suspenso				0	Doença Ocupacional				18	
Admissão Próximo Mês				0	Licença Mater. Compl. 180 dias				0	



				TOTAL GERAL					
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALÁRIO BASE	102	2.935,00	327.310,60	0003	INSS	109	0,00	42.492,90
0005	SALARIO FAMILIA	1	1,00	45,18	0004	IRRF	96	0,00	45.044,50
0017	SALARIO MATERNIDADE	6	161,00	53.076,94	0006	VALE TRANSPORTE	15	0,00	1.603,31
0024	FERIAS VENCIDAS	2	0,00	19.141,37	0011	INSS 13° SALARIO	4	0,00	2.150,97
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	4	0,00	8.888,33	0030	IRRF FERIAS	6	0,00	4.155,02
0039	ABONO DE FERIAS	1	10,00	946,26	0035	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	3	0,00	23.571,89
0041	FERIAS NO MES	7	115,00	20.772,12	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	7	0,00	32.304,16
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	3	35,00	7.708,19	0049	IRRF 13° SALARIO	3	0,00	3.453,59
0048	13° SALARIO RESCISAO	4	0,00	19.515,35	0098	INSS FERIAS	7	0,00	2.159,68
0056	1/3 ABONO DE FERIAS	1	10,00	326,12	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	4	0,00	82.247,91
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	3	112,50	26.944,23	0196	INSS FERIAS PROX MES	3	0,00	659,38
0071	13° SALARIO INDENIZADO	3	0,00	2.034,25	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	26,00	3.375,07
0076	1/3 FERIAS NO MES	7	115,00	6.924,04	0314	ATRASOS/SAIDA ANTECIPADA	1	1,40	24,78
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	3	35,00	2.569,40	6901	INSS 13° SALÁRIO (ANTECIPADO)	110	0,00	41.287,13
0082	HORA EXTRA 50%	3	33,72	5.438,79	6902	IRRF 13° SALÁRIO (ANTECIPADO)	89	0,00	43.478,91
0088	MEDIA HORA EXTRA 13° RESCISAO	3	0,00	451,70	6914	DESCONTO REFEIÇÃO	83	0,00	83,00
0090	MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	3	112,50	551,84	9044	MENSALIDADE SINDICAL	2	0,00	40,00
0091	MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	1	36,00	286,67	9112	DEVOLUÇÃO PAGTO. INDEVIDO	3	0,00	824,88
0094	GRATIFICACAO	2	0,00	2.292,74					
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	1	0,00	3.906,38					
0111	RESTITUICAO DE INSS	2	0,00	853,82					
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	6	161,00	6.436,53					
0159	DSR EM HORAS	34	0,00	4.070,49					
0215	ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	6	17,00	1.698,91					
0300	MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	1	0,00	444,19					
0352	SALÁRIO BASE RESCISÃO	4	58,00	12.949,30					
0701	MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	1	0,00	225,26					
0705	MEDIA DSR 13 RESCISAO	3	0,00	102,57					
0709	MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	1	0,00	166,67					
0727	MEDIA DSR AVISO PREVIO	3	112,50	127,54					
0731	MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO	1	25,50	141,67					
0734	MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO	1	0,00	238,89					
0738	MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	2	0,00	1,96					
0745	ADICIONAL NOTURNO	11	0,00	5.983,06					
0772	MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	1	0,00	103,88					
0786	TRIÊNIO	21	0,00	1.980,16					
0787	QUINQUÊNIO 5%	24	0,00	4.000,22					
6466	ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	4	0,00	484,28					
6479	AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	2	0,00	2.717,49					
6900	ADIANTAMENTO DE 13° SALÁRIO	113	1.234,00	454.354,69					
6903	MÉDIA DE ADIANTAMENTO DE 13° SALÁRIO	101	1.129,00	26.594,18					
7000	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	11,60					
9023	INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	8	0,00	3.435,13					
9026	INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	94	0,00	47.094,05					
9036	AUXILIO CRECHE	2	0,00	1.212,00					
9037	AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	2	0,00	1.005,34					
9038	TAXA DE AMBIENTE FECHADO	1	0,00	121,20					
9043	INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÉUTICO	4	0,00	2.112,96					
9081	AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	1	0,00	623,91					
9089	AD. NOTURNO	16	296,00	3.372,57					
9115	ASSIDUIDADE 5% - STS	68	0,00	9.786,84					
9116	ASSIDUIDADE 5% - NUT	3	0,00	393,80					
9128	INSALUBRIDADE 40% SAL. BASE	1	0,00	265,86					
9130	INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	1	0,00	3.959,98					
9131	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	2	0,00	6.722,86					
9139	13° RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE	1	269,00	2.960,74					
9141	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RE	4	0,00	3.093,66					
9302	MEDIA ASSIDUIDADE 13° SALARIO RESCISAO	2	0,00	304,59					
9303	MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISAO	1	0,00	240,25					
9304	MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAI	2	0,00	156,89					
9305	MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	1	25,50	231,05					
9332	MEDIA GRATIFICACAO FERIAS PROP. RESCI	1	0,00	222,22					
9346	MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	1	10,00	32,11					
9362	DIFERENÇA DE TRIÊNIO	3	0,00	22,69					
9986	ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENT	1	13,00	1.039,71					
0026	FGTS QUITACAO	3	24,00	5.988,02 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	3	100,00	32.855,27 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	4	54,00	3.035,01 B					
0031	FGTS 13° RESCISAO	3	0,00	67,13 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	13	0,00	1.926,40 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	3	0,00	100.649,33 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8,00	39,55 B					
0199	FGTS 13° DEPOSITADO RESCISAO	1	8,00	107,99 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	109	0,00	42.492,90 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	7	0,00	2.159,68 B					
0205	INSS 13° COM ALIQUOTA NORMAL	4	0,00	2.150,97 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	3	40,00	659,38 B					
0214	INSS 13° SALARIO OUTRO EMPREGO	3	0,00	11.304,20 B					
0229	BASE DE INSS OUTRO EMPREGO	4	0,00	35.391,71 B					
0258	BASE DE INSS 13° OUTRO EMPREGO	3	0,00	29.517,49 B					
0290	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	4	29,00	18.925,39 B					
0291	FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PRÉVIO INDE	1	30,00	8.118,49 B					
0292	FÉRIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PRÉVIO	3	4,00	2.405,70 B					
1021	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	9	67,50	10.908,00 B					
1022	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	9	81,00	10.871,69 B					
1023	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	8	96,00	9.641,31 B					
1024	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA F	6	84,00	14.350,93 B					
9111	CONT. SOCIAL 10% FGTS	3	0,00	8.198,77 B					
9456	BASE DE IRRF FÉRIAS ENVELOPE	7	0,00	38.299,87 B					



TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
9465	BASE DE ABONO FÉRIAS ENVELOPE	1	0,00	978,37 B							
	FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos								
	FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa	328.957,08		Líquido			792.271,19		
	FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT	98.142,73		Base IRRF			500.770,29		
	FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Terceiro	9.814,27		Base IRRF 13°			25.761,13		
	Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	28.461,39		Base IRRF Férias			38.299,87		
	Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00	INSS SAT Ajustado	136.418,39		Base IRRF PLR			0,00		
	Base FGTS 13° Ant. Verd.Amar.	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	4.907,13		Base Sal. Fam.			506.182,94		
	Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Segurado	131.511,25		Num. Depend. IRRF			81,00		
	Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00	Estorno INSS	45.949,73		Base PIS			587.515,27		
	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00	Base INSS - GPS	849,66		PIS			5.875,15		
	Base INSS - Envelope	528.466,45	Base INSS 13° - GPS	467.913,27		INSS SAT AJUST AGENTES NOCIVOS			29.442,81		
	Base INSS 13° - Envelope	25.761,13	Base INSS Ac. Teto	22.800,39							
	Proventos	1.121.228,27	Base INSS Ac. Teto 13°	48.354,09							
	FGTS Dep.	82.701,65	Base INSS 15 Anos	6.274,38							
	FGTS 13° Dep.	175,14	Base INSS 13° 15 Anos	0,00							
	FGTS Dep. (SEFIP)	76.713,61	Base INSS 20 Anos	0,00							
	FGTS 13° Dep. (SEFIP)	107,99	Base INSS 13° 20 Anos	0,00							
	FGTS Rescisão (SEFIP)	39,56	Base INSS 25 Anos	0,00							
	FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	108,00	Base INSS 13° 25 Anos	467.913,27							
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	104,73	Base INSS N Exp. Risco	22.800,39							
	FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° N Exp. Risco	0,00							
	Base FGTS	1.037.698,32	Base INSS Auton.	0,00							
	Base FGTS 13°	2.189,24	Base INSS Pro-Labore	0,00							
	Base FGTS (SEFIP)	962.847,98									
	Base FGTS 13° (SEFIP)	1.349,99									
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	5.237,00									
	Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00									
	Base FGTS Afast.	0,00									
	Base FGTS Ativos	962.353,52									
	Base FGTS 13° Ativos	0,00									
	Base FGTS Demitidos	75.344,80									
	Base FGTS 13° Demitidos	2.189,24									
	Base FGTS Resc. (SEFIP)	494,46									
	Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	1.349,99									
	Total de Funcionários	117	Ativos	101		Demitidos			4		
	Serv. Militar	0	Af. Previdência	3		Aviso Prévio			0		
	Férias	3	Af. Ac. Trabalho	0		Licença sem Vencto			0		
	Cutros	0	Licença Remunerada	0		C/ Dem. no mês			0		
	Licença Paternidade	0	Transf. no Mês	0		C/ Resc. Compl.			0		
	Apos. Invalidez	1	Recesso Remunerado de Estágio	0		Licença Maternidade			4		
	Contrato de Trabalho Suspenso	1	Doença Ocupacional	0		Licença Mater. Compl. 180 dias			0		
	Admissão Próximo Mês	0									



Seção: 09

				TOTAL GERAL					
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALÁRIO BASE	605	16.681,00	1.636.303,89	0003	INSS	627	0,00	176.444,80
0003	SALÁRIO FAMILIA	17	21,00	1.076,70	0004	IRRF	470	0,00	101.092,70
0017	SALARIO MATERNIDADE	13	337,00	38.720,64	0006	VALE TRANSPORTE	130	0,00	15.011,07
0020	ARREDONDAMENTO	7	0,00	3.302,15	0008	FALTAS	29	100,00	8.838,77
0024	FERIAS VENCIDAS	10	0,00	22.160,61	0011	INSS 13° SALARIO	16	0,00	2.288,12
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	15	0,00	13.021,31	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	10	278,00	6.610,83
0041	FERIAS NO MES	39	949,00	96.997,56	0021	ARREDONDAMENTO	7	0,00	1.593,70
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	35	155,00	39.135,43	0030	IRRF FERIAS	33	0,00	15.723,14
0045	DIF. FERIAS	32	794,00	2.551,13	0035	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	2	0,00	1.992,40
0048	13° SALARIO RESCISAO	16	0,00	25.097,52	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	39	0,00	148.544,86
0062	AVISO PREVIO INDEENIZADO	3	120,00	9.359,43	0049	IRRF 13° SALARIO	4	0,00	355,10
0071	13° SALARIO INDEENIZADO	3	0,00	952,84	0097	FARMACIA	101	0,00	15.970,53
0076	1/3 FERIAS NO MES	39	949,00	32.332,52	0098	INSS FERIAS	39	0,00	12.433,43
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	35	155,00	13.045,15	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	16	0,00	63.872,62
0079	DIF. 1/3 FERIAS MES	32	794,00	850,32	0193	DESC REF/ALIM NÃO UTILIZADO	11	0,00	2.692,18
0080	DIF. FERIAS PROXIMO MES	29	115,00	1.263,68	0196	INSS FERIAS PROX MES	35	0,00	2.393,57
0081	DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	29	115,00	421,27	0198	DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	28	211,50	31,19
0083	HORA EXTRA 100%	7	70,13	1.423,94	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	8	240,00	18.706,22
0088	MEDIA HORA EXTRA 13° RESCISAO	3	0,00	97,78	0222	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	2	50,00	2.415,66
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	4	116,00	734,97	0276	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	22	0,00	768,02
0159	DSR EM HORAS	231	0,00	25.598,84	0284	PENSAO ALIMENTICIA (FOLHA)	2	40,00	804,92
0300	MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	6	0,00	28,35	0289	DIF. PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	1	20,00	21,22
0302	MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCIS	4	0,00	526,78	0733	DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	5	0,00	748,80
0326	REEMBOLSO DE DESC. IND. INSS	1	0,00	385,97	1000	BANCO DE HORAS NEGATIVO (VALOR)	224	0,00	13.174,07
0331	DIF. AUXILIO CRECHE	1	0,00	173,54	1005	PENSAO GRAVIDICA	1	30,00	665,80
0352	SALÁRIO BASE RESCISÃO	16	134,00	11.323,26	1007	Contribuição Associativa Enfermeiros	3	0,00	75,00
0701	MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	5	0,00	817,75	1142	DESC. PGTO. INDEV. HORAS EXTRAS	1	0,00	4.037,67
0705	MEDIA DSR 13 RESCISAO	6	0,00	192,42	1143	DESC. PGTO. INDEV. DSR	1	0,00	969,04
0734	MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	4	0,00	801,86	9033	DESCONTO REFEIÇÃO	587	0,00	587,00
0738	MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS	5	0,00	125,03	9058	DSR SOBRE FALTAS	21	27,00	1.708,33
0772	MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	7	0,00	178,91	9070	VALE TRANSPORTE MÊS ANTERIOR	1	0,00	139,64
1121	BANCO DE HORAS POSITIVO	332	0,00	24.831,26	9074	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL	3	0,00	3.972,14
1134	ADICIONAL NOTURNO 45% MES ANTERIOR	1	0,00	625,70	9127	DESCONTO 2° VIA - CRACHÁ	3	0,00	140,00
1140	REEMBOLSO DESC. INDEV. IRRF	1	0,00	1.284,78	9381	2° VIA DE CARTÃO - VR/VA/CESTA	6	0,00	72,00
7000	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	3.335,96	9405	MENSALIDADE SINDICAL RADIOLOGIA	1	0,00	62,60
9019	REEMBOLSO VR/VA	14	0,00	73,28	9409	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	23	0,00	802,93
9023	INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	10	0,00	959,94	9489	DESC. PAGAMENTO INDEVIDO c/ incid	27	0,00	3.803,75
9024	INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO	421	0,00	3.926,88	9920	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 1,5%	1	0,00	34,91
9065	DIFERENÇA DE INSALUBRIDADE	1	0,00	94.317,84	9937	DESC. PAGTO. DE FÉRIAS ANTECIPADO	1	16,00	1.559,20
9066	DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO	2	0,00	242,40	9942	DSR Sobre Faltas (Mês Anterior)	1	1,00	111,89
9076	INSALUBRIDADE MÊS(ES) ANTERIOR(ES)	1	0,00	274,22	9946	DESC. PAGAMENTO INDEV. FÉRIAS	1	0,00	717,77
9128	INSALUBRIDADE 40% SAL. BASE	28	0,00	452,48	9962	BANCO DE HORAS NEGATIVO	8	140,89	1.170,27
9131	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	10	0,00	24.688,22	9980	PLANO ODONTOLÓGICO UNIDONTO	293	0,00	13.258,68
9141	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RE	15	0,00	7.723,25					
9321	AUXILIO CRECHE	60	0,00	4.582,13					
9367	ADICIONAL NOTURNO 45%	138	12.369,34	7.312,18					
9370	ADICIONAL NOTURNO 30%	7	42,81	62.982,09					
9371	ADICIONAL NOTURNO 35%	63	3.649,50	241,79					
9382	ADICIONAL NOTURNO 40%	9	473,87	26.439,34					
9408	HORA EXTRA 90%	8	128,24	4.944,34					
9454	AD NOTURNO 45% MÊS ANTERIOR	1	0,28	5.045,16					
9466	ATESTADO MEDICO	55	207,00	1,47					
9468	DIF FERIAS + 1/3 REAJUSTE SALARIAL	1	0,00	17.668,08					
9478	GRATIFICAÇÃO	4	0,00	53,13					
9484	ATESTADO MEDICO COVID-19	6	51,00	5.621,38					
9935	DIF. SALARIO MÊS(ES) ANTERIOR(ES)	1	0,00	3.914,40					
9952	VA s/ Aviso Indenizado	3	0,00	2.118,27					
9953	AD. NOTURNO MÊS ANT 35%	10	4,89	968,00					
9957	ADIC. NOTURNO 30% MÊS ANTERIOR	5	7,26	36,36					
9985	DIF. ADICIONAL NOTURNO 35%	1	0,00	41,00					
9986	ATESTADO MEDICO COM INCIDÊNCIA SOMET	2	25,00	1.228,17					
0026	FGTS QUITAÇÃO	5	40,00	2.771,48					
0028	FGTS ARTIGO 22	3	120,00	1.085,08 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	8.410,49 B					
0031	FGTS 13° RESCISAO	5	0,00	533,46 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	3	0,00	478,68 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	27	79,00	19.609,46 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	8	58,00	13.374,80 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	27	79,00	376,63 B					
0199	FGTS 13° DEPOSITADO RESCISAO	11	82,00	4.458,30 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	627	0,00	1.677,38 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	39	0,00	176.444,80 B					
0205	INSS 13° COM ALIQUOTA NORMAL	16	0,00	12.433,43 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	35	277,00	2.288,12 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	27	212,00	2.393,57 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	27	212,00	1.616,40 B					
0229	BASE DE INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	1.616,40 B					
0290	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	15	67,00	4.980,65 B					
0291	FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PRÉVIO INDE	10	280,00	13.209,79 B					
0292	FÉRIAS INDEENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	3	3,00	23.169,73 B					
0321	BASE DE FGTS DE AFASTADOS	3	85,00	536,61 B					
1021	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	2	15,00	7.280,85 B					
1022	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	2	18,00	2.424,00 B					
1023	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	1	12,00	1.648,41 B					
1024	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA F	1	14,00	1.213,68 B					
9111	CONT. SOCIAL 10% FGTS	3	0,00	3.446,19 B					
9456	BASE DE IRRF FÉRIAS ENVELOPE	39	0,00	982,72 B					
				184.912,11 B					



Seção: 09

		TOTAL GERAL							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
	FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos						
	FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa	646.416,54		Liquido			1.641.289,99
	FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT	420.757,31		Base IRRF			1.959.365,72
	FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Terceiro	42.075,73		Base IRRF 13°			27.158,31
	Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	122.019,62		Base IRRF Férias			182.496,45
	Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00	INSS SAT Ajustado	584.852,66		Base IRRF PLR			0,00
	Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	48.471,24		Base Sal. Fam.			2.103.425,63
	Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Segurado	591.248,17		Num. Depend. IRRF			210,00
	Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00	Estorno INSS	192.782,75		Base PIS			2.196.004,05
	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00	Base INSS - GPS	33.813,79		PIS			21.960,04
	Base INSS - GPS	2.076.628,28	Base INSS 13° - GPS	2.076.628,28					
	Base INSS - Envelope	2.117.953,45	Base INSS Ac. Teto	27.158,31					
	Base INSS 13° - GPS	27.158,31	Base INSS Ac. Teto 13°	117.961,93					
	Base INSS 13° - Envelope	27.158,31	Base INSS 15 Anos	0,00					
	Proventos	2.287.706,53	Base INSS 13° 15 Anos	0,00					
	FGTS Dep.	170.467,24	Base INSS 20 Anos	0,00					
	FGTS 13° Dep.	2.007,08	Base INSS 13° 20 Anos	0,00					
	FGTS Dep. (SEFIP)	169.379,70	Base INSS 25 Anos	0,00					
	FGTS 13° Dep. (SEFIP)	1.528,37	Base INSS 13° 25 Anos	0,00					
	FGTS Rescisão (SEFIP)	376,68	Base INSS N Exp. Risco	2.076.628,28					
	FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	1.528,39	Base INSS 13° N Exp. Risco	27.158,31					
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	99,86	Base INSS Auton.	0,00					
	FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	2,06	Base INSS Pro-Labore	0,00					
	Base FGTS	2.134.586,49							
	Base FGTS 13°	25.165,91							
	Base FGTS (SEFIP)	2.120.992,29							
	Base FGTS 13° (SEFIP)	19.182,16							
	Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	4.994,60							
	Base FGTS 13° Menor Apr.(SEFIP)	103,29							
	Base FGTS Afast.	7.280,85							
	Base FGTS Ativos	2.113.424,92							
	Base FGTS 13° Ativos	0,00							
	Base FGTS Demitidos	18.591,86							
	Base FGTS 13° Demitidos	25.165,91							
	Base FGTS Resc.(SEFIP)	4.997,66							
	Base FGTS 13° Resc.(SEFIP)	19.182,16							

	Total de Funcionários	644	Ativos	570	Demitidos				16
	Serv. Militar	0	Af. Previdência	11	Aviso Prévio				0
	Férias	34	Af. Ac. Trabalho	1	Licença sem Vencdo				0
	Outros	0	Licença Remunerada	0	C/ Dem. no mês				0
	Licença Paternidade	0	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.				0
	Apos. Invalidez	2	Recesso Remunerado de Estágio	0	Licença Maternidade				10
	Contrato de Trabalho Suspenso	0	Doença Ocupacional	0	Licença Mater. Compl. 180 dias				0
	Admissão Próximo Mês	0							



INSTITUTO SOCRATES GUANAES

SP 230 REGIS BITTENCOURT KM 449 449 Registro SP
03.969.808/0012-22 Comp: 11/2022 Cx: 0 Per: Folha Pagamento

RESUMO GERAL

INSTITUTO SOCRATES GUANAES

V.12.1.33.305

Emissão: 28/11/2022 09:26:43

Seção: 10

				TOTAL GERAL					
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALÁRIO BASE	515	14.581,00	1.431.260,38	0003	INSS	529	0,00	156.187,17
0005	SALÁRIO FAMÍLIA	10	10,00	191,29	0004	IRRF	393	0,00	81.770,64
0017	SALÁRIO MATERNIDADE	6	155,00	15.676,90	0006	VALE TRANSPORTE	165	0,00	21.108,44
0020	ARREDONDAMENTO	8	0,00	30,38	0008	FALTAS	10	15,00	1.732,16
0024	FÉRIAS VENCIDAS	2	0,00	3.444,86	0011	INSS 13° SALÁRIO	6	0,00	1.060,26
0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	5	0,00	9.140,26	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	2	57,00	2.854,77
0041	FÉRIAS NO MES	24	572,00	63.362,00	0021	ARREDONDAMENTO	3	0,00	23,38
0042	FÉRIAS NO PROXIMO MES	24	148,00	16.397,85	0030	IRRF FÉRIAS	24	0,00	6.231,17
0048	13° SALÁRIO RESCISAO	6	0,00	11.417,41	0035	ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO	1	0,00	2.711,80
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	1	39,00	2.269,28	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	24	0,00	88.839,06
0071	13° SALÁRIO INDENIZADO	1	0,00	145,48	0049	IRRF 13° SALÁRIO	1	0,00	364,50
0076	1/3 FÉRIAS NO MES	24	572,00	21.120,66	0098	INSS FÉRIAS	24	0,00	8.099,26
0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MES	24	148,00	5.465,94	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	6	0,00	28.703,81
0088	MEDIA HORA EXTRA 13° RESCISAO	2	0,00	7,51	0196	INSS FÉRIAS PROX MES	24	0,00	1.650,23
0090	MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	1	39,00	0,13	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	3	10,00	3.791,18
0135	MEDIA SALÁRIO MATERNIDADE	2	60,00	1.320,78	0222	PENSAO ALIMENTICIA FÉRIAS	1	27,00	1.526,73
0159	DSR EM HORAS	186	0,00	24.748,01	0733	DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	3	0,00	970,94
0283	SALÁRIO FAMÍLIA MES(ES) ANTERIOR(ES)	1	0,00	512,13	9033	DESCONTO REFEIÇÃO	514	0,00	514,00
0300	MEDIA HORA EXTRA FÉRIAS RESCISAO	1	0,00	0,10	9035	INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	1	12,00	627,21
0302	MEDIA AD. NOTURNO FÉRIAS PROP. RESCIS	1	0,00	8,16	9058	DSR SOBRE FALTAS	9	11,00	1.264,85
0352	SALÁRIO BASE RESCISAO	6	77,00	6.311,20	9090	2° VIA DE CRACHÁ	1	0,00	15,00
0701	MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	1	0,00	8,16	9381	2° VIA DE CARTÃO - VR/VA/CESTA	2	0,00	12,00
0705	MEDIA DSR 13 RESCISAO	2	0,00	3,55	9387	ATRASOS	104	163,96	2.308,81
0709	MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	1	0,00	105,30	9489	DESC.PAGAMENTO INDEVIDO c/ incid	1	0,00	48,82
0738	MEDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCIS	2	0,00	3,55	9916	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 0,5%	6	0,00	125,16
7000	MEDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	7,42					
9024	INSALUBRIDADE - 20% SALÁRIO MINIMO	351	0,00	80.783,84					
9073	DEVOLUCAO DE DESCONTO INDEVIDO c/inci	3	0,00	140,47					
9076	INSALUBRIDADE MÊS(ES) ANTERIOR(ES)	1	0,00	242,40					
9128	INSALUBRIDADE 40% SAL. BASE	23	0,00	18.667,07					
9131	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISAO	2	0,00	1.148,32					
9141	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RE	5	0,00	3.088,23					
9142	HORA EXTRA 80%	1	2,37	88,99					
9321	AUXILIO CRECHE	48	0,00	15.532,98					
9332	MEDIA GRATIFICACAO FÉRIAS PROP. RESCIS	1	0,00	105,30					
9367	ADICIONAL NOTURNO 45%	6	50,07	467,40					
9368	GRATIFICACAO 8%	2	0,00	598,78					
9369	PERICULOSIDADE 30%	6	0,00	4.091,01					
9371	ADICIONAL NOTURNO 35%	7	259,42	2.372,88					
9376	AUXILIO CRECHE MES ANTERIOR	1	0,00	750,86					
9382	ADICIONAL NOTURNO 40%	171	15.964,65	96.071,21					
9408	HORA EXTRA 90%	1	0,08	1,21					
9449	GRATIFICACAO RESP.TÉCNICA	1	0,00	500,00					
9466	ATESTADO MEDICO	49	153,00	15.076,56					
9478	GRATIFICACAO	1	0,00	15.248,80					
9986	ATESTADO MEDICO COM INCIDÊNCIA SOMET	4	44,00	4.892,00					
0026	FGTS QUITACAO	1	8,00	200,27 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	1	40,00	131,31 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	3	0,00	1.920,68 B					
0031	FGTS 13° RESCISAO	1	0,00	128,01 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	166	0,00	73.258,10 B					
0044	FÉRIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	23	41,00	5.814,94 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	5	34,00	700,99 B					
0078	1/3 FÉRIAS PAGAS MES ANTERIOR	23	41,00	1.938,32 B					
0199	FGTS 13° DEPOSITADO RESCISAO	5	34,00	765,62 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	529	0,00	156.187,17 B					
0204	INSS FÉRIAS ALIQUOTA NORMAL	24	0,00	8.099,26 B					
0205	INSS 13° COM ALIQUOTA NORMAL	6	0,00	1.060,26 B					
0206	INSS FÉRIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	24	183,00	1.650,23 B					
0207	INSS FÉRIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	23	177,00	611,83 B					
0208	INSS FÉRIAS MES ANTERIOR	23	177,00	611,83 B					
0229	BASE DE INSS OUTRO EMPREGO	3	0,00	17.229,75 B					
0290	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	6	48,00	10.864,91 B					
0291	FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PRÉVIO INDE	1	30,00	1.699,26 B					
0292	FÉRIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	1	1,00	145,48 B					
0321	BASE DE FGTS DE AFASTADOS	1	30,00	2.595,22 B					
1021	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	3	22,50	3.636,00 B					
1022	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	3	27,00	3.646,05 B					
1023	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	3	36,00	3.641,04 B					
1024	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA F	3	42,00	10.338,57 B					
9111	CONT. SOCIAL 10% FGTS	1	0,00	45,96 B					
9456	BASE DE IRRF FÉRIAS ENVELOPE	24	0,00	106.346,45 B					
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Descontos						
FGTS 13° Verde e Amarelo		0,00	INSS Empresa	412.541,35	Líquido				1.460.585,65
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	INSS SAT	35.904,77	Base IRRF				1.710.350,48
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.		0,00	INSS Terceiro	104.123,85	Base IRRF 13°				11.687,41
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	499.076,40	Base IRRF Férias				104.819,72
Base FGTS 13° Verde/Amar.		0,00	INSS SAT Ajustado	17.952,38	Base IRRF PLR				0,00
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	481.124,01	Base Sal. Fam.				1.787.352,75
Base FGTS Ant. Verde/Amar.		0,00	INSS Segurado	165.958,52	Num. Depend. IRRF				345,00
Base INSS - GPS		1.783.551,49	Estorno INSS	5.354,64	Base PIS				1.831.142,45
Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00	Base INSS - GPS	1.783.551,49	PIS				18.311,42
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.		0,00	Base INSS 13° - GPS	11.687,41					
Base INSS - Envelope		1.805.441,17	Base INSS Ac. Teto	73.088,97					
Base INSS 13° - GPS		11.687,41	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00					
Base INSS 13° - Envelope		11.687,41	Base INSS 15 Anos	0,00					
Proventos		1.873.127,00	Base INSS 13° 15 Anos	0,00					
FGTS Dep.		144.516,68	Base INSS 20 Anos	0,00					



INSTITUTO SOCRATES GUANAES

ENGENHEIRO FRANCISCO JOSE LONGO 925

São José dos Ca

03.969.808/0011-41

Comp: 11/2022

Cx: 0

Per: Folha Pagamento

RESUMO GERAL

INSTITUTO SOCRATES GUANAES

V.12.1.33.305

Emissão: 28/11/2022 16:33:09

Seção: 11

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0001	HORAS NORMAIS	5	211,00	12.776,05	0003	INSS	146	0,00	38.091,67
0002	SALÁRIO BASE	138	3.877,00	343.029,74	0004	IRRF	82	0,00	20.788,04
0005	SALARIO FAMILIA	6	8,00	451,76	0006	VALE TRANSPORTE	67	0,00	7.017,23
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	2.192,49	0011	INSS 13° SALARIO	2	0,00	141,23
0018	PROCEDIMENTOS EXTRAS	2	0,00	1.900,00	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	30,00	828,07
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	1.834,01	0030	IRRF FERIAS	9	0,00	1.699,90
0041	FERIAS NO MES	10	212,00	19.745,14	0035	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	1	0,00	969,72
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	10	73,00	6.477,67	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10	0,00	30.213,14
0045	DIF. FERIAS	1	10,00	0,24	0098	INSS FERIAS	10	0,00	2.391,12
0048	13° SALARIO RESCISAO	2	0,00	1.834,01	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	2	0,00	8.612,07
0076	1/3 FERIAS NO MES	10	212,00	6.581,73	0196	INSS FERIAS PROX MES	10	0,00	659,60
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	10	73,00	2.159,22	0198	DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	1	9,00	0,06
0079	DIF. 1/3 FERIAS MES	1	10,00	0,08	9033	DESCONTO REFEIÇÃO	62	0,00	62,00
0080	DIF. FERIAS PROXIMO MES	1	20,00	0,49	9044	MENSALIDADE SINDICAL	7	0,00	256,42
0081	DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	1	20,00	0,16	9387	ATRASOS	2	0,79	8,18
0088	MEDIA HORA EXTRA 13° RESCISAO	1	0,00	0,61	9405	MENSALIDADE SINDICAL RADIOLOGIA	2	0,00	153,53
0159	DSR EM HORAS	1	0,00	1,31	9409	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	8	0,00	301,92
0352	SALÁRIO BASE RESCISÃO	2	46,00	6.498,50					
0705	MEDIA DSR 13 RESCISAO	1	0,00	0,08					
0738	MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS	1	0,00	0,08					
0786	TRIÊNIO	105	0,00	16.540,70					
7000	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	0,61					
7016	DSR - HORAS NORMAIS	5	0,00	3.451,35					
9019	REEMBOLSO VR/VA	1	0,00	129,06					
9024	INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO	96	0,00	21.945,28					
9128	INSALUBRIDADE 40% SAL. BASE	8	0,00	7.386,18					
9141	ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RE	2	0,00	611,57					
9316	TRIÊNIO H	5	0,00	1.807,42					
9321	AUXILIO CRECHE	21	0,00	2.934,17					
9369	PERICULOSIDADE 30%	1	0,00	841,42					
9403	PRODUTIVIDADE	5	0,00	4.845,00					
9449	GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	1	0,00	929,10					
9466	ATESTADO MEDICO	15	44,00	3.069,18					
9484	ATESTADO MEDICO COVID-19	2	13,00	719,34					
9961	BANCO DE HORAS 100%	1	0,58	9,78					
0026	FGTS QUITACAO	2	16,00	531,10 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	828,38 B					
0031	FGTS 13° RESCISAO	2	0,00	146,76 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	8	35,00	3.246,83 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	8	35,00	1.082,28 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	146	0,00	38.091,67 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	10	0,00	2.391,12 B					
0205	INSS 13° COM ALIQUOTA NORMAL	2	0,00	141,23 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	10	79,50	659,60 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	8	61,50	344,26 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	8	61,50	344,26 B					
0229	BASE DE INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	13.879,59 B					
0290	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	2	6,00	1.834,70 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	3.728,79 B					
9456	BASE DE IRRF FÉRIAS ENVELOPE	10	0,00	34.964,08 B					
	FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos						
	FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa	112.173,90		Líquido			358.529,63
	FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT	91.646,76		Base IRRF			427.107,24
	FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Terceiro	4.582,33		Base IRRF 13°			1.834,70
	Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	26.577,56		Base IRRF Férias			34.964,08
	Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00	INSS SAT Ajustado	122.806,65		Base IRRF PLR			0,00
	Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	6.005,61		Base Sal. Fam.			450.935,05
	Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Segurado	124.229,93		Num. Depend. IRRF			36,00
	Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00	Estorno INSS	40.968,28		Base PIS			464.734,09
	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00	Base INSS - GPS	8,18		PIS			4.647,34
	Base INSS - GPS	456.399,12	Base INSS 13° - GPS	456.399,12					
	Base INSS - Envelope	458.591,61	Base INSS Ac. Teto	1.834,70					
	Base INSS 13° - GPS	1.834,70	Base INSS Ac. Teto 13°	21.432,47					
	Base INSS 13° - Envelope	1.834,70	Base INSS 15 Anos	0,00					
	Proventos	470.703,53	Base INSS 13° 15 Anos	0,00					
	FGTS Dep.	36.489,00	Base INSS 20 Anos	0,00					
	FGTS 13° Dep.	69,20	Base INSS 13° 20 Anos	0,00					
	FGTS Dep. (SEFIP)	35.957,89	Base INSS 25 Anos	0,00					
	FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° 25 Anos	0,00					
	FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS N Exp. Risco	456.399,12					
	FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° N Exp. Risco	1.834,70					
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	66,08	Base INSS Auton.	0,00					
	FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00					
	Base FGTS	458.591,61							
	Base FGTS 13°	864,98							
	Base FGTS (SEFIP)	451.952,74							
	Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	3.305,44							
	Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS Afast.	0,00							
	Base FGTS Ativos	451.952,74							
	Base FGTS 13° Ativos	0,00							
	Base FGTS Demitidos	6.638,87							
	Base FGTS 13° Demitidos	864,98							
	Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00							



INSTITUTO SOCRATES GUANAES
ENGENHEIRO FRANCISCO JOSE LONGO 925 São José dos Ca
03.969.808/0011-41 Comp: 11/2022 Cx: 0 Per: Folha Pagamento

RESUMO GERAL
INSTITUTO SOCRATES GUANAES

V.12.1.33.305
Emissão: 28/11/2022 16:33:09

Seção: 11

		TOTAL GERAL							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
	Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)			0,00					
Total de Funcionários		150	Ativos		134	Demitidos			
	Serv. Militar	0	Af. Previdência		1	Aviso Prévio			2
	Férias	10	Af. Ac. Trabalho		0	Licença sem Vencdo			0
	Outros	0	Licença Remunerada		0	C/ Dem. no mês			1
	Licença Paternidade	0	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
	Apos. Invalidez	1	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade			1
	Contrato de Trabalho Suspenso	0	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias			0
	Admissão Próximo Mês	0							



TOTAL GERAL				TOTAL GERAL					
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALÁRIO BASE	570	15.116,00	1.572.237,99	0003	INSS	592	0,00	216.145,72
0003	SALÁRIO FAMILIA	1	1,00	56,47	0004	IRRF	452	0,00	121.398,96
0017	SALARIO MATERNIDADE	10	294,00	35.230,06	0006	VALE TRANSPORTE	108	0,00	14.539,36
0024	FERIAS VENCIDAS	3	0,00	7.077,04	0008	FALTAS	15	69,00	6.565,91
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	15	0,00	19.859,66	0011	INSS 13° SALARIO	15	0,00	2.833,88
0041	FERIAS NO MES	51	1.362,00	159.631,10	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	4	119,00	3.605,07
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	47	97,00	11.589,38	0030	IRRF FERIAS	49	0,00	15.570,55
0045	DIF. FERIAS	38	1.015,00	6.449,37	0035	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	2	0,00	447,39
0048	13° SALARIO RESCISAO	15	0,00	28.110,94	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	51	0,00	189.779,43
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	2	75,00	8.192,70	0049	IRRF 13° SALARIO	5	0,00	958,15
0071	13° SALARIO INDENIZADO	2	0,00	937,88	0098	INSS FERIAS	51	0,00	21.776,49
0076	1/3 FERIAS NO MES	51	1.362,00	53.210,40	0100	CESTA BASICA	551	0,00	551,00
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	47	97,00	3.863,13	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	15	0,00	71.993,38
0079	DIF. 1/3 FERIAS MES	38	1.015,00	2.149,68	0196	INSS FERIAS PROX MES	47	0,00	1.167,54
0080	DIF. FERIAS PROXIMO MES	35	69,00	418,79	0198	DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	35	262,50	41,84
0081	DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	35	69,00	139,66	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	3	90,00	12.652,94
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	6	0,00	19.689,18	0314	ATRASOS/SAIDA ANTECIPADA	146	125,90	1.793,23
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	6	174,00	2.889,14	0323	VALE REFEICAO	347	0,00	347,00
0157	HORA EXTRA 75%	1	4,52	228,00	0733	DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	4	0,00	540,90
0159	DSR EM HORAS	219	0,00	42.622,98	1111	TAXA NEGOCIAL	6	0,00	270,00
0302	MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCIS	2	0,00	180,73	1128	CONVENIO FUNERAL	1	0,00	18,00
0331	DIF. AUXILIO CRECHE	53	0,00	2.090,00	9035	INDENIZACAO ART. 480 CLT	3	112,00	6.125,36
0352	SALÁRIO BASE RESCISÃO	17	211,00	17.133,60	9058	DSR SOBRE FALTAS	8	13,00	1.586,12
0701	MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	2	0,00	653,42	9127	DESCONTO 2° VIA - CRACHÁ	4	0,00	60,00
0705	MEDIA DSR 13 RESCISAO	2	0,00	154,96	9489	DESC.PAGAMENTO INDEVIDO c/ incid	2	0,00	484,80
0709	MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	9	0,00	1.154,96	9916	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 0,5%	9	0,00	122,91
0731	MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO	1	45,00	687,50					
0738	MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS	2	0,00	40,97					
0742	MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	2	0,00	562,70					
0759	DIFERENÇA DISSIDIO	420	0,00	107.863,00					
9023	INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	52	0,00	24.466,24					
9024	INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO	375	0,00	80.299,04					
9068	AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	2	0,00	4.641,20					
9109	DEV. DESC. VT INDEVIDO	2	0,00	407,97					
9128	INSALUBRIDADE 40% SAL. BASE	15	0,00	11.708,00					
9131	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	3	0,00	2.546,58					
9141	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RE	15	0,00	6.911,67					
9321	AUXILIO CRECHE	80	0,00	33.283,75					
9329	DIFERENÇA DISSIDIO SALARIO MATERNIDAD	7	0,00	1.810,90					
9332	MEDIA GRATIFICACAO FERIAS PROP. RESCI	9	0,00	653,66					
9367	ADICIONAL NOTURNO 45%	155	18.047,72	118.293,29					
9368	GRATIFICACAO 8%	353	0,00	65.347,94					
9371	ADICIONAL NOTURNO 35%	6	318,28	2.911,27					
9382	ADICIONAL NOTURNO 40%	57	5.470,01	49.568,31					
9449	GRATIFICACAO RESP.TÉCNICA	4	0,00	1.050,00					
9466	ATESTADO MEDICO	27	163,00	14.408,03					
9468	DIF FERIAS + 1/3 REAJUSTE SALARIAL	27	0,00	422,67					
9484	ATESTADO MEDICO COVID-19	21	135,00	15.645,13					
9986	ATESTADO MEDICO COM INCIDÊNCIA SOMET	3	14,00	1.390,77					
0026	FGTS QUITACAO	4	26,00	912,81 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	2	80,00	9.834,61 B					
0031	FGTS 13° RESCISAO	4	0,00	525,06 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	104	0,00	25.070,85 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	2	0,00	23.288,98 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	36	50,00	5.434,54 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	12	90,00	1.096,94 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	36	50,00	1.811,48 B					
0199	FGTS 13° DEPOSITADO RESCISAO	11	82,00	1.860,41 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	592	0,00	216.145,72 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	51	0,00	21.776,49 B					
0205	INSS 13° COM ALIQUOTA NORMAL	15	0,00	2.833,88 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	47	354,00	1.167,54 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	36	271,50	553,69 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	36	271,50	553,69 B					
0290	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	15	84,00	19.788,81 B					
0291	FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PRÉVIO INDE	3	90,00	7.639,74 B					
0292	FÉRIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	2	3,00	946,21 B					
0321	BASE DE FGTS DE AFASTADOS	3	90,00	8.787,66 B					
9111	CONT. SOCIAL 10% FGTS	2	0,00	1.113,22 B					
9456	BASE DE IRRF FÉRIAS ENVELOPE	51	0,00	236.893,06 B					
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Descontos						
FGTS 13° Verde e Amarelo		0,00	INSS Empresa	691.375,93	Líquido				1.849.495,88
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	INSS SAT	478.830,32	Base IRRF				2.172.168,70
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.		0,00	INSS Terceiro	47.883,03	Base IRRF 13°				31.012,16
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	138.860,79	Base IRRF Férias				236.893,06
Base FGTS 13° Verde/Amar.		0,00	INSS SAT Ajustado	665.574,14	Base IRRF PLR				0,00
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	53.514,07	Base Sal. Fam.				2.248.216,88
Base FGTS Ant. Verde/Amar.		0,00	INSS Segurado	671.205,18	Num. Depend. IRRF				461,00
Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00	Estorno INSS	241.309,78	Base PIS				2.442.796,07
Ded. Base INSS 13 Ver.Amar.		0,00	Base INSS - GPS	10.430,06	PIS				24.427,96
Base INSS - GPS	2.363.139,47		Base INSS 13° - GPS	2.363.139,47					
Base INSS - Envelope	2.404.460,34		Base INSS Ac. Teto	31.012,16					
Base INSS 13° - GPS	31.012,16		Base INSS Ac. Teto 13°	59.514,19					
Base INSS 13° - Envelope	31.012,16		Base INSS 15 Anos	0,00					
Proventos	2.540.871,81		Base INSS 13° 15 Anos	0,00					
FGTS Dep.	193.437,93		Base INSS 20 Anos	0,00					
FGTS 13° Dep.	2.355,43		Base INSS 13° 20 Anos	0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)	192.525,11		Base INSS 25 Anos	0,00					



INSTITUTO SOCRATES GUANAES

RUI BARBOSA 541 Itanhaém SP

03.969.808/0009-27 Comp: 11/2022

Cx: 0

Per: Folha Pagamento

RESUMO GERAL

INSTITUTO SOCRATES GUANAES

V.12.1.33.305

Emissão: 29/11/2022 18:04:26

Seção: 08

Cod	Descrição	TOTAL GERAL				N.F.	Ref	Valor
		N.F.	Ref	Valor	Cod			
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	1.830,35	Base INSS 13° 25 Anos						
FGTS Rescisão (SEFIP)	1.097,00	Base INSS Ñ Exp. Risco		0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	1.830,35	Base INSS 13° Ñ Exp. Risco		2.363.139,47				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	109,54	Base INSS Auton.		31.012,16				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	16,66	Base INSS Pro-Labore		0,00				
Base FGTS	2.422.128,20			0,00				
Base FGTS 13°	30.635,91							
Base FGTS (SEFIP)	2.410.672,51							
Base FGTS 13° (SEFIP)	23.504,34							
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	5.478,11							
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	833,25							
Base FGTS Afast.	8.787,66							
Base FGTS Ativos	2.387.695,17							
Base FGTS 13° Ativos	0,00							
Base FGTS Demitidos	25.645,37							
Base FGTS 13° Demitidos	30.635,91							
Base FGTS Resc. (SEFIP)	14.189,68							
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	23.504,34							

Total de Funcionários	623	Ativos						
Serv. Militar	0	Af. Previdência	518	Demitidos				17
Férias	47	Af. Ac. Trabalho	22	Aviso Prévio				3
Outros	0	Licença Remunerada	3	Licença sem Vencto				0
Licença Paternidade	0	Transf. no Mês	0	C/ Dem. no mês				0
Apos. Invalidez	2	Recesso Remunerado de Estágio	0	C/ Resc. Compl.				0
Contrato de Trabalho Suspenso	2	Doença Ocupacional	0	Licença Maternidade				9
Admissão Próximo Mês	0		0	Licença Mater. Compl. 180 dias				0



FOLHA ANALITICA

Seção: 14

				TOTAL GERAL					
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALÁRIO BASE	707	19.209,00	1.832.526,79	0003	INSS	730	0,00	203.908,99
0003	SALÁRIO FAMILIA	18	21,00	1.183,87	0004	IRRF	527	0,00	100.400,58
0017	SALARIO MATERNIDADE	9	267,00	26.087,51	0006	VALE TRANSPORTE	93	0,00	9.562,29
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	15	0,00	21.039,35	0008	FALTAS	11	16,00	1.279,42
0041	FERIAS NO MES	34	747,00	96.777,59	0011	INSS 13° SALARIO	15	0,00	2.139,79
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	29	183,00	20.191,99	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	5	153,33	5.681,41
0045	DIF. FERIAS	1	0,00	432,66	0030	IRRF FERIAS	31	0,00	11.184,82
0048	13° SALARIO RESCISAO	15	0,00	23.799,64	0035	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	3	0,00	3.095,90
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	2	63,00	6.050,98	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	34	0,00	130.170,01
0071	13° SALARIO INDENIZADO	2	0,00	500,25	0049	IRRF 13° SALARIO	4	0,00	294,46
0076	1/3 FERIAS NO MES	34	747,00	32.259,18	0098	INSS FERIAS	34	0,00	12.569,18
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	29	183,00	6.730,68	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	15	0,00	57.469,50
0088	MEDIA HORA EXTRA 13° RESCISAO	7	0,00	137,41	0196	INSS FERIAS PROX MES	29	0,00	2.035,43
0090	MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	1	30,00	101,66	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	4	0,00	10.182,87
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	1	0,00	12.000,00	0293	FALTA MES ANTERIOR	5	5,00	421,60
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	5	147,00	1.022,75	0323	VALE REFEICAO	699	0,00	699,00
0159	DSR EM HORAS	220	0,00	31.212,29	0733	DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	2	0,00	241,20
0302	MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCIS	5	0,00	641,72	9035	INDENIZACAO ART. 480 CLT	5	66,00	3.088,22
0331	DIF. AUXILIO CRECHE	1	0,00	71,66	9058	DSR SOBRE FALTAS	8	10,00	808,64
0352	SALÁRIO BASE RESCISAO	16	165,00	13.582,88	9387	ATRASOS	8	66,40	929,81
0701	MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	6	0,00	851,83	9405	MENSALIDADE SINDICAL RADIOLOGIA	18	0,00	1.296,87
0705	MEDIA DSR 13 RESCISAO	10	0,00	212,27	9448	ALIMENTACAO NÃO UTILIZADO	3	0,00	193,53
0727	MEDIA DSR AVISO PREVIO	1	30,00	24,40	9942	DSR Sobre Faltas (Mês Anterior)	5	5,00	421,60
0738	MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS	9	0,00	171,02					
0759	DIFERENÇA DISSIDIO	13	0,00	12.626,25					
0786	TRIÊNIO	2	0,00	3.303,62					
7000	MEDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	6	0,00	133,40					
9019	REEMBOLSO VR/VA	10	0,00	475,89					
9023	INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12	0,00	5.365,12					
9024	INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO	514	0,00	114.881,44					
9068	AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	1	0,00	1.261,64					
9128	INSALUBRIDADE 40% SAL. BASE	29	0,00	27.324,42					
9141	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RE	15	0,00	7.328,50					
9321	AUXILIO CRECHE	69	0,00	7.297,62					
9367	ADICIONAL NOTURNO 45%	162	13.949,78	86.263,51					
9369	PERICULOSIDADE 30%	5	0,00	3.013,25					
9371	ADICIONAL NOTURNO 35%	45	4.675,34	35.686,80					
9382	ADICIONAL NOTURNO 40%	8	308,99	3.514,69					
9449	GRATIFICACAO RESP. TÉCNICA	1	0,00	483,33					
9466	ATESTADO MEDICO	122	474,00	42.676,88					
9467	DIF AUXILIO CRECHE REAJUSTE SALARIAL	1	0,00	145,20					
9478	GRATIFICACAO	3	0,00	1.286,98					
9484	ATESTADO MEDICO COVID-19	1	5,00	4.055,24					
9908	DIF. DISSIDIO 2022/2023	2	0,00	7.848,97					
9935	DIF. SALARIO MÊS(ES) ANTERIOR(ES)	1	0,00	514,73					
9944	HE 100% - RESCISAO	6	38,77	1.255,63					
9947	HE 90% - RESCISAO	2	19,26	839,04					
9948	HE 80% - RESCISAO	1	2,33	115,86					
9986	ATESTADO MEDICO COM INCIDENCIA SOMENT	7	84,00	6.935,66					
0026	FGTS QUITACAO	2	16,00	654,26 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	2	80,00	415,89 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	5	0,00	2.448,86 B					
0031	FGTS 13° RESCISAO	2	0,00	385,48 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	91	0,00	12.540,00 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	31	71,00	8.345,63 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	14	112,00	1.207,16 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	31	71,00	2.781,88 B					
0199	FGTS 13° DEPOSITADO RESCISAO	13	104,00	1.654,56 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	730	0,00	203.908,99 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	34	0,00	12.569,18 B					
0205	INSS 13° COM ALIQUOTA NORMAL	15	0,00	2.139,79 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	29	228,00	2.035,43 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	31	239,00	991,56 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	31	239,00	991,56 B					
0229	BASE DE INSS OUTRO EMPREGO	5	0,00	23.342,86 B					
0290	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	15	89,00	21.486,56 B					
0292	FÉRIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PRÉVIO	2	2,00	498,93 B					
1021	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	5	37,50	6.060,00 B					
1022	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	5	45,00	6.076,75 B					
1023	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	5	60,00	6.068,40 B					
1024	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA F	5	70,00	17.230,95 B					
9111	CONT. SOCIAL 10% FGTS	2	0,00	145,57 B					
9456	BASE DE IRRF FÉRIAS ENVELOPE	34	0,00	156.392,10 B					
Proventos		2.502.246,05	Descontos		564.155,12	Liquido		1.938.090,93	
FGTS Verde e Amarelo		0,00	INSS Empresa		480.522,99	Base IRRF		2.264.881,16	
FGTS 13° Verde e Amarelo		0,00	INSS SAT		48.052,29	Base IRRF 13°		25.501,40	
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	INSS Terceiro		139.351,66	Base IRRF Férias		156.392,10	
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		667.926,94	Base IRRF ELR		0,00	
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	INSS SAT Ajustado		48.052,29	Base Sal. Fam.		2.358.665,26	
Base FGTS 13° Verde/Amar.		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		667.926,94	Num. Depend. IRRF		336,00	
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.		0,00	INSS Segurado		219.609,52	Base PIS		2.451.116,78	
Base FGTS Ant. Verde/Amar.		0,00	Estorno INSS		3.861,07	PIS		24.511,17	
Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00	Base INSS - GPS		2.377.113,59				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.		0,00	Base INSS 13° - GPS		25.501,40				
Base INSS - GPS		2.377.113,59	Base INSS Ac. Teto		118.456,58				
Base INSS - Envelope		2.411.159,51	Base INSS Ac. Teto 13°		0,00				
Base INSS 13° - GPS		25.501,40	Base INSS 15 Anos		0,00				
Base INSS 13° - Envelope		25.501,40	Base INSS 13° 15 Anos		0,00				



INSTITUTO SOCRATES GUANAES - HRLN

RUA PRUDENCIA SANCHES FROILE MANSANO 1200 Caraguata

03.969.808/0015-75 Comp: 11/2022 Cx: 0 Per: Folha Pagamento

FOLHA ANALITICA

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - HRLN

V.12.1.33.305

Emissao: 01/12/2022 11:11:53

Seção: 14

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	TOTAL GERAL			
					Cod	Descrição	Valor	
FGTS Dep.		193.092,69	Base INSS 20 Anos				0,00	
FGTS 13° Dep.		1.809,30	Base INSS 13° 20 Anos				0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)		192.438,41	Base INSS 25 Anos				0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		1.423,81	Base INSS 13° 25 Anos				0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)		1.207,25	Base INSS Ñ Exp. Risco			2.377.113,59	0,00	
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		1.423,83	Base INSS 13° Ñ Exp. Risco				25.501,40	
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		98,07	Base INSS Auton.				0,00	
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore				0,00	
Base FGTS		2.417.336,55						
Base FGTS 13°		22.616,29						
Base FGTS (SEFIP)		2.409.158,16						
Base FGTS 13° (SEFIP)		17.797,71						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		4.903,90						
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00						
Base FGTS Afast.		0,00						
Base FGTS Ativos		2.394.067,65						
Base FGTS 13° Ativos		0,00						
Base FGTS Demitidos		23.268,90						
Base FGTS 13° Demitidos		22.616,29						
Base FGTS Resc. (SEFIP)		15.090,51						
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)		17.797,71						
Total de Funcionários		736	Ativos			663	Demitidos	16
Serv. Militar		0	Af. Previdência			11	Aviso Prévio	3
Férias		34	Af. Ac. Trabalho			0	Licença sem Vencto	0
Outros		0	Licença Remunerada			0	C/ Dem. no mês	0
Licença Paternidade		0	Transf. no Mês			0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez		0	Recesso Remunerado de Estágio			0	Licença Maternidade	9
Contrato de Trabalho Suspenso		0	Doença Ocupacional			0	Licença Mater. Compl. 180 dias	0
Admissão Próximo Mês		0						



				TOTAL GERAL					
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALÁRIO BASE	107	2.919,00	279.985,77	0003	INSS	109	0,00	29.599,81
0005	SALÁRIO FAMILIA	5	8,00	151,76	0004	IRRF	44	0,00	14.786,96
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	16,00	789,29	0006	VALE TRANSPORTE	12	0,00	1.708,57
0024	FERIAS VENCIDAS	1	0,00	3.685,11	0011	INSS 13° SALARIO	1	0,00	314,36
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	1.842,56	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	2	61,33	1.411,90
0041	FERIAS NO MES	8	211,00	19.414,79	0030	IRRF FERIAS	7	0,00	1.170,43
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	7	14,00	1.063,51	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	8	0,00	23.547,56
0048	13° SALARIO RESCISAO	1	0,00	3.378,02	0049	IRRF 13° SALARIO	1	0,00	104,74
0076	1/3 FERIAS NO MES	8	211,00	6.471,60	0098	INSS FERIAS	8	0,00	2.480,11
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	7	14,00	354,51	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	1	0,00	12.778,89
0157	HORA EXTRA 75%	1	3,72	730,65	0193	DESC REF/ALIM NÃO UTILIZADO	1	0,00	75,00
0159	DSR EM HORAS	5	0,00	340,78	0196	INSS FERIAS PROX MES	7	0,00	106,31
0331	DIF. AUXILIO CRECHE	3	0,00	114,00	9033	DESCONTO REFEIÇÃO	88	0,00	88,00
0352	SALÁRIO BASE RESCISÃO	1	23,00	2.825,25	9925	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	105	0,00	105,00
0759	DIFERENÇA DISSIDIO	94	0,00	17.596,04					
1002	DIF. ADIC. JORNADA ESPECIAL 8%	3	0,00	31,95					
1003	DIF. SOBREAVISO/PRONTIDÃO	1	0,00	41,81					
9023	INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	2	0,00	969,60					
9024	INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO	36	0,00	7.845,68					
9131	ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISA	1	0,00	1.228,37					
9141	ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RE	1	0,00	614,19					
9321	AUXILIO CRECHE	18	0,00	8.565,18					
9367	ADICIONAL NOTURNO 45%	3	136,95	615,22					
9369	PERICULOSIDADE 30%	2	0,00	1.655,10					
9382	ADICIONAL NOTURNO 40%	1	1,52	17,28					
9385	DIF PERICULOSIDADE 30%	2	0,00	122,59					
9466	ATESTADO MEDICO	4	8,00	476,36					
9467	DIF AUXILIO CRECHE REAJUSTE SALARIAL	13	0,00	608,00					
9468	DIF FERIAS + 1/3 REAJUSTE SALARIAL	14	0,00	3.605,40					
9484	ATESTADO MEDICO COVID-19	1	5,00	734,45					
9923	ADIC. JORNADA ESPECIAL 8%	3	0,00	431,19					
9924	SOBREAVISO/PRONTIDÃO	1	0,00	564,54					
9986	ATESTADO MEDICO COM INCIDÊNCIA SOMET	1	7,00	1.001,51					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	12	0,00	4.962,70 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	5	26,00	2.767,48 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8,00	226,02 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	5	26,00	922,49 B					
0199	FGTS 13° DEPOSITADO RESCISAO	1	8,00	270,24 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	109	0,00	29.599,81 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	8	0,00	2.480,11 B					
0205	INSS 13° COM ALIQUOTA NORMAL	1	0,00	314,36 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	7	52,50	106,31 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	5	42,00	331,42 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	5	42,00	331,42 B					
0290	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	1	6,00	1.842,56 B					
0291	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PRÉVIO INDE	1	30,00	3.685,11 B					
Proventos		368.172,06	Descontos		88.277,64	Líquido	279.894,42		
FGTS Verde e Amarelo		0,00	INSS Empresa		70.308,80	Base IRRF	318.968,56		
FGTS 13° Verde e Amarelo		0,00	INSS SAT		3.515,44	Base IRRF 13°	3.378,02		
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	INSS Terceiro		20.389,55	Base IRRF Férias	27.304,41		
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		94.213,79	Base IRRF PIR	0,00		
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	INSS SAT Ajustado		3.515,44	Base Sal. Fam.	319.561,15		
Base FGTS 13° Verde/Amar.		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		94.213,79	Num. Depend. IRRF	54,00		
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.		0,00	INSS Segurado		32.725,70	Base PIS	351.062,89		
Base FGTS Ant. Verde/Amar.		0,00	Estorno INSS		0,00	PIS	3.510,63		
Base INSS - GPS		348.166,02	Base INSS - GPS		348.166,02				
Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00	Base INSS 13° - GPS		3.378,02				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.		0,00	Base INSS Ac. Teto		12.541,22				
Base INSS - Envelope		349.956,82	Base INSS Ac. Teto 13°		0,00				
Base INSS 13° - GPS		3.378,02	Base INSS 15 Anos		0,00				
Base INSS 13° - Envelope		3.378,02	Base INSS 20 Anos		0,00				
FGTS Dep.		27.778,39	Base INSS 13° 20 Anos		0,00				
FGTS 13° Dep.		270,24	Base INSS 25 Anos		0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)		27.778,38	Base INSS 13° 25 Anos		0,00				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		270,24	Base INSS N Exp. Risco		348.166,02				
FGTS Rescisão (SEFIP)		226,02	Base INSS 13° N Exp. Risco		3.378,02				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		270,24	Base INSS Auton.		0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		72,72	Base INSS Pro-Labore		0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS		349.956,82							
Base FGTS 13°		3.378,02							
Base FGTS (SEFIP)		349.956,82							
Base FGTS 13° (SEFIP)		3.378,02							
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		3.636,00							
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS Afast.		0,00							
Base FGTS Ativos		347.131,57							
Base FGTS 13° Ativos		0,00							
Base FGTS Demitidos		2.825,25							
Base FGTS 13° Demitidos		3.378,02							
Base FGTS Resc. (SEFIP)		2.825,25							
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)		3.378,02							

Total de Funcionários	110	Ativos	97	Demitidos	1
Serv. Militar	0	Af. Previdência	3	Aviso Prévio	1
Férias	8	Af. Ac. Trabalho	0	Licença sem Vencto	0
Outros	0	Licença Remunerada	0	C/ Dem. no mês	0
Licença Paternidade	0	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio	0	Licença Maternidade	0
Contrato de Trabalho Suspenso	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
0002	SALÁRIO BASE	1107	30.338,00	3.278.815,92	0003	INSS	1117	0,00	344.237,35
0003	SALÁRIO FAMILIA	2	2,00	127,94	0006	IRRF	578	0,00	342.884,59
0017	SALARIO MATERNIDADE	15	380,00	57.587,16	0006	VALE TRANSPORTE	555	0,00	57.254,00
0020	ARREDONDAMENTO	3	0,00	13,55	0008	FALTAS	38	53,00	4.014,19
0024	FERIAS VENCIDAS	10	0,00	45.578,71	0011	INSS 13° SALARIO	14	0,00	3.100,27
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	13	0,00	20.563,93	0012	CONTRIBUICAO SINDICAL	7	0,00	465,80
0037	DIFERENÇA SALARIAL	1	0,00	347,92	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	11	250,40	13.131,29
0039	ABONO DE FERIAS	2	20,00	3.294,81	0030	IRRF FERIAS	67	0,00	61.336,96
0041	FERIAS NO MES	67	692,00	75.589,00	0035	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	5	0,00	8.217,17
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	66	1.258,00	136.993,59	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	67	0,00	373.289,13
0048	13° SALARIO RESCISAO	13	0,00	32.975,46	0049	IRRF 13° SALARIO	6	0,00	2.081,32
0056	1/3 ABONO DE FERIAS	2	20,00	1.098,27	0098	INSS FERIAS	67	0,00	9.000,00
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	4	138,00	20.839,42	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	14	0,00	150.304,29
0071	13° SALARIO INDENIZADO	4	0,00	1.784,42	0196	INSS FERIAS PROX MES	66	0,00	15.497,45
0076	1/3 FERIAS NO MES	67	692,00	25.196,30	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	4	0,00	11.715,60
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	66	1.258,00	45.664,56	0284	PENSAO ALIMENTICIA (FOLHA)	1	0,00	9.000,00
0082	HORA EXTRA 50%	287	1.616,60	39.997,39	0293	FALTA MES ANTERIOR	2	5,00	416,35
0083	HORA EXTRA 100%	286	7.280,77	245.579,92	0314	ATRASOS/SAIDA ANTECIPADA	478	1.106,86	21.323,94
0088	MEDIA HORA EXTRA 13° RESCISAO	4	0,00	653,80	0355	FALTAS/DSR S/I	1	4,00	375,21
0091	MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	1	36,00	1,86	1122	BLOQUEIO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL 2	1	0,00	1,00
0094	GRATIFICACAO	1	0,00	2.866,92	1123	BLOQUEIO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL 3	1	0,00	1,00
0111	RESTITUICAO DE INSS	2	0,00	134,47	9033	DESCONTO REFEIÇÃO	1125	0,00	1.125,00
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	11	269,00	6.342,36	9035	INDENIZACAO ART. 480 CLT	1	14,00	1.672,52
0155	ADICIONAL NOTURNO HORAS NORMAIS	702	30.606,17	139.598,61	9045	DESCONTO CARTÃO ASSOCIADO	8	0,00	226,80
0159	DSR EM HORAS	745	0,00	105.785,63	9058	DSR SOBRE FALTAS	43	79,00	6.147,96
0171	MULTA ARTIGO 479	2	6,00	182,16	9090	2* VIA DE CRACHÁ	3	0,00	45,00
0240	FERIAS EM DOBRO	46	1.234,00	126.700,06	9486	BLOQUEIO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL 1	1	0,00	2.402,24
0241	1/3 FERIAS EM DOBRO	46	1.234,00	42.233,32	9899	ATRASOS S/I	1	8,20	104,89
0242	ABONO DE FERIAS EM DOBRO	1	10,00	1.541,49	9942	DSR Sobre Faltas (Mês Anterior)	1	2,00	134,95
0243	1/3 ABONO DE FERIAS EM DOBRO	1	10,00	513,83					
0300	MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	4	0,00	242,29					
0302	MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCIS	6	0,00	33,66					
0335	GRATIFICACAO FINAL DE SEMANA	8	0,00	15.479,04					
0352	SALÁRIO BASE RESCISÃO	14	149,00	15.581,31					
0701	MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	6	0,00	96,96					
0705	MEDIA DSR 13 RESCISAO	7	0,00	130,91					
0727	MEDIA DSR AVISO PREVIO	1	36,00	0,56					
0734	MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	5	0,00	188,72					
0738	MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS	7	0,00	90,28					
0772	MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	6	0,00	86,84					
7000	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	3	0,00	485,32					
9024	INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO	961	0,00	213.360,48					
9026	INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	29	0,00	28.007,12					
9068	AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	1	0,00	871,15					
9128	INSALUBRIDADE 40% SAL. BASE	1	0,00	968,94					
9131	ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	10	0,00	15.365,53					
9135	FÉRIAS EM DOBRO RESCISÃO	5	150,00	13.190,89					
9136	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS EM DOBRO RESCISÃO	5	150,00	4.396,96					
9141	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RE	13	0,00	7.057,74					
9379	DIF. HORAS EXTRAS	1	0,00	482,16					
9466	ATESTADO MEDICO	92	375,00	41.355,16					
9986	ATESTADO MEDICO COM INCIDÊNCIA SOMENT	1	8,00	900,98					
0026	FGTS QUITACAO	5	40,00	2.089,19 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	6	240,00	16.647,19 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	16	168,00	12.544,10 B					
0031	FGTS 13° RESCISAO	6	0,00	1.303,86 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	6	0,00	38.224,91 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	102	1.878,00	211.885,61 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	7	56,00	1.352,91 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	102	1.878,00	70.628,58 B					
0199	FGTS 13° DEPOSITADO RESCISAO	8	64,00	1.547,38 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	1117	0,00	344.237,35 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	67	0,00	8.701,69 B					
0205	INSS 13° COM ALIQUOTA NORMAL	14	0,00	3.100,27 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	66	671,00	15.497,45 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	102	1.046,50	23.846,49 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	102	1.046,50	23.846,49 B					
0229	BASE DE INSS OUTRO EMPREGO	16	0,00	110.928,04 B					
0290	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	12	66,00	23.153,22 B					
0291	FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PRÉVIO INDE	9	360,00	42.475,48 B					
0292	FÉRIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	4	5,00	1.641,05 B					
1021	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	21	157,50	25.452,00 B					
1022	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	21	189,00	25.522,35 B					
1023	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	21	252,00	25.487,28 B					
1024	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA F	21	294,00	72.369,99 B					
9111	CONT. SOCIAL 10% FGTS	6	0,00	2.004,03 B					
9456	BASE DE IRRF FÉRIAS ENVELOPE	67	0,00	453.988,93 B					
9471	BASE DE ABONO FERIAS ENVELOPE	2	0,00	4.836,30 B					
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Descontos	1.439.208,06	Liquido				3.377.752,92
FGTS 13° Verde e Amarelo		0,00	INSS Empresa	903.090,39	Base IRRF				4.139.210,12
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	INSS SAT	90.309,03	Base IRRF 13°				35.641,55
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.		0,00	INSS Terceiro	261.896,21	Base IRRF Férias				453.988,93
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	1.255.295,63	Base IRRF PLR				0,00
Base FGTS 13° Verde/Amar.		0,00	INSS SAT Ajustado	90.309,03	Base Sal. Fam.				4.480.531,83
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	1.255.295,63	Num. Depend. IRRF				621,00
Base FGTS Ant. Verde/Amar.		0,00	INSS Segurado	379.751,33	Base PIS				4.647.253,79
Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00	Estorno INSS	32.037,39	PIS				46.472,54
Ded. Base INSS 13 Ver.Amar.		0,00	Base INSS - GPS	4.479.810,40					



				TOTAL GERAL					
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
Base INSS - GPS		4.479.810,40			Base INSS 13° - GPS				35.641,55
Base INSS - Envelope		4.544.640,90			Base INSS Ac. Teto				626.019,94
Base INSS 13° - GPS		35.641,55			Base INSS Ac. Teto 13°				2.914,25
Base INSS 13° - Envelope		35.641,55			Base INSS 15 Anos				0,00
Proventos		4.816.960,98			Base INSS 13° 15 Anos				0,00
FGTS Dep.		364.883,34			Base INSS 20 Anos				0,00
FGTS 13° Dep.		2.193,95			Base INSS 13° 20 Anos				0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		362.794,12			Base INSS 25 Anos				0,00
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		890,04			Base INSS 13° 25 Anos				0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		1.352,95			Base INSS N Exp. Risco				4.479.810,40
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		890,05			Base INSS 13° N Exp. Risco				35.641,55
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		118,42			Base INSS Auton.				0,00
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00			Base INSS Pro-Labore				0,00
Base FGTS		4.565.482,74							
Base FGTS 13°		27.424,38							
Base FGTS (SEFIP)		4.539.367,60							
Base FGTS 13° (SEFIP)		11.125,59							
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		5.921,34							
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS Afast.		0,00							
Base FGTS Ativos		4.522.455,78							
Base FGTS 13° Ativos		0,00							
Base FGTS Demitidos		43.026,96							
Base FGTS 13° Demitidos		27.424,38							
Base FGTS Resc. (SEFIP)		16.911,82							
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)		11.125,59							

Total de Funcionários		1168	Ativos		1045	Demitidos			15
Serv. Militar		0	Af. Previdência		27	Aviso Prévio			2
Férias		66	Af. Ac. Trabalho		0	Licença sem Vencto			0
Outros		0	Licença Remunerada		0	C/ Dem. no mês			0
Licença Paternidade		0	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez		3	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade			10
Contrato de Trabalho Suspenso		0	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias			0
Admissão Próximo Mês		0							

TOTAL GERAL									
d	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
02	SALÁRIO BASE	33	925,00	309.332,55	0003	INSS			
15	AJUDA-DE-CUSTO	1	0,00	2.750,00	0004	IRRF	39	0,00	19.809,41
17	SALARIO MATERNIDADE	1	27,00	2.858,49	0006	VALE TRANSPORTE	33	0,00	147.805,77
25	FERIAS PROPORCIONAIS	6	0,00	1.704,69	0011	INSS 13° SALARIO	5	0,00	685,71
41	FERIAS NO MES	2	33,00	10.636,28	0014	ASSISTENCIA MEDICA	5	0,00	60,21
42	FERIAS NO PROXIMO MES	1	2,00	1.133,33	0030	IRRF FERIAS	27	0,00	11.622,66
48	13° SALARIO RESCISAO	6	0,00	1.755,06	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2	0,00	12.928,00
62	AVISO PREVIO INDENIZADO	3	0,00	424,05	0051	ADIANTAMENTO 2ª PARCELA 13° SALARIO	1	0,00	1.000,00
71	13° SALARIO INDENIZADO	3	0,00	35,37	0098	INSS FERIAS	1	0,00	446,50
76	1/3 FERIAS NO MES	2	33,00	3.545,42	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	6	0,00	8.375,97
77	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1	2,00	377,78	0193	DESC REF/ALIM NÃO UTILIZADO	1	0,00	349,87
59	DSR EM HORAS	3	0,00	6,59	0260	INSS 11%	3	0,00	2.338,77
71	MULTA ARTIGO 479	1	26,00	2.600,00	0355	FALTAS/DSR S/I	1	0,00	36,60
52	SALÁRIO BASE RESCISÃO	6	19,00	3.988,95	0838	OUTROS DESCONTOS	1	0,00	13,00
08	DIF MEDIA ADICIONAIS 13 RESCISAO	1	0,00	13,03	1006	DESCONTO FARMACIA	3	0,00	620,66
02	BOLSA DE ESTÁGIO	3	0,00	3.300,00	7020	DESCONTO ASSIST MÉDICA RETROATIVO DEP	1	0,00	564,60
03	PRO LABORE	3	0,00	350.382,00	9033	DESCONTO REFEIÇÃO	35	0,00	35,00
16	FERIAS PROPORCIONAIS DO AVISO INDENIZ	3	0,00	34,28	9472	ASSISTENCIA MEDICA DEPENDENTE	8	0,00	7.014,11
95	OUTROS PROVENTOS	3	0,00	40,54	9473	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA DEPENDENTE	13	0,00	511,77
33	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RE	1	0,00	48,61	9489	DESC.PAGAMENTO INDEVIDO c/ incid	2	0,00	35,37
41	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RE	5	0,00	531,05	9975	DESC. ADIANTAMENTO GRATIFICAÇÃO PROLA	3	0,00	141.649,99
43	AUXILIO TRANSPORTES	2	0,00	401,80	9984	DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA RETROATIV	1	0,00	71,77
21	AUXILIO CRECHE	4	0,00	942,64					
82	ADICIONAL NOTURNO 40%	1	6,05	31,97					
08	HORA EXTRA 90%	2	6,45	19,89					
66	ATESTADO MEDICO	1	0,00	90,37					
74	AUXILIO MORADIA	2	0,00	6.714,24					
86	ATESTADO MEDICO COM INCIDÊNCIA SOMET	1	13,00	2.163,82					
26	FGTS QUITACAO	1	8,00	304,00 B					
28	FGTS ARTIGO 22	1	40,00	249,60 B					
29	INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	828,38 B					
31	FGTS 13° RESCISAO	1	0,00	40,00 B					
33	SALDO FGTS NO BANCO	1	0,00	280,00 B					
44	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	1	5,00	744,87 B					
73	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8,00	9,85 B					
78	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	1	5,00	248,29 B					
99	FGTS 13° DEPOSITADO RESCISAO	1	8,00	6,50 B					
03	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	39	0,00	19.811,04 B					
04	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	2	0,00	1.274,88 B					
05	INSS 13° COM ALIQUOTA NORMAL	5	0,00	59,65 B					
07	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	1	7,50	74,48 B					
08	INSS FERIAS MES ANTERIOR	1	7,50	74,48 B					
29	BASE DE INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	15.120,28 B					
90	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	1	1,00	500,00 B					
21	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	1	7,50	1.212,00 B					
22	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	1	9,00	1.215,35 B					
23	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	1	12,00	1.213,68 B					
24	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA F	1	14,00	3.446,19 B					
11	CONT. SOCIAL 10% FGTS	1	0,00	59,36 B					
56	BASE DE IRRF FÉRIAS ENVELOPE	2	0,00	15.692,81 B					
ITS Verde e Amarelo	0,00	Descontos		358.094,24	Líquido				347.468,5
ITS 13° Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa		135.959,06	Base IRRF				672.139,2
ITS Ant. Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT		6.588,26	Base IRRF 13°				803,4
ITS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Terceiro		19.105,97	Base IRRF Férias				15.692,8
use FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		161.653,29	Base IRRF PLR				0,0
use FGTS 13° Verde/Amar.	0,00	INSS SAT Ajustado		3.294,13	Base Sal. Fam.				329.853,8
use FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		158.359,16	Num. Depend. IRRF				25,0
use FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Segurado		22.729,41	Base PIS				345.117,7
use INSS - GPS	328.609,84	Estorno INSS		35,34	PIS				3.451,1
Id. Base INSS Verde/Amar.	0,00	Base INSS - GPS		328.609,84					
Id. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00	Base INSS 13° - GPS		803,46					
use INSS - Envelope	333.632,15	Base INSS Ac. Teto		143.368,98					
use INSS 13° - GPS	803,46	Base INSS Ac. Teto 13°		0,00					
use INSS 13° - Envelope	803,46	Base INSS 15 Anos		0,00					
Proventos	705.562,80	Base INSS 13° 15 Anos		0,00					
ITS Dep.	54.755,06	Base INSS 20 Anos		0,00					
ITS 13° Dep.	64,28	Base INSS 13° 20 Anos		0,00					
ITS Dep. (SEFIP)	54.413,39	Base INSS 25 Anos		0,00					
ITS 13° Dep. (SEFIP)	46,30	Base INSS 13° 25 Anos		0,00					
ITS Rescisão (SEFIP)	17,52	Base INSS N Exp. Risco		328.609,84					
ITS 13° Rescisão (SEFIP)	46,30	Base INSS 13° N Exp. Risco		803,46					
ITS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00					
ITS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		350.382,00					
use FGTS	684.438,20								
use FGTS 13°	803,46								
use FGTS (SEFIP)	680.167,44								
use FGTS 13° (SEFIP)	578,80								
use FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
use FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
use FGTS Afast.	0,00								
use FGTS Ativos	679.948,43								
use FGTS 13° Ativos	0,00								
use FGTS Demitidos	4.489,77								
use FGTS 13° Demitidos	803,46								
use FGTS Resc. (SEFIP)	219,01								
use FGTS 13° Resc. (SEFIP)	578,80								

Total de Funcionários	54	Ativos	44	Demitidos]
Serv. Militar	0	Af. Previdência	1	Aviso Prévio	[
Férias	1	Af. Ac. Trabalho	0	Licença sem Vencto	[
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 Suspense	1	Doença Ocupacional	0	Licença Mater. Compl. 180 dias	[
Admissão Próximo Mês	0				


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

NOME DA EMPRESA:		JOSÉ FERREIRA NEVES	
VENCIMENTO:	10/12/2022	Nº CONTRATO:	0
NÚMERO DA NF:		MÊS COMPETÊNCIA:	NOVEMBRO
FORMA DE PAGAMENTO:	VALOR:		R\$ 6.106,00
	BOLETO ()	DEPÓSITO (X) BANCO: Banco do Brasil AGÊNCIA: 4881-x CONTA: 86.924-4101917-1	

LEGENDA

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

CHECK LIST

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

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST

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

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
Electronically signed by: Katia Karina Lira Vicente de ID: 9GI4TSMJWGU-G42TGOJUG4-ABYTEQJWF4FP	Electronically signed by: Marco Aurélio de Magalhães Pereira ID: 0GMYDAOJRG4-G42TQMZH4-8GYJU6YGRS8MU
Katia Karina Lira Vicente de Lima analista.contratos@isgsaude.org 29/11/2022 16:31:22	Marco Aurélio de Magalhães Pereira marcoaurelio.pereira@isgsaude.org 01/12/2022 16:02:06 Direção Geral

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA CRIADA PELA LEI 10.438/02

CLASSIFICAÇÃO: B3 OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADE	TIPO DE FORNECIMENTO: Conv. Monômia - Bifásico
NOME DO CLIENTE: THIAGO DAMASCENO PINTO	CÓDIGO DA INSTALAÇÃO: 0004460176
CPF: 039.473.365-78	CÓDIGO DO CLIENTE: 7045876181
ENDEREÇO: RUA CORONEL ALMERINDO REHEM 82 SL-408 EDF BAHIA EXECUTIVE CENTER CAMINHO DAS ARVORES/SALVADOR 41820-768 - SALVADOR BA	

REF. MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
11/2022	314,18	06/12/2022



Nota fiscal nº 850067162 SÉRIE ÚNICA 000 DATA DE EMISSÃO: 10/11/2022
Consulta pela chave de acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3e/consulta>

Chave de acesso:
2922 1115 1396 2900 0194 8600 0650 0671 6220 9665 5476
EMITIDO EM CONTINGÊNCIA Pendente de autorização

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

DATAS DE LEITURAS	10/10/2022	10/11/2022	Nº DE DIAS	31	12/12/2022				
ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TEND. (R\$)	VALOR (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	BASE CALC. (R\$)	ALÍQUOTA (R\$)	ICMS (R\$)	TARIFA (R\$)
Consumo-TUSD	KWH	255,00	0,61779887	157,53	7,92	157,53	18,00	28,36	0,47580000
Consumo-TE	KWH	255,00	0,35088588	89,47	4,48	89,47	18,00	16,10	0,27016000
Ilum. Púb. Municipal				67,18					
TOTAL DA FATURA				314,18					

HISTÓRICO DE CONSUMO			TRIBUTOS			
Mês/Ano	KWh	Dias Fat.	TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (R\$)	VALOR (R\$)
NOV 22	255	31	PIS	202,54	1,00	2,20
OUT 22	218	28	COFINS	202,54	5,04	10,20
SET 22	191	33	ICMS	247,00	18,00	44,46
AGO 22	170	30	RESERVADO AO FISCO			
JUL 22	157	33				
JUN 22	241	28				
MAI 22	281	32				
ABR 22	186	28				
MAR 22	248	30				
FEV 22	248	29				
JAN 22	287	31				
DEZ 21	306	31				
NOV 21	241	28				

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO (KWh)
1162968926	Energia Ativa	Único	10.288,00	10.543,00	1,00000	255,00

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

CODIGO DO CLIENTE 7045876181	VENCIMENTO 06/12/2022	TOTAL A PAGAR R\$ 314,18
REF MÊS/ANO 11/2022	Para cadastrar sua conta em débito automático, utilize o código do cliente.	

83860000003-4 14180030007-0 04587618121-3 01747781883-2



CLASSIFICAÇÃO B3 OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADE	TIPO DE FORNECIMENTO Conv. Monômnia - Bifásico
--	---

NOME DO CLIENTE THIAGO DAMASCENO PINTO	CÓDIGO DA INSTALAÇÃO 0004460175
---	------------------------------------

CPF: 039.473.365-78	CÓDIGO DO CLIENTE 7045882700
---------------------	---------------------------------

REF. MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
11/2022	65,78	06/12/2022



Nota fiscal nº 650067159 SÉRIE ÚNICA 000 DATA DE EMISSÃO: 10/11/2022
Consulte pela chave de acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3e/consulta>

Chave de acesso:
2922 1115 1396 2900 0194 6600 0650 0671 5920 9672 0639
EMITIDO EM CONTINGÊNCIA Pendente de autorização

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

DATAS DE LEITURAS	10/10/2022	10/11/2022	Nº DIAS	12/12/2022
			31	

ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	VALOR (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	BASE CALC. ICMS (R\$)	ALÍQUOTA (%)	ICMS (R\$)	TARIFA (R\$)
Consumo-TUSD	KWH	57,00	0,81752982	46,59	1,78	35,19	18,00	6,34	0,47680000
Consumo-TE	KWH	57,00	0,35051087	19,97	0,99	19,97	18,00	3,59	0,27016000
lum. Púb. Municipal				10,62					
TOTAL DA FATURA				65,78					

CONSUMO FATURADO			Tributo			
Mês/Ano	kWh	Dias	PIS	COFINS	ICMS	VALOR (R\$)
NOV 22	57	31				
OUT 22	95	26				
SET 22	84	33				
AGO 22	50	30				
JUL 22	83	33				
JUN 22	59	28				
MAI 22	70	32				
ABR 22	158	29				
MAR 22	130	30				
FEV 22	50	31				
JAN 22	85	31				
DEZ 21	50	28				

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO (KWh)
116298901	Energia Ativa	Único	16.237,00	16.294,00	1,00000	57,00

CODIGO DO CLIENTE 7045882700	VENCIMENTO 06/12/2022	TOTAL A PAGAR R\$ 65,78
REF MÊS/ANO 11/2022	Para cadastrar sua conta em débito automático, utilize o código do cliente.	

83800000000-9 65780030007-8 04588270021-9 01747781733-0



NOME DO CLIENTE:
JOSE FERREIRA NEVES
CPF: 004.329.705-68
ENDEREÇO:
RUA CORONEL ALMERINDO REHEM 82 SL-406
EDF BAHIA EXECUTIVE CENTER
CAMINHO DAS ARVORES/SALVADOR
41820-768 SALVADOR BA

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
4460174

CÓDIGO DO CLIENTE
7049509485



NOTA FISCAL Nº 657120927 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 12/12/2022
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3e/consulta>
Chave de acesso:
2922 1215 1398 2900 0194 6600 0657 1209 2710 1375 5558
Protocolo de autorização: 3292200021939500 - 13/12/2022 às 16:18:10

REF-MÊS/ANO
12/2022

TOTAL A PAGAR R\$
345,32

VENCIMENTO
21/12/2022

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

TIPO DE FORNECIMENTO: **Conv. Monômia - Bifásico**

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

DATAS DE LEITURAS		LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
		10/11/2022	12/12/2022	32	10/01/2023

ITENS DA FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB.(R\$)	VALOR (R\$)	PIS/COFINS(R\$)	BASE CALC. ICMS(R\$)	ALÍQUOTA ICMS(%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT(R\$)	TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
Consumo-TUSD	kWh	286,00	0,62025034	177,39	9,46	177,39	18,00	31,94	0,47560000	PIS	228,07	1,16	2,64
Consumo-TE	kWh	286,00	0,35229286	100,75	5,36	100,75	18,00	18,13	0,27016000	COFINS	228,07	5,34	12,18
Ilum. Púb. Municipal				67,18						ICMS	278,14	18,00	50,07
TOTAL				345,32									

CONSUMO / kWh		CONSUMO FATURADO		Nº DIAS FAT	
DEZ22	286	286	32		
NOV22	288		31		
OUT22	198		28		
SET22	227		33		
AGO22	205		30		
JUL22	252		33		
JUN22	216		29		
MAI22	228		32		
ABR22	175		29		
MAR22	182		30		
FEV22	202		29		
JAN22	141		31		
DEZ21	192		31		

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
1190390221	Energia Ativa	Único	6.160,00	6.446,00	1,00000	286,00

RESERVADO AO FISCO

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

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Na data da leitura a bandeira em vigor é a Verde. Mais informações em www.aneel.gov.br.
O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.
Sua rota/ciclo de leitura será alterado. Art. 84 Ren. ANEEL 414/10
Acréscimos legais serão aplicados sobre a COSIP paga em atraso, conforme Legislação Municipal.
A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

12/2022

CÓDIGO DO CLIENTE **7049509485**

VENCIMENTO **21/12/2022**

TOTAL A PAGAR R\$

345,32

PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.

83840000030 453200300071 049509485211 018334248534



NOME DO CLIENTE:
JOSE FERREIRA NEVES
 CPF: 004.329.705-68
 ENDEREÇO:
 RUA CORONEL ALMERINDO REHEM 82 SL-405
 EDF BAHIA EXECUTIVE CENTER
 CAMINHO DAS ARVORES/SALVADOR
 41820-768 SALVADOR BA

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
4460173

CÓDIGO DO CLIENTE
7049469491



NOTA FISCAL N° 657142715 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 12/12/2022
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/N3e/consulta>
 chave de acesso:
 2922 1215 1396 2900 0194 0600 0657 1427 1510 1239 5030
 Protocolo de autorização: 3292200021940865 - 13/12/2022 às 18:18:39

REF: MÊS/ANO
12/2022

TOTAL A PAGAR R\$
164,09

VENCIMENTO
21/12/2022

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

TIPO DE FORNECIMENTO: **Conv. Monômia - Bifásico**

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

DATAS DE LEITURAS		LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	N° DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
		10/11/2022	12/12/2022	32	10/01/2023

ITENS DA FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB.(R\$)	VALOR (R\$)	PIS/COFINS(R\$)	BASE CALC. ICMS(R\$)	ALÍQUOTA ICMS(%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT(R\$)	TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
Consumo-TUSD	kWh	140,00	0,62017142	86,82	4,64	86,82	18,00	15,63	0,47560000	PIS	111,62	1,16	1,29
Consumo-TE	kWh	140,00	0,35216000	49,30	2,61	49,30	18,00	8,87	0,27016000	COFINS	111,62	5,34	5,96
lum. Púb. Municipal				27,97						ICMS	136,12	18,00	24,50
TOTAL				164,09									

CONSUMO / kWh		
CONSUMO FATURADO	N° DIAS FAT	
DEZ22	140	32
NOV22	213	31
OUT22	267	28
SET22	192	33
AGO22	148	30
JUL22	116	33
JUN22	143	29
MAI22	326	32
ABR22	184	29
MAR22	246	30
FEV22	327	29
JAN22	147	31
DEZ21	182	31

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh	RESERVADO AO FISCO
1190390191	Energia Ativa	Único	8.638,00	8.778,00	1,00000	140,00	

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

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Verde. Mais informações em www.aneel.gov.br.
 O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.
 Sua rota/ciclo de leitura será alterado. Art. 84 Ren. ANEEL 414/10
 Acréscimos legais serão aplicados sobre a COSIP paga em atraso, conforme Legislação Municipal.
 A iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

12/2022

CÓDIGO DO CLIENTE **7049469491**

VENCIMENTO **21/12/2022**

TOTAL A PAGAR R\$

164,09

PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.

83890000013 640900300075 049469491216 018333179636



 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</p>	Número da Nota: 0000599
	Data e Hora de Emissão: 18/12/2022 13:45:51 Código de Verificação: FJ3F-HFA4


PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **44.378.645/0001-38** 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 - Salvador - CEP: 41810-012**

E-mail: **financeiro@gruposit.com.br**



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: 41820-768/BA**

E-mail: **carloseduardo.souza@isgsaude.org**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

GESTAO DE INFRAESTRUTURA DA REDE CORPORATIVA R\$ 22.073,84

TELEFONIA CORPORATIVA R\$ 7.967,66

CLOUD SERVER PONTO SECULLUM R\$ 579,00

FIREWALL GERENCIADO R\$ 1.500,00

TOTAL GERAL R\$ 22.122,50

DESCONTO -R\$ 2.972,50

TOTAL R\$ 19.150,00

Competencia 12/2022

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$19.150,00

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

Item da Lista de Serviços: **00103 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, videos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistem...**

Valor Total das Deduções (R\$):	Base de Cálculo (R\$):	Aliquota (%):	Valor do ISS (R\$):	Crédito Nota Salvador (R\$):
0,00	19.150,00	2,00%	383,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R\$):	Valor PIS (R\$):	Valor COFINS (R\$):	Valor IR (R\$):	Valor CSLL (R\$):	Outras Retenções (R\$):	Valor Líquido (R\$):
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.767,00

- 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: 12/2022 (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
15/12/2022TOTAL A PAGAR
R\$ 1.968,75

DESCRIÇÃO

LANÇAMENTOS (R\$)

**HOSPEDAGEM III**

Mensal - 15/12/2022 até 14/01/2023

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

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

R\$ 4,44

ADICIONAIS

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\$ 78,82

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\$ 185,35

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\$ 57,29

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\$ 33,78

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\$ 28,15

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

R\$ 27,50

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

R\$ 22,42

FTP MULTIUSUÁRIO 50 ZERADO

Mensal - 15/12/2022 até 14/01/2023

HOSPEDAGEM VPS - PLANO 16GB

Mensal - 15/12/2022 até 14/01/2023

usuário: isabele

R\$ 358,23

ADICIONAIS

10 Caixas de e-mail 10GB

R\$ 23,78

**EMAIL MARKETING BASIC 15**

Mensal - 15/12/2022 até 14/01/2023

15 mil mensagens por mês

emailmarketing.locaweb.com.br | Usuário: isabele2

R\$ 84,96

Total de débitos no período

R\$ 1.968,75

Juros e multas

R\$ 0,00

Total de créditos no período

R\$ 0,00

TOTAL A PAGAR

R\$ 1.968,75

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

Acesse suas faturas por meio da **Central do Cliente Locaweb:**

www.centraldocliente.locaweb.com.br

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



Bradesco | 237-2

23793.38003 20003.717582 14000.342106 4 92000000196875

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 02/00037175814-0
Número do documento 0037175814	CPF/CNPJ 02.351.877/0001-52	Vencimento 15/12/2022	Valor do documento 1.968,75	
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Pagador/CNPJ/CPF Instituto Socrates Guanaes - 03.969.808/0001-70				
Demonstrativo Código do cliente: 0002241651 Login: isabele			Autenticação Mecânica	

Corte na linha pontilhada



Bradesco | 237-2

23793.38003 20003.717582 14000.342106 4 92000000196875

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso	Vencimento 15/12/2022				
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 30/11/2022	Número do documento 0037175814	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 30/11/2022	Nosso número 02/00037175814-0
Uso do banco	Carteira 02	Espécie R\$	Quantidade	Valor documento	(=) Valor do documento 1.968,75
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