



CEAP-SOL
Centro Estadual de Atenção
Prolongada e Casa de Apoio
Condomínio Solidarieidade

SES
Secretaria de
Estado da
Saúde



Goiânia, 04 de julho de 2023.

COMUNICADO INTERNO (CI) – Nº 043/2023

De: Financeiro/Custos

Para: GFIN

Assunto: DÉBITO - (PAGAMENTO RATEIO ISG/MATRIZ JUNHO/2023)

Nesta data houve o débito de R\$ 50.553,21 (Cinquenta mil, quinhentos e cinquenta e três reais e vinte e um centavos), na conta 13-001478-8, referente ao pagamento de rateio do ISG/Matriz relativo ao mês de Junho/2023, conforme autorização anexa.

Atenciosamente,

Thaisa Martins Alves de Castro Antoniassi

Supervisora Financeira/Custos
CEAPSOL / ISG



Emissão 2ª Via

No. compromisso banco
900006053

No. compromisso cliente

Data do Crédito
04/07/2023Valor
50.553,21

Dados do Remetente

Nome
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ICNPJ/CPF
03.969.808/0008-46Convênio
0033-1223-004905378345Conta Débito
1223 / 000130014788Favorecido
INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISGCNPJ/CPF
03.969.808/0001-70Conta Creditada
Banco 0033
Agência 3370
Conta 0000000000130040832Número do Documento
900006053
Pagamento a FornecedoresTipo de Serviço
Pagamento FornecedorComplemento do Tipo de Serviço
RATEIO 062023 CEAP SOLAutenticação Bancária
8AD9B3EDE20B1086E9C2218

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 -JUNHO 2023

SALÁRIO BRUTO	R\$527.901,06
TAXA DE ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS (71,96%)	R\$379.877,60
TOTAL	R\$907.778,66

CUSTOS PARA RATEIO CORPORATIVO -JUNHO 2023

ALUGUEL SEDE	R\$6.106,00
Aluguel Sede Salvador - Jose Ferreira	R\$6.106,00
LUZ e AGUA	R\$963,40
Coelba Salas Salvador	R\$963,40
TELEFONE FIXO	R\$19.150,00
Secure Service Grupo SST - Telefonia e Infraestrutura	R\$19.150,00
HOSPEDAGEM WEBSITE	R\$2.019,65
Locaweb - Serv de Hospedagem website dominio ISG	R\$2.019,65
SERV PRESTADOS	R\$377.035,43
Arquivo Anexo	R\$377.035,43
TOTAL	R\$405.274,48
TOTAL GERAL	R\$1.313.053,14

No. DE FUNCIONÁRIOS EM FOLHA

		RATEIO	VALOR DESTINADO
HOSPITAL DE DOENÇAS TROPICAIS - GO	502	16,95%	R\$222.611,51
CONDOMINIO SOLIDARIEDADE - GO	114	3,85%	R\$50.553,21
HOSPITAL SÃO JOSE DOS CAMPOS	642	21,68%	R\$284.694,40
AME	153	5,17%	R\$67.847,73
HOSPITAL REGIONAL JORGE ROSSMANN	650	21,95%	R\$288.241,99
HOSPITAL LITORAL NORTE	791	26,71%	R\$350.768,33
AME PARIQUERAÇU	109	3,68%	R\$48.335,97

Isg - Instituto Socrates Guanaes


Diretor Financeiro
Ernesto Stangueti

FORNECEDOR	NF	DESCRIÇÃO	SUBCONTA	VALOR	VENCIMENTO
Luciana Gatto	054	Serviços de Consultoria Jurídica	Despesas Administrativas	19.708,50	02/06/23
JC Sampaio Consultoria Empresarial	84	consultoria area de planejamento financeiro da divida	Despesas Administrativas	20.734,49	02/06/23
Domingues Assessoria Contratual	60	Serviços de Assessoria Taisa Juridico	Despesas Administrativas	7.000,00	02/06/23
Walter Andrade Neto	249	Serv de gestao ERP soulMV	Despesas Administrativas	5.000,00	05/06/23
Ivana Lucia Correia Pimentel	10	Serviços referente Assessoria de relações institucionais	Despesas Administrativas	20.731,70	05/06/23
Quality Assessoria Consultoria e Gestao	28	Serv de Assessoria de Saude em projeto	Despesas Administrativas	18.588,03	05/06/23
FLM Serviços fiscais	707	Diagnostico Tributário	Despesas Juridicas	48.665,40	06/06/23
Roberto Pereira cavalcante	169	Diagnostico Tributário	Despesas Juridicas	81.927,84	06/06/23
Oficina da Imagem	10	Serviços de Assessoria Comunicação	Despesas Administrativas	11.000,00	06/06/23
VS DATA	SP	Sotware oracle - 2041	Despesas Administrativas	55.349,60	12/06/23
Brandao tourinho	8600	Serv Juridicos Sede Trabalhistas e Cível	Despesas Juridicas	8.728,05	14/06/23
Brandao tourinho	8656	Serv Juridicos Sede Trabalhistas e Cível	Despesas Juridicas	8.728,05	14/06/23
ADVCOM	770	Contrato Assessoria do Compliance Prevenção e correção	Despesas Administrativas	31.500,00	14/06/23
Brandao tourinho	8717	Serv Juridicos Sede Trabalhistas e Cível	Despesas Administrativas	8.728,05	19/06/23
Hupdata Consultoria Empresarial	21	Consultoria em projetos digitais corporativo	Despesas Administrativas	15.949,72	22/06/23
Sae - Serviços de Atendimentos Medicos	858	Assessoria de Apoio Tecnico e Operacional	Despesas Administrativas	14.696,00	23/06/23
Total pago 06-2023				377.035,43	

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

FORNECEDOR	NF	DESCRIÇÃO	SUBCONTA	VALOR	VENCIMENTO
Luciana Gatto	054	Serviços de Consultoria Juridica	Despesas Administrativas	19.708,50	02/06/23
JC Sampaio Consultoria Empresarial	84	consultoria area de planejamento financeiro da divida	Despesas Administrativas	20.734,49	02/06/23
Domingues Assessoria Contratual	60	Serviços de Assessoria Taisa Juridico	Despesas Administrativas	7.000,00	02/06/23
Walter Andrade Neto	249	Serv de gestao ERP soulMV	Despesas Administrativas	5.000,00	05/06/23
Ivana Lucia Correia Pimentel	10	Serviços referente Assessoria de relações intitucionais	Despesas Administrativas	20.731,70	05/06/23
Quality Assessoria Consutoria e Gestao	28	Serv de Assessoria de Saude em projeto	Despesas Administrativas	18.588,03	05/06/23
FLM Serviços fiscais	707	Diagnostico Tributário	Despesas Juridicas	48.665,40	06/06/23
Roberto Pereira cavalcante	169	Diagnostico Tributário	Despesas Juridicas	81.927,84	06/06/23
Oficina da Imagem	10	Serviços de Assessoria Comunicação	Despesas Administrativas	11.000,00	06/06/23
VS DATA	SP	Sotware oracle - 2041	Despesas Administrativas	55.349,60	12/06/23
Brandao tourinho	8600	Serv Juridicos Sede Trabalhistas e Civel	Despesas Juridicas	8.728,05	14/06/23
Brandao tourinho	8656	Serv Juridicos Sede Trabalhistas e Civel	Despesas Juridicas	8.728,05	14/06/23
ADVCOM	770	Contrato Assessoria do Complince Prevenção e correção	Despesas Administrativas	31.500,00	14/06/23
Brandao tourinho	8717	Serv Juridicos Sede Trabalhistas e Civel	Despesas Juridicas	8.728,05	19/06/23
Hupdata Consultoria Empresarial	21	Consultoria em projetos digitais corporativo	Despesas Administrativas	15.949,72	22/06/23
Sae - Serviços de Atendimentos Medicos	858	Assessoria de Apoio Tecnico e Operacional	Despesas Administrativas	14.696,00	23/06/23
Total pago 06-2023				377.035,43	

Isg - Instituto Socrates Guanaes

Diretor Financeiro
Ernesto Stangueti



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

Número da Nota

00000054

Data e Hora de Emissão

29/05/2023 13:54:52

Código de Verificação

HJSF-KN8K

202305291932310347000127;92310347000127

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Inscrição Municipal: 1.151.194-5 Inscrição Estadual: ---

CPF/CNPJ: **32.310.347/0001-27**

Nome/Razão Social: **LUCIANA GATTO SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**

Nome Fantasia:

Tel.: **21986242766**

Endereço: **RUA CARVALHO ALVIM 691, APT 505 - ANDARAÍ - CEP: 20610-096**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: RJ E-mail: **lugattosantos@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Inscrição Estadual: ----

CPF/CNPJ: **03.969.608/0001-70**

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

Endereço: **ALA SALVADOR 1067, sala 712 - CAMINHO DAS ARVORES - CEP: 41820-790**

Tel.: ----

Município: **SALVADOR** UF: BA E-mail: **carlooseduardo.souza@isgsaude.org**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços Advocaticios



Ernesto Stangueti

diretor@institutoisgsaude.org
(Brasília) 30005620226 156.07.48

Retenção de COFINS R\$ 630,00	Retenção de CSLL R\$ 210,00	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 315,00	Retenção de PIS R\$ 136,50	Outras Retenções R\$ 0,00
----------------------------------	--------------------------------	------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	------------------------------

VALOR DA NOTA = R\$ 21.000,00

Serviço Prestado

17.14.01 - advocacia

Deduções (R\$)	0,00	Desconto Incond. (R\$)	0,00	Base de Cálculo (R\$)	21.000,00	Alíquota (%)	5,00%	Valor do ISS (R\$)	1.050,00	Crédito p/ IPTU (R\$)	0,00
----------------	------	------------------------	------	-----------------------	-----------	--------------	-------	--------------------	----------	-----------------------	------

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 05/06/2023.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 19.708,50



Transferências > 2ª Via

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

Titularidade TED Outra Titularidade	Finalidade Crédito em Conta Corrente	Histórico NF 54
Instituição / ISPB 0341-Itau Unibanco S.A.	Agência 7032	Nº da Conta 705613
Favorecido Luciana Gatto Santos	CPF 222.887.498-14	Valor 19.708,50

Status

Confirmado

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

CIP

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:

02/06/2023

Autenticação Bancária:

84765549639AF7574396A44

Canal:

Internet Banking**Central de Atendimento Santander Empresarial**

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de

fala)

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

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de

fala)

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

exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de

fala)



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Número da Nota:
00000084
Data e Hora de Emissão:
29/05/2023 05:06:22
Código de Verificação:
WAJF-QIFA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **085797.071/0001-79**
Nome/Razão Social: **JC Sampaio Consultoria Empresarial Ltda**
Endereço: **Rua Doutor José Paraíba 348 - EMP COSTA AZUL**
E-mail: **ic@jcsampaio.com**
Inscrição Municipal: **283.323/001-03**
SA - STIEP - Salvador - CEP: 41770-236 - BA

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **INSTITUTO SOCRATES GUANANÉS - ISG**
CPF/CNPJ: **03.969.808/0001-70**
Endereço: **Rua Coronel Almerindo Rahem 82**
E-mail: **carloseduardo.souza@isgsaude.org**
Inscrição Municipal: **261.021/001-17**
Salvador - CEP: 41820-768/BA

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços em assessoria de planejamento financeiro e de Gestão de Dividas existentes do Instituto Socrates Guananes com enfase nos Contratos 03/04/2013, 05 00/4/2014 e CG 091/2012 .
Periodo : 01/05/2023 a 31/05/2023

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$23.336,49

CNAE:

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

Item da Lista de Serviços:

01720 - Consultoria e assessoria econômica ou financeira.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R\$):	0,00	Valor PIS (R\$):	151,68	Valor COFINS (R\$):	700,09	Valor IR (R\$):	360,05	Valor CSLL (R\$):	233,36	Outras Retenções (R\$):	0,00	Valor Líquido (R\$):	20.734,49
-------------------	------	------------------	--------	---------------------	--------	-----------------	--------	-------------------	--------	-------------------------	------	----------------------	-----------

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- Esta Nota Salvador não gera crédito.
- O ISS desta Nota Salvador será RETIDO pelo Tomador de Serviço que deverá recolher através da Guia de Nota Salvador
- **COMPETÊNCIA:** 05/2023 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 1720-0/01 - Consultoria e assessoria econômica ou financeira
- Esta Nota Salvador está enquadrada na Regra de Responsabilidade Tributária - HOSPITAIS E CLINICAS



Ernesto Stangueti

diretor@isgsaude.org@isgsaude.org
(E-mail) (35) 9167-0723 (151) 017-48



Internet Banking

Comprovante de transferência > 2ª via

INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

Agência: **3370**

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

Conta Corrente de Origem

Agência: 3370

Conta: 13.004083.2

Conta Corrente de Destino

Agência: 3670

Conta: 13.000172.6

Favorecido: Jc Sampaio Consultoria Empresarial

Valor: R\$ 20.734,49

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 3370 13 004083-2

Conta Destino informada: 3670 13 000172-6

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:

02/06/2023

Autenticação Bancária:

386625586135B34159B4635

Canal:

Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

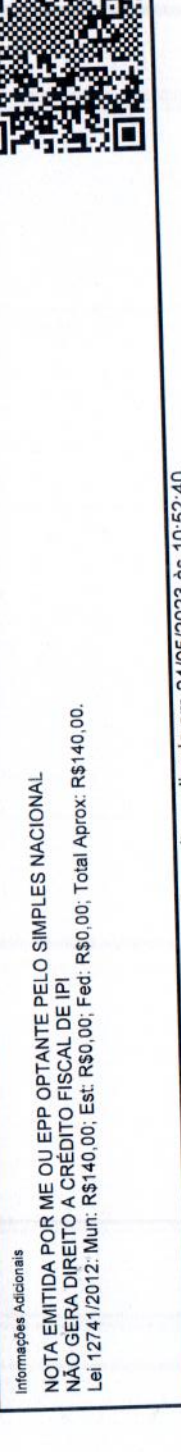
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

		Número da NFS-e 2023000000000060	
DOMINGUES ASSESSORIA CONTRATUAL E LICITAÇÕES PUBLICAS Rua AV OCEANICA, 1001 - APT 205 CEP: 28990-838 - Bairro: ITAUNA Município: Saquarema - RJ E-mail: brasaazevedo@yahoo.com.br Fone: (22) 99993-0605		Código Verificador 39c04b94b	
CNPJ / CPF 34.802.849/0001-48		Data do Serviço 24/05/2023	
Inscrição Estadual 12721911		Inscrição Municipal 2023000000000060	

MUNICIPIO DE SAQUAREMA/RJ Secretaria Municipal de Adm., Receita e Tributação Fone: (22) 2651-2254 - 52.67.213.160/NFSe.Portal		Exigibilidade ISS E-igível	
Dt. de Emissão 24/05/2023		Tributado no Município Saquarema/RJ	

Nome / Razão Social INSTITUTO SÓCRATES GUANAES - ISG			
Endereço ALAMEDA SALVADOR, 1057 - COND. SALVADOR SHOPPING BUSINESS TORRE AMÉRICA			
UF	CEP	Nome / Razão Social Luciana Gatto	
BA	41820-790	Assinatura Assinatura digitalizada em (Brasília) 24/05/2023 10:52:40	
Cidade Salvador		Assinatura Assinatura digitalizada em (Brasília) 24/05/2023 10:52:40	
Bairro CAMINHO DAS ÁRVORES		Assinatura Assinatura digitalizada em (Brasília) 24/05/2023 10:52:40	
CNPJ / CPF 03.969.808/0001-70		Assinatura Assinatura digitalizada em (Brasília) 24/05/2023 10:52:40	
E-mail contratos-sp@igsgrade.org		Assinatura Assinatura digitalizada em (Brasília) 24/05/2023 10:52:40	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO										
Nome / Razão Social		CNPJ / CPF		Inscrição Municipal		Fone		Cidade		
E-mail		*****		*****		*****		*****		
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS										
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E APOIO OPERACIONAL NAS TRATATIVAS JURÍDICAS, TRABALHISTAS E CÍVEIS DO ISG NO PERÍODO DE MAIO/2023 DEPÓSITO BANCO SICOOB AGENCIA: 3003 CONTA CORRENTE Nº 86.924-4 . Alíquota Efetiva: 2,000000000000%.				VALOR TOTAL 7.000,00		ALIQ. 2,00		VALOR IMPOSTO 140,00		RETIDO Não
Código do Serviço Municipal Código do Serviço Federal 17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.										
CIDE		COFINS		COFINS Importação		ICMS		IPI		
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Base Cálculo ISSQN Próprio		Valor do ISSQN Retido		Base Cálculo ISSQN Retido		Valor do ISSQN Retido		Valor Total do ISSQN		
7.000,00		140,00		0,00		0,00		140,00		
Valor Total da NFS-e 7.000,00				Valor Líquido da NFS-e 7.000,00		PIS/PASEP 0,00		PIS/PASEP Importação 0,00		
Informações Adicionais NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Lei 12741/2012: Mun: R\$140,00; Est: R\$0,00; Fed: R\$0,00; Total Aprox: R\$140,00.										



Consulta realizada em 24/05/2023 às 10:52:40.
 Para consultar a autenticidade acesse: 52.67.213.160/NFSe.Portal



Recebi(emos) de DOMINGUES ASSESSORIA CONTRATUAL E LICITAÇÕES PUBLICAS		Número da NFS-e 2023000000000060	
os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		Competência 24/05/2023	
_____ Data _____ Identificação e assinatura do recebedor		NFS-e 39c04b94b	
_____		Número de Controle do Município	

Consulta realizada em 24/05/2023 às 10:52:40.
 Para consultar a autenticidade acesse: 52.67.213.160/NFSe.Portal

Transferências > 2ª via

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

Titularidade	Finalidade	Histórico
TED Outra Titularidade	Crédito em Conta Corrente	Nf 60
Instituição / ISPB	Agência	Nº da Conta
0756-Banco Sicoob S.A.	3003	869244
Favorecido	CNPJ	Valor
Domingues Assessoria Contratual E Licitá	34.802.649/0001-48	7.000,00

Status

Confirmado

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

2ª VIA

CIP

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:**02/06/2023**
8576545963BAB8514496A54
Internet Banking**Central de Atendimento Santander Empresarial**
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Número da Nota:
00000249
Data e Hora de Emissão:
25/05/2023 10:39:16
Código de Verificação:
ACYD-8XYA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

RPS Nº 241, Série 1, emitido em 25/05/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Inscrição Municipal:
688.569/001-99
CPF/CNPJ:
26.042.830/0001-02
Nome/Razão Social:
WALTER ANDRADE NETO 01787086503
Endereço:
Rua Péricles Cardoso 61 , APT.1605,BLOCO A - DORON - Salvador - CEP: 41194-036 - BA
E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE GESTÃO ERP SOULMV PARA O INSTITUTO SÓCRATES GUANAES, REF. COMPETÊNCIA 05/2023, e pagamento em depósito bancário para: Banco Santander - Ag. 0105 - CONTRA. 13004531-5;

INSTITUTO SÓCRATES GUANAES
CNPJ: 03.969.808/0001-70
Atesto para os devidos fins legais que os serviços descritos neste documento foram prestados a contento
Nome: Daniel Mendonça
Cargo/Função: Gerente Financeiro Corporativo
Ass:



Signed by:

daniel.mendonca@isgsaude.org
(Brasília) 02/06/2023 16:19:43

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$5.000,00

CNAE:

Item da Lista de Serviços:

01402 - Assistência Técnica.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R\$):	0,00	Valor PIS (R\$):	0,00	Valor COFINS (R\$):	0,00	Valor IR (R\$):	0,00	Valor CSLL (R\$):	0,00	Outras Retenções (R\$):	0,00	Valor Líquido (R\$):	5.000,00
-------------------	------	------------------	------	---------------------	------	-----------------	------	-------------------	------	-------------------------	------	----------------------	----------

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- Esta Nota Salvador não gera crédito.
- Esta Nota Salvador substitui o RPS Nº 241 Série 1, emitido em 25/05/2023.
- Nota Salvador emitida por MEI-SIMEI.
- COMPETÊNCIA: 05/2023 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 1402-0/01 - Assistência técnica

Comprovante de transferência > 2ª via

INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

Agência: **3370**

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

Conta Corrente de Origem

Agência: 3370

Conta: 13.004083.2

Conta Corrente de Destino

Agência: 0105

Conta: 13.004531.5

Favorecido: Walter Andrade Neto 01787085503

Valor: R\$ 5.000,00

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 3370 13 004083-2

Conta Destino informada: 0105 13 004531-5

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.



Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:

05/06/2023
38A6256861A5A3413994665
Internet Banking

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

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


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

 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>		Número da Nota 00000010										
		Data e Hora de Emissão 25/05/2023 10:03:27 Código de Verificação 4XFH-4ZBX										
<p>PRESTADOR DE SERVIÇOS Inscrição Municipal: 7.614.184-1 U.F.: SP</p>												
<p>TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG CPF/CNPJ: 03.969.808/0001-70 Endereço: R CEL ALMERINDO REHEM 82, Edif Torre Bahia, sl 405 - Caminho das Arvores - CEP: 41820-768 Município: Salvador U.F.: BA E-mail: ----</p>												
<p>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ----</p>												
<p>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA EM RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, GESTÃO E EDUCAÇÃO MÊS DE COMPETÊNCIA: MAIO DE 2023 INSTITUTO SÓCRATES GUANAES (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS)</p>												
<p>DADOS PARA CRÉDITO: BANCO BTG AG. 0050 C/C 427275-8 IVANA LUCIA CORREA PIMENTEL DE SIQUEIRA EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</p>												
 <p>diretor@farmaceutico@sigsgsaude.org (Banco) 010060202313147706</p>												
<p>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 20.731,70</p> <table border="1"> <tr> <td>INSS (R\$)</td> <td>IRRF (R\$)</td> <td>CSLL (R\$)</td> <td>COFINS (R\$)</td> <td>PIS/PASEP (R\$)</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>			INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	-	-	-	-	-
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)								
-	-	-	-	-								
<p>Código do Serviço 03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.</p> <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções (R\$)</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>Crédito (R\$)</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>*</td> <td>*</td> <td>*</td> <td>0,00</td> </tr> </table>			Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	0,00	*	*	*	0,00
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)								
0,00	*	*	*	0,00								
<table border="1"> <tr> <td>Município da Prestação do Serviço</td> <td>Número Inscrição da Obra</td> <td>Valor Aproximado dos Tributos / Fonte</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>			Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	-	-	-				
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte										
-	-	-										
<p>OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.</p>												

Transferências > 2ª Via**INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG** Agência: **3370** Conta Corrente: **13-004083-2****Conta corrente de destino****Titularidade**
TED Outra Titularidade **Finalidade**
Crédito em Conta Corrente **Histórico**
Nº 010**Instituição / ISPB**
0208-Banco Btg Pactual S.A. **Agência**
0050 **Nº da Conta**
4272758**Favorecido**
Ivana Lucia Correa Pimentel De Siqueira **CNPJ**
48.583.367/0001-01 **Valor**
20.731,70**Status**
Confirmado**Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)****Tipo de transferência**
CIP **2ª VIA**

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação: **05/06/2023**
Autenticação Bancária: **6A6657DC639A795A48B6B14**
Canal: **Internet Banking****Central de Atendimento Santander Empresarial**
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.**
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.**
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>		Número da Nota	00000707
		Data e Hora de Emissão	02/06/2023 13:10:18
2072306024086380000167		Código de Verificação	8DSS-JQWE
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
CPF/CNPJ: 08.636.380/0001-67		Inscrição Municipal:	3.604.741-4
Nome/Razão Social: FLM SERVICOS FISCAIS E EMPRESARIAIS LTDA			
Endereço: AV FAGUNDES FILHO 191, ANDAR 10 - VILA MONTE ALEGRE - CEP: 04304-010			
Município: São Paulo UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS			
Nome/Razão Social: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG		Inscrição Municipal:	----
CPF/CNPJ: 03.969.808/0001-70		Inscrição Municipal:	----
Endereço: AL. Al. Salvador 1067, Sl. 712 - Caminho das Árvores - CEP: 41820-790			
Município: Salvador UF: BA E-mail: ailine.costa@igs.saude.org			
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS			
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA PARA DIAGNÓSTICO TRIBUTÁRIO DO ISG.			
COMPETÊNCIA DO SERVIÇO PRESTADO: 04/2023			
Dados Bancários:			
BANCO ITAÚ			
AG. 0067 - C/C 40.655-3			
FLM SERVICOS FISCAIS E EMPRESARIAIS LTDA			
CHAVE PIX CNPJ: 08.636.380/0001-67			
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 48.665,40			
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
Código do Serviço			
03168 - Datilograf, digitação, estenograf, expdnt, secret, redação, ed. revis, infr. estrut adm e congêneres			
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
OUTRAS INFORMAÇÕES			
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;			



Transferências > 2ª via

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

Titularidade TED Outra Titularidade	Finalidade Crédito em Conta Corrente	Histórico 707
Instituição / ISPB 0341-Itau Unibanco S.A.	Agência 0067	Nº da Conta 406553
Favorecido Flm Servicos Fiscais E Empresariais Ltda	CNPJ 08.636.380/0001-67	Valor 48.665,40

Status

Confirmado

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

2ª VIA

CIP

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:**06/06/2023**
B8D6539D639A6A5A467B654
Internet Banking**Central de Atendimento Santander Empresarial**
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Número da Nota:
00000169
Data e Hora de Emissão:
30/05/2023 13:16:10
Código de Verificação:
ZZEJ-FNGG

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador
Substitui a Nota Salvador emitida em 30/05/2023

PRESEDAÇÃO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **36.576.874/0001-76**
Nome/Razão Social: **ROBERTO PEREIRA CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**
Endereço: **Rua Doutor José Pessoa 297 - EDIFÍCIO ATLANTA - SUEP - Salvador - CEP: 411770-236 - BA**
E-mail: **franabreu@melinda.com.br**

Inscrição Municipal:
719.663/001-14

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Inscrição Municipal:
261.021/001-17

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

prestação de serviço em consultoria para diagnóstico tributário ISG (Abril de 2023)

santander s/A
Agência 4682
Conta corrente 1300.5996-9

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$850.761,37

CNAE:

6911701 - Serviços advocatícios

Item da Lista de Serviços:

01714 - Advocacia.

Valor Total das Deduções (R\$): 0,00	Base de Cálculo (R\$): 86.761,37	Alíquota (%): 4,47%	Valor do ISS (R\$): 3.883,63	Credito Nota Salvador (R\$): 0,00
--	--	-------------------------------	--	---

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R\$): 0,00	Valor PIS (R\$): 0,00	Valor COFINS (R\$): 0,00	Valor IR (R\$): 0,00	Valor CSLL (R\$): 0,00	Outras Retenções (R\$): 0,00	Valor Líquido (R\$): 81.927,84
----------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--	--

- Esta Nota Salvador foi emitida com respeito 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
- Esta Nota Salvador substitui a Nota Salvador Nº 168.
- COMPETÊNCIA: 05/2023 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 1714-0/01 - Advocacia

INSTITUTO SOCRATES GUANAES

CNPJ: 03.969.808/0001-70

Atesto para os devidos fins legais que os serviços descritos neste documento foram prestados a contento

Nome: Daniel Mendonça

Cargo/Função: Gerente Financeiro Corporativo

Ass:

Signed by:



Internet Banking

Comprovante de transferência > 2ª via

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

INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

Conta Corrente de Origem

Agência: 3370

Conta: 13.004083.2

Conta Corrente de Destino

Agência: 4682

Conta: 13.005996.9

Favorecido: Roberto Pereira Cavalcante Soci

Valor: R\$ 81.927,84

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 3370 13 004083-2

Conta Destino Informada: 4682 13 005996-9

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:

06/06/2023
38A625586135A3413B94675
Internet Banking

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



20230601.006220786000139

Número da Nota 2023000000000010	Data e Hora de Emissão 01/06/2023 09:09:48	Competência 06/2023	Código de Verificação K9HR-RISK
Exigibilidade	Localidade da Prestação Niterói/RJ		

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
CPF/CNPJ: 06.220.786/0001-39	Inscrição Municipal: 03026636
Nome/Razão Social: OFICINA DA IMAGEM	
Endereço: R MAJOR FROES 76 - SAO FRANCISCO - CEP: 24365-030	UF: RJ
Município: Niterói	

TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG	Inscrição Municipal: 03003379
CPF/CNPJ: 03.969.808/0006-84	
Endereço: AV ERNANI DO AMARAL PEIXOTO 334, SALA:514, 515 E 516 - CENTRO - CEP: 24020-076	UF: RJ E-mail: daniel.schaper@isgsaude.org
Município: Niterói	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
serviços prestados em comunicação durante o mês de maio/2023
Dados para pagamento:
Nubank - Agência 001 Conta: 94829632-1
Oficina da Imagem



Giovana Miranda

giovana.miranda@isgsaude.org
(Brasília) 05/06/2023 15:26:08

CNAE: 6319400 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
Subitem: 17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta Lista, análise, exame, pesq...

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 11.000,00			
Valor Total das Deduções (R\$)	(*) Base de Cálculo (R\$)	(*) Aliquota (%)	(*) Valor do ISS (R\$)
0,00	-----	-----	-----
			Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao
- O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional.
- (*) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL.
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador de serviço é Pessoa Jurídica.
- Departamento de Lançamento e Fiscalização - Rua da Conceição, 100 - Centro - 24020-082 - Niterói - RJ.
- PROCON: Rua Visc. de Sepetiba 519, Térreo, Centro, Niterói, Tel. 151. CODECON: Rua da Alfândega 08, Térreo, Centro, RJ, Tel. 0800 282-7060.

Transferências > 2ª via

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

Titularidade TED Outra Titularidade	Finalidade Crédito em Conta Corrente	Histórico Nf 010
Instituição / ISPB 0260-	Agência 0001	Nº da Conta 948296321
Favorecido Oficina Da Imagem	CNPJ 06.220.786/0001-39	Valor 11.000,00

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

STR

2ª VIA

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:**06/06/2023**
2A66549D63AAEC58429B994
Internet Banking**Central de Atendimento Santander Empresarial**
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Rua Alberto Werner, 100, Vila Operária,
CEP: 88304-053 - ITAJAÍ/SC
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número e Série da NFS-e
00000002172 / A1
Data e Hora da Emissão
01/06/2023 14:42:13
Competência
6/2023
Código de Verificação
PYIB-D7ZD



PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Inscrição Municipal: 288840

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 03.969.808/0007-65
Nome: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
Endereço: Avenida Brigadeiro Luis Antônio, 2729 - 6° andar
Bairro: JARDIM PAULISTA
Município: SÃO PAULO
UF: SP E-mail:
Inscrição Municipal:

CEP: 01401-000
Fone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços cloud do fabricante Oracle. "Software" refere-se ao Oracle PaaS e IaaS Universal Credits fornecidos pela Oracle. Aditivo 3
Parcela 09/11

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



vilson.ribeiro@igsauade.org
(Brasília) 07/06/2023 10:02:35

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 58.976,67

Código do Serviço:

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

Natureza de Operação:

101 - ISS devido para Itajaí

Local da prestação do serviço

ITAJAÍ / SC - BRASIL

Valor Serviços	Base de Cálculo	Alíquota ISS	Valor ISS retido	Valor ISS
58.976,67	58.976,67	2,00 %	0,00	1.179,53
Desconto incondicional	Desconto condicional	Valor PIS	Valor COFINS	Valor INSS
0,00	0,00	0,00	1.769,30	0,00
Valor IR	Valor CSLL	Outras retenções	Valor deduções	Valor líquido da NFS-e
884,65	589,77	0,00	0,00	55.349,60

OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO)

- Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal no portal da NFS-e de Itajaí: <http://nfse.itajai.sc.gov.br/>
- Documento Fiscal emitido por contribuinte NÃO optante pelo Simples Nacional

RECEBEMOS DA EMPRESA: VS DATA COMERCIO & DISTRIBUICAO LTDA A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº00000002172 / A1, EMITIDA EM 01/06/2023 NO VALOR DE R\$ 58.976,67.

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

Desenvolvido por Pública

Transferências > 2ª via

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

Titularidade TED Outra Titularidade	Finalidade Crédito em Conta Corrente	Histórico Nf 2172
Instituição / ISPB 0341-Itau Unibanco S.A.	Agência 0548	Nº da Conta 780121
Favorecido Vs Data Comercio E Distribuicao Ltda	CNPJ 07.268.152/0004-61	Valor 55.349,60

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

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:**12/06/2023**
586656D9636BFA5A4585BA7
Internet Banking**Central de Atendimento Santander Empresarial**
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Numero da Nota:
00008600
Data e Hora de Emissão:
18/04/2023 12:46:18
Codigo de Verificação:
9LWL-BBKJ

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:
14.797.864/0001-90
Nome/Razão Social:
BRANDAO & TOURINHO DANTAS ASSOCIADOS

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

Br: 11
E-mail:
mccancelas@btd.com.br

**BRANDAO
& TOURINHO
DANTAS**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Inscrição Municipal:
281.021/001-17

Endereço:
Rua Coronel Almerindo Rehem 92 , EDIF TORRE BAHIA EXEC CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-768/BA

E-mail:
carloseduardo.souza@isgspuads.org

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Honorários advocatícios fixo mensal referente a prestação de serviços de assessoria jurídica durante o mês de Março/2023.
SEDE (fixo até 30 (trinta) processos - R\$ 9.300,00
Total 27 Processos - sendo 12 (doze), 15 (trabalhistas)

Dados bancários

Favorecido: Brandão e Tourinho Dantas Advogados Associados

Banco Brasi 11

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

Cód.: Ident. CNPJ do depositante

Vencimento 28/04/2023

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

IRRF 1,1% R\$ 139,50 - PIS 0,65% R\$ 60,45 - COFINS 3% R\$ 279,00 - CSLL 1% R\$ 93,00
EXATURA 28.186

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$9.300,00

CNAE

6911701 - Serviços advocatícios

Item da Lista de Serviços:

01714 - Advocacia.

Valor Total das Deduções (R\$)	0,00	Base de Cálculo (R\$)	9.300,00	Alíquota (%)	*	Valor do ICS (R\$)	*	Credito Nota Salvador (R\$)	0,00
--------------------------------	------	-----------------------	----------	--------------	---	--------------------	---	-----------------------------	------

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

- Esta Nota Salvador foi emitida com respeito na Lei 7.186/2006.
- Esta Nota Salvador não gera crédito.
- Nota Salvador emitida por Sociedade de Uniprofissionais.
- COMPETÊNCIA: 04/2023 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 1714-0/01 - Advocacia

INSTITUTO SÓCRATES GUANAES

CNPJ: 03.969.808/0001-70

Atesto para os devidos fins legais que os serviços descritos neste documento foram prestados a contento.

Nome: Luciana Gatto

Cargo/Função: Assessora Jurídica

Ass:

Signed by:

Luciana Gatto

Luciana.gatto@isgspuads.org
(Brasília) 13/06/2023 18:24:48



Transferências > 2ª via

Agência: 3370

Conta Corrente: 13-004083-2

INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG**Conta corrente de destino**

Titularidade TED Outra Titularidade	Finalidade Crédito em Conta Corrente	Histórico Nf 8600
Instituição / ISPB 0001-Banco Do Brasil S.A.	Agência 2967	Nº da Conta 41149
Favorecido Brandao E Tourinho Dantas Advogados ASSO	CNPJ 14.797.864/0001-90	Valor 8.728,05

Status

Confirmado

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

2ª VIA

CIP

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:

14/06/2023

Autenticação Bancária:

4BC6539B6348D853459D674

Canal:

Internet Banking

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Número da Nota:
00008656
Data e Hora de Emissão:
11/05/2023 17:51:00
Código de Verificação:
FBEB-AYET

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Inscrição Municipal:
039.797/001-39
CPF/CNPJ:
14.797.964/0001-90
Nome/Razão Social:
BRANDÃO E TOURINHO DANTAS ADVOGADOS ASSOCIADOS
Endereço:
Ave Tancredo Neves 620 , MUNDO PLAZA TORRE - CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-020 -
E-mail:
mconceicao@btdi.com.br

**BRANDÃO
& TOURINHO
& DANTAS**
LAW FIRM

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Honorários advocatícios fixo Mensal referente a prestação de serviços de assessoria jurídica durante o mês de Abril/2023.
SEDE (Fixo até 30 (trinta) processos - R\$ 9.300,00
Total 26 Processos - sendo 12 (cíveis), 14 (trabalhistas)

Dados bancários

Favorecido: Brandão e Tourinho Dantas Advogados Associados

Banco Brasil

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

Cód.: Ident. CNPJ do depositante

Vencimento 22/05/2023

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

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

FATURA 28.258

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$9.300,00

CNAE:

6911701 - Serviços advocatícios

Item da Lista de Serviços:

01714 - Advocacia.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R\$):	0,00	Valor PIS (R\$):	60,45	Valor COFINS (R\$):	279,00	Valor IR (R\$):	139,50	Valor CSLL (R\$):	93,00	Outras Retenções (R\$):	0,00	Valor Líquido (R\$):	8.728,06
-------------------	-------------	------------------	--------------	---------------------	---------------	-----------------	---------------	-------------------	--------------	-------------------------	-------------	----------------------	-----------------

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

- Esta Nota Salvador não gera crédito.

- Nota Salvador emitida por Sociedade de Uniprofissionais.

- COMPETÊNCIA: 05/2023 (mês/ano)

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

INSTITUTO SOCRATES GUANAES

CNPJ: 03.969.808/0001-70

Atesto para os devidos fins legais que os serviços descritos neste documento foram prestados a contento.

Nome: Luciana Gatto

Cargo/Função: Assessora Jurídica

Ass:

Signed by:

Luciana Gatto

luciana.gatto@isgsaude.org
(Brasília) 13/06/2023 16:24:49



Transferências > 2ª via

INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

Agência: **3370**

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

Conta corrente de destino

Titularidade	Finalidade	Histórico
TED Outra Titularidade	Crédito em Conta Corrente	Nf 8656
Instituição / ISPB	Agência	Nº da Conta
0001-Banco Do Brasil S.A.	2967	41149
Favorecido	CNPJ	Valor
Brandao E Tourinho Dantas Advogados ASSO	14.797.864/0001-90	8.728,05

Status

Confirmado

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência

2ª VIA

CIP

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:

14/06/2023
47E6537B634B7356469D6A4
Internet Banking

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
770

Data e Hora de Emissão
25/05/2023 14:33:17

Código de Verificação
FG18U00P

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: 3COMPLY - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM CONFORMIDADE LTDA
CPF / CNPJ: 06.306.825/0001-15 **Inscrição Municipal:** 02.01.0474458-3
Endereço: FRANCISCO ROCHA, 000198 - BAIRRO: BATEL - CEP: Tel.: 41 - 30234447
90420130

Município: CURITIBA **UF:** PR **Email:** caroline@3comply.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: Instituto Sócrates Guanaes - ISG

CPF / CNPJ: 03.969.808/0001-70 **IMU:** **Outro Doc.:**
Endereço: Alameda Salvador, 1057 - COMPLEMENTO: sala 712 - CEP: 40323010
Salvador **UF:** BA **Email:** contratos-sp@isgsaude.org

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestitação de serviços técnicos e especializados de apoio às áreas operacionais e estratégicas do Instituto Sócrates Guanaes - ISG, voltados a prevenção, detecção e remediação de riscos de conformidade Competência: maio de 2023
Valor aproximado dos impostos nesta nota fiscal R\$ 19.30%.

DADOS PARA DEPOSITO
3Comply - Consultoria e Treinamento em Conformidade Ltda
Banco: Brasil
Ag: 1669-4
C/c: 27392-X
CNPJ: 08.306.825/0001-15

INSTITUTO SÓCRATES GUANAES
CNPJ: 03.969.808/0001-70
Atento para os devidos fins legais que os serviços descritos neste documento foram prestados a contento.
Nome: Luciana Gatto
Cargo/Função: Assessora Jurídica
Ass:

Signed by:
Luciana Gatto

luciana.gatto@isgsaude.org
(Brasília) 13/06/2023 10:59:48

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 31.500,00

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$31.500,00

Código da Atividade

1.7-01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	31.500,00	2,76	869,40	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2008
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

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



Transferências > 2ª via

INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

Agência: **3370**

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

Conta corrente de destino

Titularidade	Finalidade	Histórico
TED Outra Titularidade	Crédito em Conta Corrente	Nº 770
Instituição / ISPB	Agência	Nº da Conta
0001-Banco Do Brasil S.A.	1869	223620
Favorecido	CNPJ	Valor
3comply Consult E Trein Em Conformidade	06.306.825/0001-15	31.500,00

Status

Confirmado

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência

CIP

2ª VIA

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:

14/06/2023
B7B6556B634BE55649FD634
Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Número da Nota:
00008717
Data e Hora de Emissão:
14/06/2023 18:02:40
Código de Verificação:
LX6S-2TYS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Nome/Razão Social:
BRANDÃO E TOURINHO DANTAS ADVOGADOS ASSOCIADOS

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

E-mail:
mconceicao@btd.com.br

**BRANDÃO
& TOURINHO
& DANTAS**
LAW FIRM

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:
INSTITUTO SÓCRATES GUANAES - ISG

CPF/CNPJ:
03.969.808/0001-70

Inscrição Municipal:
261.021/001-17

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

E-mail:
carloseduardo.souza@igsuade.org

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Honorários advocatícios fixo mensal referente a prestação de serviços de assessoria jurídica durante o mês de Maio/2023.
SEDE (Fixo até 30(trinta) processos - R\$ 9.300,00
Total 20 Processos - sendo 08(cíveis), 12 (trabalhistas)

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

IRRF 1,5% R\$ 139,50 - PIS 0,65% R\$ 60,45 - COFINS 3% R\$ 279,00 - CSLL 1% R\$ 93,00
FATURA 28.337

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$9.300,00

CNAE:

6911701 - Serviços advocatícios

Item da Lista de Serviços:

01714 - Advocacia.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

- Esta Nota Salvador não gera crédito.

- Nota Salvador emitida por Sociedade de Uniprofissionais.

- COMPETÊNCIA: 06/2023 (mês/ano)

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

INSTITUTO SÓCRATES GUANAES

CNPJ: 03.969.808/0001-70

**Atesto para os devidos fins legais que os serviços descritos
neste documento foram prestados a contento.**

Nome: Luciana Gatto

Cargo/Função: Assessora Jurídica

Ass:



Signed by:

Luciana Gatto

luciana.gatto@igsuade.org
(Brasília) 19/06/2023 10:13:47



Transferências > 2ª Via

INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

Agência: 3370

Conta Corrente: 13-004083-2

Conta corrente de destino

Titularidade

TED Outra Titularidade

Finalidade

Crédito em Conta Corrente

Histórico

Nº 8717

Instituição / ISPB

0001-Banco Do Brasil S.A.

Agência

2967

Nº da Conta

41149

Favorecido

Brandão E Tourinho Dantas Advogados

CNPJ

14.797.864/0001-90

Valor

8.728,05

Asso

Status

Confirmado

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência

2ª VIA

CIP

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:

19/06/2023

Autenticação Bancária:

775657A6637CB9584375686

Canal:

Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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



Prefeitura do Município de Itatiba - SP
Secretaria de Finanças
Avenida Luciano Consoline, 600 CEP 13253-205
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número
21

Data e Hora de
Emissão:
12/06/2023 11:42:57

Não possui RPS

Pág. 1 de 1

Competência
06/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: HUPDATA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
CPF/CNPJ: 45.863.652/0001-98 Alvará: 37823 IE: ISENTO REGIME TRIBUTÁRIO: Não optante do Simples Nacional
ENDEREÇO: FRANCO, 115 - CENTRO - SALA 01 - 13250-240 - Itatiba - SP
TELEFONE: (11)3280-6819 EMAIL: erika@contabildobeleem.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO SÓCRATES GUANAES – ISG
CPF/CNPJ: 03.969.808/0007-65 Alvará:
ENDEREÇO: INSTITUTO SÓCRATES GUANAES – ISG, 2729 - Jardim Paulista - 6º andar - 01.401-000 - São Paulo - SP
TELEFONE: EMAIL:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO: 17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares

01 Disponibilização de 41 horas de trabalho de um Squad para desenvolvimento de Painel de Metas Assistenciais, Painel de Qualidade e Painel de RH

QTD.	UNIT.	TOTAL	DES. INCOND.	DES. COND.	DEDUÇ.	BASE CÁLC.
41.0000	414.5100	16.994.9100	0,0000	0,0000	0,0000	16.994.9100

TRIBUTAÇÃO

Exigibilidade (Natureza da Operação): Imposto retido pelo tomador?
Exigível Não

Município de Incidência:
Itatiba-SP

VALORES TOTAIS

Valor Serviços	Desc. Incondicional	R\$0,00	Desc. Condicional	Deduções da Base	R\$0,00	Base de Cálculo	R\$16.994,91
Alíquota ISS	Valor ISS	R\$339,90	Valor ISS Retido	Valor PIS	R\$110,47	Valor COFINS	R\$509,85
Valor IR	Valor INSS	R\$0,00	Valor CSLL	Valor Outras Retenções	R\$0,00	Valor Líquido	R\$15.949,72

Dados bancários: Banco Sicredi agencia 0738 c/c 24700-3 Vencimento: contra apresentação

OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO)

Esta NFS-e foi emitida com fundamento no Decreto Municipal nº 6.157/2012.
NFS-e emitida com base na Lei de Transparência Fiscal nº 12.471/2012. Valor aproximado de tributos: R\$3.135,56 (18,45%). Fonte: IBPT.
Município da prestação do serviço: Itatiba-SP
Consulte a autenticidade deste documento no portal da Prefeitura do Município de Itatiba (<http://iss.itatiba.sp.gov.br/VerificarAutenticidade>)
Documento emitido via: Regular

CONSULTE A AUTENTICIDADE UTILIZANDO O CÓDIGO



Código de Verificação
TSKT5RBT6

Signed by:



vilson.ribeiro@isgsaude.org
(Brasília) 20/06/2023 11:04:41

Data de Entrega:

Identificação e Assinatura do Recebedor:

Nota

Cod Autenticidade
TSKTSRBT6

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Transferências > 2ª Via

INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

Agência: 3370 Conta: 13004083-2

Conta Corrente de Destino

Titularidade
TED Outra Titularidade

Finalidade
Crédito em Conta Corrente

Histórico
NF 21

Instituição / ISPB
0748 / 01181521 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Nº da Conta
00000247003

Favorecido
HUPDATA CONSULTORIA EMPRESARIAL

Agência
0738
45.863.652/0001-98

Valor
1.5.949,72

Status
CONFIRMADO

CNPJ

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência
CIP

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:
22/06/2023
Autenticação Bancária:
75C65569635CB659448C933
Canal:
Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial


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

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

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
0800771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</p>		<p>Número da Nota: 00000858</p> <p>Data e Hora de Emissão: 22/06/2023 10:43:06</p> <p>Código de Verificação: 5LUG-JDTU</p>															
<p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador</p>																	
<p>PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>CPF/CNPJ: 06.078.738/0001-58 Nome/Razão Social: SAE - SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA Endereço: Rua Doutor Jose Peroba 297 - SALA 1702, ED. ATLANTA - STIEP - Salvador - CEP: 41770-235 - BA E-mail: notasfiscaisc@abmnet.org.br</p> <p>Inscrição Municipal: 274.035/001-87</p>																	
<p>TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: INSTITUTO SOCRATES GUANABES - ISG CPF/CNPJ: 03.969.808/0001-70 Endereço: Rua Coronel Almerindo Rehem 82 - EDIF TORRE BAHIA EXEC CAMINHO DAS ARVORES - Salvador - CEP: 41820-768/JBA E-mail: carloseduardo.souza@isgsaude.org</p> <p>Inscrição Municipal: 261.021/001-17</p>																	
<p>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Serviços médicos prestados por sócios DR THAYSSA CRISTINA BARRETO TAVARES DE SOUZA.</p> <p>Creditor no Sicoob Credicom (756) Agencia 4027 Conta corrente 90.014.246-4</p>																	
<p>Signed by: Ernesto Stangueti</p> <p>diretor.financeiro@isgsaude.org (Brasília) 23/06/2023 10:26:48</p>																	
<p>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$16.000,00</p>																	
<p>CNAE: 9630602 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares</p> <p>Item da Lista de Serviços:</p> <p>00403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.</p>																	
Valor Total das Deduções (R\$):	0,00	Base de Cálculo (R\$):	16.000,00														
		Alíquota (%)	2,80%														
		Valor do ISS (R\$)	380,00														
		Crédito Nota Salvador (R\$):	0,00														
<p>OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <table border="1"> <tr> <td>Valor INSS (R\$):</td> <td>0,00</td> <td>Valor PIS (R\$):</td> <td>104,00</td> <td>Valor COFINS (R\$):</td> <td>480,00</td> <td>Valor IR (R\$):</td> <td>240,00</td> <td>Valor CSLL (R\$):</td> <td>160,00</td> <td>Outras Retenções (R\$):</td> <td>0,00</td> <td>Valor Líquido (R\$):</td> <td>14.696,00</td> </tr> </table> <p>- Esta Nota Salvador foi emitida com respeito na Lei 7.186/2006. - Esta Nota Salvador não gera crédito. - O ISS desta Nota Salvador será RETIDO pelo Tomador de Serviço que deverá recolher através da Guia de Nota Salvador - COMPETÊNCIA: 06/2023 (mês/ano) - Código de Tributação do Município: 0403-0/01 - Serviços de hospitais, clínicas, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres. - Esta Nota Salvador está enquadrada na Regra de Responsabilidade Tributária - HOSPITAIS E CLINICAS</p>				Valor INSS (R\$):	0,00	Valor PIS (R\$):	104,00	Valor COFINS (R\$):	480,00	Valor IR (R\$):	240,00	Valor CSLL (R\$):	160,00	Outras Retenções (R\$):	0,00	Valor Líquido (R\$):	14.696,00
Valor INSS (R\$):	0,00	Valor PIS (R\$):	104,00	Valor COFINS (R\$):	480,00	Valor IR (R\$):	240,00	Valor CSLL (R\$):	160,00	Outras Retenções (R\$):	0,00	Valor Líquido (R\$):	14.696,00				



Transferências > 2ª Via

INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

Agência: 3370 Conta: 13004083-2

Conta Corrente de Destino

Titularidade
TED Outra Titularidade

Finalidade
Crédito em Conta Corrente

Histórico
NF 858

Instituição / ISPB
0756 / 02038232 - BANCO SICOOB S.A.

Nº da Conta
000900142464

Agência
4027

Favorecido
SAE SERVICOS DE ATENDIMENTOS MEDICOS LT

CNPJ
06.078.738/0001-58

Valor
14.696,00

Status
CONFIRMADO

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência
CIP

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:
23/06/2023
Autenticação Bancária:
A396528A638CF4524584735
Canal:
Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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)



TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALÁRIO BASE	451	12.942,00	1.525.448,01	0003	INSS	473	0,00	189.729,62
0017	SALARIO MATERNIDADE	18	498,00	75.284,29	0004	IRRF	359	0,00	171.635,27
0020	ARREDONDAMENTO	9	0,00	251,53	0006	VALE TRANSPORTE	74	999,00	7.509,52
0022	INSALUBRIDADE	2	0,00	686,71	0008	FALTAS	6	14,00	1.028,73
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	6	0,00	30.565,18	0011	INSS 13° SALARIO	6	0,00	2.129,90
0041	FERIAS NO MES	23	637,00	76.079,86	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	20,00	930,27
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	4	53,00	12.660,95	0021	ARREDONDAMENTO	7	0,00	18,92
0045	DIF. FERIAS	1	6,00	33,47	0030	IRRF FERIAS	23	0,00	9.814,56
0048	13° SALARIO RESCISAO	6	0,00	17.147,10	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3	0,00	97.129,73
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	3	126,00	23.800,06	0049	IRRF 13° SALARIO	23	0,00	1.477,89
0071	13° SALARIO INDENIZADO	3	0,00	2.739,96	0098	INSS FERIAS	23	0,00	10.308,31
0076	1/3 FERIAS NO MES	23	637,00	25.359,98	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	6	0,00	92.833,60
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	4	53,00	4.220,32	0196	INSS FERIAS PROX MES	4	0,00	1.068,51
0079	DIF. 1/3 FERIAS MES	1	6,00	11,15	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	2	60,00	14.675,67
0080	DIF. FERIAS PROXIMO MES	1	24,00	133,86	0314	ATRASOS/SAIDA ANTECIPADA	25	91,77	1.464,31
0081	DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	1	24,00	44,62	6467	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	5	0,00	125,00
0082	HORA EXTRA 50%	4	58,34	3.763,22	6912	RETENÇÕES JUDICIAIS	1	0,00	515,23
0088	MEDIA HORA EXTRA 13° RESCISAO	3	0,00	259,60	6914	DESCONTO REFEIÇÃO	397	0,00	397,00
0090	MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	2	96,00	383,89	9035	INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	1	56,00	2.732,41
0091	MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	2	96,00	1.631,08	9044	MENSALIDADE SINDICAL	20	0,00	410,00
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	8	0,00	24.551,51	9058	DSR SOBRE FALTAS	6	8,00	659,08
0105	DIF.FERIAS MES ANTERIOR	1	25,00	139,44	9090	2* VIA DE CRACHÁ	1	0,00	10,00
0106	DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR	1	25,00	46,48					
0111	RESTITUICAO DE INSS	19	0,00	40,40					
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	15	288,00	4.900,12					
0159	DSR EM HORAS	104	0,00	15.644,08					
0191	PLANTÃO EXTRA	6	0,00	13.918,46					
0215	ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	66	224,00	24.307,76					
0302	MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCIS	2	0,00	429,10					
0308	DIF. SALARIO MATERNIDADE	2	0,00	2.086,66					
0352	SALÁRIO BASE RESCISÃO	7	102,00	23.242,94					
0356	GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	24	0,00	11.394,72					
0701	MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	2	0,00	324,19					
0705	MEDIA DSR 13 RESCISAO	3	0,00	88,22					
0727	MEDIA DSR AVISO PREVIO	2	96,00	370,97					
0738	MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS	3	0,00	123,47					
0745	ADICIONAL NOTURNO	74	0,00	45.750,00					
0786	TRIÊNIO	69	0,00	6.583,84					
0787	QUINQUÊNIO 5%	109	0,00	17.010,63					
1179	ASSIDUIDADE 5% - FISIO	16	0,00	1.459,15					
1199	DIF. DE FÉRIAS + 1/3	1	0,00	14,30					
6466	ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	6	0,00	663,64					
6468	Tx. Ambiente Fechado 5%	16	0,00	1.462,50					
6475	GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF MÊS ANTE	1	0,00	347,76					
6480	AD. NOTURNO FISIO	6	0,00	3.202,93					
7000	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	3	0,00	360,71					
9023	INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	31	0,00	15.384,81					
9026	INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	414	0,00	212.079,84					
9036	AUXILIO CRECHE	8	0,00	5.280,00					
9037	AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	19	0,00	13.088,42					
9038	TAXA DE AMBIENTE FECHADO	82	0,00	10.467,42					
9040	AD. NOTURNO FIXO 20%	1	0,00	1.376,89					
9042	GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	33	0,00	11.549,56					
9043	INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÉUTICO	3	0,00	1.584,72					
9068	AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	1	0,00	2.356,54					
9072	AD. NOT. MES ANTERIOR	1	72,00	310,98					
9089	AD.NOTURNO	1	6,85	73,88					
9115	ASSIDUIDADE 5% - STS	321	0,00	44.316,27					
9116	ASSIDUIDADE 5% - NUT	8	0,00	1.426,64					
9128	INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	9	0,00	12.628,09					
9141	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RE	6	0,00	10.655,53					
9302	MEDIA ASSIDUIDADE 13° SALARIO RESCISA	3	0,00	101,80					
9304	MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAI	3	0,00	212,29					
9305	MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	2	84,00	224,68					
9330	MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PR	3	0,00	275,80					
9350	MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PR	2	84,00	304,75					
9352	MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13° RESCI	3	0,00	135,48					
9357	ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	8	0,00	1.462,16					
9404	GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	2	0,00	3.863,83					
9449	GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	1	0,00	3.717,45					
9986	ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMET	5	63,00	4.986,69					
0026	FGTS QUITACAO	3	24,00	2.950,43 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	3	120,00	30.682,90 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	5	0,00	3.468,64 B					
0031	FGTS 13° RESCISAO	3	0,00	754,47 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	74	0,00	13.708,40 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	3	0,00	73.002,33 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	19	93,00	26.714,34 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	4	32,00	1.630,70 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	19	93,00	8.904,77 B					
0199	FGTS 13° DEPOSITADO RESCISAO	3	24,00	909,22 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	473	0,00	189.729,62 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	23	0,00	10.308,31 B					
0205	INSS 13° COM ALIQUOTA NORMAL	6	0,00	2.129,90 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	4	49,00	1.068,51 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	19	217,00	2.098,04 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	19	217,00	2.098,04 B					
0273	BASE DE INSS OUTRO EMPREGO DESCONTO C	5	0,00	34.065,43 B					
0290	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	6	48,00	29.011,01 B					



TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0292	FÉRIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	3	5,00	2.955,54 B					
1021	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	9	67,50	11.880,00 B					
1022	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	9	81,00	11.261,61 B					
1023	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	9	108,00	11.570,85 B					
1024	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA F	9	126,00	32.854,95 B					
9111	CONT. SOCIAL 10% FGTS	3	0,00	7.639,00 B					

Base IRRF PLR Anual	0,00	Descontos	606.603,53	Liquido	1.750.229,81
FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa	441.579,06	Base IRRF	2.136.479,89
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT	44.157,90	Base IRRF 13°	20.796,35
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	INSS Terceiro	128.057,92	Base IRRF Férias	118.460,55
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	613.794,88	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT Ajustado	58.032,32	Base Sal. Fam.	2.161.349,93
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	627.669,30	Num. Depend. IRRF	279,00
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00	INSS Segurado	204.225,47	BASE PIS	-19.473,04
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00	Estorno INSS	3.152,12	PIS	-194,73
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00	Base INSS - GPS	2.187.098,97	INSS SAT AJUST AGENTES NOCIVOS	132.473,72
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00	Base INSS 13° - GPS	20.796,35		
Base INSS - Envelope	2.274.356,73	Base INSS Ac. Teto	241.306,28		
Base INSS 13° - Envelope	20.796,35	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00		
Proventos	2.356.833,34	Base INSS 15 Anos	0,00		
FGTS Dep.	183.441,01	Base INSS 13° 15 Anos	0,00		
FGTS 13° Dep.	1.663,71	Base INSS 20 Anos	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	180.490,55	Base INSS 13° 20 Anos	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	909,22	Base INSS 25 Anos	2.187.098,97		
FGTS Rescisão (SEFIP)	1.630,71	Base INSS 13° 25 Anos	20.796,35		
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	909,23	Base INSS N Exp. Risco	0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	214,89	Base INSS 13° N Exp. Risco	0,00		
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00		
Base FGTS	2.301.072,16	Base INSS Pro-Labore	0,00		
Base FGTS 13°	20.796,35				
Base FGTS (SEFIP)	2.264.191,59				
Base FGTS 13° (SEFIP)	11.365,33				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	10.746,13				
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				
Base FGTS Ativos	2.243.807,65				
Base FGTS 13° Ativos	0,00				
Base FGTS Demitidos	57.264,51				
Base FGTS 13° Demitidos	20.796,35				
Base FGTS Resc. (SEFIP)	20.383,94				
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	11.365,33				

Total de Funcionários	502	Ativos	461	Demitidos	7
Serv. Militar	0	Af. Previdência	10	Aviso Prévio	1
Férias	5	Af. Ac. Trabalho	0	Licença sem Vencto	0
Outros	0	Licença Remunerada	0	C/ Dem. no mês	0
Licença Paternidade	0	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	2	Recesso Remunerado de Estágio	0	Licença Maternidade	16
Contrato de Trabalho Suspense	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	98	2.715,00	285.102,71	0003	INSS	98	0,00	35.680,16
0005	SALARIO FAMILIA	2	2,00	119,64	0004	IRRF	74	0,00	33.401,06
0017	SALARIO MATERNIDADE	4	124,00	31.374,01	0006	VALE TRANSPORTE	17	0,00	1.699,18
0024	FERIAS VENCIDAS	1	0,00	6.133,43	0008	FALTAS	1	1,00	121,90
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	9.200,15	0011	INSS 13° SALARIO	1	0,00	876,95
0041	FERIAS NO MES	7	194,00	28.201,37	0030	IRRF FERIAS	7	0,00	3.480,91
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	1	1,00	116,72	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	7	0,00	31.041,49
0045	DIF. FERIAS	1	15,00	43,59	0049	IRRF 13° SALARIO	1	0,00	1.074,83
0048	13° SALARIO RESCISAO	1	0,00	5.111,19	0098	INSS FERIAS	6	0,00	3.223,37
0076	1/3 FERIAS NO MES	7	194,00	9.400,44	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	1	0,00	52.266,66
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1	1,00	38,91	0196	INSS FERIAS PROX MES	1	0,00	11,67
0079	DIF. 1/3 FERIAS MES	1	15,00	14,53	6914	DESCONTO REFEIÇÃO	73	0,00	73,00
0082	HORA EXTRA 50%	1	78,35	14.416,63	9044	MENSALIDADE SINDICAL	3	0,00	60,00
0088	MEDIA HORA EXTRA 13° RESCISAO	1	0,00	1.201,39	9058	DSR SOBRE FALTAS	1	1,00	121,90
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	3	0,00	4.100,91	9387	ATRASOS	1	1,27	11,44
0111	RESTITUICAO DE INSS	5	0,00	1,35					
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	4	124,00	1.920,62					
0159	DSR EM HORAS	27	0,00	4.526,21					
0215	ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	16	70,00	5.602,79					
0352	SALÁRIO BASE RESCISÃO	1	19,00	7.434,61					
0705	MEDIA DSR 13 RESCISAO	1	0,00	182,61					
0709	MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	1	0,00	1.508,30					
0734	MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO	1	0,00	68,85					
0738	MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS	1	0,00	164,35					
0742	MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	1	0,00	710,75					
0745	ADICIONAL NOTURNO	12	0,00	6.563,63					
0772	MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	1	0,00	14,62					
0786	TRIÊNIO	19	0,00	1.744,72					
0787	QUINQUÊNIO 5%	22	0,00	3.950,51					
1179	ASSIDUIDADE 5% - FISIO	2	0,00	194,11					
6466	ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	3	0,00	363,21					
6479	AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	1	0,00	1.340,58					
7000	MEDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	1.081,25					
9023	INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	6	0,00	3.169,20					
9026	INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	89	0,00	44.068,29					
9036	AUXILIO CRECHE	2	0,00	1.320,00					
9037	AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	4	72,00	796,68					
9043	INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACEUTICO	3	0,00	1.584,72					
9072	AD. NOT. MES ANTERIOR	1	0,00	411,02					
9089	AD.NOTURNO	9	243,33	616,85					
9091	TAXA AMBIENTE FECHADO	1	0,00	347,76					
9115	ASSIDUIDADE 5% - STS	62	0,00	8.941,22					
9116	ASSIDUIDADE 5% - NUT	2	0,00	315,04					
9128	INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	1	0,00	332,32					
9131	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISA	1	0,00	2.309,22					
9141	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RE	1	0,00	4.373,87					
9332	MEDIA GRATIFICACAO FERIAS PROP. RESCI	1	0,00	2.675,87					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	2	14,00	1.588,52 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	17	0,00	2.433,80 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	6	53,00	17.615,91 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8,00	2.148,08 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	6	53,00	5.871,97 B					
0199	FGTS 13° DEPOSITADO RESCISAO	1	8,00	640,27 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	98	0,00	35.680,16 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	6	0,00	3.223,37 B					
0205	INSS 13° COM ALIQUOTA NORMAL	1	0,00	876,95 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	1	12,00	11,67 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	5	56,00	406,44 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	5	56,00	406,44 B					
0229	BASE DE INSS OUTRO EMPREGO	2	0,00	20.072,08 B					
0230	INSS FERIAS OUTRO EMPREGO	1	0,00	877,22 B					
0290	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	1	9,00	13.121,62 B					
0291	FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PRÉVIO INDE	1	15,00	6.927,65 B					
0316	BASE INSS FERIAS MES OUTRO EMPREGO DE	1	0,00	11.263,10 B					
1021	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	2	15,00	2.640,00 B					
1022	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	2	18,00	2.502,58 B					
1023	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	2	24,00	2.571,30 B					
1024	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA F	2	28,00	3.779,37 B					
1117	BASE TRIBUTADA DE INSS 13° PRIMEIRA F	1	7,50	1.320,00 B					
1118	BASE TRIBUTADA DE INSS 13° SEGUNDA FA	1	9,00	1.251,29 B					
1119	BASE TRIBUTADA DE INSS 13° TERCEIRA F	1	12,00	1.285,65 B					
1120	BASE TRIBUTADA DE INSS 13° QUARTA FAI	1	14,00	3.650,55 B					
9456	BASE DE IRRF FÉRIAS ENVELOPE	7	0,00	37.757,44 B					
Base IRRF PLR Anual	0,00	Descontos		163.144,52	Liquido				340.066,23
FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa		92.963,95	Base IRRF				429.021,23
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT		37.185,58	Base IRRF 13°				8.003,49
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	INSS Terceiro		26.959,54	Base IRRF Férias				37.757,44
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		157.109,07	Base IRRF PLR				0,00
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT Ajustado		32.537,38	Base Sal. Fam.				463.059,35
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00	INSS (Emp+SAT Ajust+Terc)		152.460,87	Num. Depend. IRRF				76,00
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00	INSS Segurado		40.185,57	Base PIS				501.515,87
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00	Estorno INSS		255,24	PIS				5.015,16
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00	Base INSS - GPS		456.816,29	INSS SAT AJUST AGENTES NOCIVOS				29.886,86
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00	Base INSS 13° - GPS		8.003,49					
Base INSS - Envelope	490.110,92	Base INSS Ac. Teto		51.026,23					
Base INSS 13° - Envelope	8.003,49	Base INSS Ac. Teto 13°		496,00					
Proventos	503.210,75	Base INSS 15 Anos		0,00					
FGTS Dep.	38.979,16	Base INSS 13° 15 Anos		0,00					



INSTITUTO SOCRATES GUANAES - CS
 VENEZA 00 QUADRA 62 LOTE 1-10 Goiânia GO
 03.969.808/0008-46 Comp: 05/2023 Cx: 0 Per: 1

RESUMO FOLHA

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - CS

V.12.1.2209.190

Emissão: 31/05/2023 09:39:24

Seção: 06

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
FGTS 13° Dep.		640,28		Base INSS 20 Anos					0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		38.979,16		Base INSS 13° 20 Anos					0,00
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		640,27		Base INSS 25 Anos					456.816,29
FGTS Rescisão (SEFIP)		2.148,08		Base INSS 13° 25 Anos					8.003,49
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		640,28		Base INSS N Exp. Risco					0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		76,56		Base INSS 13° N Exp. Risco					0,00
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00		Base INSS Auton.					0,00
Base FGTS		490.110,92		Base INSS Pro-Labore					0,00
Base FGTS 13°		8.003,49							
Base FGTS (SEFIP)		490.110,92							
Base FGTS 13° (SEFIP)		8.003,49							
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		3.828,48							
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS Afast.		0,00							
Base FGTS Ativos		463.259,91							
Base FGTS 13° Ativos		0,00							
Base FGTS Demitidos		26.851,01							
Base FGTS 13° Demitidos		8.003,49							
Base FGTS Resc. (SEFIP)		26.851,01							
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)		8.003,49							

Total de Funcionários		114	Ativos		102	Demitidos			1
Serv. Militar		0	Af. Previdência		4	Aviso Prévio			0
Férias		1	Af. Ac. Trabalho		0	Licença sem Vencto			0
Outros		0	Licença Remunerada		0	C/ Dem. no mês			0
Licença Paternidade		0	Transf. no Mês		1	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez		1	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade			3
Contrato de Trabalho Suspenso		1	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias			0
Admissão Próximo Mês		0							



TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALÁRIO BASE	599	16.939,00	1.684.182,02	0003	INSS	630	0,00	188.183,98
0005	SALÁRIO FAMILIA	13	18,00	1.072,90	0004	IRRF	292	0,00	96.131,71
0017	SALARIO MATERNIDADE	7	210,00	28.248,29	0006	VALE TRANSPORTE	122	0,00	15.294,54
0020	ARREDONDAMENTO	11	0,00	1.141,95	0008	FALTAS	27	46,00	4.386,19
0024	FERIAS VENCIDAS	5	0,00	40.505,96	0011	INSS 13º SALARIO	8	0,00	1.748,43
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	8	0,00	29.001,25	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	14	408,00	11.004,49
0041	FERIAS NO MES	38	1.078,00	124.471,89	0019	ADIANTAMENTO (Desconto)	3	0,00	372,08
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	14	17,00	1.742,88	0021	ARREDONDAMENTO	2	0,00	287,75
0045	DIF. FERIAS	28	817,00	618,84	0030	IRRF FERIAS	36	0,00	11.601,40
0048	13º SALARIO RESCISAO	8	0,00	21.295,18	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	38	0,00	139.392,35
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	2	66,00	35.864,32	0049	IRRF 13º SALARIO	2	0,00	2.975,76
0071	13º SALARIO INDENIZADO	2	0,00	2.772,30	0097	FARMACIA	106	0,00	19.221,90
0076	1/3 FERIAS NO MES	38	1.078,00	41.490,59	0098	INSS FERIAS	38	0,00	15.627,78
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	14	17,00	580,96	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	8	0,00	174.408,88
0079	DIF. 1/3 FERIAS MES	28	817,00	206,28	0193	DESC REF/ALIM NÃO UTILIZADO	7	0,00	980,00
0080	DIF. FERIAS PROXIMO MES	8	8,00	0,96	0196	INSS FERIAS PROX MES	14	0,00	174,21
0081	DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	8	8,00	0,32	0198	DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	8	60,00	0,11
0083	HORA EXTRA 100%	22	507,80	13.001,04	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	2	60,00	8.324,76
0088	MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	2	0,00	169,71	0222	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	1	25,00	935,92
0090	MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	1	33,00	244,46	0276	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	15	0,00	533,25
0091	MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	1	33,00	67,11	0284	PENSAO ALIMENTICIA (FOLHA)	1	25,00	380,26
0111	RESTITUICAO DE INSS	6	0,00	23,61	0323	VALE REFEICAO	1	0,00	1,00
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	252,71	0836	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS ENVELOPE	1	15,00	554,66
0159	DSR EM HORAS	212	0,00	22.331,24	1000	BANCO DE HORAS NEGATIVO (VALOR)	212	0,00	13.269,57
0283	SALARIO FAMILIA MES(ES) ANTERIOR(ES)	1	0,00	4.742,34	1005	PENSAO GRAVIDICA	1	30,00	533,19
0300	MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	2	0,00	128,57	1007	Contribuição Associativa Enfermeiros	3	0,00	75,00
0302	MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCIS	3	0,00	1.097,87	2031	DESC.PAGAMENTO INDEVIDO	2	0,00	202,19
0352	SALÁRIO BASE RESCISÃO	8	144,00	38.773,50	9033	DESCONTO REFEIÇÃO	578	0,00	578,00
0701	MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	3	0,00	480,56	9035	INDENIZACAO ART. 480 CLT	1	43,00	1.698,51
0705	MEDIA DSR 13 RESCISAO	3	0,00	140,30	9058	DSR SOBRE FALTAS	19	32,00	2.789,16
0727	MEDIA DSR AVISO PREVIO	1	33,00	79,74	9127	DESCONTO 2* VIA CRACHÁ	3	0,00	105,00
0734	MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO	2	0,00	456,31	9381	2* VIA DE CARTÃO - VR/VA/CESTA	5	0,00	45,00
0738	MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS	3	0,00	284,82	9387	ATRASOS	1	20,07	240,29
0759	DIFERENÇA DISSIDIO	3	0,00	521,04	9405	MENSALIDADE SINDICAL RADIOLOGIA	1	0,00	66,18
0772	MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	2	0,00	122,95	9409	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	18	0,00	639,90
1121	BANCO DE HORAS POSITIVO	354	0,00	29.432,80	9489	DESC.PAGAMENTO INDEVIDO c/ incid	8	0,00	667,79
7000	MEDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	3	0,00	266,36	9930	DESCONTO VALE TRANSPORTE 2,5%	5	0,00	149,25
9019	REEMBOLSO VR/VA	8	0,00	1.207,47	9971	DESCONTO JUDICIAL (INF)	1	0,00	219,01
9023	INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	8	0,00	4.224,00	9980	PLANO ODONTOLOGICO UNIODNTO	296	0,00	14.730,58
9024	INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO	438	0,00	111.082,40					
9065	DIFERENÇA DE INSALUBRIDADE	1	0,00	260,40					
9066	DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO	3	0,00	459,76					
9073	DEVOLUCAO DE DESCONTO INDEVIDO c/inci	1	0,00	87,68					
9118	DIFERENÇA SALARIO MATERNIDADE	1	0,00	520,80					
9128	INSALUBRIDADE 40% SAL. BASE	28	0,00	24.112,42					
9131	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	5	0,00	13.737,92					
9139	13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE	1	86,00	629,24					
9141	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RE	8	0,00	10.216,78					
9321	AUXILIO CRECHE	54	0,00	6.995,81					
9367	ADICIONAL NOTURNO 45%	137	11.892,71	63.476,25					
9370	ADICIONAL NOTURNO 30%	8	43,77	255,06					
9371	ADICIONAL NOTURNO 35%	51	3.759,69	29.647,87					
9382	ADICIONAL NOTURNO 40%	9	339,54	3.745,18					
9408	HORA EXTRA 90%	10	151,29	6.550,33					
9466	ATESTADO MEDICO	78	253,00	23.444,52					
9478	GRATIFICACAO	3	0,00	5.819,54					
9484	ATESTADO MEDICO COVID-19	2	9,00	662,99					
9952	VA s/ Aviso Indenizado	2	0,00	542,12					
9986	ATESTADO MEDICO COM INCIDÊNCIA SOMET	1	15,00	822,93					
0026	FGTS QUITACAO	2	16,00	4.873,63 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	2	80,00	19.354,25 B					
0031	FGTS 13º RESCISAO	2	0,00	1.330,69 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	2	0,00	42.181,31 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	42	151,00	17.961,96 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	6	48,00	1.278,07 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	42	151,00	5.987,32 B					
0199	FGTS 13º DEPOSITADO RESCISAO	6	48,00	708,27 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	630	0,00	188.183,98 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	38	0,00	15.627,78 B					
0205	INSS 13º COM ALIQUOTA NORMAL	8	0,00	1.748,43 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	14	105,00	174,21 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	42	328,50	1.922,28 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	42	328,50	1.922,28 B					
0290	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	8	43,00	27.887,20 B					
0291	FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PRÉVIO INDE	5	150,00	41.213,79 B					
0292	FÉRIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PRÉVIO	2	2,00	2.763,10 B					
1021	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	1	7,50	1.320,00 B					
1022	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	1	9,00	1.251,29 B					
1023	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	1	12,00	1.285,65 B					
1024	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA F	1	14,00	791,66 B					
9111	CONT. SOCIAL 10% FGTS	2	0,00	2.555,86 B					
9456	BASE DE IRRF FÉRIAS ENVELOPE	38	0,00	168.286,32 B					
Base IRRF PLR Anual	0,00	Descontos		728.530,03	Liquido				1.705.785,37
FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa		451.221,14	Base IRRF				2.058.467,34
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT		45.122,11	Base IRRF 13º				25.487,29
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	INSS Terceiro		130.854,13	Base IRRF Férias				166.797,02
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		627.197,38	Base IRRF PLR				0,00
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT Ajustado		64.086,93	Base Sal. Fam.				2.227.088,25



TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
Base FGTS 13° Verde/Amar.		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	646.162,20	Num. Depend. IRRF				207,00
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.		0,00	INSS Segurado	207.458,86	Base PIS				2.275.867,08
Base FGTS Ant. Verde/Amar.		0,00	Estorno INSS	21.353,00	PIS				22.758,67
Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00	Base INSS - GPS	2.231.247,66					
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.		0,00	Base INSS 13° - GPS	24.858,05					
Base INSS - GPS	2.231.247,66		Base INSS Ac. Teto	104.961,23					
Base INSS - Envelope	2.260.923,69		Base INSS Ac. Teto 13°	7.477,47					
Base INSS 13° - GPS	24.858,05		Base INSS 15 Anos	0,00					
Base INSS 13° - Envelope	25.487,29		Base INSS 13° 15 Anos	0,00					
Proventos	2.434.315,40		Base INSS 20 Anos	0,00					
FGTS Dep.	183.341,22		Base INSS 13° 20 Anos	0,00					
FGTS 13° Dep.	2.038,98		Base INSS 25 Anos	0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)	178.467,58		Base INSS 13° 25 Anos	0,00					
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	708,27		Base INSS Ñ Exp. Risco	2.231.247,66					
FGTS Rescisão (SEFIP)	1.278,11		Base INSS 13° Ñ Exp. Risco	24.858,05					
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	708,28		Base INSS Auton.	0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	144,33		Base INSS Pro-Labore	0,00					
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS	2.297.179,32								
Base FGTS 13°	25.487,29								
Base FGTS (SEFIP)	2.236.258,84								
Base FGTS 13° (SEFIP)	8.853,49								
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	7.218,70								
Base FGTS 13° Menor Apr.(SEFIP)	0,00								
Base FGTS Afast.	0,00								
Base FGTS Ativos	2.220.282,52								
Base FGTS 13° Ativos	0,00								
Base FGTS Demitidos	76.896,80								
Base FGTS 13° Demitidos	25.487,29								
Base FGTS Resc.(SEFIP)	15.976,32								
Base FGTS 13° Resc.(SEFIP)	8.853,49								

Total de Funcionários	642	Ativos	600	Demitidos	8				
Serv. Militar	0	Af. Previdência	8	Aviso Prévio	3				
Férias	14	Af. Ac. Trabalho	0	Licença sem Vencto	0				
Outros	0	Licença Remunerada	1	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	7				
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
0001	HORAS NORMAIS	2	56,00	3.390,80	0003	INSS	144	0,00	36.604,57
0002	SALARIO BASE	134	3.725,00	329.267,56	0004	IRRF	66	0,00	13.549,02
0005	SALARIO FAMILIA	7	10,00	598,20	0006	VALE TRANSPORTE	74	0,00	8.012,12
0017	SALARIO MATERNIDADE	3	70,00	7.034,33	0008	FALTAS	3	4,00	141,45
0018	PROCEDIMENTOS EXTRAS	2	0,00	1.000,00	0011	INSS 13° SALARIO	6	0,00	1.106,23
0024	FERIAS VENCIDAS	5	0,00	4.242,48	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	30,00	849,07
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	6	0,00	1.895,99	0030	IRRF FERIAS	13	0,00	3.825,66
0037	DIFERENÇA SALARIAL	1	0,00	199,77	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14	0,00	50.397,64
0041	FERIAS NO MES	14	363,00	39.599,02	0049	IRRF 13° SALARIO	3	0,00	127,17
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	9	57,00	5.370,18	0098	INSS FERIAS	14	0,00	5.198,66
0048	13° SALARIO RESCISAO	6	0,00	1.877,70	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	6	0,00	104.986,26
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	5	333,00	2.930,40	0196	INSS FERIAS PROX MES	9	0,00	536,97
0071	13° SALARIO INDENIZADO	5	0,00	3.388,81	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	30,00	3.186,48
0076	1/3 FERIAS NO MES	14	363,00	13.199,66	9033	DESCONTO REFEIÇÃO	60	0,00	60,00
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	9	57,00	1.790,07	9044	MENSALIDADE SINDICAL	6	0,00	236,72
0088	MEDIA HORA EXTRA 13° RESCISAO	1	0,00	67,82	9058	DSR SOBRE FALTAS	3	4,00	141,45
0090	MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	3	195,00	507,42	9387	ATRASOS	2	0,75	9,75
0111	RESTITUICAO DE INSS	5	0,00	1,35	9405	MENSALIDADE SINDICAL RADIOLOGIA	1	0,00	90,45
0159	DSR EM HORAS	1	0,00	111,07	9409	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	6	0,00	236,72
0300	MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	3	0,00	188,62	9962	BANCO DE HORAS NEGATIVO	3	98,45	7.102,81
0351	HORAS NORMAIS RESCISAO	5	153,00	9.264,15					
0352	SALÁRIO BASE RESCISÃO	1	26,00	2.323,68					
0705	MEDIA DSR 13 RESCISAO	5	0,00	891,25					
0727	MEDIA DSR AVISO PREVIO	5	333,00	5.380,24					
0738	MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS	4	0,00	911,97					
0772	MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	4	0,00	1.797,99					
0786	TRIÊNIO	101	0,00	16.704,48					
1190	MÉDIA PROCEDIMENTO EXTRA FÉRIAS	1	0,00	225,00					
1191	MÉDIA PROCEDIMENTO EXTRA FÉRIAS PROP	1	0,00	75,00					
1192	MEDIA PROCEDIMENTO EXTRA 13° RESCISAO	1	0,00	50,00					
1193	MEDIA PROCEDIMENTO EXTRA AVISO	1	66,00	440,00					
7000	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	101,73					
7016	DSR - HORAS NORMAIS	7	0,00	1.630,58					
9024	INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO	98	0,00	23.761,41					
9128	INSALUBRIDADE 40% SAL. BASE	6	0,00	5.917,33					
9131	ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	5	0,00	6.351,39					
9141	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RE	6	0,00	3.387,05					
9316	TRIÊNIO H	7	0,00	1.486,44					
9321	AUXILIO CRECHE	21	0,00	2.747,33					
9369	PERICULOSIDADE 30%	1	0,00	171,37					
9403	PRODUTIVIDADE	7	0,00	4.441,25					
9416	MÉDIA HORAS NORMAIS 13 RESCISÃO	5	0,00	4.707,76					
9418	MÉDIA HORAS NORMAIS FÉRIAS RESCISÃO	4	0,00	8.624,00					
9420	MÉDIA HORAS NORMAIS FÉRIAS RESCISÃO P	4	0,00	4.844,00					
9422	MÉDIA PRODUTIVIDADE FÉRIAS RESCISÃO	4	0,00	2.867,25					
9424	MÉDIA PRODUTIVIDADE FÉRIAS RESCISÃO P	4	0,00	1.655,38					
9426	MÉDIA PRODUTIVIDADE 13 RESCISÃO	5	0,00	1.576,03					
9430	MEDIA PRODUTIVIDADE AVISO PREVIO	5	333,00	8.881,71					
9436	MÉDIA TRIÊNIO FÉRIAS RESCISÃO	4	0,00	1.108,83					
9438	MÉDIA TRIÊNIO FÉRIAS RESCISÃO PROP.	4	0,00	677,07					
9440	MÉDIA TRIÊNIO 13° RESCISÃO	5	0,00	629,06					
9444	MÉDIA TRIÊNIO AVISO PRÉVIO	5	333,00	3.545,00					
9449	GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	1	0,00	929,10					
9450	MEDIA HORA NORMAIS AVISO PREVIO	5	333,00	26.307,78					
9466	ATESTADO MEDICO	16	41,00	3.175,64					
9961	BANCO DE HORAS 100%	1	4,77	813,83					
0026	FGTS QUITACAO	5	40,00	4.657,39	B				
0028	FGTS ARTIGO 22	5	200,00	150.599,96	B				
0031	FGTS 13° RESCISAO	5	0,00	948,83	B				
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	1	0,00	83,20	B				
0033	SALDO FGTS NO BANCO	5	0,00	370.893,68	B				
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	10	41,00	4.419,70	B				
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8,00	212,72	B				
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	10	41,00	1.473,24	B				
0199	FGTS 13° DEPOSITADO RESCISAO	1	8,00	106,21	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	144	0,00	36.604,57	B				
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	14	0,00	5.198,66	B				
0205	INSS 13° COM ALIQUOTA NORMAL	6	0,00	1.106,23	B				
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	9	67,50	536,97	B				
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	10	76,50	458,10	B				
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	10	76,50	458,10	B				
0290	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	5	32,00	13.043,53	B				
0291	FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PRÉVIO INDE	4	120,00	12.725,73	B				
0292	FÉRIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	5	10,00	3.446,05	B				
1021	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	1	7,50	1.320,00	B				
1022	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	1	9,00	1.251,29	B				
1023	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	1	12,00	1.285,65	B				
1024	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA F	1	14,00	3.650,55	B				
9111	CONT. SOCIAL 10% FGTS	5	0,00	15.620,62	B				
9456	BASE DE IRRF FÉRIAS ENVELOPE	14	0,00	59.958,93	B				
	Base IRRF PLR Anual	0,00	Descontos	238.399,20	Liquido				332.659,13
	FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa	93.439,90	Base IRRF				401.504,71
	FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT	4.671,99	Base IRRF 13°				13.188,43
	FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	INSS Terceiro	27.097,57	Base IRRF Férias				59.958,93
	FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	125.209,46	Base IRRF PLR				0,00
	Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT Ajustado	7.046,30	Base Sal. Fam.				451.936,51
	Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	127.583,77	Num. Depend. IRRF				94,00
	Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00	INSS Segurado	43.366,21	Base PIS				463.368,03



TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
Base FGTS Ant. Verde/Amar.		0,00	Estorno INSS			7.395,46	PIS		4.633,68
Base INSS - GPS	454.011,07		Base INSS - GPS			454.011,07			
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00		Base INSS 13° - GPS			13.188,43			
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00		Base INSS Ac. Teto			8.489,94			
Base INSS - Envelope	461.045,40		Base INSS Ac. Teto 13°			0,00			
Base INSS 13° - GPS	13.188,43		Base INSS 15 Anos			0,00			
Base INSS 13° - Envelope	13.188,43		Base INSS 13° 15 Anos			0,00			
Proventos	571.058,33		Base INSS 20 Anos			0,00			
FGTS Dep.	40.425,32		Base INSS 13° 20 Anos			0,00			
FGTS 13° Dep.	1.055,07		Base INSS 25 Anos			0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	35.767,89		Base INSS 13° 25 Anos			0,00			
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	106,21		Base INSS N Exp. Risco			454.011,07			
FGTS Rescisão (SEFIP)	212,72		Base INSS 13° N Exp. Risco			13.188,43			
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	106,22		Base INSS Auton.			0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	50,40		Base INSS Pro-Labore			0,00			
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS	507.206,50								
Base FGTS 13°	13.188,43								
Base FGTS (SEFIP)	448.988,72								
Base FGTS 13° (SEFIP)	1.327,70								
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	2.520,00								
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS Afast.	0,00								
Base FGTS Ativos	446.329,70								
Base FGTS 13° Ativos	0,00								
Base FGTS Demitidos	60.876,80								
Base FGTS 13° Demitidos	13.188,43								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	2.659,02								
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	1.327,70								
Total de Funcionários	153		Ativos	132		Demitidos			6
Serv. Militar	0		Af. Previdência	2		Aviso Prévio			1
Férias	9		Af. Ac. Trabalho	0		Licença sem Vencto			0
Outros	0		Licença Remunerada	0		C/ Dem. no mês			0
Licença Paternidade	0		Transf. no Mês	0		C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez	1		Recesso Remunerado de Estágio	0		Licença Maternidade			2
Contrato de Trabalho Suspenso	0		Doença Ocupacional	0		Licença Mater. Compl. 180 dias			0
Admissão Próximo Mês	0								



TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALÁRIO BASE	584	16.952,00	1.807.164,50	0003	INSS	611	0,00	218.805,13
0005	SALÁRIO FAMILIA	8	25,00	82,40	0004	IRRF	449	0,00	13.208,56
0017	SALARIO MATERNIDADE	9	259,00	33.538,97	0006	VALE TRANSPORTE	117	0,00	16.052,79
0020	ARREDONDAMENTO	4	0,00	72,86	0008	FALTAS	21	33,00	4.174,87
0024	FERIAS VENCIDAS	2	0,00	9.791,28	0011	INSS 13° SALARIO	7	0,00	706,40
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	7	0,00	11.559,29	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	6	182,00	6.092,98
0041	FERIAS NO MES	25	720,00	109.852,21	0021	ARREDONDAMENTO	1	0,00	1,00
0045	DIF. FERIAS	21	615,00	73,80	0030	IRRF FERIAS	25	0,00	14.232,46
0048	13° SALARIO RESCISAO	7	0,00	8.238,98	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	25	0,00	116.834,85
0076	1/3 FERIAS NO MES	25	720,00	36.617,41	0098	INSS FERIAS	25	0,00	15.402,31
0079	DIF. 1/3 FERIAS MES	21	615,00	24,60	0100	CESTA BASICA	592	0,00	592,00
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	9	0,00	10.046,47	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	7	0,00	38.983,41
0111	RESTITUICAO DE INSS	11	0,00	19,47	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	2	0,00	9.474,96
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	6	139,00	2.075,33	0314	ATRASOS/SAIDA ANTECIPADA	210	431,41	7.689,03
0159	DSR EM HORAS	216	0,00	33.909,71	0323	VALE REFEICAO	399	0,00	399,00
0302	MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCIS	2	0,00	1.580,77	0733	DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	1	0,00	193,20
0334	GRATIFICACAO MES ANTERIOR	3	0,00	1.053,17	1111	TAXA NEGOCIAL	9	0,00	405,00
0336	REEMBOLSO ATRASOS	1	0,00	73,53	1112	TAXA NEGOCIAL RETROATIVO	1	0,00	45,00
0352	SALÁRIO BASE RESCISÃO	8	116,00	12.606,51	1161	DESC. MEDICAR	2	0,00	40,00
0701	MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	2	0,00	561,96	9035	INDENIZACAO ART. 480 CLT	1	52,00	2.627,40
0705	MEDIA DSR 13 RESCISAO	2	0,00	114,31	9058	DSR SOBRE FALTAS	21	26,00	3.032,56
0709	MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	4	0,00	223,68	9090	2° VIA DE CRACHÁ	2	0,00	30,00
0734	MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	1	0,00	0,02	9112	DEVOLUCAO PAGTO. INDEVIDO	1	0,00	32,85
0738	MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS	2	0,00	329,36	9381	2° VIA DE CARTÃO - VR/VA/CESTA	1	0,00	6,00
0772	MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	1	0,00	0,01	9916	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 0,5%	14	0,00	188,94
9024	INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO	441	0,00	113.335,20					
9068	AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	1	0,00	2.011,93					
9128	INSALUBRIDADE 40% SAL. BASE	14	0,00	13.108,76					
9131	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	2	0,00	3.263,77					
9141	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RE	7	0,00	4.630,41					
9321	AUXILIO CRECHE	77	0,00	33.760,77					
9332	MEDIA GRATIFICACAO FERIAS PROP. RESCIS	4	0,00	421,79					
9367	ADICIONAL NOTURNO 45%	153	18.395,91	120.327,72					
9368	GRATIFICACAO 8%	362	0,00	72.040,63					
9371	ADICIONAL NOTURNO 35%	6	307,90	2.957,14					
9382	ADICIONAL NOTURNO 40%	57	5.505,38	53.715,98					
9449	GRATIFICACAO RESP.TÉCNICA	3	0,00	1.500,00					
9466	ATESTADO MEDICO	75	216,00	21.581,02					
0026	FGTS QUITACAO	2	16,00	517,98 B					
0031	FGTS 13° RESCISAO	2	0,00	129,92 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	117	0,00	31.537,50 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	1	0,00	10.745,49 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	27	89,00	10.964,64 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	4	32,00	411,76 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	27	89,00	3.654,88 B					
0199	FGTS 13° DEPOSITADO RESCISAO	5	40,00	601,17 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	611	0,00	218.805,13 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	25	0,00	15.402,31 B					
0205	INSS 13° COM ALIQUOTA NORMAL	7	0,00	706,40 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	27	210,50	1.191,50 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	27	210,50	1.191,50 B					
0290	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	7	40,00	13.891,21 B					
0291	FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PRÉVIO INDE	2	60,00	9.791,31 B					
0321	BASE DE FGTS DE AFATADOS	2	60,00	5.799,24 B					
9456	BASE DE IRRF FÉRIAS ENVELOPE	25	0,00	146.469,62 B					
	Base IRRF PLR Anual		0,00	Descontos	569.250,70	Liquido			1.953.794,02
	Proventos	2.523.044,72		INSS Empresa	483.872,49	Base IRRF			2.278.694,44
	FGTS Verde e Amarelo	0,00		INSS SAT	48.387,24	Base IRRF 13°			9.138,93
	FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00		INSS Terceiro	140.323,02	Base IRRF Férias			146.469,62
	FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00		INSS Total (Emp+SAT+Terc)	672.582,75	Base IRRF PLR			0,00
	FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00		INSS SAT Ajustado	58.964,70	Base Sal. Fam.			2.419.925,29
	Base FGTS Verde e Amarelo	0,00		INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	683.160,21	Num. Depend. IRRF			470,00
	Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00		INSS Segurado	236.085,87	Base PIS			2.439.845,13
	Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00		Estorno INSS	14.929,31	PIS			24.398,45
	Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00		Base INSS - GPS	2.410.223,54				
	Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00		Base INSS 13° - GPS	9.138,93				
	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00		Base INSS Ac. Teto	65.227,61				
	Base INSS - GPS	2.410.223,54		Base INSS Ac. Teto 13°	0,00				
	Base INSS - Envelope	2.445.837,84		Base INSS 15 Anos	0,00				
	Base INSS 13° - GPS	9.138,93		Base INSS 13° 15 Anos	0,00				
	Base INSS 13° - Envelope	9.138,93		Base INSS 20 Anos	0,00				
	FGTS Dep.	195.780,38		Base INSS 13° 20 Anos	0,00				
	FGTS 13° Dep.	731,11		Base INSS 25 Anos	0,00				
	FGTS Dep. (SEFIP)	195.262,38		Base INSS 13° 25 Anos	0,00				
	FGTS 13° Dep. (SEFIP)	601,18		Base INSS Ñ Exp. Risco	2.410.223,54				
	FGTS Rescisão (SEFIP)	411,79		Base INSS 13° Ñ Exp. Risco	9.138,93				
	FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	601,19		Base INSS Auton.	0,00				
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	116,86		Base INSS Pro-Labore	0,00				
	FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS	2.451.637,08							
	Base FGTS 13°	9.138,93							
	Base FGTS (SEFIP)	2.445.162,09							
	Base FGTS 13° (SEFIP)	7.514,87							
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	5.843,11							
	Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS Afast.	5.799,24							
	Base FGTS Ativos	2.434.215,46							
	Base FGTS 13° Ativos	0,00							



INSTITUTO SOCRATES GUANAES

RUI BARBOSA 541 Itanhaém SP

03.969.808/0009-27 Comp: 05/2023 Cx: 0 Per: Todos

FOLHA ANALITICA

INSTITUTO SOCRATES GUANAES

V.12.1.2209.190

Emissão: 01/06/2023 13:08:46

Seção: 08

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
Base FGTS Demitidos		11.622,38							
Base FGTS 13º Demitidos		9.138,93							
Base FGTS Resc. (SEFIP)		5.147,39							
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		7.514,87							

Total de Funcionários		650	Ativos		601	Demitidos			8
Serv. Militar		0	Af. Previdência		21	Aviso Prévio			3
Férias		2	Af. Ac. Trabalho		2	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			9
Contrato de Trabalho Suspenso		2	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias			0
Admissão Próximo Mês		0							



RESUMO GERAL

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - HRLN

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALÁRIO BASE	732	20.338,00	2.005.009,64	0003	INSS	768	0,00	216.871,06
0003	SALÁRIO FAMILIA	25	31,00	1.748,28	0004	IRRF	353	0,00	101.830,52
0009	1º PARCELA 13º SALARIO	1	12,00	1.971,72	0006	VALE TRANSPORTE	86	0,00	8.337,44
0017	SALARIO MATERNIDADE	8	206,00	27.005,79	0008	FALTAS	34	51,00	4.367,40
0020	ARREDONDAMENTO	3	0,00	348,55	0011	INSS 13º SALARIO	16	0,00	1.264,70
0024	FERIAS VENCIDAS	5	0,00	12.322,17	0013	PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	6	153,33	6.158,12
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	16	0,00	19.743,80	0019	ADIANTAMENTO (Desconto)	1	0,00	28.000,00
0039	ABONO DE FERIAS	1	10,00	1.314,48	0030	IRRF FERIAS	77	0,00	20.425,80
0041	FERIAS NO MES	82	1.673,00	182.579,28	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	82	0,00	290.755,18
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	47	651,00	73.093,54	0098	INSS FERIAS	82	0,00	23.916,45
0045	DIF. FERIAS	60	1.192,00	146,64	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	14	0,00	66.684,88
0048	13º SALARIO RESCISAO	16	0,00	14.931,32	0193	DESC REF/ALIM NÃO UTILIZADO	2	0,00	90,36
0056	1/3 ABONO DE FERIAS	1	10,00	439,29	0196	INSS FERIAS PROX MES	47	0,00	9.528,59
0062	AVISO PREVIO INDEVIDO	3	108,00	9.335,13	0198	DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	38	385,50	37,13
0071	13º SALARIO INDEVIDO	3	0,00	650,49	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	5	150,00	15.831,99
0076	1/3 FERIAS NO MES	82	1.673,00	60.859,80	0260	INSS 11º	2	0,00	1.452,82
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	47	651,00	24.364,52	0287	DIF. PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA	1	0,00	269,09
0079	DIF. 1/3 FERIAS MES	60	1.192,00	120,05	0293	FALTA MES ANTERIOR	9	14,00	1.176,73
0080	DIF. FERIAS PROXIMO MES	38	542,00	255,75	0314	ATRASOS/SAIDA ANTECIPADA	7	22,36	341,56
0081	DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	38	542,00	85,25	0323	VALE REFEIÇÃO	718	0,00	718,00
0083	HORA EXTRA 100%	6	18,71	506,37	0733	DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	3	0,00	260,05
0088	MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	4	0,00	52,77	1026	DESC. 2º CHAVE ARMARIO	2	0,00	20,00
0090	MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	2	72,00	14,70	9058	DSR SOBRE FALTAS	37	50,00	4.250,71
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	1	0,00	12.000,00	9093	IRRF - Autonomos	2	0,00	14.633,04
0111	RESTITUICAO DE INSS	12	0,00	85,30	9127	DESCONTO 2º VIA CRACHÁ	3	0,00	66,00
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	6	146,00	1.379,14	9405	MENSALIDADE SINDICAL RADIOLOGIA	22	0,00	1.659,58
0159	DSR EM HORAS	246	0,00	26.220,63					
0300	MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	3	0,00	13,58					
0302	MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCIS	4	0,00	811,73					
0304	MEDIA HORA EXTRA NO ABONO	1	10,00	2,74					
0352	SALÁRIO BASE RESCISAO	16	136,00	13.318,15					
0687	REMUNERACAO AUTONOMO	2	0,00	61.100,00					
0701	MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	4	0,00	543,54					
0705	MEDIA DSR 13 RESCISAO	6	0,00	129,18					
0713	DIF. MEDIA AD. NOTURNO FERIAS	5	66,00	156,62					
0717	DIF MEDIA DSR FERIAS	5	66,00	56,96					
0727	MEDIA DSR AVISO PREVIO	2	72,00	3,11					
0738	MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS	6	0,00	178,46					
0772	MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	3	0,00	2,90					
0786	TRIÊNIO	2	0,00	3.086,97					
0792	REEMBOLSO DE FALTAS/DSR	2	4,00	345,28					
7000	MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS	4	0,00	47,67					
9019	REEMBOLSO VR/VA	14	0,00	722,81					
9023	INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	11	0,00	5.772,80					
9024	INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO	536	0,00	129.729,60					
9066	DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO	1	0,00	759,43					
9068	AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	2	0,00	1.387,10					
9128	INSALUBRIDADE 40% SAL. BASE	31	0,00	34.592,89					
9131	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISAO	5	0,00	4.112,88					
9139	13º RESCISAO LICENÇA MATERNIDADE	1	48,00	345,75					
9141	ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RE	16	0,00	6.927,21					
9321	AUXILIO CRECHE	67	0,00	8.446,55					
9336	MEDIA DSR ABONO	1	10,00	0,65					
9367	ADICIONAL NOTURNO 45%	184	14.781,03	93.396,85					
9369	PERICULOSIDADE 30%	5	0,00	3.628,70					
9371	ADICIONAL NOTURNO 35%	46	4.520,27	37.613,23					
9382	ADICIONAL NOTURNO 40%	8	489,81	5.889,84					
9408	HORA EXTRA 90%	2	8,13	370,17					
9449	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	2	0,00	1.000,00					
9466	ATESTADO MEDICO	85	275,00	25.969,66					
9478	GRATIFICACAO	1	0,00	1.000,00					
9907	SALÁRIO PROPORCIONAL PROMOÇÃO	1	16,00	2.957,57					
9953	AD. NOTURNO MÉS ANT 35%	1	1,18	8,56					
0026	FGTS QUITACAO	6	48,00	913,14 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	3	120,00	7.209,90 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	6	0,00	3.286,57 B					
0031	FGTS 13º RESCISAO	6	0,00	463,23 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	84	0,00	12.078,22 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	3	0,00	16.961,09 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	46	186,00	19.011,68 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	10	80,00	1.005,03 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	46	186,00	6.337,21 B					
0199	FGTS 13º DEPOSITADO RESCISAO	10	80,00	868,94 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	768	0,00	216.871,06 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	82	0,00	23.916,45 B					
0205	INSS 13º COM ALIQUOTA NORMAL	16	0,00	1.264,70 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	47	474,00	9.528,59 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	46	351,00	1.961,68 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	46	351,00	1.961,68 B					
0229	BASE DE INSS OUTRO EMPREGO	6	0,00	30.936,40 B					
0290	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	16	75,00	20.133,39 B					
0291	FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PRÉVIO INDE	5	150,00	12.338,65 B					
0292	FÉRIAS INDEVIDAS SOBRE AVISO PRÉVIO	3	3,00	648,27 B					
0321	BASE DE FGTS DE AFASTADOS	1	30,00	4.313,52 B					
0689	BASE INSS AUTONOMOS/OUTRO EMPREGO	2	0,00	1.452,82 B					
1021	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	6	45,00	7.920,00 B					
1022	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	6	54,00	7.507,74 B					
1023	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	6	72,00	7.713,90 B					
1024	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA F	6	84,00	21.903,30 B					



RESUMO GERAL

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
9111	CONT. SOCIAL 10% FGTS	3	0,00	827,35 B					
9456	BASE DE IRRF FÉRIAS ENVELOPE	82	0,00	341.891,01 B					
9471	BASE DE ABONO FERIAS ENVELOPE	1	0,00	1.317,87 B					
9493	Base Tributada de INSS Autoônomos Múl	2	0,00	61.100,00 B					
	Base IRRF PLR Anual	0,00	Descontos		818.947,20	Liquido			2.102.066,34
	FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa		547.791,21	Base IRRF			2.475.649,44
	FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT		53.557,12	Base IRRF 13°			16.653,05
	FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	INSS Terceiro		155.315,65	Base IRRF Férias			341.891,01
	FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		756.663,98	Base IRRF PLR			0,00
	Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT Ajustado		53.557,12	Base Sal. Fam.			2.631.823,99
	Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		756.663,98	Num. Depend. IRRF			459,00
	Base FGTS 13° Ant. Verd.Amar.	0,00	INSS Segurado		245.381,41	Base PIS			0,00
	Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00	Estorno INSS		10.136,40	PIS			0,00
	Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00	Base INSS - GPS		2.661.548,75				
	Ded. Base INSS 13 Ver.Amar.	0,00	Base INSS 13° - GPS		16.307,30				
	Base INSS - GPS	2.661.548,75	Base INSS Ac. Teto		105.095,05				
	Base INSS - Envelope	2.689.933,68	Base INSS Ac. Teto 13°		0,00				
	Base INSS 13° - GPS	16.307,30	Base INSS 15 Anos		0,00				
	Base INSS 13° - Envelope	16.653,05	Base INSS 13° 15 Anos		0,00				
	Proventos	2.921.013,54	Base INSS 20 Anos		0,00				
	FGTS Dep.	215.906,96	Base INSS 13° 20 Anos		0,00				
	FGTS 13° Dep.	1.489,98	Base INSS 25 Anos		0,00				
	FGTS Dep. (SEFIP)	214.993,78	Base INSS 13° 25 Anos		0,00				
	FGTS 13° Dep. (SEFIP)	1.026,73	Base INSS N Exp. Risco		2.661.548,75				
	FGTS Rescisão (SEFIP)	1.005,11	Base INSS 13° N Exp. Risco		16.307,30				
	FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	868,98	Base INSS Auton.		61.100,00				
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	127,01	Base INSS Pro-Labore		0,00				
	FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS	2.703.600,14							
	Base FGTS 13°	18.624,77							
	Base FGTS (SEFIP)	2.692.185,46							
	Base FGTS 13° (SEFIP)	12.834,13							
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	6.350,82							
	Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS Afast.	4.313,52							
	Base FGTS Ativos	2.675.308,32							
	Base FGTS 13° Ativos	1.971,72							
	Base FGTS Demitidos	23.978,30							
	Base FGTS 13° Demitidos	16.653,05							
	Base FGTS Resc. (SEFIP)	12.563,62							
	Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	10.862,41							
	Total de Funcionários	791	Ativos		713	Demitidos			16
	Serv. Militar	0	Af. Previdência		6	Aviso Prévio			2
	Férias	47	Af. Ac. Trabalho		1	Licença sem Vencto			0
	Outros	0	Licença Remunerada		0	C/ Dem. no mês			0
	Licença Paternidade	0	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
	Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade			6
	Contrato de Trabalho Suspenso	0	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias			0
	Admissão Próximo Mês	0							



RESUMO GERAL

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALÁRIO BASE	97	2.876,00	290.727,10	0003	INSS	103	0,00	27.380,83
0003	SALÁRIO FAMILIA	6	10,00	590,48	0004	IRRF	43	0,00	14.743,27
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	1.973,18	0006	VALE TRANSPORTE	10	0,00	1.441,73
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	3	0,00	1.734,74	0008	FALTAS	1	7,00	308,00
0041	FERIAS NO MES	6	180,00	14.549,34	0011	INSS 13° SALARIO	3	0,00	106,30
0045	DIF. FERIAS	2	60,00	7,20	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	2	61,33	1.335,53
0048	13° SALARIO RESCISAO	3	0,00	1.253,02	0030	IRRF FERIAS	5	0,00	750,67
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	1	30,00	1.973,18	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	6	0,00	16.846,32
0071	13° SALARIO INDENIZADO	1	0,00	164,43	0098	INSS FERIAS	6	0,00	1.802,15
0076	1/3 FERIAS NO MES	6	180,00	4.849,80	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	2	0,00	4.915,06
0079	DIF. 1/3 FERIAS MES	2	60,00	2,40	0193	DESC REF/ALIM NÃO UTILIZADO	2	0,00	1.190,00
0111	RESTITUICAO DE INSS	4	0,00	1,08	0314	ATRASOS/SAIDA ANTECIPADA	3	9,02	300,46
0157	HORA EXTRA 75%	2	4,52	714,80	0733	DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	1	0,00	793,80
0159	DSR EM HORAS	4	0,00	240,71	9033	DESCONTO REFEIÇÃO	81	0,00	81,00
0352	SALÁRIO BASE RESCISÃO	3	19,00	898,18	9035	INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	1	30,00	931,76
9023	INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	2	0,00	1.020,80	9058	DSR SOBRE FALTAS	1	3,00	132,00
9024	INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO	32	0,00	8.166,40	9090	2° VIA DE CRACHA	2	0,00	30,00
9068	AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	1	0,00	1.854,94	9916	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 0,5%	4	0,00	118,44
9141	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RE	3	0,00	578,24	9925	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	97	0,00	97,00
9321	AUXILIO CRECHE	20	0,00	8.602,85					
9367	ADICIONAL NOTURNO 45%	2	119,72	537,72					
9369	PERICULOSIDADE 30%	2	0,00	1.655,10					
9466	ATESTADO MEDICO	3	5,00	525,46					
9923	ADIC. JORNADA ESPECIAL 8%	3	0,00	426,39					
9924	SOBREAVISO/PRONTIDÃO	1	0,00	564,54					
0026	FGTS QUITACAO	2	10,00	170,66 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	1	40,00	549,78 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	680,62 B					
0031	FGTS 13° RESCISAO	2	0,00	74,57 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	10	0,00	4.393,20 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	1	0,00	1.144,44 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	7	14,00	958,51 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8,00	9,93 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	7	14,00	319,50 B					
0199	FGTS 13° DEPOSITADO RESCISAO	1	8,00	12,42 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	103	0,00	27.369,28 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	6	0,00	1.802,15 B					
0205	INSS 13° COM ALIQUOTA NORMAL	3	0,00	106,30 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	7	52,50	95,81 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	7	52,50	95,81 B					
0229	BASE DE INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	6.187,49 B					
0290	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	3	11,00	1.570,31 B					
0292	FÉRIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PRÉVIO	1	1,00	164,43 B					
1021	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	1	7,50	1.320,00 B					
1022	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	1	9,00	1.251,29 B					
1023	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	1	12,00	1.285,65 B					
1024	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA F	1	14,00	3.650,55 B					
9111	CONT. SOCIAL 10% FGTS	1	0,00	77,98 B					
9456	BASE DE IRRF FÉRIAS ENVELOPE	6	0,00	19.399,14 B					
Base IRRF PLR Anual		0,00	Descontos		73.306,32	Liquido			270.305,76
Proventos	343.612,08		INSS Empresa		65.368,18	Base IRRF			305.374,39
FGTS Verde e Amarelo	0,00		INSS SAT		3.268,40	Base IRRF 13°			1.417,45
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00		INSS Terceiro		18.956,77	Base IRRF Férias			19.399,14
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00		INSS Total (Emp+SAT+Terc)		87.593,35	Base IRRF PLR			0,00
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00		INSS SAT Ajustado		3.268,40	Base Sal. Fam.			321.259,70
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00		INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		87.593,35	Num. Depend. IRRF			57,00
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00		INSS Segurado		29.384,01	Base PIS			327.371,68
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00		Estorno INSS		740,46	PIS			3.273,72
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00		Base INSS - GPS		325.423,49				
Base INSS - GPS	325.423,49		Base INSS 13° - GPS		1.417,45				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00		Base INSS Ac. Teto		10.169,41				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00		Base INSS Ac. Teto 13°		0,00				
Base INSS - Envelope	327.396,67		Base INSS 15 Anos		0,00				
Base INSS 13° - GPS	1.417,45		Base INSS 13° 15 Anos		0,00				
Base INSS 13° - Envelope	1.417,45		Base INSS 20 Anos		0,00				
FGTS Dep.	26.129,71		Base INSS 13° 20 Anos		0,00				
FGTS 13° Dep.	87,00		Base INSS 25 Anos		0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	25.969,05		Base INSS 13° 25 Anos		0,00				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	12,42		Base INSS N Exp. Risco		325.423,49				
FGTS Rescisão (SEFIP)	9,94		Base INSS 13° N Exp. Risco		1.417,45				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	12,42		Base INSS Auton.		0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	66,88		Base INSS Pro-Labore		0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS	329.369,85								
Base FGTS 13°	1.417,45								
Base FGTS (SEFIP)	326.996,13								
Base FGTS 13° (SEFIP)	155,29								
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	3.344,00								
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS Afast.	0,00								
Base FGTS Ativos	326.871,90								
Base FGTS 13° Ativos	0,00								
Base FGTS Demitidos	2.497,95								
Base FGTS 13° Demitidos	1.417,45								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	124,23								
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	155,29								

Total de Funcionários	109	Ativos	103	Demitidos	3
Serv. Militar	0	Af. Previdência	2	Aviso Prévio	0
Férias	0	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	1
Contrato de Trabalho Suspenso	0	Doença Ocupacional	0	Licença Mater. Compl. 180 dias	0
Admissão Próximo Mês	0				

TOTAL GERAL

Id	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
02	SALÁRIO BASE	34	976,00	299.276,83	0003	INSS	32	0,00	19.7
13	ABONO DE CUSTO	1	0,00	2.450,00	0004	IRRF	33	0,00	89.7
139	ABONO DE FERIAS	1	10,00	7.436,71	0006	VALE TRANSPORTE	3	0,00	
141	FERIAS NO MES	3	39,00	23.296,66	0014	ASSISTENCIA MEDICA	25	0,00	11.1
142	FERIAS NO PROXIMO MES	1	4,00	2.266,67	0021	ARREDONDAMENTO	1	0,00	
156	1/3 ABONO DE FERIAS	1	10,00	2.478,90	0030	IRRF FERIAS	3	0,00	6.7
176	1/3 FERIAS NO MES	3	39,00	7.765,56	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	3	0,00	34.4
177	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1	4,00	755,55	0060	DESCONTO EMPRESTIMO	1	0,00	
194	GRATIFICACAO	1	0,00	5.189,87	0098	INSS FERIAS	3	0,00	2.0
11	RESTITUICAO DE INSS	1	0,00	876,97	0196	INSS FERIAS PROX MES	1	0,00	
59	DSR EM HORAS	2	0,00	8,70	0260	INSS 11%	4	0,00	3.1
187	REMUNERACAO AUTONOMO	1	0,00	10.000,00	0355	FALTAS/DSR S/I	1	4,00	
102	BOLSA DE ESTÁGIO	2	0,00	1.286,20	1006	DESCONTO FARMACIA	4	0,00	
103	PRO LABORE	3	90,00	156.000,00	7020	DESCONTO ASSIST MÉRICA RETROATIVO DEP	1	0,00	
195	OUTROS PROVENTOS	1	0,00	420,00	9033	DESCONTO REFEIÇÃO	35	0,00	
43	AUXILIO TRANSPORTES	2	0,00	1.276,40	9093	IRRF - Autônomos	1	0,00	1.0
121	AUXILIO CRECHE	2	0,00	358,28	9381	2ª VIA DE CARTÃO - VR/VA/CESTA	2	0,00	
182	ADICIONAL NOTURNO 40%	2	7,42	43,52	9472	ASSISTENCIA MEDICA DEPENDENTE	8	0,00	8.1
74	AUXILIO MORADIA	2	0,00	6.714,24	9473	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA DEPENDENTE	12	0,00	
129	INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	876,97	B 9498	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DEP.RETROATI	1	0,00	
144	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	1	5,00	744,87	B 9984	DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA RETROATIV	1	0,00	
178	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	1	5,00	248,29	B				
103	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	32	0,00	19.156,61	B				
104	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	3	0,00	2.007,34	B				
106	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	1	12,00	265,72	B				
107	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	1	7,50	74,48	B				
108	INSS FERIAS MES ANTERIOR	1	7,50	74,48	B				
129	BASE DE INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	15.120,28	B				
189	BASE INSS AUTONOMOS/OUTRO EMPREGO	1	0,00	825,82	B				
121	BASE TRIBUTADA DE INSS PRIMEIRA	1	7,50	1.320,00	B				
122	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	1	9,00	1.251,29	B				
123	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	1	12,00	1.285,65	B				
124	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA F	1	14,00	3.650,55	B				
56	BASE DE IRRF FÉRIAS ENVELOPE	3	0,00	36.563,34	B				
71	BASE DE ABONO FERIAS ENVELOPE	1	0,00	7.436,71	B				
1se	IRRF PLR Anual	0,00	Descostos	179.454,53		Líquido			348.
1TS	Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa	100.514,85		Base IRRF			471.
1TS	13º Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT	6.731,48		Base IRRF 13º			
1TS	Ant. Verde e Amarelo	0,00	INSS Terceiro	19.521,30		Base IRRF Férias			36.
1TS	13º Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	126.767,63		Base IRRF PLR			
1se	FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT Ajustado	3.365,74		Base Sal. Fam.			328.
1se	FGTS 13º Verde/Amar.	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	123.401,89		Num. Depend. IRRF			
1se	FGTS 13º Ant. Verd.Am.	0,00	INSS Segurado	23.664,74		Base PIS			347.
1se	FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00	Estorno INSS	0,00		PIS			3.
1se	INSS - GPS	336.574,30	Base INSS - GPS	336.574,30					
1sd.	Base INSS Verde/Amar.	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00					
1sd.	Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00	Base INSS Ac. Teto	144.545,56					
1se	INSS - Envelope	336.574,30	Base INSS Ac. Teto 13º	0,00					
1se	INSS 13º - GPS	0,00	Base INSS 15 Anos	0,00					
1se	INSS 13º - Envelope	0,00	Base INSS 13º 15 Anos	0,00					
1se	Proventos	527.901,06	Base INSS 20 Anos	0,00					
1TS	Dep.	39.405,94	Base INSS 13º 20 Anos	0,00					
1TS	13º Dep.	0,00	Base INSS 25 Anos	0,00					
1TS	Dep. (SEFIP)	39.405,94	Base INSS 13º 25 Anos	0,00					
1TS	13º Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS N Exp. Risco	336.574,30					
1TS	Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º N Exp. Risco	0,00					
1TS	13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	10.000,00					
1TS	Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore	156.000,00					
1TS	13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
1se	FGTS	492.574,30							
1se	FGTS 13º	0,00							
1se	FGTS (SEFIP)	492.574,30							
1se	FGTS 13º (SEFIP)	0,00							
1se	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
1se	FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
1se	FGTS Afast.	0,00							
1se	FGTS Ativos	492.574,30							
1se	FGTS 13º Ativos	0,00							
1se	FGTS Demitidos	0,00							
1se	FGTS 13º Demitidos	0,00							
1se	FGTS Resc. (SEFIP)	0,00							
1se	FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00							
Total de Funcionários		43	Ativos		41	Demitidos			
Serg. Militar		0	Af. Previdência		0	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 Suspenso		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:	01/06/2023	Nº CONTRATO:	0
NÚMERO DA NF:		MÊS COMPETÊNCIA:	JUNHO
FORMA DE PAGAMENTO:	VALOR		R\$ 6.106,00
	BOLETO ()	DEPÓSITO (X)	



LEGENDA

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

CHECK LIST

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	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

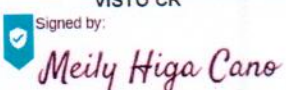
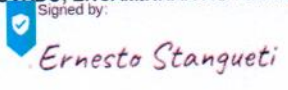
ITEM	OBSERVAÇÃO
1	ALUGUEL DE SALVADOR 
2	 helga.lima@isgsaude.org (Brasília) 22/05/2023 09:38:54
3	

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  supervisao.contratos@isgsaude.org (Brasília) 22/05/2023 09:18:34	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO  diretor.financeiro@isgsaude.org (Brasília) 22/05/2023 09:54:28 Direção Geral
---	--

Transferências > 2ª via

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

Conta corrente de destino

Titularidade	Finalidade	Histórico
TED Outra Titularidade	Crédito em Conta Corrente	Alug Sa
Instituição / ISPB	Agência	Nº da Conta
0001-Banco Do Brasil S.A.	4881	1019171
Favorecido	CNPJ	Valor
Jose Ferreira Neves	00.000.432/9705-68	6.106,00
Status		
Confirmado		

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência

2ª VIA

CIP

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação: **02/06/2023**
Autenticação Bancária: **588654D9633ACB5448E6644**
Canal: **Internet Banking**

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

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

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

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA CRIADA PELA LEI 10.432/02

B3 OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADE		Conv. Monômnia - Bifásico
NOME DO CLIENTE THIAGO DAMASCENO PINTO		CÓDIGO DA INSTALAÇÃO 0004460176
CPF: 039 473 365-78		CÓDIGO DO CLIENTE 7045876181
RUA CORONEL ALMERINDO REHEM 82 SL-408 EDF BAHIA EXECUTIVE CENTER CAMINHO DAS ARVORES/SALVADOR 41820-788 - SALVADOR BA		

REF: MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
05/2023	253,62	06/06/2023



Nota fiscal nº 692872269 SÉRIE ÚNICA 000 DATA DE EMISSÃO: 11/05/2023
Consulte pela chave de acesso em
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3e/consulta>

Chave de acesso:
2923 0515 1396 2900 0194 6600 0692 8722 6920 2470 8360
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	11/04/2023	11/05/2023	Nº DE 30 S	09/06/2023
-------------------	------------	------------	------------	------------

ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	VALOR	PPV	BASE CÁLC. ICMS	ALÍQUOTA	ICMS (R\$)	TARIFA
Consumo-TUSD	KWH	196,00	0,74584435	146,18	0,12	146,18	27,00	39,47	0,51329333
Consumo-TE	KWH	196,00	0,38761859	77,93	3,28	77,93	27,00	21,04	0,27384000
Ilum. Púb. Municipal				29,51					
TOTAL DA FATURA				253,62					

HISTÓRICO DE CONSUMO			TRIBUTOS		
Mês/Ano	KWh	Dias Fat.	PIS	COFINS	ICMS
MAI 23	196	30	183,60	1,02	1,66
ABR 23	272	32	163,60	4,72	7,72
MAR 23	305	30	224,11	27,00	60,51
FEV 23	382	28			
JAN 23	231	28			
DEZ 22	212	32			
NOV 22	255	31			
OUT 22	218	28			
SET 22	191	33			
AGO 22	170	30			
JUL 22	157	33			
JUN 22	241	29			
MAI 22	261	32			

RECORRIDOR	GRANDEZAS	POSTOS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MÊTODOS	CONSUMO KWH
1162988928	Energia Ativa	Único	11.955,00	12.151,00	1,00000	196,00

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

CODIGO DO CLIENTE 7045876181	VENCIMENTO 06/06/2023	TOTAL A PAGAR R\$ 253,62
REF MES/ANO 05/2023	Para cadastrar sua conta em débito automático, utilize o código do cliente.	

8385000002-4 53620030007-8 04587618121-3 02265153413-6



INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

Agência: 3370

Conta Corrente: 13004083-2

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Empresa:	COELBA BAHIA
Convenio de Arrecadação:	00332135001000000025
Código de Barras:	83850000002-4 53620030007-8 04587618121-3 02265153413-6
Data de Pagamento:	01/06/2023
Valor:	R\$ 253,62
Data da Transação:	01/06/2023
Hora da Transação:	11:13:38
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticação:	IBE910C60E6FE3447378112

Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovação do pagamento.

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)

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA CRIADA PELA LEI 10.433/02

CLASSIFICAÇÃO: B3 OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADE		TIPO DE FORNECIMENTO: Conv. Monofásica - Bifásico
NOME DO CLIENTE: THIAGO DAMASCENO PINTO		CÓDIGO DA INSTALAÇÃO: 0004460175
CPF: 039.473.365-78		CÓDIGO DO CLIENTE: 7045882700
ENDEREÇO: RUA CORONEL ALMERINDO REHEM 82 SL-407 EDF BAHIA EXECUTIVE CENTER CAMINHO DAS ARVORES/SALVADOR 41820-768 - SALVADOR BA		
REF: MÊS / ANO 05/2023	TOTAL A PAGAR 63,44	VENCIMENTO 06/06/2023



Nota fiscal nº 692872268 SÉRIE ÚNICA 000 DATA DE EMISSÃO: 11/05/2023
Consulte pela chave de acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3e/consulta>

Chave de acesso:
2923 0515 1396 2900 0194 6600 0892 8722 6820 2477 3547
EMITIDO EM CONTINGÊNCIA Pendente de autorização

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

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	11/04/2023	11/05/2023	30	09/06/2023

ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB. (R\$)	VALOR (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	BASE CÁLC. ICMS (R\$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R\$)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT. (R\$)
Consumo-TUSD	KVWH	50,00	0,74549333	37,27	1,58	37,27	27,00	10,07	0,51328333	
Consumo-TE	KVWH	50,00	0,38724000	19,88	0,82	19,88	27,00	5,36	0,27364000	
Ilum. Púb. Municipal				6,31						
TOTAL DA FATURA				63,44						

HISTÓRICO DE CONSUMO				TRIBUTOS			
CONSUMO FATURADO							
Mês/Ano	kWh	Dias	Fat.	PIS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
MAI 23	50	30		COFINS	41,70	1,02	0,42
ABR 23	69	32		ICMS	41,70	4,72	1,96
MAR 23	66	30			57,13	27,00	15,43
FEV 23	99	29		RESERVADO AO FISCO			
JAN 23	101	29					
DEZ 22	50	32					
NOV 22	57	31					
OUT 22	95	28					
SET 22	84	33					
AGO 22	50	30					
JUL 22	93	33					
JUN 22	59	28					
MAI 22	70	32					

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
1162988901	Energia Ativa	Unico	16.668,00	16.707,00	1,00000	39,00

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

CODIGO DO CLIENTE 7045882700	VENCIMENTO 06/06/2023	TOTAL A PAGAR R\$ 63,44
REF MES/ANO 05/2023	Para cadastrar sua conta em débito automático, utilize o código do cliente.	

8383000000-4 63440030007-1 04588270021-9 02265153353-9





INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

Agência: 3370

Conta Corrente: 13004083-2

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Empresa:	COELBA BAHIA
Convenio de Arrecadacao:	00332135001000000025
Codigo de Barras:	83830000000-4 63440030007-1 04588270021-9 02265153353-9
Data de Pagamento:	01/06/2023
Valor:	R\$ 63,44
Data da Transacao:	01/06/2023
Hora da Transacao:	11:12:38
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	IBEC1BD38A4BF1D41F0986E

Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

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)

CLASSIFICAÇÃO B3 OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADE		TIPO DE CONTRIBUENTE Conv. Mensária - Bifásico
NOME DO CLIENTE JOSE FERREIRA NEVES		CÓDIGO DA INSTALAÇÃO 0004460174
CPF 004 329 705-68		CÓDIGO DO CLIENTE 7049509485
ENDEREÇO RUA CORONEL ALMERINDO REHEM 82 SL-406 EDF BAHIA EXECUTIVE CENTER CAMINHO DAS ARVORES/SALVADOR 41820-768 - SALVADOR BA		
REF. MÊS / ANO 06/2023	TOTAL A PAGAR 344,38	VENCIMENTO 16/06/2023



Nota fiscal nº 700011741 SÉRIE ÚNICA 000 DATA DE EMISSÃO 09/06/2023
Consulte pela chave de acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3e/consulta>

Chave de acesso:
2923 0815 1396 2900 0194 6800 0700 0117 4120 1531 3074
EMITIDO EM CONTINGÊNCIA Pendente de autorização

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

DATA DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	11/05/2023	09/06/2023	29	10/07/2023

ITENS DA FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM T.I.E. (R\$)	VALOR (R\$)	RES. COFINS (R\$)	BASE C.A.C. (R\$)	ALÍQUOTA (R\$%)	ICMS (R\$)	TAXA UNIT. (%)
Consumo-TUSD	KWH	232,00	0,77182276	179,01	7,25	179,01	27,00	48,33	0,55214000
Consumo-TE	KWH	232,00	0,39825831	92,82	3,73	92,82	27,00	25,01	0,27638000
lum. Púb. Municipal				72,75					
TOTAL DA FATURA				344,38					

HISTÓRICO DE CONSUMO				TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (R\$%)	VALOR (R\$)
CONSUMO FATURADO				PIS	198,29	0,99	1,96
Mês/Ano	kWh	Dias Fat.		COFINS	198,29	4,55	9,02
JUN 23	232	29		ICMS	271,83	27,00	73,34
MAI 23	267	30		RESERVADO AO FISCO			
ABR 23	273	32					
MAR 23	294	30					
FEV 23	297	29					
JAN 23	284	29					
DEZ 22	286	32					
NOV 22	289	31					
OUT 22	198	28					
SET 22	227	33					
AGO 22	206	30					
JUL 22	252	33					
JUN 22	216	28					

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS NOMINAIS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO (kWh)
1190390221	Energia Ativa	Unico	7 881,00	8 093,00	1,00000	232,00

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

CÓDIGO DO CLIENTE 7049509485	VENCIMENTO 16/06/2023	TOTAL A PAGAR R\$ 344,38
REF. MÊS/ANO 06/2023	Para cadastrar sua conta em débito automático, utilize o código do cliente.	

83850000003-2 44380030007-5 04950948521-1 02349175683-5



INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

Agência: 3370

Conta Corrente: 13004083-2

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

Empresa:	COELBA BAHIA
Convenio de Arrecadacao:	00332135001000000025
Codigo de Barras:	83850000003-2 44380030007-5 04950948521-1 02349175683-5
Data de Pagamento:	15/06/2023
Valor:	R\$ 344,38
Data da Transacao:	15/06/2023
Hora da Transacao:	14:59:49
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	IBEDCB8E81A16D540AB9764

Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

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)

CLASSIFICAÇÃO B3 OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADE	TIPO DE FORNECIMENTO Conv. Monômia - Bifásico
NOME DO CLIENTE JOSE FERREIRA NEVES	CÓDIGO DA INSTALAÇÃO 0004460173
CPF: 004.329.705-68	CÓDIGO DO CLIENTE 7049469491
ENDEREÇO RUA CORONEL ALMERINDO REHEM 82 SL-405 EDF BAHIA EXECUTIVE CENTER CAMINHO DAS ARVORES/SALVADOR 41820-768 - SALVADOR BA	
REF: MES/ANO 06/2023	TOTAL A PAGAR 340,88
	VENCIMENTO 16/06/2023



Nota fiscal nº 700010301 SÉRIE ÚNICA 000 DATA DE EMISSÃO: 09/06/2023
Consulte pela chave de acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3e/consulta>

Chave de acesso:
2923 0615 1396 2900 0194 8600 0700 0103 0120 1489 8735
EMITIDO EM CONTINGÊNCIA Pendente de autorização

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

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	11/05/2023	09/06/2023	29	10/07/2023

ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TEND. (R\$)	VALOR (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	BASE CÁLC. ALÍQUOTA (R\$)	ALÍQUOTA (ICMS (%))	ICMS (R\$)	ICMS (R\$)	TAXA UNIT. (R\$)
Consumo-TUSD	KWH	229,00	0,77161599	176,70	7,14	176,70	27,00	47,72	0,53214000	
Consumo-TE	KWH	229,00	0,39926846	91,43	3,89	91,43	27,00	24,66	0,27638000	
lum. Pub. Municipal				72,75						
TOTAL DA FATURA				340,88						

HISTÓRICO DE CONSUMO				TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR (R\$)
CONSUMO FATURADO	Mês/Ano	KWh	Dias Fat.	PIS	195,73	0,99	1,93
JUN 23	229	29	COFINS	195,73	4,55	8,90	
MAI 23	129	30	ICMS	266,13	27,00	72,40	
ABR 23	301	32	RESERVADO AO FISCO				
MAR 23	208	30					
FEV 23	273	28					
JAN 23	219	28					
DEZ 22	140	32					
NOV 22	213	31					
OUT 22	267	28					
SET 22	192	30					
AGO 22	146	30					
JUL 22	116	33					
JUN 22	143	28					

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO KWH
1190390181	Energia Ativa	Único	9 907,00	10 136,00	1,00000	229,00

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

CODIGO DO CLIENTE 7049469491	VENCIMENTO 16/06/2023	TOTAL A PAGAR R\$ 340,88
REF MES/ANO 06/2023	Para cadastrar sua conta em débito automático, utilize o código do cliente.	



INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

Agência: 3370

Conta Corrente: 13004083-2

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Empresa:	COELBA BAHIA
Convenio de Arrecadação:	00332135001000000025
Código de Barras:	83830000003-9 40880030007-7 04946949121-6 02349175623-1
Data de Pagamento:	15/06/2023
Valor:	R\$ 340,88
Data da Transação:	15/06/2023
Hora da Transação:	14:59:49
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticação:	IBEDFE9BC699BD749388AC0

Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovação do pagamento.

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)



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 90003.770709 42001.264508 5 93820000208455

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 / 0012645-4	Espécie R\$	Qty. 1	Nosso número 09/00037707042-1
Número do documento 0037707042		CPF/CNPJ 02.351.877/0001-52	Vencimento 15/06/2023	Valor do documento 2.084,55	
(-) 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 90003.770709 42001.264508 5 93820000208455

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso		Vencimento 15/06/2023	
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 / 0012645-4	
Data do documento 31/05/2023	Número do documento 0037707042	Espécie doc. DM	Aceite N
		Data processamento 31/05/2023	Nosso número 09/00037707042-1
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade
		Valor documento	(=) Valor do documento 2.084,55
Instruções de responsabilidade do beneficiário: Não é necessário nos enviar o comprovante após o pagamento. Lembre-se: Realize o pagamento para que os serviços continuem ativos. Juros e multa por atraso de pagamento são acrescidos na próxima fatura. Ao caixa: Não receber após 60 dias do vencimento.			(-) Desconto/Abatimentos
			(-) Outras deduções
			(+) Mora/Multa
			(+) Outros acréscimos
			(=) Valor cobrado

Pagador/CNPJ/CPF

Instituto Socrates Guanaes - 03.969.808/0001-70

Alameda Salvador, Cond. Salvador Shopping Business, América, 1057 - Salvador - BA - 41820790

Sacador/Avalista



Ficha de Compensação




Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

Oi, Andre. Confira sua fatura Locaweb:

VENCIMENTO
15/06/2023

TOTAL A PAGAR
R\$ 2.084,55

DESCRIÇÃO	LANÇAMENTOS (R\$)
<p>HOSPEDAGEM VPS - PLANO 16GB Mensal - 15/06/2023 até 14/07/2023 usuário: isabele</p>	R\$ 358,23
<p>ADICIONAIS 10 Caixas de e-mail 10GB</p>	R\$ 23,78
<p> EMAIL MARKETING BASIC 15 Mensal - 15/06/2023 até 14/07/2023 15 mil mensagens por mês emailmarketing.locaweb.com.br Usuário: isabele2</p>	R\$ 84,96
<p> HOSPEDAGEM III Mensal - 15/06/2023 até 14/07/2023 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</p>	R\$ 114,63
<p>ADICIONAIS Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais</p>	R\$ 765,87
Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais	R\$ 80,22
Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais	R\$ 45,84
Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais	R\$ 41,28
Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais	R\$ 34,38
Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais	R\$ 109,41
Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais	R\$ 189,20
Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais	R\$ 28,65
Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais	R\$ 22,84
Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais	R\$ 58,48
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\$ 6,88
Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais	R\$ 27,50
<p>FTP MULTIUSUÁRIO 50 ZERADO Mensal - 15/06/2023 até 14/07/2023</p>	
<p> REGISTRO DE DOMÍNIO Anual - 29/07/2023 até 28/07/2024 Expira em: 29/07/2023 homologacaoisg.com.br</p>	R\$ 64,90

Total de débitos no período	R\$ 2.084,55
Juros e multas	R\$ 0,00
Total de créditos no período	R\$ 0,00
<hr/>	
TOTAL A PAGAR	R\$ 2.084,55

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

Títulos > 2ª via de Comprovante

INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG


Agência: **3370** Conta Corrente: **130040832**

Código de Barras: 2379338003 90003770709 42001264508 5 93820000208455

Instituição Financeira Favorecida: **237 - BCO BRADESCO S A****Dados do Beneficiário Original**CNPJ: **02.351.877/0001-52**
Razão Social: **LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S A**
Nome Fantasia: **LOCAWEB****Dados do Pagador Original**CNPJ: **03.969.808/0001-70**
Razão Social: **INSTITUTO SOCRATES GUANAES****Dados do Pagador Efetivo**CNPJ: **03.969.808/0001-70**
Razão Social: **INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG****Dados do Pagamento**Data de Vencimento: **15/06/2023**
Valor Nominal: **R\$ 2.084,55**
Encargos: **R\$ 0,00**
Valor Total a Cobrar: **R\$ 2.084,55**

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

Data da Transação: **12/06/2023**Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBEBF101C618A1140F9A5CE**Canal: **Internet Banking****Central de Atendimento Santander Empresarial**4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

	PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		Número da Nota: 00000820	
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador		Data e Hora de Emissão: 25/04/2023 13:55:36 Código de Verificação: CXPE-8ZPY	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 44.378.645/0001-38 Nome/Razão Social: GRUPO DE DESENVOLVIMENTO, SOLUCOES E GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Endereço: Ave Professor Magalhães Neto 001550, EDIF PREMIER TOWER - PITUBA		Inscrição Municipal: 845.887/001-40		
E-mail: financeiro@grupossit.com.br		- Salvador - CEP: 41810-012		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG CPF/CNPJ: 03.969.808/0001-70 Endereço: Rua Coronel Almerindo Rehem 82 , EDIF TORRE BAHIA EXEC CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-768/BA E-mail: carloveduardo.souza@isgsaude.org		Inscrição Municipal: 261.021/001-17		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS GESTAO DE INFRAESTRUTURA DA REDE CORPORATIVA R\$ 32.073,84 TELEFONIA CORPORATIVA R\$ 7.967,50 CLOUD SERVER PONTO SECULLUM R\$ 572,00 FIREWALL GERENCIADO R\$ 1.500,00 TOTAL GERAL R\$ 22.122,50 DESCONTO -R\$ 2.972,50 TOTAL R\$ 19.150,00 COMPETENCIA ABRIL 2023 VENCIMENTO 10/05/2023				

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, vídeos, 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	5,00%	957,50	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R\$):	Valor PIS (R\$):	Valor COFINS (R\$):	Valor IR (R\$):	Valor CSLL (R\$):	Outras Retenções (R\$):	Valor Líquido (R\$):
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.192,50

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2008.
- Esta Nota Salvador não gera crédito.
- O ISS desta Nota Salvador será RETIDO pelo Tomador de Serviço que deverá recolher através da Guia de Nota Salvador.
- COMPETÊNCIA: 04/2023 (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

Títulos > 2ª via de Comprovante

INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

Agência: **3370** Conta Corrente: **130040832**

Código de Barras: 0339901902 07200000003 00028501013 1 93770001819250

Nosso Número: **00000000285**
Instituição Financeira Favorecida: **033 - BANCO SANTANDER**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: **44.378.645/0001-38**
Razão Social: **GRUPO DE DESENVOLVIMENTO SOLUCO**
Nome Fantasia: **GRUPO DE DESENVOLVIMENTO SOLUCOES E GEST**

Dados do Pagador Original

CNPJ: **03.969.808/0001-70**
Razão Social: **INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG**

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: **03.969.808/0001-70**
Razão Social: **INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG**

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: **10/06/2023**
Valor Nominal: **R\$ 18.192,50**
Encargos: **R\$ 0,00**
Valor Total a Cobrar: **R\$ 18.192,50**



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

Data da Transação: **12/06/2023**Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBEC4CCA7A60651472B886E**Canal: **Internet Banking****Central de Atendimento Santander Empresarial**

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

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

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

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

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