

Goiânia, 10 de março de 2023.

COMUNICADO INTERNO (CI) – Nº 029/2023**De:** Financeiro/Custos**Para:** GFIN**Assunto:** **DÉBITO - (PAGAMENTO RATEIO ISG/MATRIZ FEVEREIRO/2023)**

Nesta data houve o débito de R\$ 101.073,51 (cento e um mil, setenta e três reais e cinquenta e um centavos), na conta 13-001477-1, referente ao pagamento de rateio do ISG/Matriz relativo ao mês de fevereiro/2023, conforme autorização anexa.

Atenciosamente,



Brécia Moreira Barros
Coord. Financeiro/Custos

Justificativa à SES/GO – SIPEF

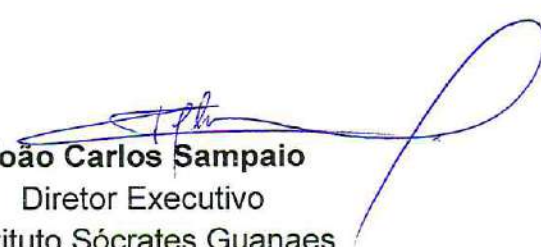
Em atenção ao questionamento realizado pela SES/GO, através do Sistema de Prestações de Contas Econômico-Financeiro (SIPEF), esclarecemos que o Instituto Sócrates Guanaes – ISG, quanto às despesas da matriz, adotou o critério de rateá-las proporcionalmente entre as unidades geridas por esta OSS, de acordo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





Emissão 2ª Via

No. compromisso banco
900013517

No. compromisso cliente

Data do Crédito
10/03/2023Valor
101.073,51

Dados do Remetente

Nome
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ICNPJ/CPF
03.969.808/0003-31Convênio
0033-1223-004905378264Conta Débito
1223 / 000130014771Favorecido
INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISGCNPJ/CPF
03.969.808/0001-70Conta Creditada
Banco 0033
Agência 3370
Conta 0000000000130040832Número do Documento
900013517
Pagamento a FornecedoresTipo de Serviço
Pagamento FornecedorComplemento do Tipo de Serviço
RATEIO ISG MATRIZ 02 2023Autenticação Bancária
87BDE2BB66279E605736EEC

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)

CUSTOS PARA RATEIO CORPORATIVO - FEVEREIRO 2023

SALÁRIO BRUTO	R\$530.881,06
TAXA DE ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS (71,96%)	R\$382.022,01
TOTAL	R\$912.903,07

CUSTOS PARA RATEIO CORPORATIVO - FEVEREIRO 2023

ALUGUEL SEDE	R\$6.106,00
Aluguel Sede Salvador - Jose Ferreira	R\$6.106,00
LUZ e AGUA	R\$1.169,92
Coelba Salas Salvador	R\$1.169,92
TELEFONE FIXO E INTERNET	R\$19.150,00
Secure Serviço Grupo SST - Telefonia e Infraestrutura	R\$19.150,00
HOSPEDAGEM WEBSITE	R\$1.991,81
Locaweb - Serv de Hospedagem website dominio ISG	R\$1.991,81
TOTAL	R\$28.417,73
TOTAL GERAL	R\$941.320,80

No. DE FUNCIONÁRIOS EM FOLHA

		RATEIO	VALOR DESTINADO
HOSPITAL DE DOENÇAS TROPICAIS - GO	514	10,74%	R\$101.073,51
CONDOMINIO SOLIDARIEDADE - GO	111	2,32%	R\$21.827,16
HOSPITAL SÃO JOSE DOS CAMPOS	643	13,43%	R\$126.440,21
HOSPITAL REGIONAL DE REGISTRO	595	12,43%	R\$117.001,44
AME SJC	152	3,18%	R\$29.889,44
HOSPITAL REGIONAL JORGE ROSSMANN	639	13,35%	R\$125.653,64
HOSPITAL LITORAL NORTE	813	16,98%	R\$159.869,19
AME PARIQUERAÇU	110	2,30%	R\$21.630,52
HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA - RJ	1210	25,28%	R\$237.935,69

Isg - Instituto Socrates Guanaes

Diretor Financeiro
Ernesto Stanguéti

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



RESUMO GERAL

HDF CS

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALÁRIO BASE	438	12.330,00	1.404.503,67	0003	INSS	485	0,00	179.765,15
0017	SALARIO MATERNIDADE	17	494,00	93.061,33	0004	IRRF	383	0,00	176.992,02
0020	ARREDONDAMENTO	12	0,00	391,13	0006	VALE TRANSPORTE	76	999,00	7.689,07
0024	FERIAS VENCIDAS	4	0,00	23.914,19	0008	FALTAS	9	19,00	1.642,91
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	12	0,00	46.009,04	0011	INSS 13º SALARIO	13	0,00	898,98
0039	ABONO DE FERIAS	2	20,00	3.807,53	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	20,00	932,06
0041	FERIAS NO MES	45	1.131,00	211.662,13	0021	ARREDONDAMENTO	7	0,00	35,81
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	9	18,00	4.892,60	0030	IRRF FERIAS	44	0,00	33.822,57
0045	DIF. FERIAS	8	0,00	6.834,97	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	45	0,00	236.385,09
0048	13º SALARIO RESCISAO	8	0,00	3.544,94	0098	INSS FERIAS	45	0,00	23.385,03
0056	1/3 ABONO DE FERIAS	2	20,00	1.313,23	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	26	0,00	248.817,51
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	8	329,00	77.824,79	0196	INSS FERIAS PROX MES	9	0,00	399,86
0071	13º SALARIO INDENIZADO	7	0,00	7.019,32	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	2	17,00	3.794,11
0076	1/3 FERIAS NO MES	45	1.131,00	70.554,05	0314	ATRASOS/SAIDA ANTECIPADA	37	59,81	1.241,71
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	9	18,00	1.630,86	6467	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	7	0,00	175,00
0082	HORA EXTRA 50%	10	235,60	16.401,50	6912	RETENÇÕES JUDICIAIS	1	0,00	279,64
0088	MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	5	0,00	604,52	6914	DESCONTO REFEICAO	398	0,00	398,00
0090	MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	7	293,00	1.434,47	9035	INDENIZACAO ART. 480 CLT	1	16,00	1.868,86
0091	MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	4	171,00	4.857,26	9044	MENSALIDADE SINDICAL	23	0,00	470,00
0094	GRATIFICACAO	1	0,00	5.389,16	9058	DSR SOBRE FALTAS	9	12,00	1.087,30
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	5	0,00	15.536,33	9090	2ª VIA DE CRACHÁ	5	0,00	50,00
0111	RESTITUICAO DE INSS	19	0,00	202,79	9097	SUSPENSAO	1	3,00	198,24
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	13	246,00	5.784,78					
0159	DSR EM HORAS	112	0,00	13.977,22					
0171	MULTA ARTIGO 475	1	2,00	66,08					
0191	PLANTAO EXTRA	9	0,00	3.111,77					
0215	ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	50	157,00	12.148,25					
0244	DIFERENCA SALARIAL - DISSÍDIO	7	0,00	4.801,43					
0300	MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	1	0,00	374,72					
0302	MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCIS	3	0,00	1.244,80					
0352	SALÁRIO BASE RESCISÃO	14	226,00	35.756,73					
0356	GRATIFICACAO PRECEPTORA	19	0,00	8.546,04					
0701	MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	1	0,00	37,89					
0705	MEDIA DSR 13 RESCISAO	5	0,00	102,48					
0709	MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	2	0,00	96,06					
0727	MEDIA DSR AVISO PREVIO	8	329,00	1.126,54					
0734	MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO	1	0,00	1.122,27					
0738	MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS	8	0,00	367,14					
0745	ADICIONAL NOTURNO	77	0,00	45.520,60					
0772	MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	1	0,00	284,40					
0786	TRIÊNIO	56	0,00	4.573,22					
0787	QUINQUÊNIO 5%	101	0,00	14.660,32					
6466	ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	7	0,00	687,85					
6468	Tx. Ambiente Fechado 5%	17	0,00	1.532,78					
6480	AD. NOTURNO FISIO	5	0,00	3.137,57					
7000	MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS	7	0,00	987,66					
9006	DIFERENCA DE DISSÍDIO	13	0,00	7.291,92					
9023	INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	33	0,00	14.088,39					
9026	INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	407	0,00	203.166,06					
9036	AUXILIO CRECHE	7	0,00	4.482,00					
9037	AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	18	0,00	12.449,81					
9038	TAXA DE AMBIENTE FECHADO	84	0,00	10.628,66					
9040	AD. NOTURNO FIXO 20%	1	0,00	1.340,58					
9042	GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	34	0,00	12.272,57					
9043	INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACEUTICO	3	0,00	1.584,72					
9068	AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	1	0,00	398,54					
9076	INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	1	0,00	528,24					
9081	AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	2	0,00	1.181,12					
9089	AD. NOTURNO	5	106,45	1.838,58					
9115	ASSIDUIDADE 5% - STS	329	0,00	42.220,26					
9116	ASSIDUIDADE 5% - NUT	8	0,00	1.313,69					
9120	ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	4	0,00	833,94					
9128	INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	9	0,00	11.963,45					
9131	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	4	0,00	8.745,70					
9141	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RE	12	0,00	16.875,88					
9302	MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISAO	6	0,00	95,17					
9303	MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISAO	3	0,00	430,43					
9304	MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAI	9	0,00	1.137,90					
9305	MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	6	230,00	1.325,67					
9312	MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCIS	1	0,00	111,10					
9330	MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PR	1	0,00	11,36					
9332	MEDIA GRATIFICACAO FERIAS PROP. RESCI	2	0,00	869,72					
9346	MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	2	20,00	132,15					
9350	MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PR	2	81,00	131,50					
9352	MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCI	1	0,00	9,40					
9357	ADICIONAL DE QUALIFICACAO	8	0,00	1.370,77					
9376	AUXILIO CRECHE MÊS ANTERIOR	1	0,00	606,00					
9404	GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	12	0,00	33.242,51					
9449	GRATIFICACAO RESP.TÉCNICA	1	0,00	3.717,45					
0026	FGTS QUITACAO	9	72,00	9.897,58	B				
0028	FGTS ARTIGO 22	9	340,00	109.743,27	B				
0029	INSS OUTRO EMPREGO	4	0,00	2.943,38	B				
0031	FGTS 13º RESCISAO	9	0,00	745,28	B				
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	74	0,00	13.158,00	B				
0033	SALDO FGTS NO BANCO	9	0,00	278.171,68	B				
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	23	180,00	37.359,42	B				
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	5	40,00	1.996,96	B				
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	23	180,00	12.453,14	B				
0199	FGTS 13º DEPOSITADO RESCISAO	4	32,00	175,42	B				



TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	485	0,00	179.765,15 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	45	0,00	23.385,03 B					
0205	INSS 13° COM ALIQUOTA NORMAL	13	0,00	898,98 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	9	112,00	399,86 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	23	279,00	3.136,52 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	23	279,00	3.136,52 B					
0273	BASE DE INSS OUTRO EMPREGO DESCONTO C	4	0,00	29.064,17 B					
0290	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	13	82,00	56.429,46 B					
0291	FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PRÉVIO INDE	3	90,00	13.156,59 B					
0292	FÉRIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PRÉVIO	8	11,00	7.278,68 B					
1021	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	4	30,00	5.208,00 B					
1022	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	4	36,00	5.077,16 B					
1023	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	6	72,00	6.424,08 B					
1024	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA F	7	98,00	25.065,42 B					
9111	CONT. SOCIAL 10% FGTS	9	0,00	27.352,64 B					
9456	BASE DE IRRF FÉRIAS ENVELOPE	45	0,00	290.052,87 B					
9465	BASE DE ABONO FÉRIAS ENVELOPE	2	0,00	3.939,68 B					

Base IRRF PLR Anual	0,00	Descontos	920.328,92	Liquido	1.637.504,73
FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa	459.504,09	Base IRRF	2.052.111,51
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT	45.950,40	Base IRRF 13°	11.509,78
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	INSS Terceiro	133.256,18	Base IRRF Férias	290.052,87
FGTS 13° Ant. Verde/Amarelo	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terç)	638.710,67	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT Ajustado	60.388,02	Base Sal. Fam.	2.205.090,05
Base FGTS 13° Verde/Amarelo	0,00	INSS (Emp+SAT Ajust+Terç)	653.148,29	Num. Depend. IRRF	297,00
Base FGTS 13° Ant. Verd.Amar.	0,00	INSS Segurado	206.982,89	Base PIS	2.462.674,92
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00	Estorno INSS	4.170,16	PIS	24.626,75
Ded. Base INSS Verde/Amarelo	0,00	Base INSS - GPS	2.286.010,71	INSS SAT AJUST AGENTES NOCIVOS	137.851,23
Ded. Base INSS 13° Ver.Amar.	0,00	Base INSS 13° - GPS	11.509,78		
Base INSS - Envelope	2.384.856,82	Base INSS Ac. Teto	299.646,66		
Base INSS 13° - Envelope	11.509,78	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00		
Proventos	2.557.833,65	Base INSS 15 Anos	0,00		
FGTS Dep.	197.045,66	Base INSS 13° 15 Anos	0,00		
FGTS 13° Dep.	920,78	Base INSS 20 Anos	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	186.489,54	Base INSS 13° 20 Anos	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	175,44	Base INSS 25 Anos	2.286.010,71		
FGTS Rescisão (SEFIP)	2.305,93	Base INSS 13° 25 Anos	11.509,78		
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	175,44	Base INSS N Exp. Risco	0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	226,27	Base INSS 13° N Exp. Risco	0,00		
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00		
Base FGTS	2.471.557,05	Base INSS Pro-Labore	0,00		
Base FGTS 13°	11.509,78				
Base FGTS (SEFIP)	2.339.605,59				
Base FGTS 13° (SEFIP)	2.193,05				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	11.315,12				
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				
Base FGTS Ativos	2.310.781,25				
Base FGTS 13° Ativos	0,00				
Base FGTS Demitidos	160.775,80				
Base FGTS 13° Demitidos	11.509,78				
Base FGTS Resc. (SEFIP)	28.824,34				
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	2.193,05				

Total de Funcionários	514	Ativos	453	Demitidos	14
Serv. Militar	0	Af. Previdência	5	Aviso Prévio	1
Férias	9	Af. Ac. Trabalho	0	Licença sem Vencdo	0
Outros	0	Licença Remunerada	0	C/ Dem. no mês	0
Licença Paternidade	0	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	13
Apos. Invalidez	2	Recesso Remunerado de Estágio	0	Licença Maternidade	17
Contrato de Trabalho Suspensão	0	Doença Ocupacional	0	Licença Mater. Compl. 180 dias	0
Admissão Próximo Mês	0				



RESUMO FOLHA

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - CS

Seção: 06

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALÁRIO BASE	92	2.564,00	270.669,20	0003	INSS	96	0,00	34.929,84
0005	SALARIO FAMILIA	1	1,00	59,82	0004	IRRF	78	0,00	30.860,30
0017	SALARIO MATERNIDADE	5	155,00	43.581,44	0006	VALE TRANSPORTE	14	0,00	1.394,01
0024	FERIAS VENCIDAS	1	0,00	11.299,13	0008	FALTAS	1	1,00	74,89
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	941,59	0011	INSS 13° SALARIO	1	0,00	173,13
0039	ABONO DE FERIAS	1	10,00	2.993,58	0030	IRRF FERIAS	12	0,00	5.843,42
0041	FERIAS NO MES	12	283,00	41.543,39	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12	0,00	57.317,03
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	3	52,00	7.533,33	0098	INSS FERIAS	12	0,00	5.405,03
0056	1/3 ABONO DE FERIAS	1	10,00	1.009,04	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	1	0,00	40.148,04
0062	AVISO PREVIO INDEMNIZADO	1	48,00	18.078,61	0196	INSS FERIAS PROX MES	3	0,00	906,31
0071	13° SALARIO INDEMNIZADO	1	0,00	2.125,74	0198	DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	1	14,00	22,52
0076	1/3 FERIAS NO MES	12	283,00	13.847,80	6914	DESCONTO REFEICAO	70	0,00	70,00
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	3	52,00	2.511,11	9044	MENSALIDADE SINDICAL	2	0,00	40,00
0079	DIF. 1/3 FERIAS MES	2	37,00	5,83	9058	DSR SOBRE FALTAS	1	1,00	74,89
0080	DIF. FERIAS PROXIMO MES	1	23,00	7,71	9127	DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	1	0,00	10,00
0081	DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	1	23,00	2,58					
0082	HORA EXTRA 50%	1	8,32	1.410,13					
0090	MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	1	48,00	1.128,11					
0094	GRATIFICACAO	1	0,00	975,81					
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	1	0,00	3.906,38					
0111	RESTITUICAO DE INSS	8	0,00	116,12					
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	5	155,00	5.909,50					
0159	DSR EM HORAS	25	0,00	2.254,68					
0215	ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	9	17,00	1.756,07					
0220	ADICIONAL DE SUBSTITUICAO	1	0,00	250,00					
0300	MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	1	0,00	117,51					
0352	SALARIO BASE RESCISAO	1	2,00	718,56					
0727	MEDIA DSR AVISO PREVIO	1	48,00	36,16					
0745	ADICIONAL NOTURNO	13	20,00	7.007,24					
0772	MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	1	0,00	3,77					
0786	TRIENIO	18	0,00	1.651,06					
0787	QUINQUENIO 5%	20	0,00	3.346,75					
6466	ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	4	0,00	415,67					
6479	AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	2	0,00	2.717,49					
9023	INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	6	0,00	2.394,19					
9026	INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	82	0,00	41.044,33					
9036	AUXILIO CRECHE	2	0,00	1.302,00					
9037	AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	3	8,00	1.163,42					
9043	INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÉUTICO	4	0,00	1.813,62					
9081	AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	3	48,00	514,22					
9089	AD. NOTURNO	3	32,00	86,91					
9109	DEV. DESC. VT INDEVIDO	1	0,00	98,15					
9115	ASSIDUIDADE 5% - STS	60	0,00	7.913,54					
9116	ASSIDUIDADE 5% - NUT	2	0,00	315,04					
9128	INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	1	0,00	166,16					
9131	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	1	0,00	3.806,80					
9141	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RE	1	0,00	313,86					
9306	DIF. MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS	2	37,00	17,50					
9346	MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	1	10,00	33,54					
9986	ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMET	1	4,00	116,46					
0026	FGTS QUITACAO	1	8,00	1.846,16 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	1	40,00	31.447,24 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	2	28,00	1.652,06 B					
0031	FGTS 13° RESCISAO	1	0,00	170,05 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	14	0,00	2.098,40 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	1	0,00	76.601,90 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	8	75,00	8.145,99 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	8	75,00	2.715,32 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	96	0,00	34.929,84 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	12	0,00	5.405,03 B					
0205	INSS 13° COM ALIQUOTA NORMAL	1	0,00	173,13 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	3	42,00	906,31 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	8	101,00	1.049,13 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	8	101,00	1.049,13 B					
0229	BASE DE INSS OUTRO EMPREGO	2	0,00	18.039,12 B					
0290	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	1	12,00	11.420,41 B					
0292	FÉRIAS INDEMNIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	1	1,00	941,59 B					
1021	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	7	52,50	9.114,00 B					
1022	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	7	63,00	8.885,03 B					
1023	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	7	84,00	7.718,07 B					
1024	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA F	5	70,00	9.848,21 B					
9111	CONT. SOCIAL 10% FGTS	1	0,00	7.850,56 B					
9456	BASE DE IRRF FÉRIAS ENVELOPE	12	0,00	66.462,17 B					
9465	BASE DE ABONO FÉRIAS ENVELOPE	1	0,00	3.027,12 B					
Base IRRF PLR Anual	0,00	Descontos		177.269,41	Liquido				333.761,24
FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa		84.150,50	Base IRRF				401.964,21
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT		8.415,05	Base IRRF 13°				2.125,74
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	INSS Terceiro		24.403,64	Base IRRF Férias				66.462,17
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		116.969,19	Base IRRF PLR				0,00
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT Ajustado		4.207,52	Base Sal. Fam.				438.169,31
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		112.761,66	Num. Depend. IRRF				74,00
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00	INSS Segurado		41.441,01	Base PIS				490.276,17
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00	Estorno INSS		149,78	PIS				4.902,76
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00	Base INSS - GPS		418.626,81	INSS SAT AJUST AGENTES NOCIIVOS				25.245,14
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00	Base INSS 13° - GPS		2.125,74					
Base INSS - Envelope	468.234,21	Base INSS Ac. Teto		27.072,23					
Base INSS 13° - Envelope	2.125,74	Base INSS Ac. Teto 13°		0,00					
Proventos	511.030,65	Base INSS 15 Anos		0,00					



RESUMO FOLHA

				TOTAL GERAL					
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
FGTS Dep.		38.770,73	Base INSS 13° 15 Anos			0,00			
FGTS 13° Dep.		170,06	Base INSS 20 Anos			0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)		36.924,56	Base INSS 13° 20 Anos			0,00			
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		0,00	Base INSS 25 Anos			418.626,81			
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS 13° 25 Anos			2.125,74			
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS N Exp. Risco			0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		75,80	Base INSS 13° N Exp. Risco			0,00			
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.			0,00			
Base FGTS		487.477,09	Base INSS Pro-Labore			0,00			
Base FGTS 13°		2.125,74							
Base FGTS (SEFIP)		464.400,01							
Base FGTS 13° (SEFIP)		0,00							
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		3.790,68							
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS Afast.		0,00							
Base FGTS Ativos		464.400,01							
Base FGTS 13° Ativos		0,00							
Base FGTS Demitidos		23.077,08							
Base FGTS 13° Demitidos		2.125,74							
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)		0,00							

Total de Funcionários		111	Ativos		99	Demitidos			1
Serv. Militar		0	Af. Previdência		3	Aviso Prévio			0
Férias		3	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			2
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	582	16.141,00	1.634.687,56	0003	INSS	631	0,00	179.876,14
0005	SALÁRIO FAMÍLIA	18	27,00	1.316,04	0004	IRRF	165	0,00	107.120,73
0017	SALÁRIO MATERNIDADE	9	199,00	20.328,37	0006	VALE TRANSPORTE	114	0,00	14.406,47
0020	ARREDONDAMENTO	11	0,00	2.771,33	0008	FALTAS	27	55,00	5.607,52
0024	FÉRIAS VENCIDAS	9	0,00	31.673,19	0011	INSS 13º SALARIO	10	0,00	306,21
0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	15	0,00	26.165,33	0013	PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	10	278,00	8.769,50
0041	FÉRIAS NO MES	62	1.550,00	174.517,92	0019	ADIANTAMENTO (Desconto)	1	0,00	105,12
0042	FÉRIAS NO PROXIMO MES	27	144,00	15.809,46	0021	ARREDONDAMENTO	8	0,00	3.476,55
0045	DIF. FÉRIAS	61	1.544,00	4.960,17	0030	IRRF FÉRIAS	54	0,00	15.753,43
0048	13º SALARIO RESCISAO	7	0,00	2.192,36	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	62	0,00	213.898,67
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	5	189,00	17.767,79	0097	FARMACIA	100	0,00	15.773,75
0071	13º SALARIO INDENIZADO	5	0,00	1.615,89	0098	INSS FÉRIAS	62	0,00	22.413,63
0076	1/3 FÉRIAS NO MES	62	1.550,00	58.172,67	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	18	0,00	106.990,97
0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MES	27	144,00	5.269,83	0193	DESC REF/ALIM NÃO UTILIZADO	14	0,00	3.350,00
0079	DIF. 1/3 FÉRIAS MES	61	1.544,00	1.653,36	0196	INSS FÉRIAS PROX MES	27	0,00	1.837,03
0080	DIF. FÉRIAS PROXIMO MES	26	121,00	443,10	0198	DIF. INSS FÉRIAS PROXIMO MES	25	201,50	43,42
0081	DIF. 1/3 FÉRIAS PROXIMO MES	26	121,00	147,67	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	6	180,00	22.103,07
0083	HORA EXTRA 100%	15	179,71	4.297,49	0276	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	18	0,00	639,90
0088	MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	3	0,00	85,40	0284	PENSÃO ALIMENTICIA (FOLHA)	2	40,00	828,34
0090	MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	1	42,00	48,26	0733	DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	1	0,00	66,20
0091	MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	3	114,00	2.032,38	1005	PENSÃO GRAVIDICA	1	30,00	608,16
0111	RESTITUICAO DE INSS	1	0,00	9,27	1007	Contribuição Associativa Enfermeiros	3	0,00	75,00
0159	DSR EM HORAS	224	0,00	20.120,97	1114	INSS Férias no Terceiro Mês	1	0,00	10,77
0300	MEDIA HORA EXTRA FÉRIAS RESCISAO	5	0,00	256,63	9033	DESCONTO REFEIÇÃO	569	0,00	569,00
0302	MEDIA AD. NOTURNO FÉRIAS PROP. RESCIS	9	0,00	1.885,44	9058	DSR SOBRE FALTAS	23	34,00	3.067,22
0331	DIF. AUXILIO CRECHE	1	0,00	257,36	9070	VALE TRANSPORTE MÊS ANTERIOR	1	0,00	118,50
0352	SALÁRIO BASE RESCISÃO	16	203,00	22.664,50	9097	SUSPENSÃO	1	3,00	263,04
0701	MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	3	0,00	157,01	9127	DESCONTO 2º VIA CRACHÁ	2	0,00	50,00
0705	MEDIA DSR 13 RESCISAO	4	0,00	32,49	9381	2º VIA DE CARTÃO - VR/VA/CESTA	1	0,00	9,00
0727	MEDIA DSR AVISO PREVIO	3	114,00	424,75	9405	MENSALIDADE SINDICAL RADIOLOGIA	1	0,00	66,18
0734	MEDIA AD. NOTURNO FÉRIAS RESCISÃO	9	0,00	1.637,36	9409	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	20	0,00	711,00
0738	MEDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCIS	9	0,00	398,76	9920	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 1,5%	1	0,00	35,55
0759	DIFERENÇA DISSIDIO	86	0,00	23.938,03	9930	DESCONTO VALE TRANSPORTE 2,5%	4	0,00	24,00
0770	DIF. ADICIONAL NOTURNO	1	0,00	55,84	9946	DESC. PAGAMENTO INDEV. FÉRIAS	1	0,00	255,45
0772	MEDIA DSR FÉRIAS RESCISÃO	9	0,00	407,21	9962	BANCO DE HORAS NEGATIVO	7	74,86	1.264,19
0792	REEMBOLSO DE FALTAS/DSR	2	1,00	261,24	9980	PLANO ODONTOLOGICO UNIODONTO	289	0,00	14.469,50
1115	Férias no Terceiro Mês	1	1,00	107,74					
1116	Adicional de 1/3 Férias no Terceiro M	1	1,00	35,91					
1121	BANCO DE HORAS POSITIVO	341	0,00	26.250,04					
7000	MEDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	4	0,00	96,61					
9019	REEMBOLSO VR/VA	16	0,00	1.822,34					
9023	INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	9	0,00	4.409,44					
9024	INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO	409	0,00	98.232,16					
9066	DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO	3	0,00	177,24					
9068	AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	1	0,00	1,32					
9128	INSALUBRIDADE 40% SAL. BASE	28	0,00	24.774,23					
9131	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	9	0,00	11.324,79					
9141	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RE	15	0,00	9.531,30					
9321	AUXILIO CRECHE	58	0,00	7.380,71					
9332	MEDIA GRATIFICACAO FÉRIAS PROP. RESCIS	1	0,00	57,72					
9367	ADICIONAL NOTURNO 45%	145	12.141,90	64.103,75					
9370	ADICIONAL NOTURNO 30%	6	62,38	363,16					
9371	ADICIONAL NOTURNO 35%	56	3.697,86	28.962,65					
9382	ADICIONAL NOTURNO 40%	11	411,29	4.536,60					
9408	HORA EXTRA 90%	7	69,11	3.092,93					
9466	ATESTADO MEDICO	62	186,00	15.805,30					
9478	GRATIFICACAO	3	0,00	866,67					
9484	ATESTADO MEDICO COVID-19	3	17,00	1.343,00					
9952	VA s/ Aviso Indenizado	5	0,00	1.552,44					
9953	AD. NOTURNO MÊS ANT 35%	1	143,97	1.160,03					
0026	FGTS QUITACAO	5	40,00	2.313,29 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	5	200,00	20.393,20 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	624,36 B					
0031	FGTS 13º RESCISAO	5	0,00	194,90 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	5	0,00	48.474,83 B					
0044	FÉRIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	21	169,00	25.722,49 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	11	88,00	1.661,26 B					
0078	1/3 FÉRIAS PAGAS MES ANTERIOR	21	169,00	8.574,15 B					
0199	FGTS 13º DEPOSITADO RESCISAO	5	40,00	131,72 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	631	0,00	179.876,14 B					
0204	INSS FÉRIAS ALIQUOTA NORMAL	62	0,00	22.413,63 B					
0205	INSS 13º COM ALIQUOTA NORMAL	10	0,00	306,21 B					
0206	INSS FÉRIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	27	224,50	1.837,03 B					
0207	INSS FÉRIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	21	186,50	2.854,00 B					
0208	INSS FÉRIAS MES ANTERIOR	21	186,50	2.854,00 B					
0229	BASE DE INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	5.701,33 B					
0290	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	14	98,00	27.014,49 B					
0291	FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PRÉVIO INDE	9	270,00	33.974,39 B					
0292	FÉRIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	5	6,00	1.579,37 B					
0321	BASE DE FGTS DE AFASTADOS	3	87,00	7.628,19 B					
1021	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	2	15,00	2.604,00 B					
1022	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	2	18,00	2.538,58 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	4.422,86 B					
9111	CONT. SOCIAL 10% FGTS	5	0,00	2.290,15 B					
9456	BASE DE IRRF FÉRIAS ENVELOPE	62	0,00	260.383,41 B					
Base IRRF PLR Anual		0,00	Descontos			744.963,21	Líquido		1.639.477,30
FGTS Verde e Amarelo		0,00	INSS Empresa			449.646,77	Base IRRF		1.980.780,56



TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
FGTS 13° Verde e Amarelo		0,00	INSS SAT	44.964,67	Base IRRF 13°				4.083,15
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	INSS Terceiro	130.397,56	Base IRRF Férias				260.383,41
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terç)	625.009,00	Base IRRF PLR				0,00
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	INSS SAT Ajustado	63.863,33	Base Sal. Fam.				2.178.106,50
Base FGTS 13° Verde/Amar.		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terç)	643.907,66	Num. Depend. IRRF				204,00
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.		0,00	INSS Segurado	205.440,71	Base PIS				2.252.333,40
Base FGTS Ant. Verde/Amar.		0,00	Estorno INSS	10.201,97	PIS				22.523,33
Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00	Base INSS - GPS	2.244.150,72					
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.		0,00	Base INSS 13° - GPS	4.083,15					
Base INSS - GPS	2.244.150,72		Base INSS Ac. Teto	121.494,26					
Base INSS - Envelope	2.264.479,09		Base INSS Ac. Teto 13°	0,00					
Base INSS 13° - GPS	4.083,15		Base INSS 15 Anos	0,00					
Base INSS 13° - Envelope	4.083,15		Base INSS 13° 15 Anos	0,00					
Proventos	2.384.440,51		Base INSS 20 Anos	0,00					
FGTS Dep.	183.144,70		Base INSS 13° 20 Anos	0,00					
FGTS 13° Dep.	326,65		Base INSS 25 Anos	0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)	180.831,38		Base INSS 13° 25 Anos	0,00					
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	131,74		Base INSS N Exp. Risco	2.244.150,72					
FGTS Rescisão (SEFIP)	1.829,18		Base INSS 13° N Exp. Risco	4.083,15					
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	131,75		Base INSS Auton.	0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	75,62		Base INSS Pro-Labore	0,00					
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS	2.292.144,89								
Base FGTS 13°	4.083,15								
Base FGTS (SEFIP)	2.263.228,43								
Base FGTS 13° (SEFIP)	1.646,75								
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	3.781,52								
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS Afast.	7.628,19								
Base FGTS Ativos	2.237.733,17								
Base FGTS 13° Ativos	0,00								
Base FGTS Demitidos	51.781,31								
Base FGTS 13° Demitidos	4.083,15								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	22.864,85								
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	1.646,75								
<hr/>									
Total de Funcionários	643	Ativos	579	Demitidos	16				
Serv. Militar	0	Af. Previdência	7	Aviso Prévio	1				
Férias	27	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.	3				
Apos. Invalidez	2	Recesso Remunerado de Estágio	0	Licença Maternidade	7				
Contrato de Trabalho Suspenso	0	Doença Ocupacional	0	Licença Mater. Compl. 180 dias	0				
Admissão Próximo Mês	0								



		TOTAL GERAL							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
	Base INSS - GPS	1.977.762,97				Base INSS - GPS			1.977.762,97
	Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				Base INSS 13° - GPS			1.730,47
	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				Base INSS Ac. Teto			84.697,57
	Base INSS - Envelope	2.009.157,26				Base INSS Ac. Teto 13°			0,00
	Base INSS 13° - GPS	1.730,47				Base INSS 15 Anos			0,00
	Base INSS 13° - Envelope	1.730,47				Base INSS 13° 15 Anos			0,00
	Proventos	2.057.443,19				Base INSS 20 Anos			0,00
	FGTS Dep.	160.628,01				Base INSS 13° 20 Anos			0,00
	FGTS 13° Dep.	138,44				Base INSS 25 Anos			0,00
	FGTS Dep. (SEFIP)	159.587,76				Base INSS 13° 25 Anos			0,00
	FGTS 13° Dep. (SEFIP)	96,71				Base INSS 8 Exp. Risco			1.977.762,97
	FGTS Rescisão (SEFIP)	1.729,72				Base INSS 13° 8 Exp. Risco			1.730,47
	FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	96,71				Base INSS Auton.			0,00
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	105,32				Base INSS Pro-Labore			0,00
	FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS	2.011.800,51							
	Base FGTS 13°	1.730,47							
	Base FGTS (SEFIP)	1.998.797,50							
	Base FGTS 13° (SEFIP)	1.208,98							
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	5.267,20							
	Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS Afast.	174,21							
	Base FGTS Ativos	1.977.176,02							
	Base FGTS 13° Ativos	0,00							
	Base FGTS Demitidos	34.624,49							
	Base FGTS 13° Demitidos	1.730,47							
	Base FGTS Resc. (SEFIP)	21.621,48							
	Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	1.208,98							

	Total de Funcionários	595	Ativos	498	Demitidos	8			
	Serv. Militar	0	Af. Previdência	13	Aviso Prévio	2			
	Férias	16	Af. Ac. Trabalho	0	Licença sem Vencdo	0			
	Outros	0	Licença Remunerada	0	C/ Dem. no mês	0			
	Licença Paternidade	0	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	50			
	Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio	0	Licença Maternidade	8			
	Contrato de Trabalho Suspenso	0	Doença Ocupacional	0	Licença Mater. Compl. 180 dias	0			
	Admissão Próximo Mês	0							



INSTITUTO SOCRAATES GUANAES
 ENGENHEIRO FRANCISCO JOSE LONGO 925 São José dos Ca
 03.969.808/0011-41 Comp: 01/2023 Cx: 0 Per: Folha Pagamento

RESUMO GERAL
 INSTITUTO SOCRAATES GUANAES

V.12.1.2209.152
 Emissão: 27/01/2023 10:39:35

Seção: 11

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0001	HORAS NORMAIS	4	144,00	8.719,20	0003	INSS	142	0,00	35.652,47
0002	SALARIO BASE	192	3.672,00	331.274,93	0004	IRRF	75	0,00	20.138,37
0005	SALARIO FAMILIA	7	9,00	536,39	0006	VALE TRANSPORTE	65	0,00	6.813,29
0017	SALARIO MATERNIDADE	2	51,00	4.604,82	0008	FALTAS	1	2,00	111,89
0018	PROCEDIMENTOS EXTRAS	1	0,00	200,00	0011	INSS 13º SALARIO	3	0,00	86,34
0020	ARREDONDAMENTO	2	0,00	60,69	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	30,00	848,04
0024	FERIAS VENCIDAS	2	0,00	3.481,78	0030	IRRF FERIAS	14	0,00	2.966,71
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	3	0,00	815,52	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15	0,00	48.893,59
0041	FERIAS NO MES	15	387,00	39.723,08	0098	INSS FERIAS	15	0,00	4.937,02
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	6	33,00	3.107,99	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	3	0,00	14.181,02
0045	DIF. FERIAS	10	283,00	169,80	0196	INSS FERIAS PROX MES	6	0,00	310,78
0048	13º SALARIO RESCISAO	3	0,00	798,90	0198	DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	3	22,50	1,02
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	3	147,00	5.634,68	9033	DESCONTO REFEIÇÃO	56	0,00	56,00
0071	13º SALARIO INDENIZADO	3	0,00	352,51	9044	MENSALIDADE SINDICAL	7	0,00	199,48
0076	1/3 FERIAS NO MES	15	387,00	13.241,03	9058	DSR SOBRE FALTAS	1	1,00	55,94
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	6	33,00	1.036,00	9381	2ª VIA DE CARTÃO - VR/VA/CESTA	1	0,00	18,00
0079	DIF. 1/3 FERIAS MES	10	283,00	56,60	9387	ATRASOS	1	0,23	1,63
0080	DIF. FERIAS PROXIMO MES	3	17,00	10,20	9405	MENSALIDADE SINDICAL RADIOLOGIA	1	0,00	45,23
0081	DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	3	17,00	3,40	9409	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	8	0,00	261,68
0111	RESTITUICAO DE INSS	7	0,00	71,48	9962	BANCO DE HORAS NEGATIVO	35	104,48	2.080,87
0159	DSR EM HORAS	14	0,00	121,33					
0352	SALÁRIO BASE RESCISÃO	3	17,00	1.696,58					
0759	DIFERENÇA DISSÍDIO	11	0,00	3.099,45					
0786	TRIÊNIO	104	0,00	15.900,23					
7016	DSR - HORAS NORMAIS	4	0,00	1.676,76					
9024	INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO	91	0,00	22.536,08					
9036	AUXILIO CRECHE	1	0,00	19,67					
9128	INSALUBRIDADE 40% SAL. BASE	7	0,00	5.952,56					
9131	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	1	0,00	1.007,34					
9141	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RE	3	0,00	458,66					
9316	TRIÊNIO H	4	0,00	1.085,08					
9321	AUXILIO CRECHE	21	0,00	3.100,24					
9369	PERICULOSIDADE 30%	1	0,00	856,86					
9403	PRODUTIVIDADE	4	0,00	2.741,25					
9408	HORA EXTRA 90%	1	7,38	42,98					
9449	GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	1	0,00	929,10					
9466	ATESTADO MEDICO	8	22,00	2.169,25					
9467	DIF AUXILIO CRECHE REAJUSTE SALARIAL	1	0,00	19,67					
9484	ATESTADO MEDICO COVID-19	1	8,00	346,33					
9960	BANCO DE HORAS 90%	1	0,33	15,82					
9961	BANCO DE HORAS 100%	12	16,12	613,58					
9986	ATESTADO MEDICO COM INCIDÊNCIA SOMENT	1	15,00	2.309,26					
0026	FGTS QUITACAO	1	8,00	474,86 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	1	40,00	4.775,24 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	877,25 B					
0031	FGTS 13º RESCISAO	1	0,00	40,29 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	1	0,00	11.422,95 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	14	105,00	12.163,00 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	14	105,00	4.054,33 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	142	0,00	35.652,47 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	15	0,00	4.937,02 B					
0205	INSS 13º COM ALIQUOTA NORMAL	3	0,00	86,34 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	6	45,00	310,78 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	14	118,50	1.332,39 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	14	118,50	1.332,39 B					
0229	BASE DE INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	9.293,06 B					
0290	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	3	1,00	561,68 B					
0291	FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PRÉVIO INDE	2	30,00	3.481,78 B					
0292	FÉRIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	3	1,00	352,53 B					
1021	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	1	7,50	1.302,00 B					
1022	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	1	9,00	1.269,29 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	529,04 B					
9456	BASE DE IRRF FÉRIAS ENVELOPE	15	0,00	57.334,50 B					
Base IRRF PLR Anual	0,00	Descontos		137.659,37	Líquido				342.937,71
FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa		93.659,97	Base IRRF				404.098,97
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT		4.682,99	Base IRRF 13º				1.151,41
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	INSS Terceiro		27.161,39	Base IRRF Férias				57.334,50
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		125.504,35	Base IRRF PLR				0,00
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT Ajustado		7.062,89	Base Sal. Fam.				455.804,90
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		127.884,25	Num. Depend. IRRF				34,00
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.	0,00	INSS Segurado		41.936,74	Base PIS				462.788,12
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00	Estorno INSS		2.250,33	PIS				4.627,88
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00	Base INSS - GPS		467.148,48					
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00	Base INSS 13º - GPS		1.151,41					
Base INSS - GPS	467.148,48	Base INSS Ac. Teto		22.359,68					
Base INSS - Envelope	474.062,56	Base INSS Ac. Teto 13º		0,00					
Base INSS 13º - GPS	1.151,41	Base INSS 15 Anos		0,00					
Base INSS 13º - Envelope	1.151,41	Base INSS 13º 15 Anos		0,00					
Proventos	480.597,08	Base INSS 20 Anos		0,00					
FGTS Dep.	38.162,76	Base INSS 13º 20 Anos		0,00					
FGTS 13º Dep.	92,11	Base INSS 25 Anos		0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)	37.545,36	Base INSS 13º 25 Anos		0,00					
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS Ñ Exp. Risco		467.148,48					
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º Ñ Exp. Risco		1.151,41					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	71,00	Base INSS Pro-Labore		0,00					



INSTITUTO SOCRATES GUANAES

ENGENHEIRO FRANCISCO JOSE LONGO 925 São José dos Ca

03.969.808/0011-41 Comp: 01/2023 Cx: 0 Per: Folha Pagamento

RESUMO GERAL

INSTITUTO SOCRATES GUANAES

V.12.1.2209.152

Emissão: 27/01/2023 10:39:35

Seção: 11

		TOTAL GERAL							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
	FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS	479.697,24							
	Base FGTS 13°	1.151,41							
	Base FGTS (SEFIP)	471.979,78							
	Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	3.550,37							
	Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS Afast.	0,00							
	Base FGTS Ativos	471.979,78							
	Base FGTS 13° Ativos	0,00							
	Base FGTS Demitidos	7.717,46							
	Base FGTS 13° Demitidos	1.151,41							
	Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00							
	Total de Funcionários	152	Ativos		139	Demitidos			
	Serv. Militar	0	Af. Previdência		1	Aviso Prévio			
	Férias	6	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	1	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade			
	Contrato de Trabalho Suspenso	0	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias			
	Admissão Próximo Mês	0							



TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALÁRIO BASE	519	18.015,00	1.599.766,46	0003	INSS	576	0,00	214.124,66
0003	SALÁRIO FAMILIA	10	19,00	1.136,58	0004	IRRF	450	0,00	167.808,59
0017	SALARIO MATERNIDADE	9	270,00	35.591,21	0006	VALE TRANSPORTE	110	0,00	15.642,98
0020	ARREDONDAMENTO	10	0,00	1.267,25	0008	FALTAS	16	30,00	2.979,41
0024	FERIAS VENCIDAS	1	0,00	3.028,02	0011	INSS 13º SALARIO	11	0,00	368,33
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	15	0,00	27.417,18	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	4	119,00	2.841,21
0041	FERIAS NO MES	74	2.095,00	260.372,74	0021	ARREDONDAMENTO	22	0,00	281,82
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	2	20,00	2.540,78	0030	IRRF FERIAS	68	0,00	25.308,02
0046	13º SALARIO RESCISAO	9	0,00	2.713,68	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	74	0,00	284.663,94
0062	AVISO PREVIO INDEMNIZADO	5	226,00	25.612,52	0098	INSS FERIAS	74	0,00	35.708,92
0071	13º SALARIO INDEMNIZADO	5	0,00	2.003,21	0100	CESTA BASICA	566	0,00	566,00
0076	1/3 FERIAS NO MES	74	2.095,00	86.790,96	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	13	0,00	74.130,74
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	2	20,00	846,92	0196	INSS FERIAS PROX MES	2	0,00	297,32
0088	MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	4	0,00	43,83	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	7	120,00	20.840,19
0090	MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	3	132,00	85,14	0222	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	1	22,00	1.124,32
0091	MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	2	90,00	503,71	0314	ATRASOS/SAIDA ANTECIPADA	188	272,11	4.339,26
0099	GRATIFICACAO POR FUNCÃO	6	0,00	20.558,72	0323	VALE REFEIÇÃO	518	0,00	518,00
0111	RESTITUIÇÃO DE INSS	32	0,00	273,83	0733	DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	2	0,00	344,60
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	3	90,00	1.784,76	0822	DESCONTO SALDO DEVEDOR	1	0,00	3.484,11
0157	HORA EXTRA 75%	4	16,02	424,30	1111	TAXA NEGOCIAL	4	0,00	180,00
0159	DSR EM HORAS	227	0,00	39.340,65	1128	CONVÊNIO FUNERAL	1	0,00	18,00
0264	ESTORNO DE FALTAS	1	0,00	1.475,52	1150	DESC. ATESTADO PG INDEVID.	2	0,00	1.660,57
0302	MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCIS	6	0,00	1.073,60	9035	INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	1	0,00	160,46
0331	DIF. AUXILIO CRECHE	24	0,00	2.486,25	9058	DSR SOBRE FALTAS	15	19,00	1.825,47
0352	SALÁRIO BASE RESCISÃO	14	139,00	16.157,91	9127	DESCONTO 2º VIA CRACHÁ	4	0,00	60,00
0701	MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	2	0,00	93,44	9381	2º VIA DE CARTÃO - VR/VA/CESTA	2	0,00	12,00
0705	MEDIA DSR 13 RESCISAO	4	0,00	22,95	9489	DESC.PAGAMENTO INDEVIDO c/ incid	1	0,00	73,80
0709	MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	3	0,00	34,59	9916	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 0,5%	9	0,00	122,91
0727	MEDIA DSR AVISO PREVIO	4	177,00	131,71	9937	DESC. PAGTO. DE FÉRIAS ANTECIPADO	1	0,00	3.448,88
0731	MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO	4	181,00	1.041,63					
0738	MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS	8	0,00	237,03					
0742	MEDIA GRATICACAO FERIAS RESCISAO	1	0,00	181,19					
0759	DIFERENÇA DISSÍDIO	110	0,00	145.826,15					
7000	MEDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	4	0,00	48,77					
9024	INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO	393	15,00	98.935,12					
9065	DIFERENÇA DE INSALUBRIDADE	1	0,00	242,40					
9068	AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	3	0,00	5.592,08					
9128	INSALUBRIDADE 40% SAL. BASE	14	0,00	13.171,48					
9131	ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISA	1	0,00	1.069,74					
9141	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RE	11	0,00	9.316,42					
9142	HORA EXTRA 80%	1	2,38	104,79					
9321	AUXILIO CRECHE	69	0,00	30.401,03					
9329	DIFERENÇA DISSÍDIO SALARIO MATERNIDAD	3	0,00	3.584,53					
9332	MEDIA GRATIFICACAO FERIAS PROP. RESCIS	9	0,00	967,22					
9367	ADICIONAL NOTURNO 45%	162	17.625,32	115.022,22					
9368	GRATIFICACAO 8%	313	0,00	63.111,43					
9371	ADICIONAL NOTURNO 35%	7	318,23	3.056,35					
9382	ADICIONAL NOTURNO 40%	55	5.423,69	52.648,34					
9449	GRATIFICACAO RESP.TÉCNICA	3	0,00	1.500,00					
9466	ATESTADO MEDICO	67	177,00	19.509,15					
9468	DIF FERIAS + 1/3 REAJUSTE SALARIAL	2	0,00	1.327,82					
9484	ATESTADO MEDICO COVID-19	4	16,00	1.895,42					
9986	ATESTADO MEDICO COM INCIDÊNCIA SOMET	1	12,00	1.852,66					
0026	FGTS QUITACAO	6	48,00	3.014,92 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	5	200,00	22.413,97 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	773,61 B					
0031	FGTS 13º RESCISAO	5	0,00	239,70 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	109	0,00	27.781,20 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	5	0,00	52.802,88 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	2	34,00	3.729,40 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	4	32,00	739,54 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	2	34,00	1.243,13 B					
0199	FGTS 13º DEPOSITADO RESCISAO	2	16,00	58,06 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	576	0,00	214.124,66 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	74	0,00	35.708,92 B					
0205	INSS 13º COM ALIQUOTA NORMAL	11	0,00	368,33 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	2	19,50	297,32 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	2	21,00	484,56 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	2	21,00	484,56 B					
0229	BASE DE INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	6.767,34 B					
0290	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	15	82,00	27.034,81 B					
0291	FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PRÉVIO INDE	1	30,00	3.209,21 B					
0292	FÉRIAS INDEMNIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	5	9,00	2.708,99 B					
0321	BASE DE FGTS DE AFASTADOS	4	120,00	10.686,06 B					
1021	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	1	7,50	1.302,00 B					
1022	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	1	9,00	1.269,29 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	2.564,61 B					
9456	BASE DE IRRF FÉRIAS ENVELOPE	74	0,00	350.551,40 B					
	Base IRRF PLR Anual	0,00	Descontos	842.934,51	Liquido				1.861.286,88
	FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa	508.312,18	Base IRRF				2.224.791,97
	FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT	50.831,21	Base IRRF 13º				4.911,70
	FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	INSS Terceiro	147.410,53	Base IRRF Férias				349.427,08
	FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	706.553,92	Base IRRF PLR				0,00
	Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT Ajustado	61.942,92	Base Sal. Fam.				2.351.693,34
	Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	717.665,63	Num. Depend. IRRF				461,00
	Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.	0,00	INSS Segurado	250.412,64	Base PIS				2.581.203,14



TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
	Base FGTS Ant. Verde/Amar.		0,00			Estorno INSS			10.878,51	PIS	
	Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00			Base INSS - GPS			2.536.649,23		25.812,03
	Ded. Base INSS 13 Ver.Amar.		0,00			Base INSS 13° - GPS			4.911,70		
	Base INSS - GPS		2.536.649,23			Base INSS Ac. Teto			103.849,57		
	Base INSS - Envelope		2.579.462,39			Base INSS Ac. Teto 13°			0,00		
	Base INSS 13° - GPS		4.911,70			Base INSS 15 Anos			0,00		
	Base INSS 13° - Envelope		4.911,70			Base INSS 13° 15 Anos			0,00		
	Proventos		2.704.221,39			Base INSS 20 Anos			0,00		
	FGTS Dep.		209.055,83			Base INSS 13° 20 Anos			0,00		
	FGTS 13° Dep.		392,94			Base INSS 25 Anos			0,00		
	FGTS Dep. (SEFIP)		206.040,88			Base INSS 13° 25 Anos			0,00		
	FGTS 13° Dep. (SEFIP)		153,21			Base INSS R Exp. Risco			2.536.649,23		
	FGTS Rescisão (SEFIP)		1.127,32			Base INSS 13° R Exp. Risco			4.911,70		
	FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		153,20			Base INSS Auton.			0,00		
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)		115,32			Base INSS Pro-Labore			0,00		
	FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00								
	Base FGTS		2.617.523,16								
	Base FGTS 13°		4.911,70								
	Base FGTS (SEFIP)		2.579.836,28								
	Base FGTS 13° (SEFIP)		1.915,22								
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		5.767,02								
	Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00								
	Base FGTS Afast.		10.686,06								
	Base FGTS Ativos		2.555.058,68								
	Base FGTS 13° Ativos		0,00								
	Base FGTS Demitidos		51.778,42								
	Base FGTS 13° Demitidos		4.911,70								
	Base FGTS Resc. (SEFIP)		14.091,54								
	Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)		1.915,22								
	Total de Funcionários	639				Ativos	584				
	Serv. Militar	0				Demitidos	11				
	Férias	3				Af. Previdência	20				
	Outros	0				Af. Ac. Trabalho	4				
	Licença Paternidade	0				Licença Remunerada	0				
	Apos. Invalidez	2				Transf. no Mês	0				
	Contrato de Trabalho Suspenso	2				Recesso Remunerado de Estágio	0				
	Admissão Próximo Mês	0				Doença Ocupacional	0				
						Licença sem Vencto	0				
						C/ Dem. no mês	0				
						C/ Resc. Compl.	5				
						Licença Maternidade	8				
						Licença Mater. Compl. 180 dias	0				



TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALÁRIO BASE	718	20.874,00	2.050.210,55	0003	INSS	755	0,00	231.408,28
0009	SALARIO FAMILIA	22	26,00	1.519,43	0004	IRRF	589	0,00	133.782,51
0017	SALARIO MATERNIDADE	12	280,00	27.554,80	0006	VALE TRANSPORTE	97	0,00	10.318,69
0020	ARREDONDAMENTO	4	0,00	1.865,52	0008	FALTAS	21	35,00	3.006,15
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	12	0,00	23.094,36	0011	INSS 13º SALARIO	16	0,00	199,23
0041	FERIAS NO MES	10	205,00	40.759,96	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	4	133,33	4.171,29
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	3	65,00	7.409,53	0030	IRRF FERIAS	10	0,00	7.804,41
0048	13º SALARIO RESCISAO	1	0,00	215,79	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10	0,00	50.762,98
0062	AVISO PREVIO INDEENIZADO	3	102,00	11.035,46	0098	INSS FERIAS	10	0,00	4.708,69
0066	DIF. 13º SALARIO	109	0,00	13.873,83	0130	INSS 2º PARCELA 13º SALARIO	106	0,00	1.024,86
0071	13º SALARIO INDEENIZADO	3	0,00	1.038,63	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	20	0,00	41.600,40
0076	1/3 FERIAS NO MES	10	205,00	13.586,66	0196	INSS FERIAS PROX MES	3	0,00	949,91
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	3	65,00	2.469,84	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	6	0,00	18.115,83
0082	HORA EXTRA 50%	5	5,79	194,49	0222	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	1	0,00	1.614,18
0083	HORA EXTRA 100%	235	916,94	27.189,55	0293	FALTA MES ANTERIOR	7	11,00	1.004,97
0088	MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	1	0,00	8,87	0298	PENSAO ALIMENTICIA SOBRE RESCISAO	1	20,00	542,18
0090	MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	2	69,00	7,76	0323	VALE REFEICAO	711	0,00	711,00
0091	MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	2	69,00	505,51	0733	DESCONTO DE VT NAO UTILIZADO	1	0,00	64,80
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	13.658,59	1026	DESC. 2º CHAVE ARMARIO	2	0,00	20,00
0111	RESTITUICAO DE INSS	2	0,00	27,64	1090	VALE ALIMENTACAO PAGO A MAIOR	1	0,00	57,50
0115	DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO	10	0,00	381,51	9035	INDENIZACAO ART. 480 CLT	1	39,00	2.344,82
0117	DIF. 13º SALARIO RESCISAO	9	0,00	1.188,64	9058	DSR SOBRE FALTAS	20	28,00	2.448,24
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	7	70,00	989,09	9090	2º VIA DE CRACHÁ	2	0,00	44,00
0159	DSR EM HORAS	462	0,00	36.770,67	9127	DESCONTO 2ª VIA CRACHÁ	1	0,00	10,00
0302	MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCIS	5	0,00	1.040,75	9387	ATRASOS	286	1.051,27	17.863,96
0334	GRATIFICACAO MES ANTERIOR	1	0,00	1.000,00	9405	MENSALIDADE SINDICAL RADIOLOGIA	20	0,00	1.515,28
0352	SALÁRIO BASE RESCISÃO	12	111,00	9.841,87	9489	DESC. PAGAMENTO INDEVIDO c/ incid	1	0,00	11,02
0705	MEDIA DSR 13 RESCISAO	1	0,00	1,02	9942	DSR Sobre Faltas (Mês Anterior)	1	3,00	258,95
0727	MEDIA DSR AVISO PREVIO	2	69,00	110,34					
0738	MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS	9	0,00	229,49					
0759	DIFERENÇA DISSIDIO	115	0,00	29.315,41					
0786	TRIÊNIO	2	0,00	1.682,13					
7000	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	7	0,00	51,32					
9019	REEMBOLSO VR/VA	11	0,00	772,12					
9023	INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	11	0,00	5.676,72					
9024	INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO	516	0,00	130.911,76					
9068	AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	3	0,00	2.639,01					
9076	INSALUBRIDADE MES(ES) ANTERIOR(ES)	1	0,00	484,80					
9128	INSALUBRIDADE 40% SAL. BASE	31	0,00	32.634,23					
9141	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RE	12	0,00	8.138,63					
9142	HORA EXTRA 80%	6	24,80	849,95					
9321	AUXILIO CRECHE	62	0,00	7.457,03					
9367	ADICIONAL NOTURNO 45%	178	15.126,93	95.426,66					
9369	PERICULOSIDADE 30%	5	0,00	3.458,22					
9371	ADICIONAL NOTURNO 35%	44	4.607,71	38.104,48					
9376	AUXILIO CRECHE MES ANTERIOR	2	0,00	557,50					
9382	ADICIONAL NOTURNO 40%	9	397,74	4.782,49					
9408	HORA EXTRA 90%	90	549,83	25.194,74					
9449	GRATIFICACAO RESP. TÉCNICA	2	0,00	1.000,00					
9466	ATESTADO MEDICO	77	221,00	19.832,27					
9467	DIF AUXILIO CRECHE REAJUSTE SALARIAL	13	0,00	354,09					
9478	GRATIFICACAO	3	0,00	1.422,13					
9482	DIF. DE FERIAS RESCISAO	10	0,00	1.144,53					
9907	SALARIO PROPORCIONAL PROMOÇÃO	2	35,00	4.600,66					
9944	HE 100% - RESCISAO	4	7,23	208,02					
9947	HE 90% - RESCISAO	2	4,60	209,28					
9953	AD. NOTURNO MES ANT 35%	1	9,15	76,68					
9986	ATESTADO MEDICO COM INCIDENCIA SOMET	3	19,00	1.752,62					
0026	FGTS QUITACAO	4	32,00	1.329,83	B				
0028	FGTS ARTIGO 22	3	120,00	475,02	B				
0029	INSS OUTRO EMPREGO	4	0,00	2.462,64	B				
0031	FGTS 13º RESCISAO	4	0,00	86,40	B				
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	97	0,00	13.910,90	B				
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	22	82,00	9.626,33	B				
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	7	56,00	489,83	B				
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	22	82,00	3.208,77	B				
0199	FGTS 13º DEPOSITADO RESCISAO	2	16,00	27,92	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	756	0,00	231.447,36	B				
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	10	0,00	4.708,69	B				
0205	INSS 13º COM ALIQUOTA NORMAL	122	0,00	1.224,09	B				
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	3	35,00	949,91	B				
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	22	169,50	1.042,21	B				
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	22	169,50	1.042,21	B				
0229	BASE DE INSS OUTRO EMPREGO	4	0,00	22.556,65	B				
0290	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	12	95,00	23.555,26	B				
0292	FÉRIAS INDEENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	3	3,00	860,66	B				
1021	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	4	30,00	5.208,00	B				
1022	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	4	36,00	5.077,16	B				
1023	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	4	48,00	5.142,60	B				
1024	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA F	4	56,00	14.602,20	B				
9111	CONT. SOCIAL 10% FGTS	3	0,00	166,25	B				
9456	BASE DE IRRF FÉRIAS ENVELOPE	10	0,00	64.225,99	B				
Base IRRF PLR Anual		0,00			536.344,13	Liquido			2.170.170,50
Proventos		2.706.514,63			518.873,06	Base IRRF			2.536.854,16
FGTS Verde e Amarelo		0,00			51.887,30	Base IRRF 13º			16.326,78
FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00			150.473,18	Base IRRF Férias			62.611,81
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00			721.233,54	Base IRRF PLR			0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.		0,00			51.887,30	Base Sal. Fam.			2.560.211,92



TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
	Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		721.233,54	Num. Depend. IRRF			357,00
	Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00	INSS Segurado		238.355,63	Base PIS			2.619.675,77
	Base FGTS 13° Ant. Verd.Amar.	0,00	Estorno INSS		24.593,29	PIS			26.196,76
	Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS - GPS		2.578.038,56				
	Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00	Base INSS 13° - GPS		16.326,78				
	Ded. Base INSS 13 Ver.Amar.	0,00	Base INSS Ac. Teto		110.079,32				
	Base INSS - GPS	2.578.038,56	Base INSS Ac. Teto 13°		0,00				
	Base INSS - Envelope	2.608.138,43	Base INSS 15 Anos		0,00				
	Base INSS 13° - GPS	16.326,78	Base INSS 13° 15 Anos		0,00				
	Base INSS 13° - Envelope	16.326,78	Base INSS 20 Anos		0,00				
	FGTS Dep.	209.267,86	Base INSS 13° 20 Anos		0,00				
	FGTS 13° Dep.	1.306,14	Base INSS 25 Anos		0,00				
	FGTS Dep. (SEFIP)	207.796,59	Base INSS 13° 25 Anos		0,00				
	FGTS 13° Dep. (SEFIP)	1.180,53	Base INSS N Exp. Risco		2.578.038,56				
	FGTS Rescisão (SEFIP)	589,85	Base INSS 13° N Exp. Risco		16.326,78				
	FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	87,02	Base INSS Auton.		0,00				
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	105,29	Base INSS Pro-Labore		0,00				
	FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS	2.619.797,50							
	Base FGTS 13°	16.326,78							
	Base FGTS (SEFIP)	2.601.406,75							
	Base FGTS 13° (SEFIP)	14.756,70							
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	5.265,72							
	Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS Afast.	0,00							
	Base FGTS Ativos	2.594.033,71							
	Base FGTS 13° Ativos	13.668,95							
	Base FGTS Demitidos	25.763,79							
	Base FGTS 13° Demitidos	2.657,83							
	Base FGTS Resc. (SEFIP)	7.373,04							
	Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	1.087,75							

Total de Funcionários		813	Ativos		715	Demitidos			12
Serv. Militar		0	Af. Previdência		7	Aviso Prévio			5
Férias		3	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.			61
Apos. Invalidez		0	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade			9
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	95	2.774,00	268.608,93	0003	INSS	99	0,00	26.107,02
0005	SALARIO FAMILIA	5	0,00	478,58	0004	IRRF	45	0,00	13.508,08
0020	ARREDONDAMENTO	1	0,00	49,84	0006	VALE TRANSPORTE	11	0,00	1.550,96
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	3	0,00	6.308,37	0008	FALTAS	1	1,00	59,89
0041	FERIAS NO MES	10	285,00	28.710,07	0011	INSS 13° SALARIO	1	0,00	44,59
0048	13° SALARIO RESCISAO	1	0,00	293,23	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	2	61,33	1.213,70
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	1	33,00	3.870,66	0030	IRRF FERIAS	9	0,00	2.053,91
0071	13° SALARIO INDENIZADO	1	0,00	297,29	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10	0,00	32.446,23
0076	1/3 FERIAS NO MES	10	285,00	9.570,05	0098	INSS FERIAS	10	0,00	3.779,98
0088	MEDIA HORA EXTRA 13° RESCISAO	1	0,00	3,66	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	2	0,00	10.769,26
0090	MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	1	33,00	4,03	0193	DESC REF/ALIM NÃO UTILIZADO	3	0,00	730,00
0111	RESTITUICAO DE INSS	8	0,00	54,00	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	2	0,00	4.587,84
0157	HORA EXTRA 75%	2	3,02	428,85	0733	DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	1	0,00	205,80
0159	DSR EM HORAS	4	0,00	169,81	9033	DESCONTO REFEIÇÃO	79	0,00	79,00
0352	SALÁRIO BASE RESCISÃO	3	41,00	3.828,91	9058	DSR SOBRE FALTAS	1	1,00	59,89
0705	MEDIA DSR 13 RESCISAO	1	0,00	0,40	9387	ATRASOS	1	0,53	59,78
0727	MEDIA DSR AVISO PREVIO	1	33,00	0,44	9916	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 0,5%	4	0,00	118,44
0738	MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS	1	0,00	0,44	9925	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	103	0,00	103,00
7000	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	4,02					
9023	INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	2	0,00	1.041,60					
9024	INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO	31	0,00	8.072,40					
9068	AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	1	0,00	464,59					
9141	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RE	3	0,00	2.104,28					
9321	AUXILIO CRECHE	19	0,00	8.196,85					
9367	ADICIONAL NOTURNO 45%	2	105,35	473,18					
9369	PERICULOSIDADE 30%	2	0,00	1.655,10					
9466	ATESTADO MEDICO	6	15,00	862,51					
9478	GRATIFICAÇÃO	1	0,00	500,00					
9484	ATESTADO MEDICO COVID-19	1	2,00	220,97					
9923	ADIC. JORNADA ESPECIAL 8%	3	0,00	431,19					
9924	SOBREAVISO/FRONTIÇÃO	1	0,00	564,54					
0026	FGTS QUITACAO	1	8,00	473,42 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	1	40,00	208,39 B					
0031	FGTS 13° RESCISAO	1	0,00	47,56 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	11	0,00	5.287,30 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	1	5,00	1.644,25 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	2	16,00	146,78 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	1	5,00	548,08 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	99	0,00	26.107,02 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	10	0,00	3.779,98 B					
0205	INSS 13° COM ALIQUOTA NORMAL	1	0,00	44,59 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	1	9,00	179,12 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	1	9,00	179,12 B					
0290	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	3	24,00	6.019,19 B					
0292	FERIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	1	1,00	293,64 B					
9111	CONT. SOCIAL 10% FGTS	1	0,00	72,94 B					
9456	BASE DE IRRF FERIAS ENVELOPE	10	0,00	38.280,12 B					
	Base IRRF PLR Anual		0,00						
	Proventos		347.268,77						
	FGTS Verde e Amarelo		0,00						
	FGTS 13° Verde e Amarelo		0,00						
	FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00						
	FGTS 13° Ant. Verde/Amar.		0,00						
	Base FGTS Verde e Amarelo		0,00						
	Base FGTS 13° Verde/Amar.		0,00						
	Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.		0,00						
	Base FGTS Ant. Verde/Amar.		0,00						
	Base INSS - GPS		327.150,88						
	Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00						
	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.		0,00						
	Base INSS - Envelope		327.150,88						
	Base INSS 13° - GPS		594,58						
	Base INSS 13° - Envelope		594,58						
	FGTS Dep.		26.247,72						
	FGTS 13° Dep.		47,57						
	FGTS Dep. (SEFIP)		25.774,29						
	FGTS 13° Dep. (SEFIP)		0,00						
	FGTS Rescisão (SEFIP)		146,80						
	FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00						
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)		78,12						
	FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00						
	Base FGTS		331.026,01						
	Base FGTS 13°		594,58						
	Base FGTS (SEFIP)		325.108,18						
	Base FGTS 13° (SEFIP)		0,00						
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		3.906,00						
	Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00						
	Base FGTS Afast.		0,00						
	Base FGTS Ativos		323.273,25						
	Base FGTS 13° Ativos		0,00						
	Base FGTS Demitidos		7.752,76						
	Base FGTS 13° Demitidos		594,58						
	Base FGTS Resc. (SEFIP)		1.834,93						
	Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)		0,00						

Total de Funcionários	110	Ativos	94	Demitidos	3
Serv. Militar	0	Af. Previdência	3	Aviso Prévio	1
Férias	9	Af. Ac. Trabalho	0	Licença sem Vencido	0
Outros	0	Licença Remunerada	0	C/ Dem. no mês	0
Licença Paternidade	0	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio	0	Licença Maternidade	0
Contrato de Trabalho Suspenso	0	Doença Ocupacional	0	Licença Mater. Compl. 180 dias	0
Admissão Próximo Mês	0				



Seção: 12

TOTAIS DA SEÇÃO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALÁRIO BASE	1116	31.226,00	3.388.386,44	0003	INSS	1133	0,00	338.685,96
0005	SALÁRIO FAMILIA	10	10,00	998,38	0004	IRRF	0,00	0,00	319.537,98
0017	SALARIO MATERNIDADE	11	259,00	23.820,39	0006	VALE TRANSPORTE	810	0,00	58.067,84
0024	FERIAS VENCIDAS	9	0,00	83.838,18	0008	FALTAS	50	72,00	7.552,61
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	12	0,00	17.160,26	0011	INSS 13° SALARIO	7	0,00	208,99
0039	ABONO DE FERIAS	1	10,00	1.759,32	0012	CONTRIBUICAO SINDICAL	3	0,00	190,69
0041	FERIAS NO MES	68	783,00	85.851,22	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	11	250,40	11.671,82
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	67	1.202,00	131.938,75	0021	ARREDONDAMENTO	3	0,00	13,55
0048	13° SALARIO RESCISAO	7	0,00	2.695,72	0030	IRRF FERIAS	67	0,00	50.535,54
0056	1/3 ABONO DE FERIAS	1	10,00	586,44	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	68	0,00	339.515,73
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	3	0,00	275,13	0098	INSS FERIAS	68	0,00	10.001,21
0076	1/3 FERIAS NO MES	68	783,00	28.617,02	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	13	0,00	190.455,25
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	67	1.202,00	43.979,63	0196	INSS FERIAS PROX MES	67	0,00	14.229,83
0082	HORA EXTRA 50%	232	1.074,96	23.880,25	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	6	0,00	20.251,09
0083	HORA EXTRA 100%	232	5.481,79	163.746,51	0222	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	1	17,00	5.531,77
0111	RESTITUICAO DE INSS	2	0,00	4,54	0284	PENSAO ALIMENTICIA (FOLHA)	1	0,00	9.000,00
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	5	93,00	2.530,23	0293	FALTA MES ANTERIOR	1	1,00	68,07
0155	ADICIONAL NOTURNO HORAS NORMAIS	709	31.135,08	144.006,03	0314	ATRASOS/SAIDA ANTECIPADA	509	1.216,44	21.399,28
0159	DSR EM HORAS	725	0,00	63.652,35	0733	DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	2	0,00	77,60
0171	MULTA ARTIGO 479	1	10,00	286,72	1122	BLOQUEIO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL 2	1	0,00	2.346,24
0240	FERIAS EM DOBRO	35	974,00	95.311,26	9033	DESCONTO REFEIÇÃO	1129	0,00	1.129,00
0241	1/3 FERIAS EM DOBRO	35	974,00	31.770,44	9035	INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	2	55,00	2.063,55
0300	MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	2	0,00	755,86	9045	DESCONTO CARTÃO ASSOCIADO	13	0,00	380,80
0302	MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISA	5	0,00	212,16	9058	DSR SOBRE FALTAS	52	65,00	6.041,74
0336	GRATIFICAÇÃO FINAL DE SEMANA	8	0,00	15.479,04	9074	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL	1	0,00	8.459,39
0352	SALÁRIO BASE RESCISAO	14	183,00	26.375,75	9090	2ª VIA DE CRACHÁ	5	0,00	75,00
0701	MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	2	0,00	66,49	9101	ADIANTAMENTO FERIAS	1	0,00	4.697,81
0705	MEDIA DSR 13 RESCISAO	2	0,00	7,86	9486	BLOQUEIO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL 1	1	0,00	499,38
0734	MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO	7	0,00	3.413,80	9942	DSR Sobre Faltas (Mês Anterior)	1	1,00	68,07
0738	MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISA	5	0,00	110,75					
0772	MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	7	0,00	883,75					
0812	AVISO PREVIO INDENIZADO	1	9,00	516,09					
7000	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	323,06					
9024	INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO	976	0,00	237.919,16					
9026	INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	30	0,00	27.270,09					
9065	DIFERENÇA DE INSALUBRIDADE	7	0,00	4.516,72					
9068	AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	1	0,00	892,71					
9095	OUTROS PROVENTOS	1	0,00	8.459,39					
9128	INSALUBRIDADE 40% SAL. BASE	1	0,00	1.321,28					
9131	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	8	0,00	29.057,09					
9135	FÉRIAS EM DOBRO RESCISÃO	6	220,00	38.741,61					
9136	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS EM DOBRO RESCISÃO	6	220,00	12.913,87					
9139	13° RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE	1	3,00	17,02					
9141	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RES	13	0,00	6.508,86					
9379	DIF. HORAS EXTRAS	1	0,00	733,44					
9466	ATESTADO MEDICO	88	319,00	27.485,13					
9484	ATESTADO MEDICO COVID-19	4	22,00	1.679,27					
9507	DIF MEDIAS DE GRATIFICAÇÃO	1	0,00	347,03					
9986	ATESTADO MEDICO COM INCIDÊNCIA SOMENTE	10	121,00	7.944,04					
0026	FGTS QUITAÇÃO	1	8,00	106,04 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	1	40,00	153,18 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	17	202,00	12.942,07 B					
0031	FGTS 13° RESCISAO	1	0,00	11,46 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	1	0,00	265,46 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	52	910,00	94.238,07 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	13	104,00	2.279,23 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	52	910,00	31.412,71 B					
0199	FGTS 13° DEPOSITADO RESCISAO	6	48,00	211,48 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	1133	0,00	338.746,54 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	68	0,00	10.001,21 B					
0205	INSS 13° COM ALIQUOTA NORMAL	7	0,00	208,99 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	67	666,00	14.229,83 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NORM	51	501,50	10.763,92 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	52	509,00	10.824,50 B					
0229	BASE DE INSS OUTRO EMPREGO	17	0,00	120.530,05 B					
0290	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	12	60,00	17.806,23 B					
0291	FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PRÉVIO INDEN	9	510,00	88.891,59 B					
1021	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	23	172,50	29.946,00 B					
1022	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA F	23	207,00	28.664,59 B					
1023	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCETRA	22	264,00	28.284,30 B					
1024	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA FA	22	308,00	79.766,78 B					
9111	CONT. SOCIAL 10% FGTS	1	0,00	27,07 B					
9456	BASE DE IRRF FERIAS ENVELOPE	68	0,00	418.054,76 B					
9471	BASE DE ABONO FERIAS ENVELOPE	1	0,00	1.759,32 B					
Base IRRF PLR Anual		0,00	Descontos	1.422.755,80	Líquido				3.365.830,73
FGTS Verde e Amarelo		0,00	INSS Empresa	866.911,56	Base IRRF				4.105.291,56
FGTS 13° Verde e Amarelo		0,00	INSS SAT	86.691,15	Base IRRF 13°				2.787,09
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	INSS Terceiro	251.404,35	Base IRRF Férias				412.522,99
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	1.205.007,06	Base IRRF PLR				0,00
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	INSS SAT Ajustado	112.932,56	Base Sal. Fam.				4.336.318,69
Base FGTS 13° Verde/Amar.		0,00	INSS (Emp+SAT Ajust+Terc)	1.231.248,47	Num. Depend. IRRF				604,00
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.		0,00	INSS Segurado	359.716,12	Base PIS				4.546.218,79
Base FGTS Ant. Verde/Amar.		0,00	Estorno INSS	35.129,77	PIS				45.462,19
Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00	Base INSS - GPS	4.331.787,74					
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.		0,00	Base INSS 13° - GPS	2.770,07					
Base INSS - GPS		4.331.787,74	Base INSS Ac. Teto	554.161,04					
Base INSS - Envelope		4.366.082,40	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00					
Base INSS 13° - GPS		2.770,07	Base INSS 15 Anos	0,00					
Base INSS 13° - Envelope		2.787,09	Base INSS 13° 15 Anos	0,00					



ISG - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - HEAL

Teixeira de Freitas 30 Niterói RJ

03.969.808/0013-03 Comp:01/2023 Cx:0 Per:Folha Pagamento

RESUMO GERAL

ISG - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - HEAL

V.12.1.2209.152

Emissão: 02/02/2023 15:43:06

Seção: 12

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	TOTALS DA SEÇÃO		N.F.	Ref	Valor
					Cod	Descrição			
Proventos		4.788.586,53	Base INSS 20 Anos					0,00	
FGTS Dep.		349.027,49	Base INSS 13° 20 Anos					0,00	
FGTS 13° Dep.		222,95	Base INSS 25 Anos					0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)		348.921,21	Base INSS 13° 25 Anos					0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		211,48	Base INSS N Exp. Risco		4.331.787,74			0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)		2.278,32	Base INSS 13° N Exp. Risco		2.770,07			0,00	
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		211,48	Base INSS Auton.					0,00	
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		100,20	Base INSS Pro-Labore					0,00	
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00						0,00	
Base FGTS		4.366.598,49							
Base FGTS 13°		2.787,09							
Base FGTS (SEFIP)		4.365.272,97							
Base FGTS 13° (SEFIP)		2.643,73							
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		5.010,36							
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS Afast.		0,00							
Base FGTS Ativos		4.336.794,11							
Base FGTS 13° Ativos		0,00							
Base FGTS Demitidos		29.804,38							
Base FGTS 13° Demitidos		2.787,09							
Base FGTS Resc. (SEFIP)		28.478,86							
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)		2.643,73							

Total de Funcionários		1210	Ativos		60	Demitidos		47	
Serv. Militar		0	Af. Previdência		35	Aviso Prévio		990	
Férias		67	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencdo		0	
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês		0	
Licença Paternidade		0	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.		0	
Apos. Invalidez		3	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade		8	
Contrato de Trabalho Suspenso		0	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias		0	
Admissão Próximo Mês		0							

TOTAL GERAL									
Id	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
02	SALARIO BASE	34	956,00	317.839,62	0003	INSS	33	0,00	20.000,00
17	AJUDA DE-CUSTO	7	0,00	2.450,00	0004	IRRF	34	0,00	375,00
17	SALARIO MATERINIDADE	1	30,00	3.176,10	0006	VALE TRANSPORTE	5	0,00	0,00
141	FERIAS NO MES	4	55,00	13.261,42	0008	FALTAS	1	1,00	0,00
142	FERIAS NO PROXIMO MES	3	18,00	6.421,00	0014	ASSISTENCIA MEDICA	27	0,00	11.000,00
176	1/3 FERIAS NO MES	4	55,00	4.420,48	0021	ARREDONDAMENTO	1	0,00	0,00
177	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	3	18,00	2.140,33	0030	IRRF FERIAS	4	0,00	3.000,00
183	HORA EXTRA 100%	3	36,61	1.071,96	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4	0,00	20.000,00
194	GRATIFICACAO	1	0,00	996,45	0098	INSS FERIAS	4	0,00	1.000,00
59	DSR EM HORAS	3	0,00	187,33	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	1	0,00	1.000,00
150	RECESSO DE ESTAGIO PROPORCIONAL	1	7,00	641,67	0196	INSS FERIAS PROX MES	3	0,00	0,00
102	BOLSA DE ESTAGIO	3	17,00	2.823,33	0260	INSS 11%	3	0,00	2.000,00
103	PRO LABORE	3	0,00	166.378,00	1006	DESCONTO FARMACIA	3	0,00	0,00
43	AUXILIO TRANSPORTES	2	0,00	431,20	7020	DESCONTO ASSIST MEDICA RETROATIVO DEP	2	0,00	4.000,00
121	AUXILIO CRECHE	4	0,00	942,64	9033	DESCONTO REFEICAO	35	0,00	0,00
182	ADICIONAL NOTURNO 40%	2	9,14	51,96	9058	DSR SOBRE FALTAS	1	1,00	0,00
66	ATESTADO MEDICO	1	7,00	933,33	9472	ASSISTENCIA MEDICA DEPENDENTE	9	0,00	8.000,00
74	AUXILIO MORADIA	2	0,00	6.714,24	9473	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA DEPENDENTE	14	0,00	0,00
129	INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	877,23	B 9984	DESCONTO ASSISTENCIA MEDICA RETROATIV	2	0,00	0,00
144	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	1	2,00	1.487,34	B 9995	DESC. ASSISTENCIA ODONTOLOGICA DEP.RE	1	0,00	0,00
178	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	1	2,00	495,78	B				
103	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	33	0,00	20.285,60	B				
104	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	4	0,00	1.587,02	B				
106	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	3	29,00	933,45	B				
107	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	1	9,00	160,30	B				
108	INSS FERIAS MES ANTERIOR	1	9,00	160,30	B				
129	BASE DE INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	15.120,28	B				
121	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	1	7,50	1.302,00	B				
122	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	1	9,00	1.269,29	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 FERIAS ENVELOPE	4	0,00	26.243,23	B				
use	IRRF PLR Anual	0,00	Descontos			175.853,56	Liquido		355.000,00
175	Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa			101.371,40	Base IRRF		493.000,00
175	13° Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT			6.809,58	Base IRRF 13°		
175	Ant. Verde e Amarelo	0,00	INSS Terceiro			19.747,78	Base IRRF Férias		26.000,00
175	13° Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			127.928,76	Base IRRF PLR		
use	FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT Ajustado			3.404,79	Base Sal. Fam.		339.000,00
use	FGTS 13° Verde/Amar.	0,00	INSS (Emp+SAT Ajust+Terc)			124.523,97	Num. Depend. IRRF		
use	FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00	INSS Segurado			24.510,38	Base PIS		359.000,00
use	FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00	Estorno INSS			266,66	PIS		3.000,00
use	INSS - GPS	340.479,01	Base INSS - GPS			340.479,01			
103	Base INSS Verde/Amar.	0,00	Base INSS 13° - GPS			0,00			
103	Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00	Base INSS Ac. Teto			137.940,23			
use	INSS - Envelope	343.655,11	Base INSS Ac. Teto 13°			0,00			
use	INSS 13° - GPS	0,00	Base INSS 15 Anos			0,00			
use	INSS 13° - Envelope	0,00	Base INSS 13° 15 Anos			0,00			
103	Proventos	530.881,06	Base INSS 20 Anos			0,00			
175	Dep.	40.802,65	Base INSS 13° 20 Anos			0,00			
175	13° Dep.	0,00	Base INSS 25 Anos			0,00			
175	Dep. (SEFIP)	40.802,64	Base INSS 13° 25 Anos			0,00			
175	13° Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS N Exp. Risco			340.479,01			
175	Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° N Exp. Risco			0,00			
175	13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.			0,00			
175	Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore			166.378,00			
175	13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
use	FGTS	510.033,11							
use	FGTS 13°	0,00							
use	FGTS (SEFIP)	510.033,11							
use	FGTS 13° (SEFIP)	0,00							
use	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
use	FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
use	FGTS Afast.	0,00							
use	FGTS Ativos	510.033,11							
use	FGTS 13° Ativos	0,00							
use	FGTS Demitidos	0,00							
use	FGTS 13° Demitidos	0,00							
use	FGTS Resc.(SEFIP)	0,00							
use	FGTS 13° Resc.(SEFIP)	0,00							

Total de Funcionários		43	Ativos			37	Demitidos		
Serv. Militar		0	Af. Previdência			0	Aviso Prévio		
Férias		3	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:	20/03/2023	Nº CONTRATO:	0
NÚMERO DA NF:		MÊS COMPETÊNCIA:	FEVEREIRO
FORMA DE PAGAMENTO:	VALOR		R\$ 6.106,00
	BOLETO (X)	DEPÓSITO ()	

LEGENDA

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

CHECK LIST

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

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST


ITEM	OBSERVAÇÃO
1	ALUGUEL SALVADOR
2	
3	

RESULTADO:

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

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

VISTO CR	APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO
Electronically signed by:  Katia Karina Lira Vicente de ID: AGM2DQNZSHA-HA4DMNZZA-Y2QNCBDI7PZLM	Electronically signed by:  Ernesto Stangueti diretor.financeiro@i sgsaude.org 09/02/2023 13:53:41 ID: 5GM2DSNZRG4-HA4DSMRZGM-LU3IQISQRL5M Direção Geral

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

Alug Sa

Instituição / ISPB

0001-Banco Do Brasil S.A.

Agência

4881

Nº da Conta

1019171

Favorecido

Jose Ferreira Neves

CNPJ

00.000.432/9705-68

Valor

6.106,00

Status

Confirmado

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência

CIP

2ª VIA

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:

10/02/2023

Autenticação Bancária:

A9D654876359965232B7A35

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)

WINDUCCO (CNPJ) 00000000-00
CNPJ 00000000-00

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA (TARIFA SOCIAL)

B3 OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADE

Conv. Manômia - Bifásico

JOSE FERREIRA NEVES

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

CPF 004 329 705-68

0004460174

RUA CORONEL ALMERINDO REHEM 82 SL-408 EDF BAHIA
EXECUTIVE CENTER
CAMINHO DAS ARVORES/SALVADOR
41820-788 - SALVADOR BA

CÓDIGO DO CLIENTE

7049509485

REF. MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
02/2023	388,46	15/02/2023



Nota fiscal nº 671141850 SÉRIE ÚNICA 000 DATA DE EMISSÃO: 08/02/2023
Consulte pela chave de acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3e/consulta>

Chave de acesso
2923 0215 1396 2900 0194 6600 0671 1418 5020 2661 2952
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 LETURAS	10/01/2023	08/02/2023	Nº DE DIAS	10/03/2023
			29	

ITEM DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	VALOR	PIS	COFINS	ICMS	ICMS IPI	ICMS ST
Consumo-TUSD	KWH	297,00	0,89990976	264,90	8,33	204,80	27,00	55,32	0,47580000
Consumo-TE	KWH	297,00	0,39187717	118,38	4,73	118,38	27,00	31,42	0,27018000
Ilum. Púb. Municipal				87,18					
TOTAL DA FATURA				388,46					



TRIBUTO	BÁSICO	ALÍQUOTA	VALOR UNIT.
PIS	234,54	0,99	2,32
COFINS	234,54	4,58	10,74
ICMS	321,28	27,00	86,74

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS RECORRIDOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST.	ADICIONAL
1190390221	Energia Ativa	Único	6.730,00	7.027,00	1,00000	297,00

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

CODIGO DO CLIENTE 7049509485	VENCIMENTO 15/02/2023	TOTAL A PAGAR R\$ 388,46
REF MÊS/ANO 02/2023	Para cadastrar sua conta em débito automático, utilize o código do cliente.	

83890000003-0 88460030007-4 04950948521-1 02007439853-3



INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

Agência: 3370

Conta Corrente: 13-004083-2

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Empresa: COELBA BAHIA
Convenio de Arrecadação: 00332135001000000025
Codigo de Barras: 83890000003-0 88460030007-4 04950948521-1 02007439853-3
Data de Pagamento: 13/02/2023
Valor: R\$ 388,46
Data da Transação: 13/02/2023
Hora da Transação: 14:45:49
Canal: INTERNET BANKING
Autenticação: IBE0AD90B5BBA154DD9ACBE

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 (TARIFA PRECATORIAL)

B3 OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADE

Conv. Monômia - Básico

JOSE FERREIRA NEVES

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

CPF 004.329.705-68

0004460173

ENDEREÇO
RUA CORONEL ALMERINDO REHEM 82 SL-405 EDF BAHIA
EXECUTIVE CENTER
CAMINHO DAS ARVORES/SALVADOR
41820-768 - SALVADOR BA

CÓDIGO DO CLIENTE

7049469491

REF. MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
02/2023	362,47	15/02/2023



Nota fiscal nº 671141849 SERIE ÚNICA 000 DATA DE EMISSÃO: 08/02/2023
Consulte pela chave de acesso em:
<https://de-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3e/consulta>

Chave de acesso
2923 0215 1396 2900 0194 6600 0671 1418 4920 2621 3003
EMITIDO EM CONTINGÊNCIA Pendente de autorização

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

DATAS DE LETURAS	10/01/2023	08/02/2023	PERÍODO	29	10/03/2023
------------------	------------	------------	---------	----	------------

ITENS DE FATURA	UNID.	QTD	PREÇO UNIT.	VALOR	PIS	COFINS	ICMS	VALOR UNIT.	TARIFA
Consumo-TUSD	KWH	273,00	0,63984906	188,32	7,88	188,32	27,00	50,85	0,47580000
Consumo-TE	KWH	273,00	0,39184498	106,97	4,34	106,97	27,00	26,88	0,27018000
lum. Púb. Municipal				67,18					
TOTAL DA FATURA				362,47					

Mês/Ano	kWh	Dias
FEV 23	273	28
JAN 23	218	28
DEZ 22	140	32
NOV 22	213	31
OUT 22	267	28
SET 22	192	33
AGO 22	148	30
JUL 22	116	33
JUN 22	143	29
MAI 22	328	32
ABR 22	184	29
MAR 22	246	30
FEV 22	327	28

IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR UNIT.
PIS	215,58	0,99	2,13
COFINS	215,58	4,58	9,87
ICMS	295,29	27,00	79,73

RESERVADO AO FISCO

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS DE MEDIÇÃO	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MENSURADA	CONSUMO MENSURADO
1190390181	Energia Ativa	Único	8.996,00	9.269,00	1,00000	273,00

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

CODIGO DO CLIENTE 7049469491	VENCIMENTO 15/02/2023	TOTAL A PAGAR R\$ 362,47
REF MÊS/ANO 02/2023	Para cadastrar sua conta em débito automático, utilize o código do cliente.	

83830000003-9 62470030007-0 04946949121-6 02007439793-6



INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

Agência: 3370

Conta Corrente: 13-004083-2

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Empresa: COELBA BAHIA
Convenio de Arrecadação: 00332135001000000025
Código de Barras: 83830000003-9 62470030007-0 04946949121-6 02007439793-6
Data de Pagamento: 13/02/2023
Valor: R\$ 362,47
Data da Transação: 13/02/2023
Hora da Transação: 14:45:49
Canal: INTERNET BANKING
Autenticação: IBE1E2329AAC1AF464B9C9F

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)

CODIGO DA ATIVIDADE
B3 OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADE

TIPO DE PAVILHÃO
Conv. Monômia - Bifásico

AGENCIAMENTO
THIAGO DAMASCENO PINTO

CODIGO DA INSTALACAO

CPF 039 473 565-78

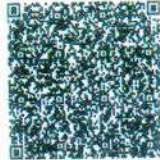
0004460175

ENDREÇO
RUA CORONEL ALMERINDO REHEM 82 SL-407 EDF BAHIA
EXECUTIVE CENTER
CAMINHO DAS ARVORES/SALVADOR
41820-788 - SALVADOR BA

CODIGO DO CLIENTE

7045882700

REF: MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
01/2023	130,17	06/02/2023



Nota fiscal nº 664201255 SERIE UNICA 000 DATA DE EMISSÃO 10/01/2023
Consulte pela chave de acesso em
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nf3e/consulta>

Chave de acesso
2923 0115 1396 2900 0194 8600 0864 2012 5520 3806 2206
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 EMISSÃO	PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO
12/12/2022	10/01/2023	29	08/02/2023	

ITEMS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	VALOR (R\$)	ICMS (R\$)	BASE CÁLC. (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	TARIFA (R\$)
Consumo-TUSD	KWH	101,00	0,86094950	86,94	2,17	86,74	27,00	18,86	0,47680000
Consumo-TE	KWH	101,00	0,98848883	99,83	1,21	99,03	27,00	10,64	0,27018000
Ilum. Púb. Municipal				27,87					
Compensação DMIC 11/				-5,57					
TOTAL DA FATURA				130,17					

HISTÓRICO DE CONSUMO			Tributos	
Mês/Ano	kWh	Dias Fat.	Valor (R\$)	Valor (R\$)
JAN 23	101	29	78,87	0,77
DEZ 22	50	32	78,87	3,54
NOV 22	57	31	107,77	27,00
OUT 22	95	28		
SET 22	84	30		
AGO 22	50	30		
JUL 22	93	33		
JUN 22	58	29		
MAI 22	70	32		
ABR 22	168	29		
MAR 22	100	30		
FEB 22	130	29		
JAN 22	50	31		

REGISTRO	DESCRIÇÃO	SISTEMA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MENSUAL	CONSUMO (KWH)
18298890	Energia Ativa	Unico	5 332,00	5 434,00	00000	101,00

CODIGO DO CLIENTE 7045882700	VENCIMENTO 06/02/2023	TOTAL A PAGAR R\$ 130,17
REF MÊS/ANO 01/2023	Para cadastrar sua conta em débito automático, utilize o código do cliente.	

8388000001-1 30170030007-1 04588270021-9 01920766083-3



INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISGAgência: **3370**Conta Corrente: **13-004083-2****Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante****COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

Empresa: COELBA BAHIA
Convenio de Arrecadação: 00332135001000000025
Codigo de Barras: 83880000001-1 30170030007-1 04588270021-9 01920766083-3
Data de Pagamento: 01/02/2023
Valor: R\$ 130,17
Data da Transação: 01/02/2023
Hora da Transação: 11:50:40
Canal: INTERNET BANKING
Autenticação: IBE379A99C73C6F4C19A4D8

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)

TABOIA SOCIAL DE ENERGIA ELETRICA COELBA (PILA 6110 41802)

B3 OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADE

Conv. Monôfase - Básico

Nome do Cliente
THIAGO DAMASCENO PINTO

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

CPF 039.473.365-78

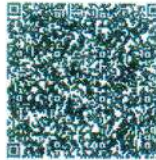
0004460176

Endereço
RUA CORONEL ALMERINDO REHEM 52 SL-408 EDF BAHIA EXECUTIVE CENTER CAMINHO DAS ARVORES/SALVADOR 41920-768 - SALVADOR BA

CÓDIGO DO CLIENTE

7045876181

REF. MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
01/2023	288,82	06/02/2023



Nota fiscal nº 664201257 SERIE UNICA 000 DATA DE EMISSÃO 10/01/2023
Consulte pela chave de acesso em
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3e/consulta>

Chave de acesso
2923 0115 1396 2900 0194 8600 0664 2012 5720 3799 7036
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 LETTURA	12/12/2022	10/01/2023	29	08/02/2023		
ITEMS DE FATURA						
Consumo-TUSD	KWH	231,00	0,89079480	157,28		
Consumo-TE	KWH	231,00	0,98885360	88,31		
Ilum Púb Municipal				87,18		
Compensação DMC 11/				-24,83		
TOTAL DA FATURA				288,82		
CONSUMO POR MÊS						
JAN 22	231	29				
FEV 22	212	32				
MAR 22	255	31				
ABR 22	218	28				
MAY 22	191	33				
JUN 22	170	30				
JUL 22	141	33				
AUG 22	141	30				
SET 22	181	32				
OCT 22	196	29				
NOV 22	246	30				
DEZ 22	248	29				
JAN 23	287	31				
DESCRITO						
PIS	170,90	0,77	1,38			
COPINF	179,99	3,54	6,37			
ICMS	248,57	27,00	86,58			
RESERVADO AO FISCAL						
INSTRUMENTO	GRANDEZA	INSTRUMENTO	LETTURA	LETTURA	EDMET	CONSUMO
1162988926	Energia Ativa	Unico	10.755,00	10.988,00	1,00000	231,00

Você não possui débitos nessa conta contrato

CÓDIGO DO CLIENTE 7045876181	VENCIMENTO 06/02/2023	TOTAL A PAGAR R\$ 288,82
REF MÊS/ANO 01/2023	Para cadastrar sua conta em débito automático, utilize o código do cliente.	

8381000002-7 88820030007-0 04587618121-3 01920766133-3



INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

Agência: 3370

Conta Corrente: 13-004083-2

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Empresa: COELBA BAHIA
Convenio de Arrecadação: 00332135001000000025
Codigo de Barras: 83810000002-7 88820030007-0 04587618121-3 01920766133-3
Data de Pagamento: 01/02/2023
Valor: R\$ 288,82
Data da Transação: 01/02/2023
Hora da Transação: 11:50:40
Canal: INTERNET BANKING
Autenticação: IBEE7B916F5A3C24A4C9958

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)

	PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		Número da Nota: 00000710	
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador		Data e Hora de Emissão: 22/02/2023 12:09:05 Código de Verificação: G2US-L2BJ	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ 44.378.645/0001-38		Inscrição Municipal 845.887/001-40		
Nome/Razão Social GRUPO DE DESENVOLVIMENTO, SOLUCOES E GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Endereço: Ave Professor Magalhães Neto 001550, EDIF PREMIER TOWER - PITUBA - Salvador - CEP: 41810-012 E-mail: financeiro@gruposit.com.br				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG		Inscrição Municipal 261.021/001-17		
CPF/CNPJ 03.969.808/0001-70		Endereço: Rua Coronel Almerindo Rehem 82 , EDIF TORRE BAHIA EXEC CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-768/BA E-mail: carlooseduardo.souza@isgsaude.org		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
GESTÃO DE INFRAESTRUTURA DA REDE CORPORATIVA R\$ 12.074,84 TELEFONIA CORPORATIVA R\$ 7.967,66 CLOUD SERVER PONTO SECULLUM R\$ 572,00 FIREWALL GERENCIADO SEDE SP R\$ 1.500,00 TOTAL GERAL R\$ 22.122,50 DESCONTO -R\$ 2.972,50 TOTAL COM DESCONTO R\$ 19.150,00				

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\$)	Alíquota (%)	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 7 186/2006
- 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: 02/2023 (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

Comprovante de transferência > 2ª via**INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG**Agência: **3370**Conta Corrente: **13-004083-2****Conta Corrente de Origem****Agência: 3370****Conta: 13.004083.2****Conta Corrente de Destino****Agência: 4682****Conta: 13.008071.6****Favorecido:** Grupo De Desenvolvimento Soluco**Valor:** R\$ 18.192,50**Informações adicionais****Tipo de Transferência:** Conta Corrente para Conta Corrente**Conta Origem informada:** 3370 13 004083-2**Conta Destino informada:** 4682 13 008071-6**2ª Via**

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:**06/02/2023**
349685986175D3413AA4675
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)



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



Bradesco

237-2

23793.38003 20003.735352 92000.342102 5 92620000199181

Beneficiário/CNPJ/CPF LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A. - 02.351.877/0001-52 RUA ITAPAIÚNA, 2434, VILA ANDRADE, CEP: 05707-001 - SÃO PAULO - SP		Ag./Código do beneficiário 3380-4 / 0003421-5	Espécie R\$	Qtd. 1	Nosso número 02/00037353592-0
Número do documento 0037353592	CPF/CNPJ 02.351.877/0001-52	Vencimento 15/02/2023	Valor do documento 1.991,81		
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador/CNPJ/CPF Instituto Socrates Guanaes - 03.969.808/0001-70					
Demonstrativo			Autenticação Mecânica		
Código do cliente: 0002241651					
Login: isabele					

----- Corte na linha pontilhada -----



Bradesco

237-2

23793.38003 20003.735352 92000.342102 5 92620000199181

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso		Vencimento 15/02/2023			
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 / 0003421-5			
Data do documento 31/01/2023	Número do documento 0037353592	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 31/01/2023	Nosso número 02/00037353592-0
Uso do banco	Carteira 02	Espécie R\$	Quantidade	Valor documento	(=) Valor do documento 1.991,81
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
15/02/2023

TOTAL A PAGAR
R\$ 1.991,81

DESCRIÇÃO

LANÇAMENTOS (R\$)

FTP MULTIUSUÁRIO 50 ZERADO

Mensal - 15/02/2023 até 14/03/2023

HOSPEDAGEM VPS - PLANO 16GB

Mensal - 15/02/2023 até 14/03/2023

usuário: isabele

R\$ 358,23

ADICIONAIS

10 Caixas de e-mail 10GB

R\$ 23,78



HOSPEDAGEM III

Mensal - 15/02/2023 até 14/03/2023

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

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

R\$ 112,53

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

R\$ 45,04

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\$ 27,50

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

R\$ 28,15

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

R\$ 33,78

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

R\$ 78,82

ADICIONAIS

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

R\$ 107,41

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

R\$ 57,29

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

R\$ 40,44

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

R\$ 751,87

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

R\$ 185,35

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

R\$ 6,74

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

R\$ 22,42



EMAIL MARKETING BASIC 15

Mensal - 15/02/2023 até 14/03/2023

15 mil mensagens por mês

emailmarketing.locaweb.com.br | Usuário: isabele2

R\$ 84,96

Total de débitos no período

R\$ 1.991,81

Juros e multas

R\$ 0,00

Total de créditos no período

R\$ 0,00

TOTAL A PAGAR

R\$ 1.991,81

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

Código de Barras: 2379338003 20003735352 92000342102 5 92620000199181

Instituição Financeira Favorecida: **237 - BCO BRADESCO S A****Dados do Beneficiário Original**CNPJ: **02.351.877/0001-52**Razão Social: **LOCAWEB**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: **15/02/2023**Valor Nominal: **R\$ 1.991,81**Valor Total a Cobrar:R\$ **R\$ 1.991,81**

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

Data da Transação: **08/02/2023**
Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE315D04FDBA204A248EE8**
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)