

Goiânia, 04 de abril de 2023.

COMUNICADO INTERNO (CI) – Nº 035/2023**De:** Financeiro/Custos**Para:** GFIN**Assunto:** **DÉBITO - (PAGAMENTO RATEIO ISG/MATRIZ MARÇO/2023)**

Nesta data houve o débito de R\$ 185.931,05 (cento e oitenta e cinco mil, novecentos e trinta e um reais e cinco centavos), na conta 13-001477-1, referente ao pagamento de rateio do ISG/Matriz relativo ao mês de março/2023, conforme autorização anexa.

Atenciosamente,



Brécia Moreira Barros
Coord. Financeiro/Custos



Emissão 2ª Via

No. compromisso banco 900013768	No. compromisso cliente	Data do Crédito 04/04/2023	Valor 185.931,05
------------------------------------	-------------------------	-------------------------------	---------------------

Dados do Remetente

Nome
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - I **CNPJ/CPF**
03.969.808/0003-31

Convênio
0033-1223-004905378264 **Conta Débito**
1223 / 000130014771

Favorecido
INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG **CNPJ/CPF**
03.969.808/0001-70

Conta Creditada
Banco 0033
Agência 3370
Conta 0000000000130040832

Número do Documento
900013768
Pagamento a Fornecedores

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço
RATEIO ISG MATRIZ 03 2023

Autenticação Bancária
87BDE2BF632F09482FC673E

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 -MARCO 2023

SALÁRIO BRUTO	R\$580.994,89
TAXA DE ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS (71,96%)	R\$418.083,92
TOTAL	R\$999.078,81

CUSTOS PARA RATEIO CORPORATIVO -MARCO 2023

ALUGUEL SEDE	R\$6.106,00
Aluguel Sede Salvador - Jose Ferreira	R\$6.106,00
LUZ e AGUA	R\$1.291,29
Coelba Salas Salvador	R\$1.291,29
TELEFONE FIXO	R\$19.150,00
Secure Service Grupo SST - Telefonia e Infraestrutura	R\$19.150,00
HOSPEDAGEM WEBSITE	R\$1.906,85
Locaweb - Serv de Hospedagem website dominio ISG	R\$1.906,85
SERV PRESTADOS	R\$266.387,96
Arquivo Anexo	R\$266.387,96
TOTAL	R\$294.842,10
TOTAL GERAL	R\$1.293.920,91

No. DE FUNCIONÁRIOS EM FOLHA

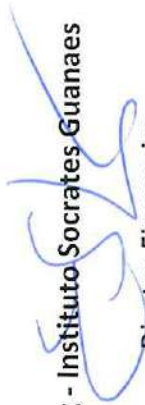
		RATEIO	VALOR DESTINADO
HOSPITAL DE DOENÇAS TROPICAIS - GO	514	14,37%	R\$185.931,05
CONDOMINIO SOLIDARIEDADE - GO	111	3,10%	R\$40.152,42
HOSPITAL SÃO JOSE DOS CAMPOS	643	17,98%	R\$232.594,67
HOSPITAL REGIONAL DE REGISTRO	595	16,63%	R\$215.231,46
AME	152	4,25%	R\$54.983,50
HOSPITAL REGIONAL JORGE ROSSMANN	639	17,86%	R\$231.147,74
HOSPITAL LITORAL NORTE	813	22,73%	R\$294.089,38
AME PARIQUERAÇU	110	3,08%	R\$39.790,69

Isg - Instituto Socrates Guanaes


Diretor Financeiro
Ernesto Stangueti

FORNECEDOR	NF	DESCRIÇÃO	SUBCONTA	VALOR	VENCIMENTO
JC Sampaio Consultoria Empresarial	77	consultoria area de planejamento financeiro da divida	Despesas Administrativas	20.734,49	06/03/23
Luciana Gatto	051	Serviços de Consultoria Jurídico	Despesas Administrativas	15.786,00	06/03/23
VS DATA	SP	Software oracle - 1901	Despesas Administrativas	55.349,60	07/03/23
Ivana Lucia Correia Pimentel	7	Serviços referente Assessoria de relações institucionais	Despesas Administrativas	20.731,70	07/03/23
FLM Serviços fiscais	660	Diagnostico Tributário	Despesas Juridicas	12.024,89	10/03/23
Roberto Pereira cavalcante	165	Diagnostico Tributário	Despesas Juridicas	16.352,25	10/03/23
Quality Assessoria Consultoria e Gestao	23	Serv de Assessoria em projeto	Despesas Administrativas	18.588,03	10/03/23
ADVCOM	767	Contrato Compliance	Despesas Administrativas	31.500,00	10/03/23
Sae - Serviços de Atendimentos Médicos	838	Assessoria de Apoio Técnico e Operacional	Despesas Administrativas	36.740,00	10/03/23
Capital Humano	562	Serv. Esp. Pessoa Jurídica RH/DP	Despesas com Pessoal	2.621,70	14/03/23
Hupdata Consultoria Empresarial	15	Consultoria em projetos digitais	Despesas Administrativas	27.231,25	22/03/23
Brandao tourinho	8536	Serv Juridicos SEDE	Despesas Juridicas	8.728,05	22/03/23
Total a pagar desde 2015				266.387,96	

Isg - Instituto Socrates Guanaes


Diretor Financeiro
Ernesto Stangueti

ESTRUTURA DE ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS FOLHA

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

Isg - Instituto Socrates Guanaes



Diretor Financeiro

Ernesto Stangueti

Justificativa à SES/GO – SIPEF

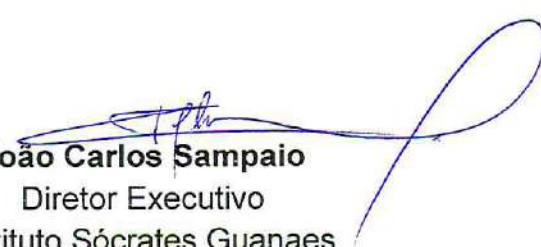
Em atenção ao questionamento realizado pela SES/GO, através do Sistema de Prestações de Contas Econômico-Financeiro (SIPEF), esclarecemos que o Instituto Sócrates Guanaes – ISG, quanto às despesas da matriz, adotou o critério de rateá-las proporcionalmente entre as unidades geridas por esta OSS, de acordo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



FORNECEDOR	NF	DESCRIÇÃO	SUBCONTA	VALOR	VENCIMENTO
JC Sampaio Consultoria Empresarial	77	consultoria area de planejamento financeiro da divida	Despesas Administrativas	20.734,49	06/03/23
Luciana Gatto	051	Serviços de Consultoria	Despesas Administrativas	15.786,00	06/03/23
VS DATA	SP	Software oracle - 1901	Despesas Administrativas	55.349,60	07/03/23
Ivana Lucia Correia Pimentel	7	Serviços referente Assessoria de relações institucionais	Despesas Administrativas	20.731,70	07/03/23
FLM Serviços fiscais	660	Diagnostico Tributário	Despesas Juridicas	12.024,89	10/03/23
Roberto Pereira cavalcante	165	Diagnostico Tributário	Despesas Juridicas	16.352,25	10/03/23
Quality Assessoria Consultoria e Gestao	23	Serv de Assessoria em projeto	Despesas Administrativas	18.588,03	10/03/23
ADVCOM	767	Contrato Compliance	Despesas Administrativas	31.500,00	10/03/23
Sae - Serviços de Atendimentos Medicos	838	Assessoria de Apoio Tecnico e Operacional	Despesas Administrativas	36.740,00	10/03/23
Capital Humano	562	Serv. Esp. Pessoa Jurídica RH/DP	Despesas com Pessoal	2.621,70	14/03/23
Hupdata Consultoria Empresarial	15	Consultoria em projetos digitais	Despesas Administrativas	27.231,25	22/03/23
Brandao tourinho	8536	Serv Juridicos SEIDE	Despesas Juridicas	8.728,05	22/03/23
Total a pagar desde 2015				266.387,96	

F F

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:**10/03/2023**
356625A86185F4415994615
Internet Banking**Central de Atendimento Santander Empresarial**
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Número da Nota:
00000077
Data e Hora de Emissão:
28/02/2023 10:39:11
Código de Verificação:
MUCK-3YYN

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 08.797.071/0001-79
Nome/Razão Social: JC SAMPAIO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
Endereço: Rua Doutor José Peróba 349 - EMP COSTA AZUL SA - STIEP - Salvador - CEP: 41770-235 - BA
E-mail: jc@jcsampaio.com
Inscrição Municipal: 283.323/001-03

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços em assessoria de planejamento financeiro e de Gestão de Dívidas existentes do Instituto Socrates Guanaes com ênfase nos Contratos CG 004/2013, CG 004/2014 e CG 091/2012 . Período : 01 a 28/02/2023

Electronically signed by:

Ernesto Stangueti
diretor.financieiro@isgsaude.org
09/03/2023 19:02:16

ID: 0G43DOMRYG4-HEZTSMRRG4-RGCG32AQEDJZU

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$23.336,49

CNAE:

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

Item da Lista de Serviços:

01720 - Consultoria e assessoria econômica ou financeira.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R\$):	Valor PIS (R\$):	Valor COFINS (R\$):	Valor IR (R\$):	Valor CSLL (R\$):	Outras Retenções (R\$):	Valor Líquido (R\$):
0,00	151,68	700,09	350,05	233,36	0,00	20.734,49

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- Esta Nota Salvador não gera crédito.
- O ISS desta Nota Salvador será RETIDO pelo Tomador de Serviço que deverá recolher através da Guia de Nota Salvador
- COMPETÊNCIA: 02/2023 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 1720-0/01 - Consultoria e assessoria econômica ou financeira
- Esta Nota Salvador está enquadrada na Regra de Responsabilidade Tributária - HOSPITAIS E CLINICAS

Comprovante de transferência > 2ª via

INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

Agência: 3370

Conta Corrente: 13-004083-2

Conta Corrente de Origem

Agência: 3370

Conta: 13.004083.2

Conta Corrente de Destino

Agência: 3670

Conta: 13.000172.6

Favorecido: Jc Sampaio Consultoria Empresarial

Valor: R\$ 20.734,49

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 3370 13 004083-2

Conta Destino informada: 3670 13 000172-6

2ª Via


Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:06/03/2023
355625A8616593418284675
Internet Banking

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

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

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

	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO		Número da Nota 00000051					
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		Data e Hora de Emissão 28/02/2023 11:18:37					
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -		Código de Verificação NAYE-ESET					
PRESTADOR DE SERVIÇOS								
CPF/CNPJ: 32.310.347/0001-27 Inscrição Municipal: 1.151.194-5 Inscrição Estadual: ---								
Nome/Razão Social: LUCIANA GATTO SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA								
Nome Fantasia: _____ Tel.: 21985242766								
Endereço: RUA CARVALHO ALVIM 691, APT 505 - ANDARAÍ - CEP: 20510-095								
Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: lugattosantos@gmail.com								
TOMADOR DE SERVIÇOS								
CPF/CNPJ: 03.969.808/0001-70 Inscrição Municipal: ---- Inscrição Estadual: ----								
Nome/Razão Social: INSTITUTO SÓCRATES GUANAES								
Endereço: ALA SALVADOR 1057, sala 712 - CAMINHO DAS ARVORES - CEP: 41820-790 Tel.: ----								
Município: SALVADOR UF: BA E-mail: carlosetuado.souza@isgsaude.org								
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS								
Serviços Advocaticios								
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;"> INSTITUTO SÓCRATES GUANAES CNPJ: 03.969.808/0001-70 </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> Atesto para os devidos fins legais que os serviços descritos neste documento foram prestados a contento. Nome: Marco Aurélio de Magalhães Pereira Cargo/Função: Diretor Técnico </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> Electronically signed by: Marco Aurélio de Magalhães Pereira <i>Marco Aurélio de Magalhães</i> marcoaurelio.pereira@isgsaude.org 10/03/2023 16:01:06 </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> ID: 3GM3DONBXGU-HEZTSNZVGU-BRNS7XC3WXFHE </td> </tr> </table>					INSTITUTO SÓCRATES GUANAES CNPJ: 03.969.808/0001-70	Atesto para os devidos fins legais que os serviços descritos neste documento foram prestados a contento. Nome: Marco Aurélio de Magalhães Pereira Cargo/Função: Diretor Técnico	Electronically signed by: Marco Aurélio de Magalhães Pereira <i>Marco Aurélio de Magalhães</i> marcoaurelio.pereira@isgsaude.org 10/03/2023 16:01:06	ID: 3GM3DONBXGU-HEZTSNZVGU-BRNS7XC3WXFHE
INSTITUTO SÓCRATES GUANAES CNPJ: 03.969.808/0001-70								
Atesto para os devidos fins legais que os serviços descritos neste documento foram prestados a contento. Nome: Marco Aurélio de Magalhães Pereira Cargo/Função: Diretor Técnico								
Electronically signed by: Marco Aurélio de Magalhães Pereira <i>Marco Aurélio de Magalhães</i> marcoaurelio.pereira@isgsaude.org 10/03/2023 16:01:06								
ID: 3GM3DONBXGU-HEZTSNZVGU-BRNS7XC3WXFHE								
Retenção de COFINS R\$ 540,00	Retenção de CSLL R\$ 180,00	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 270,00	Retenção de PIS R\$ 117,00	Outras Retenções R\$ 0,00			
VALOR DA NOTA = R\$ 18.000,00								
Serviço Prestado 17.14.01 - advocacia								
Deduções (R\$) 0,00	Desconto Incond. (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 18.000,00	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 900,00	Crédito p/ IPTU (R\$) 0,00			
OUTRAS INFORMAÇÕES								
<ul style="list-style-type: none"> - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 03/03/2023. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 16.893,00 								

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

Nf 51

Instituição / ISPB

0290-

Agência

0001

Nº da Conta

70536610

Favorecido

Luciana Gatto

CPF

222.887.498-14

Valor

15.786,00

Status

Confirmado

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência

STR

2ª VIA

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:06/03/2023
855655886388755839EC623
Internet Banking**Central de Atendimento Santander Empresarial**
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



MUNICÍPIO DE ITAJAÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número e Série da NFS-e
00000001901 / A1

Data e Hora da Emissão
06/02/2023 09:34:08

Competência
2/2023

Código de Verificação
MDK4-WTTS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços cloud do fabricante Oracle. "Software" refere-se ao Oracle PaaS e IaaS Universal Credits fornecidos pela Oracle. Aditivo 3 Parcela 05/11

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

INSTITUTO SOCRATES GUANAES
 CNPJ: 03.969.808/0007-70
 Atesto para os devidos fins legais que os serviços descritos
 neste documento foram prestados a contento
 Nome: Wilson Ribeiro
 Cargo/Função: Gerente T.I.C

Electronically signed by:

Wilson T N Ribeiro
 wilson.ribeiro@isgsaude.org
 16/02/2023 16:11:41

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 58.976,67

Código do Serviço:

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

Natureza de Operação:

101 - ISS devido para Itajaí

Local da prestação do serviço

ITAJAÍ / SC - BRASIL

Valor Serviços	Base de Cálculo	Alíquota ISS	Valor ISS retido	Valor ISS
58.976,67	58.976,67	2,00 %	0,00	1.179,53
Desconto incondicional	Desconto condicional	Valor PIS	Valor COFINS	Valor INSS
0,00	0,00	383,35	1.769,30	0,00
Valor IR	Valor CSLL	Outras retenções	Valor deduções	Valor líquido da NFS-e
884,65	589,77	0,00	0,00	55.349,60

OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO)

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

Desenvolvido por Pública

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: VS DATA COMERCIO & DISTRIBUICAO LTDA A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº00000001901 / A1, EMITIDA EM 06/02/2023 NO VALOR DE R\$ 58.976,67.

DATA DO RECEBIMENTO: ___/___/___

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO: _____

Transferências > 2ª via

INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

Agência: 3370

Conta Corrente: 13-004083-2

Conta corrente de destino

Titularidade	Finalidade	Histórico
TED Outra Titularidade	Crédito em Conta Corrente	Nf 1901
Instituição / ISPB	Agência	Nº da Conta
0341-Itau Unibanco S.A.	0548	780121
Favorecido	CNPJ	Valor
Vs Data Comercio E Distribuicao Ltda	07.268.152/0004-61	55.349,60
Status		
Confirmado		

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência	
CIP	2ª VIA

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:07/03/2023
3676547C637B965935B8B23
Internet Banking

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

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

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

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20230227u48583367000101

Número da Nota

00000007

Data e Hora de Emissão

27/02/2023 09:53:49

Código de Verificação

SNE1-LI5M**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **48.583.367/0001-01**Inscrição Municipal: **7.514.184-1**Nome/Razão Social: **IVANA LUCIA CORREA PIMENTEL DE SIQUEIRA**Endereço: **R Balsa 422, SALA 02 - VILA ARCADIA - CEP: 02910-000**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG**CPF/CNPJ: **03.969.808/0001-70**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **R CEL ALMERINDO REHEM 82, Edif Torre Bahia, sl 405 - Caminho das Arvores - CEP: 41820-768**Município: **Salvador**UF: **BA**E-mail: **----****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA EM RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, GESTÃO E EDUCAÇÃO

MÊS DE COMPETÊNCIA: **FEVEREIRO DE 2023**

INSTITUTO SÓCRATES GUANAES (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS)

DADOS PARA CRÉDITO:

BANCO BTG

AG. 0050 C/C 427275-8

IVANA LUCIA CORREA PIMENTEL DE SIQUEIRA

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Electronically signed by:

Ernesto Stangueti
diretor.financeiro@i
sgsaude.org
07/03/2023 10:39:02

ID: 6GM3DIOJRHE-HEZTGMBWGU-K3NLOWH4RX4EV

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 20.731,70

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	-		

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Transferências > 2ª via

INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

Agência: 3370

Conta Corrente: 13-004083-2

Conta corrente de destino

Titularidade

TED Outra Titularidade

Finalidade

Crédito em Conta Corrente

Histórico

Nf 07

Instituição / ISPB

0208-Banco Btg Pactual S.A.

Agência

0050

Nº da Conta

4272758

Favorecido

Ivana Lucia Correa Pimentel De
Siqueira

CNPJ

48.583.367/0001-01

Valor

20.731,70

Status

Confirmado

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)


Tipo de transferência

CIP

2ª VIA

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:**07/03/2023**
A876527C638B865434D8744
Internet Banking**Central de Atendimento Santander Empresarial**
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de
fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de
fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira,
exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de
fala)

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20230228u08636380000167	Número da Nota 0000660			
	Data e Hora de Emissão 28/02/2023 13:15:11			
	Código de Verificação LPXT-GBJL			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 08.636.380/0001-67 Inscrição Municipal: 3.604.741-4 Nome/Razão Social: FLM SERVICOS FISCAIS E EMPRESARIAIS LTDA Endereço: AV FAGUNDES FILHO 191, ANDAR 10 - VILA MONTE ALEGRE - CEP: 04304-010 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG CPF/CNPJ: 03.969.808/0001-70 Inscrição Municipal: ---- Endereço: AL Al. Salvador 1057, SI. 712 - Caminho das Árvores - CEP: 41820-790 Município: Salvador UF: BA E-mail: aline.costa@isgsaude.org				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA PARA DIAGNÓSTICO TRIBUTÁRIO DO ISG. COMPETÊNCIA DO SERVIÇO PRESTADO: 01/2023 Dados Bancários: BANCO ITAÚ AG. 0067 - C/C 40.655-3 FLM SERVICOS FISCAIS E EMPRESARIAIS LTDA CHAVE PIX CNPJ: 08.636.380/0001-67				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 12.024,89				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03168 - Datilograf, digitação, estenogrf, expdnte, secret, redação, ed. revis, infr estrut adm e congêneres				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	-		
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				

Transferências > 2ª via

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

TED Outra Titularidade

Finalidade

Crédito em Conta Corrente

Histórico

Nf 660

Instituição / ISPB

0341-Itau Unibanco S.A.

Agência

0067

Nº da Conta

406553

FavorecidoFim Servicos Fiscais E Empresariais
Ltda**CNPJ**

08.636.380/0001-67

Valor

12.024,89

Status

Confirmado

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

CIP

2ª VIA

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:**10/03/2023**
59E6526F63BBAA563AEC894
Internet Banking**Central de Atendimento Santander Empresarial**4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de
fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de
fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira,
exceto feriado.

0800 726 0322

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



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Número da Nota:
00000165
Data e Hora de Emissão:
27/02/2023 12:17:09
Código de Verificação:
8GGY-ZVXX

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador
Substitui a Nota Salvador emitida em 27/02/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 35.576.874/0001-76
Nome/Razão Social: ROBERTO PEREIRA CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Endereço: Rua Doutor José Peróba 297 - EDIFÍCIO ATLANTA - STIEP - Salvador - CEP: 41770-235 - BA
E-mail: franabreu Almeida@gmail.com
Inscrição Municipal: 719.663/001-14

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço em consultoria para diagnóstico tributário ISG (Janeiro de 2023)

Santander S/A
Agência 4682
Conta corrente 1300.5996-9

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$17.126,36

CNAE:
6911701 - Serviços advocatícios

Item da Lista de Serviços:
01714 - Advocacia.

Valor Total das Deduções (R\$):	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$):	Credito Nota Salvador (R\$):
0,00	17.126,36	4,52%	774,11	8,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R\$):	Valor PIS (R\$):	Valor COFINS (R\$):	Valor IR (R\$):	Valor CSLL (R\$):	Outras Retenções (R\$):	Valor Líquido (R\$):
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.352,25

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
- O ISS desta Nota Salvador será RETIDO pelo Tomador de Serviço que deverá recolher através da Guia de Nota Salvador
- Esta Nota Salvador substitui a Nota Salvador Nº 163.
- COMPETÊNCIA: 02/2023 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 1714-0/01 - Advocacia
- Esta Nota Salvador está enquadrada na Regra de Responsabilidade Tributária - HOSPITAIS E CLINICAS

Comprovante de transferência > 2ª via**INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG**Agência: **3370**Conta Corrente: **13-004083-2****Conta Corrente de Origem**

Agência: 3370

Conta: 13.004083.2

Conta Corrente de Destino

Agência: 4682

Conta: 13.005996.9

Favorecido: Roberto Pereira Cavalcante Soci**Valor:** R\$ 15.352,25**Informações adicionais****Tipo de Transferência:** Conta Corrente para Conta Corrente**Conta Origem informada:** 3370 13 004083-2**Conta Destino Informada:** 4682 13 005996-9**2ª Via**

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:**10/03/2023**
356625A8619564415994615
Internet Banking**Central de Atendimento Santander Empresarial**
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Comprovante de transferência > 2ª via

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

Agência: 3370

Conta: 13.004083.2

Conta Corrente de Destino

Agência: 4682

Conta: 13.005996.9

Favorecido: Roberto Pereira Cavalcante Soci**Valor:** R\$ 1.000,00**Informações adicionais****Tipo de Transferência:** Conta Corrente para Conta Corrente**Conta Origem informada:** 3370 13 004083-2**Conta Destino informada:** 4682 13 005996-9**2ª Via**

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **10/03/2023**
Autenticação Bancária: **356625A8619564415994615**
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)



2023-03-09T21:53:38+00:00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

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

Nº da Nota: 23

Data/Hora: 28/02/2023 11:02:30 2/2023

Ass. Digital: 199769858592928/02/2023

Forma de Pagamento: A vista

PRESTADOR DO SERVIÇO

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

Nome Fantasia: QUALITY CONSULTORIA E GESTAO

Aliq.: Variável

Endereço: RUA JOSÉ MARCELINO SALA

CEP: 44550-000

Bairro: CENTRO

UF: BA Cidade: SÃO FELIPE

Fone: 7536282522

Email: fiscal.conasa@hotmail.com

CNPJ/CPF: 18.149.346/0001-11

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

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Endereço: R CORONEL ALMERINDO REHEM

CEP: 41.820-768

Bairro: CAMINHO DAS ARVORES

Cidade: SALVADOR - COD.MUNIC.: 2927408

UF: BA

Fone:

Email:

CNPJ/CPF: 03.969.808/0001-70

I.E./RG:

Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FEVEREIRO 2023

Electronically signed by:

Marco Aurelio de Magalhaes

Marco Aurélio de
Magalhães Pereira
marcoaurelio.pereira
@isgsaude.org
09/03/2023 18:04:13

ID: 4GM3DOMJTGQ-HEZTQOJRG4-SAOLMFEAMGLYV

OBSERVAÇÃO:

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

Retenções Federais R\$

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

Valores R\$

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES



Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 073/2021
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 388,80 , Estadual:0,00, Federal:0,00
Documento Emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

Esta nota pode ter sua validade verificada no site:saofelipe.ba.gov.br

Transferências > 2ª via

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

TED Outra Titularidade

Finalidade

Crédito em Conta Corrente

Histórico

Nf 23

Instituição / ISPB

0001-Banco Do Brasil S.A.

Agência

0069

Nº da Conta

747955

Favorecido

Quality Assessoria Cons E Gestao

CNPJ

18.149.346/0001-11

Valor

18.588,03

Status

Confirmado

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

CIP

2ª VIA

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:**10/03/2023**
99D652AF639B86533BBC994
Internet Banking**Central de Atendimento Santander Empresarial**4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.


0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

 <p style="text-align: center;">PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 767			
	Data e Hora de Emissão 24/02/2023 13:58:55			
	Código de Verificação EG9QQ10V			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Razão Social: 3COMPLY - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM CONFORMIDADE LTDA CPF / CNPJ: 06.306.825/0001-15 Inscrição Municipal: 02 01 0474458-3 Endereço: FRANCISCO ROCHA, 000198 - BAIRRO: BATEL - CEP: 80420130 Tel.: 41 - 30234447 Município: CURITIBA UF: PR Email: caroline@3comply.com.br				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: Instituto Sócrates Guanaes - ISG CPF / CNPJ: 03.969.808/0001-70 IMU: Outro Doc.: Endereço: Alameda Salvador, 1057 - COMPLEMENTO: sala 712 - CEP: 40323010 Município: Salvador UF: BA Email: contratos-sp@isgsaude.org				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Prestação de serviço técnicos e especializados de apoio as áreas operacionais e estratégicas do Instituto Sócrates Guanaes - ISG, voltados a prevenção, detecção e remediação de riscos de conformidade. Competência: fevereiro de 2023. Valor aproximado dos impostos nesta nota fiscal R\$19,50%. DADOS PARA DEPÓSITO: 3Comply - Consultoria e Treinamento em Conformidade Ltda Banco do Brasil Ag: 1869-4 C/c: 22362-X CNPJ: 06.306.825/0001-15 Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 31.500,00				
VALOR TOTAL DA NOTA - R\$31.500,00				
Código da Atividade				
17 - 01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	31.500,00	2,76	869,40	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.				

Transferências > 2ª via

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

TED Outra Titularidade

Finalidade

Crédito em Conta Corrente

Histórico

Nf 767

Instituição / ISPB

0001-Banco Do Brasil S.A.

Agência

1869

Nº da Conta

223620

Favorecido3comply Consult E Trein Em
Conformidade**CNPJ**

06.306.825/0001-15

Valor

31.500,00

Status

Confirmado

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

CIP

2ª VIA

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED


Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:**10/03/2023**
39D652DF635B8B573AAC844
Internet Banking**Central de Atendimento Santander Empresarial**4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de
fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de
fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira,
exceto feriado.

0800 726 0322

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

	PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	Número da Nota: 00000838
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador	Data e Hora de Emissão: 09/03/2023 15:25:05 Código de Verificação: ZMDN-3NKZ
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 06.978.738/0001-58 Inscrição Municipal: 274.035/001-87 Nome/Razão Social: SAE - SERVICOS DE ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA Endereço: Rua Doutor José Peróba 297 - SALA 1702, ED. ATLANTA - STIEP - Salvador - CEP: 41770-235 - BA E-mail: notasfiscaisdcc@abmnet.org.br		
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO SOCRATES GUANASS - 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: carlosoeduardo.souza@isgsaude.org		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS serviços médicos prestados por sócios DR THAMBE CRISTINA BARRETO TAVARES DE SOUZA. Creditar no Sicoob Credicom (756) Agencia 4027 Conta corrente 90.014.246-4		
Electronically signed by: Marco Aurelio de Magalhaes	Marco Aurélio de Magalhães Pereira marcoaurelio.pereira@isgsaude.org 09/03/2023 18:04:12	ID: GM3DOMJTGQ-HEZTQOJRGM-X4T52V15ZKFF2

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$40.000,00

CNAE: 8630502 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares				
Item da Lista de Serviços: 00403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$):	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota (%):	Valor do ISS (R\$):	Crédito Nota Salvador (R\$):
0,00	40.000,00	2,90%	900,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R\$):	Valor PIS (R\$):	Valor COFINS (R\$):	Valor IR (R\$):	Valor CSLL (R\$):	Outras Retenções (R\$):	Valor Líquido (R\$):
0,00	260,00	1.200,00	600,00	400,00	0,00	36.740,00

- 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: 03/2023 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 0403-0/01 - Serviços de hospitais, clínicas, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.
- Esta Nota Salvador está enquadrada na Regra de Responsabilidade Tributária - HOSPITAIS E CLINICAS

Transferências > 2ª via

INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

Agência: 3370

Conta Corrente: 13-004083-2

Conta corrente de destino

Titularidade	Finalidade	Histórico
TED Outra Titularidade	Crédito em Conta Corrente	Nf 838
Instituição / ISPB	Agência	Nº da Conta
0756-Banco Sicoob S.A.	4027	900142464
Favorecido	CNPJ	Valor
Sae Servicos De Atendimentos Medicos Lt	06.078.738/0001-58	36.740,00
Status		
Confirmado		

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência	2ª VIA
CIP	

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação: 10/03/2023
Autenticação Bancária: 399657AF6348BFC5A3BAC933
Canal: Internet Banking

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

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

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

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20230224v27331422000104

Número da Nota

00000562

Data e Hora de Emissão

24/02/2023 17:04:39

Código de Verificação

5WWY-JL5K**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **27.331.422/0001-04**Inscrição Municipal: **5.682.111-5**Nome/Razão Social: **CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA.**Endereço: **AL SANTOS 01293, CONJ 63 - CERQUEIRA CESAR - CEP: 01419-002**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG**CPF/CNPJ: **03.969.808/0001-70**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **AL Alameda Salvador - Caminho das Arvores - CEP: 41820-790**Município: **Salvador**UF: **BA**E-mail: **contratos-sp@isgsaude.org****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**INSTITUTO SÓCRATES GUANAES, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ACESSORIA EM OUTSOURCING DE FOLHA DE PAGAMENTO/SESMT.
MÊS: FEVEREIRO DE 2023**DADOS BANCÁRIOS:**BANCO: **ITAÚ**AG: **4893**C/C: **19244-5**PIX (CNPJ): **27.331.422/0001-04**VENCIMENTO: **10 DE MARÇO DE 2023**

INSTITUTO SÓCRATES GUANAES
CNPJ: 03.969.808/0001-70

Atesto para os devidos fins legais que os serviços descritos neste documento foram prestados a contento.
Nome: Aline Chiuchi
Cargo/Função: Analista de Recursos Humanos

Aline Chiuchi
aline.chiuchi@isgsaude.org
de.org
10/03/2023 15:10:17

Electronically signed by:

Aline Chiuchi
Analista de Recursos Humanos
Instituto Sócrates Guanaes

ID: AGM3DOMRIGI-HEZTSMJYHE-TBLB7C53IRFDN

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.621,70

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 01899 - Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Transferências > 2ª via

INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

Agência: 3370

Conta Corrente: 13-004083-2

Conta corrente de destino

Titularidade	Finalidade	Histórico
TED Outra Titularidade	Crédito em Conta Corrente	Nº 562
Instituição / ISPB	Agência	Nº da Conta
0341-Itau Unibanco S.A.	4893	192445
Favorecido	CNPJ	Valor
Capital Humano Outsourcing E Consult Ltd	27.331.422/0001-04	2.621,70
Status		
Confirmado		

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência	
CIP	2ª VIA

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação: **14/03/2023**
Autenticação Bancária: **36E6546963CCD554327C7A4**
Canal: **Internet Banking**

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota:
00008536
Data e Hora de Emissão:
14/03/2023 10:06:03
Código de Verificação:
G7YH-YNPU

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:
14.797.864/0001-90

Inscrição Municipal:
039.797/001-39

Nome/Razão Social:

BRANDÃO E TOURINHO DANTAS ADVOGADOS ASSOCIADOS

Endereço:

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

E-mail:

mconceicao@btd.com.br

**BRANDÃO
& TOURINHO
DANTAS**
LAW FIRM

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CPF/CNPJ:

03.969.808/0001-70

Inscrição Municipal:

261.021/001-17

Endereço:

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

E-mail:

carlosetuado.souza@isgsaude.org

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Honorários advocatícios fixo mensal referente a prestação de serviços de assessoria jurídica durante o mês de Fevereiro/2023.

SEDE (Fixo até 30 (trinta) processos - R\$ 9.300,00

Total 28 Processos - sendo 12 (cíveis), 16 (trabalhistas)

Dados bancários

Favorecido: Brandão e Tourinho Dantas Advogados Associados

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

Cód.: Ident. CNPJ do depositante

Vencimento 24/03/2023

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

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

FATURA - 28.108

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$9.300,00

CNAE:

6911701 - Serviços advocatícios

Item da Lista de Serviços:

01714 - Advocacia.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- Esta Nota Salvador não gera crédito.
- Nota Salvador emitida por Sociedade de Uniprofissionais.
- COMPETÊNCIA: 03/2023 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 1714-0/01 - Advocacia



TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALARIO BASE	459	12.909,00	1.523.282,42	0003	INSS	481	0,00	186.117,32
0009	1ª PARCELA 13º SALARIO	1	12,00	2.649,82	0004	IRRF	383	0,00	182.642,63
0017	SALARIO MATERNIDADE	17	446,00	80.903,14	0006	VALE TRANSPORTE	75	999,00	7.699,21
0024	FERIAS VENCIDAS	3	0,00	30.794,89	0008	FALTAS	6	14,00	1.020,44
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	9	0,00	24.995,23	0011	INSS 13º SALARIO	9	0,00	779,98
0041	FERIAS NO MES	25	631,00	84.701,75	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	20,00	940,31
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	25	94,00	16.214,18	0021	ARREDONDAMENTO	7	0,00	376,34
0048	13º SALARIO RESCISAO	9	0,00	4.393,70	0030	IRRF FERIAS	25	0,00	12.355,01
0062	AVISO PREVIO INDEENIZADO	5	179,00	45.629,84	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	25	0,00	106.716,70
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	1	0,00	143,96	0049	IRRF 13º SALARIO	1	0,00	127,75
0071	13º SALARIO INDEENIZADO	5	0,00	4.501,92	0098	INSS FERIAS	25	0,00	10.897,39
0076	1/3 FERIAS NO MES	25	631,00	28.233,91	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	9	0,00	164.991,18
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	25	94,00	5.404,72	0196	INSS FERIAS PROX MES	25	0,00	1.692,82
0082	HORA EXTRA 50%	6	453,62	36.196,01	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	2	60,00	3.964,76
0088	MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	4	0,00	191,67	0314	ATRASOS/SAIDA ANTECIPADA	1	6,45	58,12
0090	MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	3	123,00	681,63	0733	DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	1	0,00	94,60
0091	MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	2	90,00	2.312,95	6467	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	6	0,00	150,00
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	6	0,00	19.576,65	6912	RETENÇÕES JUDICIAIS	1	0,00	278,48
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	10	218,00	2.982,12	6914	DESCONTO REFEICAO	402	0,00	402,00
0159	DSR EM HORAS	113	0,00	11.137,16	9044	MENSALIDADE SINDICAL	23	0,00	470,00
0171	MULTA ARTIGO 479	1	3,00	39,12	9058	DSR SOBRE FALTAS	4	4,00	352,73
0215	ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	38	149,00	13.200,73	9090	2ª VIA DE CRACHÁ	2	0,00	20,00
0302	MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCIS	3	0,00	1.089,99	9101	ADIANTAMENTO FÉRIAS	1	0,00	2.890,64
0352	SALARIO BASE RESCISAO	9	48,00	5.028,24	9112	DEVOLUCAO PAGTO. INDEVIDO	1	0,00	474,78
0356	GRATIFICACAO PRECEPTORA	18	0,00	8.546,04					
0701	MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	3	0,00	73,24					
0705	MEDIA DSR 13 RESCISAO	5	0,00	17,38					
0709	MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	1	0,00	43,47					
0727	MEDIA DSR AVISO PREVIO	3	123,00	524,66					
0731	MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO	1	33,00	321,93					
0734	MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO	1	0,00	1.117,50					
0738	MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS	5	0,00	256,10					
0742	MEDIA GRATICACAO FERIAS RESCISAO	1	0,00	566,86					
0745	ADICIONAL NOTURNO	79	0,00	46.109,05					
0772	MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	1	0,00	235,25					
0786	TRIÊNIO	59	0,00	4.889,80					
0787	QUINQUÊNIO 5%	114	0,00	16.593,19					
6466	ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	6	0,00	550,64					
6468	Tx. Ambiente Fechado 5%	17	0,00	1.549,51					
6480	AD. NOTURNO FISIO	6	0,00	3.921,96					
7000	MEDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	4	0,00	409,75					
9023	INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	33	0,00	15.589,03					
9026	INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	423	0,00	207.937,38					
9036	AUXILIO CRECHE	7	0,00	4.557,00					
9037	AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	18	0,00	11.117,78					
9038	TAXA DE AMBIENTE FECHADO	87	0,00	10.672,06					
9040	AD. NOTURNO FIXO 20%	1	0,00	1.340,58					
9042	GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	34	0,00	11.386,23					
9043	INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACEUTICO	3	0,00	1.584,72					
9089	AD.NOTURNO	5	130,28	2.793,05					
9115	ASSIDUIDADE 5% - STS	352	0,00	45.415,94					
9116	ASSIDUIDADE 5% - NUT	9	0,00	1.584,16					
9128	INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	10	0,00	14.156,75					
9131	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISAO	3	0,00	11.110,96					
9141	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RE	9	0,00	9.160,20					
9302	MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISAO	5	0,00	91,41					
9303	MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISAO	2	0,00	618,39					
9304	MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAI	6	0,00	410,11					
9305	MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	2	56,00	532,28					
9330	MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PR	1	0,00	26,74					
9332	MEDIA GRATIFICACAO FERIAS PROP. RESCIS	1	0,00	292,66					
9350	MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PR	1	33,00	33,33					
9352	MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCIS	1	0,00	16,64					
9357	ADICIONAL DE QUALIFICACAO	8	0,00	1.462,16					
9404	GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	4	0,00	7.359,10					
9449	GRATIFICACAO RESP. TECNICA	1	0,00	3.717,45					
9986	ATESTADO MEDICO COM INCIDENCIA SOMENT	1	10,00	1.159,20					
0026	FGTS QUITACAO	6	48,00	7.043,94 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	6	220,00	71.299,33 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	4	56,00	2.549,13 B					
0031	FGTS 13º RESCISAO	6	0,00	683,98 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	73	0,00	12.366,80 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	6	0,00	202.566,63 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	9	18,00	4.892,60 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	2	16,00	348,01 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	9	18,00	1.630,86 B					
0199	FGTS 13º DEPOSITADO RESCISAO	3	24,00	62,33 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	481	0,00	186.117,32 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	25	0,00	10.897,39 B					
0205	INSS 13º COM ALIQUOTA NORMAL	9	0,00	779,98 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	25	282,00	1.692,82 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	9	112,00	399,86 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	9	112,00	399,86 B					
0229	BASE DE INSS OUTRO EMPREGO	4	0,00	26.248,20 B					
0290	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	9	62,00	23.092,20 B					
0291	FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO INDE	3	90,00	33.332,89 B					
0292	FÉRIAS INDEENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	5	6,00	4.388,38 B					
1021	BASE TRIBUTADA DE INSS POLHA PRIMEIRA	9	67,50	11.718,00 B					
1022	BASE TRIBUTADA DE INSS POLHA SEGUNDA	9	81,00	11.423,61 B					

RESUMO GERAL

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
1023	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	9	108,00	11.570,85 B					
1024	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA F	9	126,00	21.576,94 B					
9111	CONT. SOCIAL 10% FGTS	6	0,00	17.785,18 B					
9456	BASE DE IRRF FÉRIAS ENVELOPE	25	0,00	134.554,56 B					

	Base IRRF PLR Anual		0,00	Descontos		685.515,19		Liquido	1.708.682,20
	FGTS Verde e Amarelo		0,00	INSS Empresa		430.814,09		Base IRRF	2.108.911,30
	FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00	INSS SAT		43.081,40		Base IRRF 13º	9.329,43
	FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	INSS Terceiro		124.936,08		Base IRRF Férias	134.554,56
	FGTS 13º Ant. Verde/Amar.		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		598.831,57		Base IRRF PLR	0,00
	Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	INSS SAT Ajustado		56.617,58		Base Sal. Fam.	2.121.499,07
	Base FGTS 13º Verde/Amar.		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		612.367,75		Num. Depend. IRRF	282,00
	Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.		0,00	INSS Segurado		198.194,55		Base PIS	2.338.960,90
	Base FGTS Ant. Verde/Amar.		0,00	Estorno INSS		1.906,07		PIS	23.389,61
	Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00	Base INSS - GPS		2.144.741,05		INSS SAT AJUST AGENTES NOCIVOS	129.244,22
	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.		0,00	Base INSS 13º - GPS		9.329,43			
	Base INSS - Envelope	2.229.310,73		Base INSS Ac. Teto		243.619,02			
	Base INSS 13º - Envelope	9.329,43		Base INSS Ac. Teto 13º		0,00			
	Proventos	2.394.197,39		Base INSS 15 Anos		0,00			
	FGTS Dep.	181.697,18		Base INSS 13º 15 Anos		0,00			
	FGTS 13º Dep.	958,34		Base INSS 20 Anos		0,00			
	FGTS Dep. (SEFIP)	174.653,19		Base INSS 13º 20 Anos		0,00			
	FGTS 13º Dep. (SEFIP)	274,32		Base INSS 25 Anos		2.144.741,05			
	FGTS Rescisão (SEFIP)	348,01		Base INSS 13º 25 Anos		9.329,43			
	FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	62,34		Base INSS N Exp. Risco		0,00			
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	216,43		Base INSS 13º N Exp. Risco		0,00			
	FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00		Base INSS Auton.		0,00			
	Base FGTS	2.279.331,92		Base INSS Pro-Labore		0,00			
	Base FGTS 13º	11.979,25							
	Base FGTS (SEFIP)	2.191.282,18							
	Base FGTS 13º (SEFIP)	3.429,10							
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	10.822,97							
	Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS Afast.	0,00							
	Base FGTS Ativos	2.186.932,01							
	Base FGTS 13º Ativos	2.649,82							
	Base FGTS Demitidos	92.399,91							
	Base FGTS 13º Demitidos	9.329,43							
	Base FGTS Resc. (SEFIP)	4.350,17							
	Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	779,28							

	Total de Funcionários	491		Ativos	428			Demitidos	9
	Serv. Militar	0		Af. Previdência	7			Aviso Prévio	4
	Férias	26		Af. Ac. Trabalho	0			Licença sem Vencto	0
	Outros	0		Licença Remunerada	0			C/ Dem. no mês	0
	Licença Paternidade	0		Transf. no Mês	0			C/ Resc. Compl.	0
	Apos. Invalidez	2		Recesso Remunerado de Estágio	0			Licença Maternidade	15
	Contrato de Trabalho Suspenso	0		Doença Ocupacional	0			Licença Mater. Compl. 180 dias	0
	Admissão Próximo Mês	0							



TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALÁRIO BASE	102	2.806,00	291.089,98	0003	INSS	101	0,00	35.040,15
0005	SALARIO FAMILIA	1	1,00	59,82	0004	IRRF	85	0,00	35.725,06
0009	1ª PARCELA 13º SALARIO	1	12,00	1.471,32	0006	VALE TRANSPORTE	14	0,00	1.328,31
0017	SALARIO MATERNIDADE	5	127,00	37.615,46	0008	FALTAS	1	1,00	97,59
0041	FERIAS NO MES	6	153,00	25.553,31	0030	IRRF FERIAS	6	0,00	4.403,82
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	5	12,00	1.873,44	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	6	0,00	29.340,99
0076	1/3 FERIAS NO MES	6	153,00	8.517,78	0098	INSS FERIAS	6	0,00	2.659,05
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	5	12,00	624,47	0196	INSS FERIAS PROX MES	5	0,00	165,14
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	1	0,00	3.906,38	6914	DESCONTO REFEICAO	80	0,00	80,00
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	5	127,00	5.338,84	9044	MENSALIDADE SINDICAL	2	0,00	40,00
0159	DSR EM HORAS	24	0,00	1.920,63	9058	DSR SOBRE FALTAS	1	1,00	97,59
0215	ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	9	18,00	1.716,51	9387	ATRASOS	1	12,27	163,28
0334	GRATIFICACAO MES ANTERIOR	1	0,00	975,81					
0745	ADICIONAL NOTURNO	13	0,00	6.351,06					
0786	TRIÊNIO	21	0,00	1.810,77					
0787	QUINQUÊNIO 5%	20	0,00	3.653,86					
1160	GRATIFICACAO	2	0,00	1.951,62					
6466	ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	4	0,00	431,82					
6471	DIFERENCA SALARIAL MES ANTERIOR	1	0,00	484,71					
6479	AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	2	0,00	2.717,49					
9023	INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	7	0,00	3.196,72					
9026	INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	91	0,00	43.995,81					
9036	AUXILIO CRECHE	1	0,00	651,00					
9037	AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	3	0,00	1.707,18					
9043	INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACEUTICO	4	0,00	1.884,06					
9081	AD. NOTURNO MÉS ANTERIOR	1	0,00	599,91					
9089	AD. NOTURNO	5	48,00	147,96					
9091	TAXA AMBIENTE FECHADO	1	0,00	266,62					
9115	ASSIDUIDADE 5% - STS	65	0,00	9.121,31					
9116	ASSIDUIDADE 5% - NUT	2	0,00	315,04					
9128	INSALUBRIDADE 40% SAL. BASE	1	0,00	332,32					
9365	DIFERENÇA DE ASSIDUIDADE	4	0,00	257,45					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	2	28,00	1.652,04 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	13	0,00	1.874,80 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	3	52,00	7.533,33 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	3	52,00	2.511,11 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	101	0,00	35.040,15 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	6	0,00	2.659,05 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	5	59,00	165,14 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	3	42,00	928,83 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	3	42,00	928,83 B					
0229	BASE DE INSS OUTRO EMPREGO	2	0,00	18.039,12 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	3	42,00	5.289,54 B					
9456	BASE DE IRRF FÉRIAS ENVELOPE	6	0,00	36.569,00 B					

Base IRRF PLR Anual	0,00	Descontos	109.140,98	Líquido	351.399,47
FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa	84.421,47	Base IRRF	420.946,14
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT	8.442,14	Base IRRF 13º	0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	INSS Terceiro	24.482,22	Base IRRF Férias	36.569,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	117.345,83	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT Ajustado	4.221,07	Base Sal. Fam.	440.401,93
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00	INSS (Emp+SAT Ajust+Terc)	113.124,76	Num. Depend. IRRF	73,00
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.	0,00	INSS Segurado	38.628,03	Base PIS	459.471,17
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00	Estorno INSS	358,46	PIS	4.594,71
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00	Base INSS - GPS	422.107,37	INSS SAT AJUST AGENTES NOCIOS	25.326,44
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00		
Base INSS - Envelope	465.061,67	Base INSS Ac. Teto	29.132,22		
Base INSS 13º - Envelope	0,00	Base INSS Ac. Teto 13º	0,00		
Proventos	460.540,45	Base INSS 15 Anos	0,00		
FGTS Dep.	36.977,49	Base INSS 13º 15 Anos	0,00		
FGTS 13º Dep.	117,71	Base INSS 20 Anos	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	36.977,49	Base INSS 13º 20 Anos	0,00		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	117,70	Base INSS 25 Anos	422.107,37		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º 25 Anos	0,00		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Ñ Exp. Risco	0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	75,80	Base INSS 13º Ñ Exp. Risco	0,00		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00		
Base FGTS	465.061,67	Base INSS Pro-Labore	0,00		
Base FGTS 13º	1.471,32				
Base FGTS (SEFIP)	465.061,67				
Base FGTS 13º (SEFIP)	1.471,32				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	3.790,68				
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				
Base FGTS Ativos	465.061,67				
Base FGTS 13º Ativos	1.471,32				
Base FGTS Demitidos	0,00				
Base FGTS 13º Demitidos	0,00				
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00				

Total de Funcionários	111	Ativos	97	Demitidos	0
Serv. Militar	0	Af. Previdência	3	Aviso Prévio	1
Férias	5	Af. Ac. Trabalho	0	Licença sem Vencdo	0
Cutros	0	Licença Remunerada	0	C/ Dem. no mês	0
Licença Paternidade	0	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	1	Recesso Remunerado de Estágio	0	Licença Maternidade	3
Contrato de Trabalho Suspenso	1	Doença Ocupacional	0	Licença Mater. Compl. 180 dias	0
Admissão Próximo Mês	0				



TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALÁRIO BASE	613	16.251,00	1.653.593,16	0003	INSS	628	0,00	178.511,09
0005	SALARIO FAMILIA	17	21,00	1.255,22	0004	IRRF	447	0,00	107.516,93
0017	SALARIO MATERNIDADE	7	185,00	20.714,54	0006	VALE TRANSPORTE	124	1,00	15.222,08
0020	ARREDONDAMENTO	4	0,00	1.507,91	0008	FALTAS	23	33,00	3.282,88
0024	FERIAS VENCIDAS	1	0,00	2.630,41	0011	INSS 13º SALARIO	8	0,00	299,23
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	8	0,00	14.263,50	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	11	308,00	7.998,06
0039	ABONO DE FERIAS	1	10,00	3.072,25	0021	ARREDONDAMENTO	11	0,00	2.771,33
0041	FERIAS NO MES	70	1.713,00	181.904,37	0030	IRRF FERIAS	58	0,00	15.744,71
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	62	257,00	26.054,95	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	70	0,00	237.357,61
0048	13º SALARIO RESCISAO	8	0,00	3.006,10	0097	FARMACIA	104	0,00	17.622,08
0056	1/3 ABONO DE FERIAS	1	10,00	1.036,51	0098	INSS FERIAS	70	0,00	23.157,87
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	2	69,00	8.662,96	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	9	0,00	31.225,22
0071	13º SALARIO INDENIZADO	2	0,00	629,04	0193	DESC REF/ALIM NÃO UTILIZADO	8	0,00	1.982,14
0076	1/3 FERIAS NO MES	70	1.713,00	60.634,80	0196	INSS FERIAS PROX MES	62	0,00	2.714,06
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	62	257,00	8.684,94	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	4	120,00	11.518,58
0082	HORA EXTRA 50%	2	6,33	198,75	0222	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	2	60,00	1.945,32
0083	HORA EXTRA 100%	24	644,71	15.295,85	0276	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	18	0,00	639,90
0088	MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	3	0,00	145,43	0284	PENSAO ALIMENTICIA (FOLHA)	2	40,00	387,07
0090	MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	1	39,00	6,55	0836	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS ENVELOPE	1	25,00	505,54
0111	RESTITUICAO DE INSS	1	0,00	584,57	1005	PENSAO GRAVIDICA	1	30,00	678,86
0159	DSR EM HORAS	227	0,00	20.537,97	1007	Contribuição Associativa Enfermeiros	3	0,00	75,00
0302	MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCIS	3	0,00	615,85	9033	DESCONTO REFEICAO	591	0,00	591,00
0331	DIF. AUXILIO CRECHE	1	0,00	36,06	9035	INDENIZACAO ART. 480 CLT	2	63,00	3.946,54
0352	SALARIO BASE RESCISAO	9	89,00	8.937,58	9058	DSR SOBRE FALTAS	15	17,00	1.646,17
0701	MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	3	0,00	159,57	9097	SUSPENSAO	2	8,00	701,44
0705	MEDIA DSR 13 RESCISAO	4	0,00	49,97	9127	DESCONTO 2º VIA CRACHÁ	1	0,00	35,00
0727	MEDIA DSR AVISO PREVIO	1	39,00	0,81	9381	2º VIA DE CARTÃO - VR/VA/CESTA	1	0,00	9,00
0734	MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO	1	0,00	459,78	9405	MENSALIDADE SINDICAL RADIOLOGIA	1	0,00	66,18
0738	MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS	4	0,00	151,09	9409	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	20	0,00	711,00
0759	DIFERENCA DISSIDIO	15	0,00	6.078,18	9489	DESC.PAGAMENTO INDEVIDO c/ incid	1	0,00	260,40
0772	MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	1	0,00	98,53	9930	DESCONTO VALE TRANSPORTE 2,5%	4	0,00	90,00
7000	MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS	3	0,00	170,54	9962	BANCO DE HORAS NEGATIVO	3	18,08	246,32
9019	REEMBOLSO VR/VA	8	0,00	895,33	9980	PLANO ODONTOLOGICO UNIODONTO	286	0,00	14.317,38
9023	INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	9	0,00	4.687,20					
9024	INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO	416	0,00	96.886,16					
9068	AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	1	0,00	1.945,18					
9109	DEV. DESC. VT INDEVIDO	1	0,00	98,99					
9128	INSALUBRIDADE 40% SAL. BASE	28	0,00	25.688,17					
9131	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISAO	1	0,00	1.062,91					
9141	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RE	8	0,00	5.067,00					
9142	HORA EXTRA 80%	1	12,45	409,30					
9321	AUXILIO CRECHE	56	0,00	6.882,29					
9340	MEDIA GRATIFICACAO ABONO	1	10,00	37,29					
9367	ADICIONAL NOTURNO 45%	147	12.174,95	64.077,83					
9370	ADICIONAL NOTURNO 30%	5	40,64	236,60					
9371	ADICIONAL NOTURNO 35%	50	3.781,94	29.690,10					
9382	ADICIONAL NOTURNO 40%	12	379,24	4.183,07					
9408	HORA EXTRA 90%	13	229,75	9.934,51					
9466	ATESTADO MEDICO	51	193,00	16.365,41					
9478	GRATIFICACAO	3	0,00	1.150,00					
9484	ATESTADO MEDICO COVID-19	6	38,00	4.186,32					
9952	VA s/ Aviso Indenizado	2	0,00	566,77					
9986	ATESTADO MEDICO COM INCIDENCIA SOMET	1	14,00	1.106,00					
0026	FGTS QUITACAO	2	16,00	1.046,84	B				
0028	FGTS ARTIGO 22	2	80,00	6.602,46	B				
0029	INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	584,57	B				
0031	FGTS 13º RESCISAO	2	0,00	126,38	B				
0033	SALDO FGTS NO BANCO	2	0,00	15.332,94	B				
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	27	144,00	16.252,56	B				
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	7	56,00	785,36	B				
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	27	144,00	5.417,90	B				
0199	FGTS 13º DEPOSITADO RESCISAO	6	48,00	192,78	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	628	0,00	178.511,09	B				
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	70	0,00	23.157,87	B				
0205	INSS 13º COM ALIQUOTA NORMAL	8	0,00	299,23	B				
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	62	480,00	2.714,06	B				
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	27	224,50	1.880,25	B				
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	27	224,50	1.880,25	B				
0229	BASE DE INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	5.417,03	B				
0290	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	8	56,00	14.881,27	B				
0291	FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO INDE	1	30,00	3.188,72	B				
0292	FÉRIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	1	1,00	319,71	B				
0321	BASE DE FGTS DE AFASTADOS	1	1,00	87,68	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	4.399,05	B				
9111	CONT. SOCIAL 10% FGTS	2	0,00	777,57	B				
9456	BASE DE IRRF FÉRIAS ENVELOPE	69	0,00	270.838,21	B				
9471	BASE DE ABONO FERIAS ENVELOPE	1	0,00	3.109,54	B				
	Base IRRF PLR Anual	0,00	Descontos	683.875,99		Líquido			1.632.459,18
	FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa	444.839,65		Base IRRF			1.968.755,50
	FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT	44.483,96		Base IRRF 13º			3.990,11
	FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	INSS Terceiro	129.003,50		Base IRRF Férias			275.864,71
	FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	618.327,11		Base IRRF PLR			0,00
	Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT Ajustado	63.180,57		Base Sal. Fam.			2.166.100,94
	Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	637.023,72		Num. Depend. IRRF			196,00
	Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.	0,00	INSS Segurado	203.263,87		Base PIS			2.258.720,02



TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALÁRIO BASE	522	14.277,00	1.427.642,45	0003	INSS	535	0,00	155.580,51
0005	SALÁRIO FAMILIA	23	25,00	1.574,96	0004	IRRF	330	0,00	88.360,86
0017	SALARIO MATERNIDADE	9	174,00	17.745,53	0006	VALE TRANSPORTE	168	0,00	21.245,44
0024	FERIAS VENCIDAS	3	0,00	9.113,27	0008	FALTAS	16	19,00	1.558,42
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	8	0,00	12.169,72	0011	INSS 13º SALARIO	9	0,00	209,88
0037	DIFERENÇA SALARIAL	5	0,00	2.788,30	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	3	87,00	4.812,26
0041	FERIAS NO MES	46	1.103,00	133.775,53	0021	ARREDONDAMENTO	4	0,00	167,08
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	42	192,00	34.896,13	0030	IRRF FERIAS	44	0,00	18.810,77
0048	13º SALARIO RESCISAO	8	0,00	2.250,35	0043	ADANTAMENTO CONFORME RECIBO	46	0,00	185.465,01
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	1	33,00	1.869,19	0098	INSS FERIAS	46	0,00	17.587,94
0071	13º SALARIO INDENIZADO	1	0,00	143,05	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	8	0,00	26.892,05
0076	1/3 FERIAS NO MES	46	1.103,00	44.591,84	0196	INSS FERIAS PROX MES	42	0,00	3.031,80
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	42	192,00	11.632,02	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	5	0,00	15.277,11
0088	MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	6	0,00	47,30	0284	PENSAO ALIMENTICIA (FOLHA)	1	0,00	648,70
0090	MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	1	33,00	3,06	0314	ATRASOS/SAIDA ANTECIPADA	3	8,18	117,39
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	2	18,00	451,78	9033	DESCONTO REPEIÇÃO	509	0,00	509,00
0159	DSR EM HORAS	205	0,00	17.072,95	9058	DSR SOBRE FALTAS	15	15,00	1.284,04
0302	MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCIS	3	0,00	240,95	9090	2ª VIA DE CRACHÁ	3	0,00	45,00
0329	REEMBOLSO DE ATRASO	20	105,47	1.796,25	9381	2ª VIA DE CARTÃO - VR/VA/CESTA	2	0,00	18,00
0352	SALÁRIO BASE RESCISÃO	8	58,00	5.797,13	9387	ATRASOS	63	167,46	2.196,87
0701	MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	2	0,00	194,81					
0705	MEDIA DSR 13 RESCISAO	6	0,00	31,04					
0727	MEDIA DSR AVISO PREVIO	1	33,00	0,12					
0734	MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	2	0,00	1.475,06					
0738	MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS	6	0,00	40,21					
0772	MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	2	0,00	314,04					
7000	MEDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	6	0,00	39,97					
9019	REEMBOLSO VR/VA	1	0,00	264,82					
9024	INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO	353	0,00	82.859,28					
9128	INSALUBRIDADE 40% SAL. BASE	23	0,00	20.631,38					
9131	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	3	0,00	3.634,12					
9139	13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE	1	25,00	132,41					
9141	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RE	6	0,00	4.163,62					
9321	AUXILIO CRECHE	44	0,00	14.215,79					
9367	ADICIONAL NOTURNO 45%	9	69,59	649,62					
9368	GRATIFICAÇÃO 8%	3	0,00	722,40					
9369	PERICULOSIDADE 30%	7	0,00	4.985,48					
9371	ADICIONAL NOTURNO 35%	8	316,93	3.035,66					
9382	ADICIONAL NOTURNO 40%	184	15.892,33	99.161,26					
9408	HORA EXTRA 90%	4	5,69	101,30					
9449	GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	1	0,00	500,00					
9466	ATESTADO MEDICO	40	126,00	14.368,13					
9478	GRATIFICAÇÃO	1	0,00	15.248,80					
9959	BANCO DE HORAS 80%	1	6,97	301,15					
9960	BANCO DE HORAS 90%	1	12,60	184,91					
9986	ATESTADO MEDICO COM INCIDÊNCIA SOMET	4	44,00	3.450,80					
0026	FGTS QUITAÇÃO	1	8,00	184,27 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	1	40,00	82,86 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	2	0,00	1.363,45 B					
0031	FGTS 13º RESCISAO	1	0,00	22,88 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	168	0,00	72.698,35 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	15	15,00	1.603,21 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	6	48,00	642,25 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	15	15,00	534,41 B					
0199	FGTS 13º DEPOSITADO RESCISAO	7	56,00	201,01 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	535	0,00	155.580,51 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	46	0,00	17.587,94 B					
0205	INSS 13º COM ALIQUOTA NORMAL	8	0,00	209,88 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	42	330,50	3.031,80 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	15	112,50	160,25 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	15	112,50	160,25 B					
0229	BASE DE INSS OUTRO EMPREGO	2	0,00	12.222,08 B					
0290	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	8	57,00	12.348,89 B					
0291	FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PRÉVIO INDE	3	90,00	10.902,37 B					
0292	FÉRIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PRÉVIO	1	1,00	141,96 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	7.301,10 B					
9111	CONT. SOCIAL 10% FGTS	1	0,00	29,00 B					
9456	BASE DE IRRF FÉRIAS ENVELOPE	46	0,00	224.895,52 B					
	Base IRRF PLR Anual	0,00		Descontos	541.818,13	Liquido			1.454.589,81
	FGTS Verde e Amarelo	0,00		INSS Empresa	375.175,88	Base IRRF			1.708.895,06
	FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00		INSS SAT	37.517,58	Base IRRF 13º			2.798,96
	FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00		INSS Terceiro	108.801,00	Base IRRF Férias			224.895,52
	FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00		INSS Total (Emp+SAT+Terc)	521.494,46	Base IRRF PLR			0,00
	Base FGTS Verde e Amarelo	0,00		INSS SAT Ajustado	1.875,87	Base Sal. Fam.			1.852.975,73
	Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00		INSS (Emp+SAT Ajust+Terc)	485.852,75	Num. Depend. IRRF			339,00
	Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.	0,00		INSS Segurado	173.538,58	Base PIS			1.941.889,27
	Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00		Estorno INSS	5.156,72	PIS			19.418,89
	Base INSS - GPS	1.873.212,90		Base INSS - GPS	1.873.212,90				
	Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00		Base INSS 13º - GPS	2.666,55				
	Ded. Base INSS 13 Ver.Amar.	0,00		Base INSS Ac. Teto	74.654,41				
	Base INSS - Envelope	1.894.861,01		Base INSS Ac. Teto 13º	0,00				
	Base INSS 13º - GPS	2.666,55		Base INSS 15 Anos	0,00				
	Base INSS 13º - Envelope	2.798,96		Base INSS 13º 15 Anos	0,00				
	Proventos	1.996.407,94		Base INSS 20 Anos	0,00				
	FGTS Dep.	151.422,64		Base INSS 13º 20 Anos	0,00				



INSTITUTO SOCRATES GUANAES

SP 230 REGIS BITTENCOURT RM 449 449
03.969.808/0012-22 Comp: 02/2023

Registro SP

CX: 0 Per: Folha Pagamento

RESUMO GERAL
INSTITUTO SOCRATES GUANAES

V.12.1.2209.168

Emissão: 28/02/2023 11:13:13

Seção: 10

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
FGTS 13° Dep.		223,92				Base INSS 25 Anos			0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		151.238,36				Base INSS 13° 25 Anos			0,00
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		201,02				Base INSS N Exp. Risco			1.873.212,90
FGTS Rescisão (SEFIP)		642,30				Base INSS 13° N Exp. Risco			2.666,55
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		201,02				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		1.896.733,38							
Base FGTS 13°		2.798,96							
Base FGTS (SEFIP)		1.894.429,91							
Base FGTS 13° (SEFIP)		2.512,85							
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		5.267,20							
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS Afast.		0,00							
Base FGTS Ativos		1.886.401,31							
Base FGTS 13° Ativos		0,00							
Base FGTS Demitidos		10.332,07							
Base FGTS 13° Demitidos		2.798,96							
Base FGTS Resc. (SEFIP)		8.028,60							
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)		2.512,85							
Total de Funcionários		548	Ativos		473	Demitidos			8
Serv. Militar		0	Af. Previdência		15	Aviso Prévio			3
Férias		43	Af. Ac. Trabalho		0	Licença sem Vencto			0
Cutros		0	Licença Remunerada		0	C/ Dem. no mês			0
Licença Paternidade		0	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez		0	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade			6
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
0001	HORAS NORMAIS	7	245,00	14.834,75	0003	INSS	149	0,00	37.449,22
0002	SALARIO BASE	149	3.886,00	340.874,06	0004	IRRF	01	0,00	17.702,91
0005	SALARIO FAMILIA	8	11,00	654,03	0006	VALE TRANSPORTE	72	0,00	7.480,37
0017	SALARIO MATERNIDADE	3	72,00	6.991,68	0008	FALTAS	1	1,00	60,13
0024	FERIAS VENCIDAS	2	0,00	3.910,01	0011	INSS 13º SALARIO	2	0,00	67,76
0041	FERIAS NO MES	10	220,00	33.169,24	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	30,00	848,04
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	9	65,00	6.741,52	0021	ARREDONDAMENTO	2	0,00	60,69
0048	13º SALARIO RESCISAO	2	0,00	399,83	0030	IRRF FERIAS	9	0,00	5.505,30
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	1	39,00	3.928,61	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10	0,00	43.207,82
0071	13º SALARIO INDENIZADO	1	0,00	503,67	0098	INSS FERIAS	10	0,00	3.814,20
0076	1/3 FERIAS NO MES	10	220,00	11.056,42	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	2	0,00	11.857,25
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	9	65,00	2.247,18	0196	INSS FERIAS PROX MES	9	0,00	687,04
0083	HORA EXTRA 100%	1	4,58	184,54	9033	DESCONTO REFEIÇÃO	59	0,00	59,00
0090	MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	1	39,00	4,25	9044	MENSALIDADE SINDICAL	7	0,00	236,50
0111	RESTITUICAO DE INSS	1	0,00	433,18	9387	ATRASOS	4	6,55	48,11
0159	DSR EM HORAS	1	0,00	14,35	9405	MENSALIDADE SINDICAL RADIOLOGIA	1	0,00	90,45
0300	MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	1	0,00	3,56	9409	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	8	0,00	283,04
0352	SALARIO BASE RESCISAO	2	29,00	1.695,21					
0727	MEDIA DSR AVISO PREVIO	1	39,00	1,24					
0759	DIFERENÇA DISSIDIO	1	0,00	526,85					
0772	MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	1	0,00	1,04					
0786	TRIÊNIO	107	0,00	17.000,17					
7016	DSR - HORAS NORMAIS	7	0,00	1.472,46					
9024	INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO	102	0,00	24.468,92					
9128	INSALUBRIDADE 40% SAL. BASE	7	0,00	6.358,54					
9131	ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	2	0,00	1.304,87					
9316	TRIÊNIO H	7	0,00	1.869,18					
9321	AUXILIO CRECHE	23	0,00	3.246,20					
9369	PERICULOSIDADE 30%	1	0,00	856,86					
9403	PRODUTIVIDADE	7	0,00	5.206,25					
9449	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0,00	929,10					
9466	ATESTADO MEDICO	10	44,00	3.188,84					
0026	FGTS QUITACAO	1	8,00	443,46 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	1	40,00	4.652,69 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	877,23 B					
0031	FGTS 13º RESCISAO	1	0,00	60,44 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	1	0,00	20,80 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	1	0,00	11.127,83 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	6	33,00	3.118,19 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	2,00	8,88 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	6	33,00	1.039,40 B					
0199	FGTS 13º DEPOSITADO RESCISAO	1	2,00	2,96 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	149	0,00	37.449,22 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	10	0,00	3.814,20 B					
0205	INSS 13º COM ALIQUOTA NORMAL	2	0,00	67,76 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	9	70,50	687,04 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	6	45,00	311,80 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	6	45,00	311,80 B					
0229	BASE DE INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	9.293,06 B					
0290	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	1	11,00	2.774,39 B					
0291	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO INDE	1	30,00	888,00 B					
0292	FÉRIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	1	1,00	252,22 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	515,66 B					
9456	BASE DE IRRF FERIAS ENVELOPE	10	0,00	53.214,36 B					
	Base IRRF PLR Anual	0,00	Descontos		129.457,83	Liquido			365.316,78
	FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa		93.871,71	Base IRRF			426.215,48
	FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT		4.693,58	Base IRRF 13º			903,50
	FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	INSS Terceiro		27.222,79	Base IRRF Férias			53.214,36
	FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		125.788,08	Base IRRF PLR			0,00
	Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT Ajustado		7.078,86	Base Sal. Fam.			462.932,34
	Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		120.173,36	Num. Depend. IRRF			97,00
	Base FGTS 13º Ant. Verd.Amar.	0,00	INSS Segurado		41.209,80	Base PIS			480.677,71
	Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00	Estorno INSS		108,24	PIS			4.806,78
	Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00	Base INSS - GPS		468.455,09				
	Ded. Base INSS 13 Ver.Amar.	0,00	Base INSS 13º - GFS		903,50				
	Base INSS - GPS	468.455,09	Base INSS Ac. Teto		24.979,61				
	Base INSS - Envelope	475.446,77	Base INSS Ac. Teto 13º		0,00				
	Base INSS 13º - GPS	903,50	Base INSS 15 Anos		0,00				
	Base INSS 13º - Envelope	903,50	Base INSS 13º 15 Anos		0,00				
	Proventos	494.776,61	Base INSS 20 Anos		0,00				
	FGTS Dep.	38.166,57	Base INSS 13º 20 Anos		0,00				
	FGTS 13º Dep.	63,40	Base INSS 25 Anos		0,00				
	FGTS Dep. (SEFIP)	37.723,10	Base INSS 13º 25 Anos		0,00				
	FGTS 13º Dep. (SEFIP)	2,96	Base INSS N Exp. Risco		468.455,09				
	FGTS Rescisão (SEFIP)	8,88	Base INSS 13º N Exp. Risco		903,50				
	FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	2,96	Base INSS Auton.		0,00				
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	61,29	Base INSS Pro-Labore		0,00				
	FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	2,96							
	Base FGTS	479.380,87							
	Base FGTS 13º	903,50							
	Base FGTS (SEFIP)	473.837,61							
	Base FGTS 13º (SEFIP)	148,00							
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	3.065,02							
	Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	148,00							



INSTITUTO SOCRATES GUANAES
ENGENHEIRO FRANCISCO JOSE LONGO 925 São José dos Ca
03.969.808/0011-41 Comp: 02/2023 CX: 0 Per: Folha Pagamento

RESUMO GERAL
INSTITUTO SOCRATES GUANAES

V.12.1.2209.168
Emissão: 23/02/2023 17:37:13
Seção: 11

TOTAL GERAL					
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	
	Base FGTS Afast.			0,00	
	Base FGTS Ativos	473.393,61			
	Base FGTS 13° Ativos	0,00			
	Base FGTS Demitidos	5.987,26			
	Base FGTS 13° Demitidos	903,50			
	Base FGTS Resc.(SEFIP)	444,00			
	Base FGTS 13° Resc.(SEFIP)	148,00			
<hr/>					
	Total de Funcionários	154	Ativos	138	Demitidos
	Serv. Militar	0	Af. Previdência	2	Aviso Prévio
	Férias	9	Af. Ac. Trabalho	0	Licença sem Vencim.
	Outros	0	Licença Remunerada	0	C/ Dem. no mês
	Licença Paternidade	0	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.
	Apos. Invalidez	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	586	15.781,00	1.680.824,61	0003	INSS	599	0,00	208.099,21
0005	SALÁRIO FAMILIA	1	21,00	1.248,28	0004	IRRF	183	0,00	127.388,22
0009	1ª PARCELA 13º SALARIO	1	12,00	1.514,01	0006	VALE TRANSPORTE	121	0,00	15.859,38
0017	SALARIO MATERNIDADE	9	270,00	35.591,21	0008	FALTAS	13	30,00	2.968,08
0020	ARREDONDAMENTO	3	0,00	1.186,64	0011	INSS 13º SALARIO	10	0,00	302,18
0024	FERIAS VENCIDAS	2	0,00	5.450,44	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	4	134,00	3.991,05
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	10	0,00	9.949,28	0021	ARREDONDAMENTO	10	0,00	1.267,25
0041	FERIAS NO MES	52	1.420,00	185.842,51	0030	IRRF FERIAS	52	0,00	21.107,19
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	50	110,00	14.005,43	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	52	0,00	215.731,23
0048	13º SALARIO RESCISAO	10	0,00	2.820,20	0098	INSS FERIAS	52	0,00	25.659,66
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	2	95,00	9.588,73	0100	CESTA BASICA	568	0,00	568,00
0071	13º SALARIO INDENIZADO	2	0,00	1.046,24	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	7	0,00	33.572,32
0076	1/3 FERIAS NO MES	52	1.420,00	61.947,54	0196	INSS FERIAS PROX MES	50	0,00	1.409,93
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	50	110,00	4.668,48	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	3	90,00	10.817,38
0099	GRATIFICACAO POR FUNCÃO	7	0,00	21.749,51	0314	ATRASOS/SAIDA ANTECIPADA	140	148,92	2.293,35
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	5	90,00	2.066,91	0323	VALE REFEIÇÃO	364	0,00	364,00
0157	HORA EXTRA 75%	3	4,83	239,90	0733	DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	3	0,00	531,40
0159	DSR EM HORAS	228	0,00	28.820,46	1111	TAXA NEGOCIAL	4	0,00	180,00
0302	MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCIS	3	0,00	183,14	1128	CONVÊNIO FUNERAL	2	0,00	30,00
0336	REEMBOLSO ATRASOS	2	0,00	80,53	9033	DESCONTO REFEIÇÃO	1	0,00	1,00
0352	SALARIO BASE RESCISAO	10	75,00	8.876,57	9035	INDENIZACAO ART. 480 CLT	1	34,00	2.233,31
0701	MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	3	0,00	64,22	9058	DSR SOBRE FALTAS	13	23,00	2.261,55
0705	MEDIA DSR 13 RESCISAO	3	0,00	13,87	9127	DESCONTO 2ª VIA CRACHÁ	3	0,00	45,00
0709	MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	5	0,00	85,33	9381	2ª VIA DE CARTÃO - VR/VA/CESTA	1	0,00	6,00
0731	MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO	2	95,00	580,42	9916	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 0,5%	9	0,00	122,91
0734	MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO	1	0,00	296,29	9937	DESC. PAGTO. DE FERIAS ANTECIPADO	1	0,00	4.069,96
0738	MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS	3	0,00	41,73	9945	DESC. DIAS ATESTADO PG A MAIOR	1	2,00	184,51
0742	MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	2	0,00	348,16					
0759	DIFERENÇA DISSIDIO	10	0,00	12.579,02					
0772	MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	1	0,00	82,42					
0792	REEMBOLSO DE FALTAS/DSR	1	0,00	124,16					
9024	INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO	438	0,00	102.432,68					
9066	DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO	2	0,00	2,00					
9068	AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	3	0,00	3.919,14					
9128	INSALUBRIDADE 40% SAL. BASE	15	0,00	12.418,82					
9131	ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISA	2	0,00	2.052,44					
9141	ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RE	10	0,00	3.531,13					
9142	HORA EXTRA 80%	1	0,20	8,80					
9321	AUXILIO CRECHE	76	0,00	32.304,19					
9332	MEDIA GRATIFICACAO FERIAS PROP. RESCI	7	0,00	419,21					
9367	ADICIONAL NOTURNO 45%	163	17.667,74	115.843,47					
9368	GRATIFICACAO 8%	356	0,00	65.950,32					
9371	ADICIONAL NOTURNO 35%	4	318,36	3.057,60					
9376	AUXILIO CRECHE MES ANTERIOR	1	0,00	408,58					
9382	ADICIONAL NOTURNO 40%	57	5.555,18	54.167,32					
9449	GRATIFICACAO RESP.TÉCNICA	3	0,00	1.500,00					
9466	ATESTADO MEDICO	45	205,00	18.715,60					
9484	ATESTADO MEDICO COVID-19	1	3,00	278,76					
9935	DIF. SALARIO MÉS(ES) ANTERIOR(ES)	1	1,00	92,25					
9986	ATESTADO MEDICO COM INCIDÊNCIA SOMET	2	23,00	1.662,34					
0026	FGTS QUITACAO	4	32,00	1.035,24 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	2	80,00	14.335,60 B					
0031	FGTS 13º RESCISAO	5	0,00	200,28 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	117	0,00	26.244,30 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	2	0,00	34.803,22 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	2	20,00	2.540,78 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	4	32,00	538,45 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	2	20,00	846,92 B					
0199	FGTS 13º DEPOSITADO RESCISAO	5	40,00	122,06 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	599	0,00	208.099,21 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	52	0,00	25.659,66 B					
0205	INSS 13º COM ALIQUOTA NORMAL	10	0,00	302,18 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	50	376,50	1.409,93 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	2	19,50	297,32 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	2	19,50	297,32 B					
0290	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	10	33,00	9.518,14 B					
0291	FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO INDE	2	54,00	6.157,31 B					
0292	FÉRIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	2	4,00	1.075,22 B					
0321	BASE DE FGTS DE AFASTADOS	4	96,00	9.196,14 B					
9111	CONT. SOCIAL 10% FGTS	2	0,00	1.537,14 B					
9456	BASE DE IRRF FERIAS ENVELOPE	52	0,00	266.463,96 B					
	Base IRRF PLR Anual	0,00	Descontos		675.034,07	Líquido			1.835.624,79
	FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa		475.128,93	Base IRRF			2.155.766,47
	FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT		47.512,89	Base IRRF 13º			4.029,86
	FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	INSS Terceiro		137.787,39	Base IRRF Férias			266.463,96
	FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		660.429,21	Base IRRF PLR			0,00
	Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT Ajustado		57.899,21	Base Sal. Fam.			2.342.519,05
	Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		670.815,53	Num. Depend. IRRF			457,00
	Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.	0,00	INSS Segurado		234.358,37	Base PIS			2.430.517,45
	Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00	Estorno INSS		7.707,49	PIS			24.305,17
	Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00	Base INSS - GPS		2.371.614,81				
	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00	Base INSS 13º - GPS		4.029,86				
	Base INSS - GPS	2.371.614,81	Base INSS Ac. Teto		60.736,74				
	Base INSS - Envelope	2.410.935,27	Base INSS Ac. Teto 13º		0,00				
	Base INSS 13º - GPS	4.029,86	Base INSS 15 Anos		0,00				
	Base INSS 13º - Envelope	4.029,86	Base INSS 13º 15 Anos		0,00				
	Proventos	2.510.658,86	Base INSS 20 Anos		0,00				
	FGTS Dep.	194.074,37	Base INSS 13º 20 Anos		0,00				



TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
FGTS 13° Dep.		443,51		Base INSS 25 Anos					0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		193.039,11		Base INSS 13° 25 Anos					0,00
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		243,21		Base INSS N Exp. Risco		2.371.614,81			
FGTS Rescisão (SEFIP)		538,47		Base INSS 13° N Exp. Risco		4.029,86			
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		122,10		Base INSS Auton.					0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		116,55		Base INSS Pro-Labore					0,00
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS		2.430.300,56							
Base FGTS 13°		5.543,87							
Base FGTS (SEFIP)		2.417.359,82							
Base FGTS 13° (SEFIP)		3.040,17							
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		5.827,88							
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS Afast.		9.196,14							
Base FGTS Ativos		2.401.805,28							
Base FGTS 13° Ativos		1.514,01							
Base FGTS Demitidos		19.671,62							
Base FGTS 13° Demitidos		4.029,86							
Base FGTS Resc. (SEFIP)		6.730,88							
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)		1.526,16							

Total de Funcionários		634	Ativos		528	Demitidos			10
Serv. Militar		0	Af. Previdência		24	Aviso Prévio			5
Férias		51	Af. Ac. Trabalho		3	Licença sem Vencdo			0
Outros		0	Licença Remunerada		0	C/ Dem. no mês			0
Licença Paternidade		0	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez		2	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade			9
Contrato de Trabalho Suspenso		2	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias			0
Admissão Próximo Mês		0							



RESUMO GERAL

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALÁRIO BASE	755	21.174,00	2.089.264,07	0003	INSS	772	0,00	228.147,25
0005	SALARIO FAMILIA	26	21,00	1.848,14	0004	IRRF	380	0,00	129.580,53
0017	SALARIO MATERNIDADE	10	279,00	27.304,66	0006	VALE TRANSPORTE	85	0,00	8.628,42
0024	FERIAS VENCIDAS	1	0,00	2.589,49	0008	FALTAS	32	48,00	3.943,49
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	6	0,00	20.667,95	0011	INSS 13° SALARIO	8	0,00	232,96
0041	FERIAS NO MES	31	813,00	86.038,95	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	5	163,33	6.417,02
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	30	102,00	10.526,98	0021	ARREDONDAMENTO	4	0,00	1.865,52
0048	13° SALARIO RESCISAO	8	0,00	2.932,91	0030	IRRF FERIAS	30	0,00	8.126,63
0076	1/3 FERIAS NO MES	31	813,00	28.679,68	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	31	0,00	108.282,02
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	30	102,00	3.508,98	0098	INSS FERIAS	31	0,00	11.243,24
0088	MEDIA HORA EXTRA 13° RESCISAO	2	0,00	36,74	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	7	0,00	37.982,63
0090	MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	1	0,00	3,20	0193	DESC REF/ALIM NÃO UTILIZADO	2	0,00	49,28
0091	MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	1	0,00	1,62	0196	INSS FERIAS PROX MES	30	0,00	1.102,70
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	13.655,59	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	30,00	1.689,68
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	5	82,00	994,11	0260	INSS 11%	1	0,00	363,00
0159	DSR EM HORAS	242	0,00	24.526,26	0293	FALTA MES ANTERIOR	19	48,00	4.002,93
0283	SALARIO FAMILIA MES(ES) ANTERIOR(ES)	2	0,00	701,70	0323	VALE REFEICAO	736	0,00	736,00
0300	MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	1	0,00	3,28	1026	DESC. 2° CHAVE ARMARIO	1	0,00	10,00
0302	MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCIS	2	0,00	473,35	9035	INDENIZACAO ART. 480 CLT	2	69,00	2.977,91
0328	AVISO PREVIO LEI 12.506	1	3,00	1.159,00	9058	DSR SOBRE FALTAS	39	55,00	4.502,80
0336	REEMBOLSO ATRASOS	2	0,00	436,52	9093	IRRF - Autônomos	1	0,00	85,75
0352	SALARIO BASE RESCISAO	8	78,00	6.357,60	9387	ATRASOS	4	20,38	486,00
0687	REMUNERACAO AUTONOMO	1	0,00	3.300,00	9405	MENSALIDADE SINDICAL RADIOLOGIA	18	0,00	1.370,98
0701	MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	2	0,00	65,72	9942	DSR Sobre Faltas (Mês Anterior)	1	5,00	431,58
0705	MEDIA DSR 13 RESCISAO	3	0,00	19,71					
0727	MEDIA DSR AVISO PREVIO	1	0,00	0,92					
0738	MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS	4	0,00	105,65					
0759	DIFERENCA DISSIDIO	15	0,00	5.255,42					
0772	MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	1	0,00	0,79					
0786	TRIENIO	2	0,00	3.364,24					
0792	REEMBOLSO DE FALTAS/DSR	1	0,00	258,95					
7000	MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS	3	0,00	39,39					
9019	REEMBOLSO VR/VA	6	0,00	492,83					
9023	INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12	0,00	5.277,44					
9024	INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO	546	0,00	133.316,12					
9068	AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	1	0,00	3.835,70					
9128	INSALUBRIDADE 40% SAL. BASE	31	0,00	34.899,67					
9131	ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISA	1	0,00	864,52					
9139	13° RESCISAO LICENÇA MATERNIDADE	1	11,00	51,51					
9141	ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RE	6	0,00	7.095,45					
9321	AUXILIO CRECHE	69	0,00	8.581,45					
9367	ADICIONAL NOTURNO 45%	188	15.809,42	99.779,54					
9369	PERICULOSIDADE 30%	5	0,00	3.117,27					
9871	ADICIONAL NOTURNO 35%	47	4.999,85	41.511,53					
9376	AUXILIO CRECHE MES ANTERIOR	1	0,00	116,77					
9382	ADICIONAL NOTURNO 40%	7	522,20	6.279,32					
9449	GRATIFICACAO RESP.TÉCNICA	2	0,00	1.000,00					
9466	ATESTADO MEDICO	113	371,00	39.423,09					
9476	DIF. DISSIDIO S/ 13°	16	0,00	916,60					
9478	GRATIFICACAO	3	0,00	1.308,48					
9986	ATESTADO MEDICO COM INCIDÊNCIA SOMET	1	12,00	674,32					
0026	FGTS QUITACAO	1	8,00	99,73 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	1	20,00	36,16 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	3	0,00	1.622,04 B					
0031	FGTS 13° RESCISAO	1	0,00	81,05 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	85	0,00	10.649,00 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	3	65,00	7.409,53 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	6	48,00	629,30 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	3	65,00	2.469,84 B					
0199	FGTS 13° DEPOSITADO RESCISAO	7	56,00	167,43 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	772	0,00	228.147,25 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	31	0,00	11.243,24 B					
0205	INSS 13° COM ALIQUOTA NORMAL	8	0,00	232,96 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	30	231,00	1.102,70 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	3	35,00	949,91 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	3	35,00	949,91 B					
0229	BASE DE INSS OUTRO EMPREGO	3	0,00	15.310,74 B					
0290	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	6	55,00	21.286,34 B					
0291	FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PRÉVIO INDE	1	30,00	2.593,56 B					
1021	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	3	22,50	3.906,00 B					
1022	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	3	27,00	3.807,87 B					
1023	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	3	36,00	3.856,95 B					
1024	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA F	3	42,00	10.951,65 B					
9111	CONT. SOCIAL 10+ FGTS	1	0,00	10,85 B					
9456	BASE DE IRRF FÉRIAS ENVELOPE	31	0,00	128.754,59 B					
Base IRRF PLR Anual	0,00	Descontos		558.258,32	Liquido				2.164.405,16
FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa		526.093,74	Base IRRF				2.525.371,73
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT		52.543,37	Base IRRF 13°				3.106,59
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	INSS Terceiro		152.375,78	Base IRRF Férias				128.754,59
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		731.012,89	Base IRRF PLR				0,00
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT Ajustado		52.543,37	Base Sal. Fam.				2.625.938,31
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		731.012,89	Num. Depend. IRRF				354,00
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00	INSS Segurado		240.936,36	Base PIS				2.657.415,18
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00	Estorno INSS		13.366,80	PIS				26.574,15
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00	Base INSS - GPS		2.624.113,66					
Ded. Base INSS 13° Ver.Amar.	0,00	Base INSS 13° - GPS		3.055,08					
Base INSS - GPS	2.624.113,66	Base INSS Ac. Teto		102.233,97					
Base INSS - Envelope	2.653.086,75	Base INSS Ac. Teto 13°		0,00					



RESUMO GERAL

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
	Base INSS 13º - GPS	3.055,08				Base INSS 15 Anos			0,00
	Base INSS 13º - Envelope	3.106,59				Base INSS 13º 15 Anos			0,00
	Proventos	2.722.663,48				Base INSS 20 Anos			0,00
	FGTS Dep.	212.024,09				Base INSS 13º 20 Anos			0,00
	FGTS 13º Dep.	248,53				Base INSS 25 Anos			0,00
	FGTS Dep. (SEFIP)	211.924,15				Base INSS 13º 25 Anos			0,00
	FGTS 13º Dep. (SEFIP)	167,46				Base INSS R Exp. Risco	2.624.113,66		
	FGTS Rescisão (SEFIP)	629,32				Base INSS 13º R Exp. Risco	3.055,08		
	FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	167,47				Base INSS Auton.	3.300,00		
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	105,32				Base INSS Pro-Labore	0,00		
	FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS	2.654.251,49							
	Base FGTS 13º	3.106,59							
	Base FGTS (SEFIP)	2.653.002,29							
	Base FGTS 13º (SEFIP)	2.093,35							
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	5.267,20							
	Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS Afast.	0,00							
	Base FGTS Ativos	2.645.135,78							
	Base FGTS 13º Ativos	0,00							
	Base FGTS Demitidos	9.115,71							
	Base FGTS 13º Demitidos	3.106,59							
	Base FGTS Resc. (SEFIP)	7.866,51							
	Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	2.093,35							

	Total de Funcionários	778	Ativos	722	Demitidos	8			
	Serv. Militar	0	Af. Previdência	5	Aviso Prévio	4			
	Férias	30	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	9			
	Contrato de Trabalho Suspenso	0	Doença Ocupacional	0	Licença Mater. Compl. 180 dias	0			
	Admissão Próximo Mês	0							



RESUMO GERAL

TOTAL GERAL				TOTAL GERAL					
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALÁRIO BASE	106	2.848,00	280.309,09	0003	INSS	106	0,00	27.570,07
0003	SALÁRIO FAMILIA	5	0,00	478,56	0004	IRRF	10	0,00	13.358,23
0024	FÉRIAS VENCIDAS	1	0,00	1.973,18	0006	VALE TRANSPORTE	10	0,00	1.443,16
0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	657,73	0011	INSS 13° SALARIO	1	0,00	24,66
0041	FÉRIAS NO MES	11	269,00	27.819,26	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	2	61,33	699,11
0042	FÉRIAS NO PROXIMO MES	8	16,00	1.414,08	0021	ARREDONDAMENTO	1	0,00	49,84
0048	13° SALARIO RESCISAO	1	0,00	328,86	0030	IRRF FERIAS	9	0,00	1.924,89
0076	1/3 FÉRIAS NO MES	11	269,00	9.273,10	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	11	0,00	32.501,81
0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MES	8	16,00	471,35	0098	INSS FERIAS	11	0,00	3.508,55
0157	HORA EXTRA 75%	2	5,80	922,23	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	1	0,00	5.020,54
0159	DSR EM HORAS	4	0,00	249,65	0193	DESC REP/ALIM NÃO UTILIZADO	1	0,00	80,00
0352	SALÁRIO BASE RESCISÃO	1	28,00	1.644,32	0196	INSS FERIAS PROX MES	8	0,00	141,37
0687	REMUNERACAO AUTONOMO	1	0,00	6.000,00	0222	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	1	33,33	901,17
0792	REEMBOLSO DE FALTAS/DSR	1	0,00	119,78	0260	INSS 11%	1	0,00	660,00
9023	INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	2	0,00	555,52	0314	ATRASOS/SAIDA ANTECIPADA	3	26,58	321,93
9024	INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO	35	0,00	8.367,52	9033	DESCONTO REFEIÇÃO	88	0,00	88,00
9131	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	1	0,00	657,73	9093	IRRF - Autônomos	1	0,00	599,14
9141	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RE	1	0,00	219,24	9916	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 0,5%	4	0,00	118,44
9321	AUXILIO CRECHE	20	0,00	8.448,85	9925	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	104	0,00	104,00
9367	ADICIONAL NOTURNO 45%	2	128,18	575,72					
9369	PERICULOSIDADE 30%	2	0,00	1.655,10					
9466	ATESTADO MEDICO	5	31,00	1.960,74					
9478	GRATIFICACAO	1	0,00	500,00					
9908	DIF. DISSIDIO 2022/2023	2	0,00	1.842,38					
9923	ADIC. JORNADA ESPECIAL 8%	3	0,00	431,19					
9924	SOBREAVISO/PROMOÇÃO	1	0,00	564,54					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	10	0,00	3.935,30 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8,00	111,55 B					
0199	FGTS 13° DEPOSITADO RESCISAO	1	8,00	26,30 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	106	0,00	27.570,07 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	11	0,00	3.508,55 B					
0205	INSS 13° COM ALIQUOTA NORMAL	1	0,00	24,66 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	8	60,00	141,37 B					
0290	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	1	4,00	657,73 B					
0291	FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PRÉVIO INDE	1	30,00	1.973,18 B					
9456	BASE DE IRRF FERIAS ENVELOPE	11	0,00	38.977,79 B					
	Base IRRF PLR Anual	0,00	Descontos	89.604,91	Liquido	267.834,81			
	Proventos	357.439,72	INSS Empresa	68.559,41	Base IRRF	304.676,74			
	FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT	3.367,97	Base IRRF 13°	328,86			
	FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00	INSS Terceiro	19.534,23	Base IRRF Férias	38.076,62			
	FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	91.461,61	Base IRRF PLR	0,00			
	FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS SAT Ajustado	3.367,97	Base Sal. Fam.	323.636,92			
	Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS (Emp+SAT Ajust+Terc)	91.461,61	Num. Depend. IRRF	55,00			
	Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00	INSS Segurado	31.763,28	Base PIS	338.682,50			
	Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00	Estorno INSS	321,93	PIS	3.386,83			
	Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS - GPS	336.468,21					
	Base INSS - GPS	336.468,21	Base INSS 13° - GPS	328,86					
	Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00	Base INSS Ac. Teto	8.904,92					
	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00					
	Base INSS - Envelope	336.468,21	Base INSS 15 Anos	0,00					
	Base INSS 13° - GPS	328,86	Base INSS 13° 15 Anos	0,00					
	Base INSS 13° - Envelope	328,86	Base INSS 20 Anos	0,00					
	FGTS Dep.	26.658,79	Base INSS 13° 20 Anos	0,00					
	FGTS 13° Dep.	26,31	Base INSS 25 Anos	0,00					
	FGTS Dep. (SEFIP)	26.658,79	Base INSS 13° 25 Anos	0,00					
	FGTS 13° Dep. (SEFIP)	26,30	Base INSS N Exp. Risco	336.468,21					
	FGTS Rescisão (SEFIP)	111,55	Base INSS 13° N Exp. Risco	328,86					
	FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	26,31	Base INSS Auton.	6.000,00					
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	86,22	Base INSS Pro-Labore	0,00					
	FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS	336.468,21							
	Base FGTS 13°	328,86							
	Base FGTS (SEFIP)	336.468,21							
	Base FGTS 13° (SEFIP)	328,86							
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	4.311,07							
	Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS Afast.	0,00							
	Base FGTS Ativos	335.073,79							
	Base FGTS 13° Ativos	0,00							
	Base FGTS Demitidos	1.394,42							
	Base FGTS 13° Demitidos	328,86							
	Base FGTS Resc. (SEFIP)	1.394,42							
	Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	328,86							
	Total de Funcionários	110	Ativos	97	Demitidos	1			
	Serv. Militar	0	Af. Previdência	3	Aviso Prévio	1			
	Férias	8	Af. Ac. Trabalho	0	Licença sem Vencto	0			
	Outros	0	Licença Remunerada	0	C/ Dem. no mês	0			
	Licença Paternidade	0	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0			
	Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio	0	Licença Maternidade	0			
	Contrato de Trabalho Suspenso	0	Doença Ocupacional	0	Licença Mater. Compl. 180 dias	0			
	Admissão Próximo Mês	0							



TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALÁRIO BASE	38	1.041,00	321.865,71	0003	INSS	36	0,00	20.721,67
0015	AJUDA DE CUSTO	3	0,00	3.370,00	0004	IRRF	40	0,00	97.225,98
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	3.176,10	0006	VALE TRANSPORTE	4	0,00	534,11
0020	ARREDONDAMENTO	1	0,00	1.770,07	0008	FALTAS	1	1,00	133,33
0039	ABONO DE FERIAS	1	10,00	6.438,15	0014	ASSISTENCIA MEDICA	28	0,00	11.697,67
0041	FERIAS NO MES	4	55,00	25.901,67	0030	IRRF FERIAS	2	0,00	6.631,26
0056	1/3 ABONO DE FERIAS	1	10,00	2.146,05	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4	0,00	34.368,96
0076	1/3 FERIAS NO MES	4	55,00	8.633,89	0098	INSS FERIAS	4	0,00	2.119,54
0083	HORA EXTRA 100%	1	7,83	206,92	0260	INSS 11%	5	0,00	4.129,10
0094	GRATIFICACAO	3	0,00	866,67	0293	FALTA MES ANTERIOR	1	1,00	133,33
0159	DSR EM HORAS	1	0,00	143,66	0838	OUTROS DESCONTOS	1	0,00	29.270,64
0687	REMUNERACAO AUTONOMO	2	0,00	18.154,93	1006	DESCONTO FARMACIA	5	0,00	629,63
9002	BOLSA DE ESTAGIO	2	0,00	2.200,00	9033	DESCONTO REFEICAO	38	0,00	38,00
9003	PRO LABORE	3	90,00	176.378,00	9058	DSR SOBRE FALTAS	1	2,00	266,67
9143	AUXILIO TRANSPORTES	2	0,00	215,60	9093	IRRF - Autônomos	2	0,00	2.799,67
9321	AUXILIO CRECHE	3	0,00	650,46	9381	2* VIA DE CARTÃO - VR/VA/CESTA	1	0,00	9,60
9382	ADICIONAL NOTURNO 40%	1	1,33	6,34	9472	ASSISTENCIA MEDICA DEPENDENTE	9	0,00	8.487,36
9408	HORA EXTRA 90%	1	30,13	756,43	9473	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA DEPENDENTE	14	0,00	609,25
9466	ATESTADO MEDICO	1	12,00	1.600,00	9984	DESCONTO ASSISTENCIA MEDICA RETROATIV	1	0,00	43,33
9474	AUXILIO MORADIA	2	0,00	6.714,24					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	877,23 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	3	18,00	6.421,00 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	3	18,00	2.140,33 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	36	0,00	20.721,67 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	4	0,00	2.119,54 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	3	29,00	933,45 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	3	29,00	933,45 B					
0229	BASE DE INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	15.120,28 B					
0689	BASE INSS AUTONOMOS/OUTRO EMPREGO	2	0,00	1.651,64 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					
9456	BASE DE IRRF FERIAS ENVELOPE	4	0,00	36.681,61 B					
9471	BASE DE ABONO FERIAS ENVELOPE	1	0,00	6.438,15 B					
	Base IRRF PLR Anual		0,00	Descontos		219.849,10	Liquido		361.145,79
	FGTS Verde e Amarelo		0,00	INSS Empresa		112.468,44	Base IRRF		524.621,43
	FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00	INSS SAT		7.356,18	Base IRRF 13º		0,00
	FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	INSS Terceiro		21.332,93	Base IRRF Férias		36.681,61
	FGTS 13º Ant. Verde/Amar.		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		141.157,55	Base IRRF PLR		0,00
	Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	INSS SAT Ajustado		3.678,09	Base Sal. Fam.		359.988,07
	Base FGTS 13º Verde/Amar.		0,00	INSS (Emp+SAT Ajust+Terc)		137.479,46	Num. Depend. IRRF		26,00
	Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.		0,00	INSS Segurado		27.903,76	Base PIS		371.588,30
	Base FGTS Ant. Verde/Amar.		0,00	Estorno INSS		533,33	PIS		3.715,88
	Base INSS - GPS	367.809,29		Base INSS - GPS		367.809,29			
	Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00		Base INSS 13º - GPS		0,00			
	Ded. Base INSS 13 Ver.Amar.	0,00		Base INSS Ac. Teto		148.179,53			
	Base INSS - Envelope	370.985,39		Base INSS Ac. Teto 13º		0,00			
	Base INSS 13º - GPS	0,00		Base INSS 15 Anos		0,00			
	Base INSS 13º - Envelope	0,00		Base INSS 13º 15 Anos		0,00			
	Proventos	580.994,89		Base INSS 20 Anos		0,00			
	FGTS Dep.	43.789,07		Base INSS 13º 20 Anos		0,00			
	FGTS 13º Dep.	0,00		Base INSS 25 Anos		0,00			
	FGTS Dep. (SEFIP)	43.789,07		Base INSS 13º 25 Anos		0,00			
	FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00		Base INSS N Exp. Risco		367.809,29			
	FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00		Base INSS 13º N Exp. Risco		0,00			
	FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00		Base INSS Auton.		18.154,93			
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00		Base INSS Pro-Labore		176.378,00			
	FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS	547.363,39							
	Base FGTS 13º	0,00							
	Base FGTS (SEFIP)	547.363,39							
	Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS Afast.	0,00							
	Base FGTS Ativos	547.363,39							
	Base FGTS 13º Ativos	0,00							
	Base FGTS Demitidos	0,00							
	Base FGTS 13º Demitidos	0,00							
	Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00							
	Total de Funcionários	48	Ativos	46	Demitidos				0
	Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio				0
	Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Licença sem Vencto				0
	Outros	0	Licença Remunerada	0	C/ Dem. no mês				0
	Licença Paternidade	0	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.				0
	Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio	0	Licença Maternidade				1
	Contrato de Trabalho Suspenso	1	Doença Ocupacional	0	Licença Mater. Compl. 180 dias				0
	Admissão Próximo Mês	0							


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

NOME DA EMPRESA:		JOSÉ FERREIRA NEVES	
VENCIMENTO:	01/03/2023	Nº CONTRATO:	0
NÚMERO DA NF:		MÊS COMPETÊNCIA:	FEVEREIRO
FORMA DE PAGAMENTO:	VALOR		R\$ 6.106,00
	BOLETO ()	DEPÓSITO (X)	

LEGENDA

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

CHECK LIST

	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 analista.contratos@i sgsaude.org 28/02/2023 18:46:55 ID: 5GM3DCMBWGE-HEZDEMBSGA-AXZQ3OPEZMMHI	Electronically signed by:  Ernesto Stangueti diretor.financieiro@i sgsaude.org 01/03/2023 12:17:02 ID: 6GM3DCMBWGE-HEZDEMBSGA-VWKPYSUVNG6 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:
Autenticação Bancária:
Canal:**06/03/2023**
97A6527B63BBAB583A7C875
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)

406

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA CRIADA PELA LEI 10.436/02

CLASSIFICAÇÃO:
B3 OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADE

TIPO DE FORNECIMENTO:
Conv. Monofásica - Básico

NOME DO CLIENTE:
JOSE FERREIRA NEVES

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

CPF: 004.329.705-88

0004460174

ENDEREÇO:
RUA CORONEL ALMERINDO REHEM 82 SL-406 EDF BAHIA
EXECUTIVE CENTER
CAMINHO DAS ARVORES/SALVADOR
41820-768 - SALVADOR BA

CÓDIGO DO CLIENTE

7049509485

REF. MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
03/2023	386,07	17/03/2023



Nota fiscal nº 678354269 SERIE ÚNICA 000 DATA DE EMISSÃO 10/03/2023
Consulte pela chave de acesso em
<https://dfe-portal.svs.rs.gov.br/NF3e/consulta>

Chave de acesso:
2923 0315 1396 2900 0194 6800 0678 3542 6920 9873 7440
EMITIDO EM CONTINGÊNCIA Pendente de autorização

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

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	08/02/2023	10/03/2023	30	11/04/2023

ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB. (R\$)	VALOR (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	BASE CALC. ICMS (R\$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT. (R\$)
Consumo-TUSD	KWH	294,00	0,68178047	200,38	8,87	203,39	27,00	54,91	0,47560000
Consumo-TE Ilum. Pub. Municipal	KWH	294,00	0,39291510	115,51	4,90	115,51	27,00	31,18	0,27018000
TOTAL DA FATURA				386,07					

HISTÓRICO DE CONSUMO		
Mês/Ano	Consumo (kWh)	Valor (R\$)
MAR 23	294	30
FEV 23	297	29
JAN 23	284	29
DEZ 22	286	32
NOV 22	298	31
OUT 22	198	28
SET 22	237	33
AGO 22	205	30
JUL 22	252	33
JUN 22	218	28
MAI 22	228	32
ABR 22	175	28
MAR 22	182	30

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
PIS	232,79	3,81	8,87
COFINS	232,79	2,11	4,90
ICMS	318,99	8,52	27,18

RESERVADO AO FISCO

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
1190390221	Energia Ativa	Único	7.027,00	7.321,00	1,00000	294,00

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

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Na data da leitura a bandeira em vigor é a Verde. Mais informações em www.aneel.gov.br. Sua rotatividade de leitura será alterado. Art. 94 Res. ANEEL 414/10. Acréscimos legais serão aplicados sobre a C.O.S.I.P. paga em atraso, conforme Legislação Municipal. Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

CÓDIGO DO CLIENTE 7049509485	VENCIMENTO 17/03/2023	TOTAL A PAGAR R\$ 386,07
REF. MÊS/ANO 03/2023	Para cadastrar sua conta em débito automático, utilize o código do cliente.	

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 Arrecadacao: 00332135001000000025
Codigo de Barras: 83840000003-0 86070030007-9 04950948521-1 02095562693-0
Data de Pagamento: 14/03/2023
Valor: R\$ 386,07
Data da Transacao: 14/03/2023
Hora da Transacao: 13:37:12
Canal: INTERNET BANKING
Autenticacao: IBED7DEE2A9362143F89345

Pagamento efetuado com base nas informacoes do código de barras.

Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

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

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

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

905

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA CRIADA PELA LEI 10.438/02

CLASSIFICAÇÃO: B3 OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADE		TIPO DE FORNECIMENTO: Conv. Monofásica - Bifásico
NOME DO CLIENTE: JOSE FERREIRA NEVES		CÓDIGO DA INSTALAÇÃO: 0004460173
CPF: 004 329 705-88		CÓDIGO DO CLIENTE: 7049469491
ENDEREÇO: RUA CORONEL ALMERINDO REHEM 82 SL-405 EDF BAHIA EXECUTIVE CENTER CAMINHO DAS ARVORES/SALVADOR 41820-788 - SALVADOR BA		
REF: MÊS / ANO 03/2023	TOTAL A PAGAR 292,79	VENCIMENTO 17/03/2023



Nota fiscal nº 678353533 SERIE UNICA 000 DATA DE EMISSÃO: 10/03/2023
Consulta pela chave de acesso em:
<https://afe-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3e/consulta>

Chave de acesso
2923 0315 1396 2900 0194 6600 0678 3535 3320 9833 0144
EMITIDO EM CONTINGÊNCIA Pendente de autorização

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

DATAS DE LEITURAS	08/02/2023	10/03/2023	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA					
ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. (COM TRIBUTOS)	VALOR (R\$)	PI/S (R\$)	BASE CALC. (R\$)	ALÍQUOTA (R\$)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIF. (R\$)
Consumo-TUSD	KWH	208,00	0,69168192	143,89	6,12	143,89	27,00	36,86	0,47580000
Consumo-TE	KWH	208,00	0,39280038	81,72	3,47	81,72	27,00	22,08	0,27018000
Ilum. Pub. Municipal				67,18					
TOTAL DA FATURA				292,79					

HISTÓRICO DE CONSUMO		
Mês/Ano	kWh	Dias
MAR 23	208	30
FEV 23	273	28
JAN 23	218	29
DEZ 22	140	32
NOV 22	213	31
OUT 22	267	28
SET 22	192	30
AGO 22	148	30
JUL 22	116	31
JUN 22	143	28
MAI 22	326	31
ABR 22	184	28
MAR 22	246	30

TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (R\$)	VALOR (R\$)
PI/S	143,89	1,04	1,71
COFINS	143,89	4,79	7,88
ICMS	225,61	27,00	60,92
RESERVADO AO FISCO			

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO KWH
T190390191	Energia Ativa	Unico	9 289,00	9 477,00	1,00000	208,00

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

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Na data da leitura a bandeira em vigor é a Verde. Mais informações em www.aneel.gov.br. Sua tarifa/ciclo de leitura será alterado. Art. 84 Res. ANEEL 414/10. Acréscimos legais serão aplicados sobre a COSIP paga em atraso, conforme Legislação Municipal. A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

CÓDIGO DO CLIENTE 7049469491	VENCIMENTO 17/03/2023	TOTAL A PAGAR R\$ 292,79
REF MÊS/ANO 03/2023	Para cadastrar sua conta em débito automático, utilize o código do cliente.	

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: 83880000002-0 92790030007-7 04946949121-6 02095562663-8
Data de Pagamento: 14/03/2023
Valor: R\$ 292,79
Data da Transação: 14/03/2023
Hora da Transação: 13:37:12
Canal: INTERNET BANKING
Autenticação: IBEABEA58CB92C04C779310

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)

408

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA CUIDADA PARA LÍBIAS (0,0000)

B3 OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADE TIPO DE CONSUMIDOR: Conv. Monômia - Bifásico

THIAGO DAMASCENO PINTO **CÓDIGO DA INSTALAÇÃO**
0004460176

CPF: 039.473.365-78

RUA CORONEL ALMERINDO REHEM 82 SL-408 EDF BAHIA EXECUTIVE CENTER CAMINHO DAS ARVORES/SALVADOR 41820-788 - SALVADOR BA **CÓDIGO DO CLIENTE**
7045876181

REF. MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
02/2023	491,88	06/03/2023



Nota fiscal nº 671130649 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 6800 0671 1306 4920 0729 1240
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
ITEMS DE BASTEIA				
Consumo-TUSD				
Consumo-TE				
Ilum. Pub. Municipal				
TOTAL DA FATURA		491,88		

CONSUMO FATURADO

Mês/Ano	Consumo (kWh)	Dias
FEV 23	392	29
JAN 23	231	29
DEZ 22	212	31
NOV 22	255	30
OUT 22	219	28
SET 22	191	30
AGO 22	170	31
JUL 22	167	31
JUN 22	241	30
MAI 22	281	31
ABR 22	188	29
MAR 22	248	30
FEV 22	246	29

TIRIBUTO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR (R\$)
PIS	309,55	0,99	3,06
COFINS	309,55	4,58	14,17
ICMS	424,04	27,00	114,49

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS DEBARRANDOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MENOR	CONSUMO (KWH)
1152988926	Energia ativa	Único	10.986,00	11.378,00	1,00000	392,00

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

CODIGO DO CLIENTE 7045876181	VENCIMENTO 06/03/2023	TOTAL A PAGAR R\$ 491,88
REF MES/ANO 02/2023	Para cadastrar sua conta em débito automático, utilize o código do cliente.	



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: 83870000004-4 91880030007-6 04587618121-3 02007439963-7
Data de Pagamento: 01/03/2023
Valor: R\$ 491,88
Data da Transação: 01/03/2023
Hora da Transação: 12:01:50
Canal: INTERNET BANKING
Autenticação: IBE4113CEF95C7340D08926

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)

CLASSIFICAÇÃO: B3 OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES
TIPO DE CONSUMIDOR: Conv. Monôfase - Bifásico

NOME DO CLIENTE: THIAGO DAMASCENO PINTO
CPF: 039.473.365-78
CÓDIGO DA INSTALAÇÃO: 0004460175

ENDEREÇO: RUA CORONEL ALMERINDO REHEM 82 SL-407 EDF BAHIA EXECUTIVE CENTER CAMINHO DAS ARVORES/SALVADOR 41820-788 - SALVADOR BA
CÓDIGO DO CLIENTE: 7045882700

REF. MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
02/2023	120,55	06/03/2023



Nota fiscal nº 671130648 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 1306 4820 0735 6426
EMITIDO EM CONTINGÊNCIA Pendente de autorização

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

DATAS DE LECTURAS	LECTURA ANTERIOR	LECTURA ATUAL	Nº DE CONTAS	PERÍODO DE FATURA
	10/01/2023	08/02/2023	29	10/03/2023

TIPO DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. (COT. TERC. PRE)	VALOR (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	BÁSICO (CÁLC. KWH/R\$)	ADJUSTA. (R\$)	RENT. (R\$)	TARIFA (INCL. ICS)
Consumo-TUSD	KWH	99,00	0,68974141	68,28	2,78	68,28	27,00	18,44	0,47980000
Consumo-TE	KWH	99,00	0,39177618	38,78	1,57	38,78	27,00	10,47	0,27018000
Ilum. Púb. Municipal				13,49					
TOTAL DA FATURA				120,55					

HISTÓRICO DE CONSUMO			TRIBUTOS			
Mês/Ano	KWh	Dias Fat.	PIS	BÁSICO (CÁLC. R\$)	ADJUSTA. (R\$)	VALOR (R\$)
FEV 23	99	29	78,15	0,99	0,99	0,77
JAN 23	101	29	78,15	4,58	4,58	3,58
DEZ 22	50	32	107,06	27,00	27,00	28,91
NOV 22	57	31				
OUT 22	95	28				
SET 22	84	33				
AGO 22	50	30				
JUL 22	93	33				
JUN 22	59	29				
MAI 22	70	32				
ABR 22	158	29				
MAR 22	100	30				
FEV 22	130	29				

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS MONITORADOS	LECTURA ANTERIOR	LECTURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO (KWh)
118298901	Energia Ativa	Unico	16.434,00	16.533,00	1,00000	99,00

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

CÓDIGO DO CLIENTE 7045882700	VENCIMENTO 06/03/2023	TOTAL A PAGAR R\$ 120,55
REF. MÊS/ANO 02/2023	Para cadastrar sua conta em débito automático, utilize o código do cliente.	

83830000001-2 20550030007-4 04588270021-9 02007439903-3



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
Código de Barras: 83830000001-2 20550030007-4 04588270021-9 02007439903-3
Data de Pagamento: 01/03/2023
Valor: R\$ 120,55
Data da Transação: 01/03/2023
Hora da Transação: 12:01:50
Canal: INTERNET BANKING
Autenticação: IBE28335318436B4622B56F

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: 00000759 Data e Hora de Emissão: 26/03/2023 17:18:02 Código de Verificação: KGLK-KD9H
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador		
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
CPF/CNPJ 44.378.645/0001-38 Nome/Razão Social GRUPO DE DESENVOLVIMENTO, SOLUCOES E GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Endereço Ave Professor Magalhães Neto 001550, EDIF PREMIER TOWER - PITUBA - Salvador - CEP: 41810-012 E-mail financeiro@gruposit.com.br	Inscrição Municipal 845.887/001-40	
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG CPF/CNPJ 03.969.808/0001-70 Endereço Rua Coronel Almerindo Rehem 82 , EDIF TORRE BAHIA EXEC CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-768/BA E-mail carlosetuado.souza@isgsaude.org		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS GESTÃO DE INFRAESTRUTURA DA REDE CORPORATIVA R\$ 12.077,84 TELEFONIA CORPORATIVA R\$ 7.967,56 CLOUD SERVER PONTO SECULLUM R\$ 575,00 FIREWALL GERENCIADO R\$ 1.500,00 TOTAL GERAL R\$ 22.122,50 DESCONTO -R\$ 2.972,50 TOTAL 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\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Nota Salvador (R\$)
0,00	19.150,00	5,00%	957,50	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006
- 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: 03/2023 (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

Oi, Andre. Confira sua fatura Locaweb:

VENCIMENTO
15/03/2023

TOTAL A PAGAR
R\$ 1.906,85

DESCRIÇÃO

LANÇAMENTOS (R\$)

HOSPEDAGEM VPS - PLANO 16GB

Mensal - 15/03/2023 até 14/04/2023

usuário: isabele

R\$ 358,23

ADICIONAIS

10 Caixas de e-mail 10GB

R\$ 23,78



HOSPEDAGEM III

Mensal - 15/03/2023 até 14/04/2023

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

ADICIONAIS

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

R\$ 751,87

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

R\$ 185,35

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\$ 78,82

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

R\$ 45,04

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

R\$ 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\$ 6,74

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

R\$ 22,42

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

R\$ 40,44

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

R\$ 57,29

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

R\$ 27,50

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

R\$ 27,50

Total de débitos no período

R\$ 1.906,85

Juros e multas

R\$ 0,00

Total de créditos no período

R\$ 0,00

TOTAL A PAGAR

R\$ 1.906,85

Evite que os seus serviços sejam desativados. Não esqueça de pagar sua fatura em dia.
Acesse suas faturas por meio da **Central do Cliente Locaweb**:

www.centraldocliente.locaweb.com.br



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



Bradesco | 237-2

23793.38003 20003.744404 58000.342103 6 92900000190685

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 02/00037444058-3
0037444058	02.351.877/0001-52	Vencimento 15/03/2023	Valor do documento 1.906,85		
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador/CNPJ/CPF Instituto Socrates Guanaes - 03.969.808/0001-70					
Demonstrativo Código do cliente: 0002241651 Autenticação Mecânica Login: isabele					

Corte na linha pontilhada



Bradesco | 237-2

23793.38003 20003.744404 58000.342103 6 92900000190685

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 15/03/2023
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 28/02/2023	Número do documento 0037444058	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 28/02/2023	Nosso número 02/00037444058-3
Uso do banco 02	Carteira 02	Espécie R\$	Quantidade	Valor documento	(=) Valor do documento 1.906,85
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

Títulos > 2ª via de Comprovante

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

Código de Barras: 2379338003 20003744404 58000342103 6 92900000190685

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: **15/03/2023**Valor Nominal: **R\$ 1.906,85**Valor Total a Cobrar:R\$ **R\$ 1.906,85**

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: **14/03/2023**
Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE0A15C31991A641E4AB73**
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)