

Goiânia, 02 de Junho de 2023.

COMUNICADO INTERNO (CI) – Nº 057/2023**De:** Financeiro/Custos**Para:** GFIN**Assunto:** **DÉBITO - (PAGAMENTO RATEIO ISG/MATRIZ Maio/2023)**

Nesta data houve o débito de R\$ 245.069,40 (duzentos e quarenta e cinco mil, sessenta e nove reais e quarenta centavos), na conta 13-001477-1, referente ao pagamento de rateio do ISG/Matriz relativo ao mês de maio/2023, conforme autorização anexa.

Atenciosamente,



Brécia Moreira Barros
Coord. Financeiro/Custos



Emissão 2ª Via

No. comprovante banco
900074309

No. comprovante cliente

Data do Crédito
02/06/2023

Valor
245.069,40

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 00000000000130040832

Número do Documento
900034309
Pagamento a Fornecedores

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço
RATEIO MATRIZ

Autenticação Bancária
87BDE28E340908B6380BCF0

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 -MAIO 2023

SALÁRIO BRUTO	R\$629.773,05
TAXA DE ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS (71,96%)	R\$453.184,69
TOTAL	R\$1.082.957,74

CUSTOS PARA RATEIO CORPORATIVO -MAIO 2023

ALUGUEL SEDE	R\$6.106,00
Aluguel Sede Salvador - Jose Ferreira	R\$6.106,00
LUZ e AGUA	R\$963,40
Coelba Salas Salvador	R\$963,40
TELEFONE FIXO	R\$19.150,00
Secure Service Grupo SST - Telefonia e Infraestrutura	R\$19.150,00
HOSPEDAGEM WEBSITE	R\$2.019,65
Locaweb - Serv de Hospedagem website dominio ISG	R\$2.019,65
SERV PRESTADOS	R\$343.871,81
Arquivo Anexo	R\$343.871,81
TOTAL	R\$372.110,86
TOTAL GERAL	R\$1.455.068,60

No. DE FUNCIONÁRIOS EM FOLHA

		RATEIO	VALOR DESTINADO
HOSPITAL DE DOENÇAS TROPICAIS - GO	495	16,84%	R\$245.069,40
CONDOMINIO SOLIDARIEDADE - GO	114	3,88%	R\$56.440,22
HOSPITAL SÃO JOSE DOS CAMPOS	647	22,01%	R\$320.323,03
AME	154	5,24%	R\$76.243,81
HOSPITAL REGIONAL JORGE ROSSMANN	638	21,71%	R\$315.867,22
HOSPITAL LITORAL NORTE	783	26,64%	R\$387.655,23
AME PARIQUERAÇU	108	3,67%	R\$53.469,69

Isg - Instituto Socrates Guanaes

Diretor Financeiro
Ernesto StanguettiErnesto Stanguetti
Diretor Financeiro
Instituto Socrates Guanaes

FORNECEDOR	NF	DESCRIÇÃO	SUBCONTA	VALOR	VENCIMENTO
JC Sampaio Consultoria Empresarial	81	consultoria area de planejamento financeiro da divida	Despesas Administrativas	20.734,49	05/05/23
Walter Andrade Neto	247	Serv de gestao ERP soulMV	Despesas Administrativas	5.000,00	05/05/23
Luciana Gatto	053	Serviços de Consultoria Juridica	Despesas Administrativas	19.708,50	05/05/23
Oficina da Imagem	7	Serviços de Assessoria Comunicação	Despesas Administrativas	11.000,00	08/05/23
Domingues Assessoria Contratual	57	Serviços de Assessoria Taisa Juridico	Despesas Administrativas	7.000,00	09/05/23
Domingues Assessoria Contratual	59	Serviços de Assessoria Taisa Juridico	Despesas Administrativas	4.000,00	09/05/23
Ivana Lucia Correia Pimentel	9	Serviços referente Assessoria de relacoes intitucionais	Despesas Administrativas	20.731,70	09/05/23
Sae - Serviços de Atendimentos Medicos	852	Assessoria de Apoio Tecnico e Operacional	Despesas Administrativas	36.740,00	09/05/23
Trim Empresas eireli	267	locação desktop e impressoras SP	Despesas Administrativas	2.893,29	10/05/23
VS DATA	Corporativo	Sotware oracle - 2041	Despesas Administrativas	55.349,60	10/05/23
FLM Serviços fiscais	689	Diagnostico Tributário	Despesas Juridicas	43.907,09	11/05/23
Quality Assessoria Consultoria e Gestao	27	Serv de Assessoria de Saude em projeto	Despesas Administrativas	18.588,03	11/05/23
Roberto Pereira cavalcante	167	Diagnostico Tributário	Despesas Juridicas	59.739,06	11/05/23
Capital Humano	584	Serv. Esp. Pessoa Juridica RH/DP	Despesas com Pessoal	3.149,10	12/05/23
ADVCOM	769	Contrato Assessoria do Compliance Prevenção e correção	Despesas Administrativas	31.500,00	12/05/23
ICTS Global do Brasil	48327	serv de Consultoria em Comunicação	Despesas Administrativas	3.830,95	15/05/23
Total a pagar desde 2015				343.871,81	

Isg - Instituto Socrates Guanaes
 Diretor Financeiro
 Ernesto Stegmann Guanaes
 Instituto Socrates Guanaes

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 Sócrates Guanaes

Diretor Financeiro
Ernesto Starobletti

Ernesto Starobletti
Diretor Financeiro
Instituto Sócrates Guanaes

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	81	consultoria area de planejamento financeiro da divida	Despesas Administrativas	20.734,49	05/05/23
Walter Andrade Neto	247	Serv de gestao ERP soulMV	Despesas Administrativas	5.000,00	05/05/23
Luciana Gatto	053	Serviços de Consultoria Juridica	Despesas Administrativas	19.708,50	05/05/23
Oficina da Imagem	7	Serviços de Assessoria Comunicação	Despesas Administrativas	11.000,00	08/05/23
Domingues Assessoria Contratual	57	Serviços de Assessoria Taisa Juridico	Despesas Administrativas	7.000,00	09/05/23
Domingues Assessoria Contratual	59	Serviços de Assessoria Taisa Juridico	Despesas Administrativas	4.000,00	09/05/23
Ivana Lucia Correia Pimentel	9	Serviços referente Assessoria de relações intitucionais	Despesas Administrativas	20.731,70	09/05/23
Sae - Serviços de Atendimentos Medicos	852	Assessoria de Apoio Tecnico e Operacional	Despesas Administrativas	36.740,00	09/05/23
Trim Empresas eireli	267	locação desktop e impressoaras SP	Despesas Administrativas	2.893,29	10/05/23
VS DATA	Corporativo	Sotware oracle - 2041	Despesas Administrativas	55.349,60	10/05/23
FLM Serviços fiscais	689	Diagnostico Tributário	Despesas Juridicas	43.907,09	11/05/23
Quality Assessoria Consutoria e Gestao	27	Serv de Assessoria de Saude em projeto	Despesas Administrativas	18.588,03	11/05/23
Roberto Pereira cavalcante	167	Diagnostico Tributário	Despesas Juridicas	59.739,06	11/05/23
Capital Humano	584	Serv. Esp. Pessoa Juridica RH/DP	Despesas com Pessoal	3.149,10	12/05/23
ADVCOM	769	Contrato Assessoria do Compline Prevenção e correção	Despesas Administrativas	31.500,00	12/05/23
ICTS Global do Brasil	48327	serv de Consultoria em Comunicação	Despesas Administrativas	3.830,95	15/05/23

Total a pagar desde 2015

343.871,81



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Número da Nota:
00000081
Data e Hora de Emissão:
02/05/2023 19:59:37
Código de Verificação:
CE87-ABTH

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 Peroba 349 - EMP COSTA AZUL SA - STIEP - Salvador - CEP: 41770-235 - BA
E-mail:
jc@icsampaio.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:
carloseduardo.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 03/004/2013, CG 004/2014 e CG 091/2012 . Período : 01 de abril a 30 de abril 2023

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$23.336,49

CNAE:

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

Item da Lista de Serviços:

01720 - Consultoria e assessoria econômica ou financeira.

Valor Total das Deduções (R\$):	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota (%):	Valor do ISS (R\$):	Crédito Nota Salvador (R\$):
0,00	23.336,49	5,90%	1.166,82	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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



Signed by:

Ernesto Stangueti

diretor.financeiro@isgsaude.org
(Brasília) 05/05/2023 12:23:47

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 Empresar

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:05/05/2023
37962598617983413774665
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:
00000247

Data e Hora de Emissão:
02/05/2023 10:58:36

Código de Verificação:
PZSI-5TDF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador
RPS Nº 240 Série 1, emitido em 02/05/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **25.042.830/0001-02** Inscrição Municipal: **568.559/001-99**
Nome/Razão Social: **WALTER ANDRADE NETO 01787085503**
Endereço: **Rua Péricles Cardoso 61 , APT 1606;BLOCO A - DORON - Salvador - CEP: 41194-035 - BA**
E-mail: **---**

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: **carloseduardo.souza@isgsaude.org**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE GESTÃO ERP SOULMV PARA O INSTITUTO SOCRATES GUANAES - REF. COMPETENCIA 04/2023, pagamento em depósito bancario para: Banco Santander - Ag. 0105 - CONTA. 13004531-5;

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$5.000,00

CNAE:

Item da Lista de Serviços:

01402 - Assistência Técnica.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- Esta Nota Salvador não gera crédito.
- Esta Nota Salvador substitui o RPS Nº 240 Série 1, emitido em 02/05/2023.
- Nota Salvador emitida por MEI-SIMEI.
- COMPETÊNCIA: 05/2023 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 1402-0/01 - Assistência técnica

INSTITUTO SOCRATES GUANAES

CNPJ: 03.969.808/0001-70

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

Nome: Daniel Mendonça

Cargo/Função: Gerente Financeiro Corporativo

Ass:



Signed by:

daniel.mendonca@isgsaude.org
(Brasília) 05/05/2023 09:10:07

Comprovante de transferência > 2ª via

INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

Agência: 3370

Conta Corrente: 13-004083-2

Conta Corrente de Origem

Agência: 3370

Conta: 13.004083.2

Conta Corrente de Destino

Agência: 0105

Conta: 13.004531.5

Favorecido: Walter Andrade Neto 01787085503

Valor: R\$ 5.000,00

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 3370 13 004083-2

Conta Destino Informada: 0105 13 004531-5

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:05/05/2023
3776254861C5C3415394665
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
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA CARIOCA -**

Número da Nota

00000053

Data e Hora de Emissão

02/05/2023 14:34:30

Código de Verificação

RFWB-CWXF

3231034700012702310317000127

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: carloseduardo.souza@isgsaude.org

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços Advocaticios

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

VALOR DA NOTA = R\$ 21.000,00

Serviço Prestado

17.14.01 - advocacia

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.096 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 05/06/2023.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 19.708,50

Dr. Marco Aurélio Magalhães
Diretor Técnico Operacional/CRM 99442
Instituto Sócrates Guanaes

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 053
Instituição / ISPB	Agência	Nº da Conta
0341-Itau Unibanco S.A.	7032	705613
Favorecido	CPF	Valor
Luciana Gatto Santos	222.887.498-14	19.708,50
Status	Confirmado	

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência	2ª VIA
CIP	

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação: 05/05/2023
Autenticação Bancária: 767657BB6337A4514BF7A46
Canal: Internet Banking

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

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

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



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



Número da Nota 20230000000009	Data e Hora de Emissão 02/05/2023 10:13:24	Competência 05/2023	Código de Verificação 1BSK-LN7U
Exigibilidade Exigível em Niterói/RJ	Localidade da Prestação Niterói/RJ		

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **06.220.786/0001-39** Inscrição Municipal: **03026536**
Nome/Razão Social: **OFICINA DA IMAGEM**
Endereço: **R MAJOR FROES 76 - SAO FRANCISCO - CEP: 24365-030**
Município: **Niterói** UF: **RJ**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO SÓCRATES GUANAES - ISG**
CPF/CNPJ: **03.969.808/0001-70** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **R Coronel Almerindo Rehem 82 - Caminho das Árvores - CEP: 41820-768**
Município: **Salvador** UF: **BA** E-mail: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços prestados em comunicação durante o mês de abril/2023
Dados bancários - Oficina da Imagem - Banco Nubank - Agência 0001 - Conta 94829632-1

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 11.000,00

Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	(*) Base de Cálculo (R\$) -----	(*) Alíquota (%) -----	(*) Valor do ISS (R\$) -----	Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00
---	---	----------------------------------	--	--

OUTRAS INFORMAÇÕES

- A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao
- O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional.
- (*) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL.
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador de serviço é Pessoa Jurídica.
- Departamento de Lançamento e Fiscalização - Rua da Conceição, 100 - Centro - 24020-082 - Niterói - RJ.
- PROCON: Rua Visc. de Sepetiba 519, Térreo, Centro, Niterói, Tel. 151. CODECON: Rua da Alfândega 09, Térreo, Centro, RJ, Tel. 0800 282-7080.

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 009

Instituição / ISPB

0260-

Agência

0001

Nº da Conta

948296321

Favorecido

Oficina Da Imagem

CNPJ

06.220.786/0001-39

Valor

11.000,00

Status

Confirmado

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência

STR


2ª VIA

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:**08/05/2023**
3696568E63C7D35342DB644
Internet Banking**Central de Atendimento Santander Empresarial**4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

DOMINGUES ASSESSORIA CONTRATUAL E LICITACOES PUBLICAS Rua AV OCEANICA, 1001 - APT 205 CEP: 28990-838 - Bairro: ITAÚNA Município: Saquarema - RJ E-mail: brasaazevedo@yahoo.com.br Fone: (22) 99993-0605 CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 34.802.649/0001-48 **** 12721911		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">20230000000057</h2> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Data do Serviço</td> <td style="width: 50%;">Código Verificador</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">24/04/2023</td> <td style="text-align: center;">d0c888560</td> </tr> </table>	Data do Serviço	Código Verificador	24/04/2023	d0c888560
Data do Serviço	Código Verificador					
24/04/2023	d0c888560					

 MUNICIPIO DE SAQUAREMA/RJ Secretaria Municipal de Adm., Receita e Tributação Fone: (22) 2651-2254 - 52.67.213.160/NFSe.Portal	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	24/04/2023	Exigível	Saquarema/RJ

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social				Saquarema/RJ			
INSTITUTO SÓCRATES GUANAES - ISG							
Endereço							
ALAMEDA SALVADOR, 1057 - COND. SALVADOR SHOPPING BUSINESS TORRE AMÉRICA SALA 712							
Cidade							
Salvador	UF	Fone	CEP				
	BA	(71) 4062-8888	41820-790				
Bairro							
CAMINHO DAS ÁRVORES							
CNPJ / CPF		Inscrição Municipal	Inscrição Estadual				
03.969.808/0001-70							
E-mail							
contratos-sp@isgsaude.org							

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO			
Nome / Razão Social		CNPJ / CPF	Inscrição Municipal
*****		*****	*****
E-mail		Fone	Cidade


DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E APOIO OPERACIONAL NAS TRATATIVAS JURÍDICAS, TRABALHISTAS E CÍVEIS DO ISG NO PERÍODO DE ABRIL/2023. DEPÓSITO BANCO SICOOB AGENCIA: 3003 CONTA CORRENTE Nº 86.924-4 . Alíquota Efetiva: 2,0000000000%.	7.000,00	2,00	140,00	Não

Código do Serviço Municipal	Código do Serviço Federal	Código NBS
	17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.	*****

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOf	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos		
7.000,00	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00		
Valor Total da NFS-e	7.000,00	Valor Líquido da NFS-e	7.000,00				

Informações Adicionais

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
 Lei 12741/2012: Mun: R\$140,00; Est: R\$0,00; Fed: R\$0,00; Total Aprox: R\$140,00.



Consulta realizada em 24/04/2023 às 14:07:53.
 Para consultar a autenticidade acesse: 52.67.213.160/NFSe.Portal



Recebi(emos) de DOMINGUES ASSESSORIA CONTRATUAL E LICITACOES PUBLICAS os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. ____/____/____ Data	20230000000057 Número da NFS-e Competência 24/04/2023 NFS-e d0c888560	Número de Controle do Município
_____ Identificação e assinatura do recebedor		

Consulta realizada em 24/04/2023 às 14:07:53.
 Para consultar a autenticidade acesse: 52.67.213.160/NFSe.Portal

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

DOMINGUES ASSESSORIA CONTRATUAL E LICITACOES PUBLICAS Rua AV OCEANICA, 1001 - APT 205 CEP: 28990-838 - Bairro: ITAÚNA Município: Saquarema - RJ E-mail: brasaaazevedo@yahoo.com.br Fone: (22) 99993-0605 CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 34.802.649/0001-48 **** 12721911		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">20230000000059</h2>
		Data do Serviço Código Verificador <h3 style="text-align: center;">25/04/2023 e1d743ece</h3>

MUNICIPIO DE SAQUAREMA/RJ Secretaria Municipal de Adm., Receita e Tributação Fone: (22) 2651-2254 - 52.67.213.160/NFSe.Portal	Dt. de Emissão <h3 style="text-align: center;">25/04/2023</h3>	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município Saquarema/RJ
--	---	-------------------------------	--

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social INSTITUTO SÓCRATES GUANAES - ISG				Saquarema/RJ			
Endereço ALAMEDA SALVADOR, 1057 - COND. SALVADOR SHOPPING BUSINESS TORRE AMÉRICA SALA 712							
Cidade Salvador	UF BA	Fone (71) 4062-8888	CEP 41820-790				
Bairro CAMINHO DAS ÁRVORES							
CNPJ / CPF 03.969.808/0001-70		Inscrição Municipal		Inscrição Estadual			
E-mail contratos-sp@isgsaude.org							

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO			
Nome / Razão Social *****	CNPJ / CPF *****	Inscrição Municipal *****	
E-mail	Fone	Cidade *****	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E APOIO OPERACIONAL NAS TRATATIVAS JURÍDICAS, TRABALHISTAS E CÍVEIS DO ISG, COMPLEMENTO DE COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023(R\$ 2.000,00) E COMPLEMENTO DE COMPETÊNCIA MARÇO/2023(R\$ 2.000,00). DEPÓSITO BANCO SICOOB AGENCIA: 3003 CONTA CORRENTE Nº 86.924-4 Alíquota Efetiva: 2,0000000000%.	4.000,00	2,00	80,00	Não

INSTITUTO SÓCRATES GUANAES
 CNPJ: 03.969.808/0001-70
 Atesto para os devidos fins legais que os serviços descritos neste documento foram prestados a contento,
 Nome: Luciana Gatto
 Cargo/Função: Assessora Jurídica
 Ass: Signed by:
Luciana Gatto
 luciana.gatto@isgsaude.org
 (Brasília) 09/05/2023 10:55:35

Código do Serviço Municipal	Código do Serviço Federal 17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.	Código NBS *****
-----------------------------	--	---------------------

CST	COP/INS	COP/INS Importação	ICMS	ICP	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISON Próprio	Valor do ISON Próprio	Base Cálculo ISON Retido	Valor do ISON Retido	Valor Total do ISON	Valor Dedução/Descontos		
4.000,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00		
Valor Total da NFS-e	4.000,00	Valor Líquido da NFS-e	4.000,00				

Informações Adicionais NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Lei: 12741/2012: Mun: R\$80,00; Est: R\$0,00; Fed: R\$0,00; Total Aprox: R\$80,00.	
--	--

Consulta realizada em 25/04/2023 às 09:07:05.
 Para consultar a autenticidade acesse: 52.67.213.160/NFSe.Portal



20230000000059e1d743ece34802649000148

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 57 59
Instituição / ISPB	Agência	Nº da Conta
0756-Banco Sicoob S.A.	3003	869244
Favorecido	CNPJ	Valor
Domingues Assessoria Contratual E Licita	34.802.649/0001-48	11.000,00
Status		
Confirmado		

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência	
CIP	2ª VIA


Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação: 09/05/2023
Autenticação Bancária: A486526F63A7C75448A5B77
Canal: Internet Banking

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

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

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

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Número da Nota 00000009	
			Data e Hora de Emissão 25/04/2023 08:52:24	
20230425u48583367000101			Código de Verificação WMPQ-HCL5	
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: ABRIL DE 2023				
INSTITUTO SOCRATES 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				
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

Nº 09

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:09/05/2023
7756526F637779594995897
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: 00000852 Data e Hora de Emissão: 08/05/2023 12:24:50 Código de Verificação: VL9M-VPLT
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador	
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 06.078.738/0001-58 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 GUANAES - ISG Inscrição Municipal: 261.021/001-17 CPF/CNPJ: 03.969.808/0001-70 Endereço: Rua Coronel Almerindo Rehem 82 - EDIF TORRE BAHIA EXEC CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-768/BA E-mail: carloseduardo.souza@isgsaude.org		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Serviços médicos prestados por sócios DR THAYSE CRISTINA BARRETO TAVARES DE SOUZA. Creditar no Sicoob Credicom (756) Agência 4027 Conta corrente 90.014.246-4		

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$40.000,00

CNAE 9630502 - 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	2,00%	800,00	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 7.188/2006.
- Esta Nota Salvador não gera crédito.
- O ISS desta Nota Salvador será RETIDO pelo Tomador de Serviço que deverá recolher através da Guia de Nota Salvador.
- COMPETÊNCIA: 05/2023 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 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



Ernesto Stangueti

diretor@isgsaude.org
 (Brasil) 000552023 12:02:03

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 852

Instituição / ISPB

0756-Banco Sicoob S.A.

Agência

4027

Nº da Conta

900142464

Favorecido

Sae Servicos De Atendimentos

Medicos Lt

CNPJ

06.078.738/0001-58

Valor

36.740,00

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:09/05/2023
266652CF63A7785A4A95917
Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e
25/04/2023 15:29:57

Competência da NFS-e
04/2023

DADOS DA NFS-e
Número / Série
267 / E

Código de Verificação
Zb6jwXG9a

EMITENTE DA NFS-e

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

Inscrição Municipal:
169874
E-mail:

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

Município / País:
SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL

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

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
03.969.808/0001-70
Nome/Razão Social:

Inscrição Municipal:

INSTITUTO SÓCRATES GUANAES
Endereço: RUA CORONEL ALMERINDO REHEM 82 Andar:4;Sala:405; CAMINHO DAS ARVORES

E-mail:
analista.contratos@isgsaude.org

Município / País:
SALVADOR / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
BA 41820-768

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

INSTITUTO SÓCRATES GUANAES Prestação de serviço de locação de equipamentos de tecnologia. Contrato Interno nº 006-2022.
Mês de competência dos serviços prestados: Abril
Dados para crédito: Santander AG 4393 CC 130019898 Trim Empresas Eireli CNPJ 10.677.055.0001-94
Fechamento da fatura nº 10361 17246
Período do fechamento: 21/03/2023 à 25/04/2023.

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: Wilson Ribeiro
Cargo/Função: Gerente T.I.C
Ass: 

wilson.ribeiro@isgsaude.org
(Brasília) 08/05/2023 15:44:22

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 331399900 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELÉTRICOS NÃO ESPECIFICADOS
Serviço: 1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM,

Município da Incidência do ISSQN
SAO JOSE DOS CAMPOS

Município / País da Prestação do Serviço
SAO JOSE DOS CAMPOS

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
2.893,29	0,00	0,00	2.893,29	3,000000	86,79

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
2.893,29	0,00	0,00	2.893,29

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Código da Obra:
Regra especial:

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: 4393

Conta: 13.001989.8

Favorecido: Trim Empresas Eireli

Valor: R\$ 2.893,29

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 3370 13 004083-2

Conta Destino informada: 4393 13 001989-8

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:**10/05/2023**
37A6256861A564413694615
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
00000002041 / A1Data e Hora da Emissão
06/04/2023 13:55:58Competência
4/2023Código de Verificação
9FUJ-A1DI**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços cloud do fabricante Oracle. "Software" refere-se ao Oracle PaaS e IaaS Universal Credits fornecidos pela Oracle. Aditivo 3
 Parcela 07/11

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



Signed by:

Wilson Ribeiro
 (Brasília) 08/05/2023 15:44:22

vilson.ribeiro@isgsaude.org
 (Brasília) 08/05/2023 15:44:22

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 contribuinte NÃO optante pelo Simples Nacional

Desenvolvido por Pública

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: VS DATA COMERCIO & DISTRIBUICAO LTDA A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
 Nº00000002041 / A1, EMITIDA EM 06/04/2023 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

TED Outra Titularidade

Finalidade

Crédito em Conta Corrente

Histórico

Nf 2041

Instituição / ISPB

0341-Itau Unibanco S.A.

Agência

0548

Nº da Conta

780121

Favorecido

Vs Data Comercio E Distribuicao Ltda

CNPJ

07.268.152/0004-61

Valor

55.349,60

Status

Confirmado

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência

CIP

2ª VIA

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:

10/05/2023

Autenticação Bancária:

7A7654D663C88C524A7BA64

Canal:

Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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





0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota 00000689		
		Data e Hora de Emissão 02/05/2023 09:27:26		
20230502u08636380000167		Código de Verificação KGBJ-A5LV		
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, Sl. 712 - Caminho das Árvores - CEP: 41820-790				
Município: Salvador	UF: BA	E-mail: aline.costa@isgsaude.org		
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ----		Nome/Razão Social: ----		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA PARA DIAGNÓSTICO TRIBUTÁRIO DO ISG. COMPETÊNCIA DO SERVIÇO PRESTADO: 03/2023				
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				
<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;"> INSTITUTO SOCRATES GUANAES CNPJ: 03.969.808/0001-70 Atesto para os devidos fins legais que os serviços descritos neste documento foram prestados a contento Nome: Daniel Mendonça Cargo/Função: Gerente Financeiro Corporativo Ass:  </td> </tr> </table>			INSTITUTO SOCRATES GUANAES CNPJ: 03.969.808/0001-70 Atesto para os devidos fins legais que os serviços descritos neste documento foram prestados a contento Nome: Daniel Mendonça Cargo/Função: Gerente Financeiro Corporativo Ass: 	
INSTITUTO SOCRATES GUANAES CNPJ: 03.969.808/0001-70 Atesto para os devidos fins legais que os serviços descritos neste documento foram prestados a contento Nome: Daniel Mendonça Cargo/Função: Gerente Financeiro Corporativo Ass: 				
<small>daniel.mendonca@isgsaude.org (Brasília) 11/05/2023 14:45:57</small>				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 43.907,09				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03158 - 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 ISG

Agência: 3370

Conta Corrente: 13-004083-2

Conta corrente de destino

Titularidade

TED Outra Titularidade

Finalidade

Crédito em Conta Corrente

Histórico

Nf 689

Instituição / ISPB

0341-Itau Unibanco S.A.

Agência

0067

Nº da Conta

406553

Favorecido

Flm Serviços Fiscais E Empresariais
Ltda

CNPJ

08.636.380/0001-67

Valor

43.907,09

Status

Confirmado

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)




Tipo de transferência

CIP

2ª VIA

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:**11/05/2023**
9586538763688658456A839
Internet Banking**Central de Atendimento Santander Empresarial**
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de
fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de
fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira,
exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de
fala)

	<p>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE</p> <p>Secretaria Municipal da Fazenda</p> <p>Nota Fiscal Eletrônica de Serviço</p> <p>Município: SÃO FELIPE Código: 2929107 UF: BA Código: 29</p>	<p>Nº da Nota: 27</p> <p>Data/Hora: 27/04/2023 18:40:55 4/2023</p> <p>Ass. Digital: 199769893345427/04/2023</p> <p>Forma de Pagamento: A vista</p>																		
<p align="center">PRESTADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: REIS SALES ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTAO LTDA</p> <p>Nome Fantasia: QUALITY CONSULTORIA E GESTAO</p> <p>Endereço: RUA JOSÉ MARCELINO SALA</p> <p>Bairro: CENTRO UF: BA Cidade: SÃO FELIPE</p> <p>Fone: 7536282522 Email: fiscal.conasa@hotmail.com</p> <p>CNPJ/CPF: 18.149.346/0001-11 I.M.: 000.001.419/001-05 I.E./RG: 07823016-06 ISS: EXIGÍVEL</p> <p align="right">Aliq.: Variável CEP: 44550-000</p>																				
<p align="center">TOMADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</p> <p>Endereço: R CORONEL ALMERINDO REHEM</p> <p>Bairro: CAMINHO DAS ARVORES Cidade: SALVADOR - COD.MUNIC.: 2927408</p> <p>Fone: Email: CEP: 41.820-768</p> <p>CNPJ/CPF: 03.969.808/0001-70 I.E./RG: Inscrição Municipal:</p>																				
<p align="center">DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</p> <p>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ABRIL 2023</p> <div style="text-align: center;">  Signed by: <i>Ernesto Stangueti</i> diretor.financeiro@isgsaude.org (Brasília) 11/05/2023 11:13:00 </div>																				
<p>OBSERVAÇÃO:</p>																				
<p>Local da Prestação do Serviço: SÃO FELIPE-BA Incidência do Imposto: SÃO FELIPE-BA</p>																				
<p>Retenções Federais R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>IRRF</th> <th>PIS</th> <th>COFINS</th> <th>CSLL</th> <th>INSS</th> <th>Outras Retenções</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções															
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
<p>Valores R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Serviços</th> <th>Deduções</th> <th>Desc.Incondic.</th> <th>Base Cálculo</th> <th>Aliquota</th> <th>ISS</th> <th>ISS-RF</th> <th>Desc.Condic.</th> <th>Valor Líquido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>19.440,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>19.440,00</td> <td>2,00</td> <td>388,80</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>19.440,00</td> </tr> </tbody> </table>			Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Aliquota	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
Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Aliquota	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												
<p>Item de serviço: 08.02 - Instrução; treinamento; orientação pedagógica e educacional; avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.</p>																				
	<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 073/2021</p> <p>Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 388,80 , Estadual:0,00, Federal:0,00</p> <p>Documento Emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional</p> <p>Esta nota pode ter sua validade verificada no site: saofelipe.ba.gov.br</p>																			

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 27
Instituição / ISPB	Agência	Nº da Conta
0001-Banco Do Brasil S.A.	0069	747955
Favorecido	CNPJ	Valor
Quality Assessoria Cons E Gestao	18.149.346/0001-11	18.588,03
Status		
Confirmado		

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência

2ª VIA

CIP

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação: 11/05/2023
Autenticação Bancária: B366576763C89B544498654
Canal: Internet Banking

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Número da Nota:
00000167

Data e Hora de Emissão:
30/04/2023 08:48:23

Código de Verificação:
KPQM-GDIC

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:
35.576.874/0001-76

Inscrição Municipal:
719.663/001-14

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:

franabreualmeida@gmail.com

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:

carloseduardo.souza@isgsaude.org

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Santander S/A
Agência 4682
Conta corrente 1300.5996-9

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$62.534,34

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	62.534,34	4,47%	2.795,28	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	59.739,06

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
- O ISS desta Nota Salvador será RETIDO pelo Tomador de Serviço que deverá recolher através da Guia de Nota Salvador
- COMPETÊNCIA: 04/2023 (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\$ 59.739,06

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: **11/05/2023**
Autenticação Bancária: **37A625A86145A4419294625**
Canal: **Internet Banking**

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

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

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

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

00000584

Data e Hora de Emissão

24/04/2023 17:30:20

Código de Verificação

CET6-E3EQ

20230424027331422000104

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/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 SOCRATES GUANAES, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA EM OUTSOURCING DE FOLHA DE PAGAMENTO/SESMT.
MÊS: ABRIL DE 2023**DADOS BANCÁRIOS:**BANCO: **ITAÚ**AG: **4893**C/C: **19244-5**PIX (CNPJ): **27.331.422/0001-04**VENCIMENTO: **10 DE MAIO DE 2023**

Signed by:

*Aline Silva Chiuchi Nascimento*aline.chiuchi@isgsaude.org
(Brasília) 12/05/2023 10:32:19**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.149,10**

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 584
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	3.149,10
Status		
Confirmado		

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência	
CIP	2ª VIA


Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação: 12/05/2023
Autenticação Bancária: 93E652D86338F85A43C5914
Canal: Internet Banking

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

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

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

 <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 769			
	Data e Hora de Emissão 25/04/2023 17:19:35			
	Código de Verificação YDZ5M60E			
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>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</p>				
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>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</p>				
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Prestação de serviços técnicos e especializados de apoio às áreas operacionais e estratégicas do Instituto Sócrates Guanaes - ISG, voltados a prevenção, detecção e remediação de riscos de conformidade. Competência: abril de 2023 Valor aproximado dos impostos nesta nota fiscal R\$19,80%</p> <p>DADOS PARA DEPOSITO 3Comply - Consultoria e Treinamento em Conformidade Ltda Banco do Brasil Ag: 1889-4 C/c: 22262-X CNPJ: 06.306.825/0001-15</p> <p>Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 31.500,00</p>				
<p align="center">VALOR TOTAL DA NOTA - R\$31.500,00</p>				
<p>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.</p>				
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
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2008. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.</p>				

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

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

Signed by:



Luciana Gatto

luciana.gatto@isgsaude.org
(Brasília) 12/05/2023 10:00:31

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 769

Instituição / ISPB

0001-Banco Do Brasil S.A.

Agência

1869

Nº da Conta

223620

Favorecido

3comply Consult E Trein Em

CNPJ

06.306.825/0001-15

Valor

31.500,00

Conformidade

Status

Confirmado

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência

CIP

2ª VIA

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:12/05/2023
76B656686338675942B57A3
Internet Banking

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

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

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



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

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

Data Emissão **25/04/2023** Hora Emissão **19:17**

Código Autenticidade
106F.3487.4105.7224399-V

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota **048327** Série da Nota

Número RPS **0000013411** Série RPS Data RPS **25/04/2023**

Prestador de Serviços **ICTS GLOBAL DO BRASIL LTDA**
Alameda Araguaia, 2104 CONJ 73 E 74
ALPHAVILLE INDUSTRIAL
CEP 06455-000 - Barueri - SP
CNPJ/CPF **08.399.167/0001-89**
Telefone **11 21984200**

Inscrição Municipal **4.48406-5**
e-mail **financeiro@icts.com.br**

Nome Tomador de Serviços

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CPF/CNPJ

03.969.808/0001-70

Endereço

ALAMEDA SALVADOR, 1057

Complemento

COND SALVADOR SHOPPING BUSINES

CEP

41820-790

Bairro

CAMINHO DAS ARVORES

Cidade

Salvador

UF

BA

E-mail

faturamento@icts.com.br

Qtde

1

Descrição do Serviço

Código Serviço

170102214

Alíquota

2,00

Valor Unitário

4.081,99

Valor Total

4.081,99

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

Assessoria ou consultoria de qualquer natureza

Em Canal Confidencial

Mes de Faturamento do Serviço: ABRIL

Data de Vencimento: 15/05/2023

CASO NAO RECEBA BOLETO O PAGAMENTO PODERA SER EFETUADO NA CONTA ABAIXO:

Banco Itau (341) / Ag. 0073 / CC 65291-9. Baseado em Pedidos de venda 25322.

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

R\$ 0,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI - SP

IRRF

61,23

PIS/PASEP

26,53

COFINS

122,46

CSLL

40,82

VALOR TOTAL DA NOTA

4.081,99

Fatura Nº

013411

Valor Fatura R\$

R\$ 3.830,95

Forma Pagamento

Bol_Itau_65291

Valor por Extenso

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

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:

<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Código Autenticidade

106F.3487.4105.7224399-V

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

Número da Nota

048327

Série da Nota

Local

Data

Assinatura

Títulos > 2ª via de Comprovante

INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG		Agência: 3370	Conta Corrente: 13-004083-2
Código de Barras:	3419109107 00875160079 36529190005	3	93510000383095

Instituição Financeira Favorecida: **341 - ITAU UNIBANCO S A****Dados do Beneficiário Original**CNPJ: **08.399.167/0001-89**
Razão Social: **ICTS GLOBAL DO BRASIL LTDA.**
Nome Fantasia: **ICTS GLOBAL DO BRASIL LTDA.****Dados do Pagador Original**CNPJ: **03.969.808/0001-70**
Razão Social: **INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG****Dados do Pagador Efetivo**CNPJ: **03.969.808/0001-70**
Razão Social: **INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG****Dados do Pagamento**Data de Vencimento: **15/05/2023**
Valor Nominal: **R\$ 3.830,95**
Valor Total a Cobrar: R\$ **R\$ 3.830,95**

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

Data da Transação: **15/05/2023**
Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE3D2B38572CDF4A57BFCF**
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)



TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALÁRIO BASE	33	938,00	302.140,38	0003	INSS	32	0,00	19.229,21
0009	1ª PARCELA 13º SALARIO	2	247,00	13.657,82	0004	IRRF	33	0,00	112.016,37
0015	AJUDA DE CUSTO	1	0,00	2.450,00	0006	VALE TRANSPORTE	3	0,00	570,04
0020	ARREDONDAMENTO	1	0,00	125,63	0011	INSS 13º SALARIO	1	0,00	123,12
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	2.117,40	0014	ASSISTENCIA MEDICA	26	0,00	11.196,29
0039	ABONO DE FERIAS	2	20,00	9.105,21	0030	IRRF FERIAS	3	0,00	5.476,88
0041	FERIAS NO MES	4	80,00	21.012,89	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4	0,00	47.633,57
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	1	5,00	744,87	0060	DESCONTO EMPRESTIMO	1	0,00	375,00
0048	13º SALARIO RESCISAO	1	0,00	502,89	0098	INSS FERIAS	4	0,00	1.623,52
0056	1/3 ABONO DE FERIAS	2	20,00	3.035,07	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	2	0,00	80.633,07
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	1	33,00	3.493,71	0196	INSS FERIAS PROX MES	1	0,00	74,48
0071	13º SALARIO INDENIZADO	1	0,00	264,68	0260	INSS 11%	5	0,00	4.129,10
0076	1/3 FERIAS NO MES	4	80,00	7.004,30	1006	DESCONTO FARMACIA	2	0,00	440,20
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1	5,00	248,29	9033	DESCONTO REFEIÇÃO	36	0,00	609,82
0094	GRATIFICACAO	1	0,00	1.730,00	9093	IRRF - Autônomos	1	0,00	1.637,93
0111	RESITUIÇAO DE INSS	2	0,00	0,54	9472	ASSISTENCIA MEDICA DEPENDENTE	7	0,00	7.696,67
0159	DSR EM HORAS	2	0,00	176,41	9473	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA DEPENDENTE	12	0,00	536,14
0352	SALÁRIO BASE RESCISÃO	1	1,00	105,87	9984	DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA RETROATIV	1	0,00	241,87
0687	REMUNERACAO AUTONOMO	1	0,00	10.000,00					
1169	IND ESTABILIDADE LEI 8.213/91	1	0,00	1.588,05					
9002	BOLSA DE ESTÁGIO	2	0,00	2.200,00					
9003	PRO LABORE	4	0,00	235.946,53					
9095	OUTROS PROVENTOS	1	0,00	440,00					
9139	13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE	1	93,00	820,49					
9141	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RE	1	0,00	705,80					
9143	AUXILIO TRANSPORTES	2	0,00	392,00					
9321	AUXILIO CRECHE	3	0,00	650,46					
9382	ADICIONAL NOTURNO 40%	2	3,40	19,29					
9408	HORA EXTRA 90%	1	20,00	898,05					
9466	ATESTADO MEDICO	1	14,00	1.482,18					
9474	AUXILIO MORADIA	2	0,00	6.714,24					
0026	FGTS QUITACAO	1	8,00	440,41 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	1	40,00	2.260,59 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	876,97 B					
0031	FGTS 13º RESCISAO	1	0,00	127,04 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	1	0,00	5.084,03 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	1	3,00	317,61 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	1	3,00	105,87 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	32	0,00	19.229,21 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	4	0,00	1.623,52 B					
0205	INSS 13º COM ALIQUOTA NORMAL	1	0,00	123,12 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	1	7,50	74,48 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	1	7,50	31,76 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	1	7,50	31,76 B					
0229	BASE DE INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	15.120,28 B					
0290	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	1	7,00	1.852,73 B					
0292	FÉRIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PRÉVIO	1	1,00	264,67 B					
0689	BASE INSS AUTONOMOS/OUTRO EMPREGO	1	0,00	825,82 B					
1021	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	1	7,50	1.320,00 B					
1022	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	1	9,00	1.251,29 B					
1023	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	1	12,00	1.285,65 B					
1024	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA F	1	14,00	3.650,55 B					
9111	CONT. SOCIAL 10% FGTS	1	0,00	282,80 B					
9456	BASE DE IRRF FÉRIAS ENVELOPE	4	0,00	32.045,42 B					
9471	BASE DE ABONO FERIAS ENVELOPE	2	0,00	9.105,21 B					
	Base IRRF PLR Anual	0,00	Descontos		294.243,28	Líquido			335.529,77
	FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa		116.341,39	Base IRRF			554.698,71
	FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT		6.715,20	Base IRRF 13º			1.588,06
	FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	INSS Terceiro		19.474,10	Base IRRF Férias			32.045,42
	FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		142.530,69	Base IRRF PLR			0,00
	Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT Ajustado		3.357,60	Base Sal. Fam.			326.984,63
	Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		139.173,09	Num. Depend. IRRF			26,00
	Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.	0,00	INSS Segurado		25.136,17	Base PIS			359.707,97
	Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00	Estorno INSS		0,00	PIS			3.597,08
	Base INSS - GPS	334.992,85	Base INSS - GPS		334.992,85				
	Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00	Base INSS 13º - GPS		767,57				
	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00	Base INSS Ac. Teto		138.277,94				
	Base INSS - Envelope	334.992,85	Base INSS Ac. Teto 13º		0,00				
	Base INSS 13º - GPS	767,57	Base INSS 15 Anos		0,00				
	Base INSS 13º - Envelope	1.588,06	Base INSS 13º 15 Anos		0,00				
	Proventos	629.773,05	Base INSS 20 Anos		0,00				
	FGTS Dep.	45.954,65	Base INSS 13º 20 Anos		0,00				
	FGTS 13º Dep.	1.219,67	Base INSS 25 Anos		0,00				
	FGTS Dep. (SEFIP)	45.514,22	Base INSS 13º 25 Anos		0,00				
	FGTS 13º Dep. (SEFIP)	1.092,62	Base INSS Ñ Exp. Risco		334.992,85				
	FGTS Rescisão (SEFIP)	7.835,72	Base INSS 13º Ñ Exp. Risco		767,57				
	FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		10.000,00				
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		235.946,53				
	FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS	574.433,09							
	Base FGTS 13º	15.245,88							
	Base FGTS (SEFIP)	568.927,85							
	Base FGTS 13º (SEFIP)	13.657,82							
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS Afast.	0,00							
	Base FGTS Ativos	470.981,32							
	Base FGTS 13º Ativos	13.657,82							



TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
	Base FGTS Demitidos	103.451,77							
	Base FGTS 13° Demitidos	1.588,06							
	Base FGTS Resc. (SEFIP)	97.946,53							
	Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00							
	Total de Funcionários	45	Ativos		41	Demitidos			2
	Serv. Militar	0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio			0
	Férias	1	Af. Ac. Trabalho		0	Licença sem Venceto			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	1	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias			0
	Admissão Próximo Mês	0							

RESUMO GERAL

Emissão: 27/04/2023 14:40:26

ISG - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - HDT

ISG - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - HDT

Seção: 01

OLINDA 00 QUADRA H4 LOTE 01 AO 03 GOIANIA GO
03.969.808/0003-31 Comp: 04/2023 CX: 0 Per: 1

				TOTAL GERAL					
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
							476	0,00	181.949,66
0002	SALARIO BASE	459	12.857,00	1.486.354,86	0003	INSS	383	0,00	162.567,77
0005	SALARIO FAMILIA	1	1,00	5,98	0004	IRRF	79	999,00	8.034,88
0009	1ª PARCELA 13º SALARIO	1	12,00	1.027,55	0006	VALE TRANSPORTE	4	11,00	1.067,43
0017	SALARIO MATERNIDADE	17	485,00	79.663,00	0008	FALTAS	3	0,00	128,49
0020	ARREDONDAMENTO	7	0,00	18,92	0011	INSS 13º SALARIO	1	20,00	929,63
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	3	0,00	3.115,30	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	10	0,00	232,78
0039	ABONO DE FERIAS	1	10,00	2.276,08	0021	ARREDONDAMENTO	30	0,00	26.139,38
0041	FERIAS NO MES	30	710,00	125.659,35	0030	IRRF FERIAS	30	0,00	164.802,49
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	19	93,00	26.714,34	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	30	0,00	13.261,56
0048	13º SALARIO RESCISAO	3	0,00	1.618,23	0098	INSS FERIAS	2	0,00	629,73
0056	1/3 ABONO DE FERIAS	1	10,00	784,14	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	19	0,00	2.098,04
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	1	0,00	143,96	0196	INSS FERIAS PROX MES	2	60,00	5.988,23
0076	1/3 FERIAS NO MES	30	710,00	41.886,46	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	5,00	446,84
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	19	93,00	8.904,77	0293	FALTA MES ANTERIOR	18	54,17	715,49
0082	HORA EXTRA 50%	2	17,85	589,56	0314	ATRASOS/SAIDA ANTECIPADA	1	0,00	42,80
0088	MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	1	0,00	12,09	0733	DESCONTO DE VT NAO UTILIZADO	5	0,00	125,00
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	8	0,00	20.952,32	6467	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	1	0,00	284,70
0111	RESTITUICAO DE INSS	1	0,00	0,51	6912	RETENCOES JUDICIAIS	1	0,00	409,00
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	11	252,00	2.749,40	6914	DESCONTO REFEICAO	409		
0159	DSR EM HORAS	105	0,00	19.944,42	9035	INDENIZACAO ART. 480 CLT	1	44,00	1.066,37
0191	PLANTAO EXTRA	2	0,00	1.573,20	9044	MENSALIDADE SINDICAL	20	0,00	410,00
0215	ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	48	135,00	11.556,78	9056	DSR SOBRE FALTAS	4	6,00	620,57
0352	SALARIO BASE RESCISAO	3	22,00	1.268,71	9987	DSR SOBRE FALTAS MES ANT	1	3,00	268,11
0356	GRATIFICACAO PRECEPTORA	22	0,00	10.207,77					
0705	MEDIA DSR 13 RESCISAO	1	0,00	0,37					
0709	MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	1	0,00	67,38					
0738	MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS	1	0,00	0,42					
0745	ADICIONAL NOTURNO	77	0,00	47.323,59					
0786	TRIENIO	63	0,00	5.530,26					
0787	QUINQUENIO 5ª	110	0,00	16.665,52					
6466	ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	6	0,00	647,50					
6468	Tx. Ambiente Fechado 5%	16	0,00	1.384,34					
6480	AD. NOTURNO FISIO	6	0,00	2.876,11					
7000	MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	13,81					
9023	INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	31	0,00	14.512,30					
9026	INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	418	0,00	208.388,33					
9036	AUXILIO CRECHE	7	0,00	4.557,00					
9037	AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	17	0,00	11.823,84					
9038	TAXA DE AMBIENTE FECHADO	87	10,00	10.997,56					
9040	AD. NOTURNO FIXO 20%	1	0,00	1.376,89					
9042	GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	29	0,00	9.808,45					
9043	INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACEUTICO	3	0,00	1.514,29					
9068	AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	2	0,00	259,78					
9081	AD. NOTURNO MES ANTERIOR	1	0,00	491,01					
9089	AD. NOTURNO	2	73,93	543,69					
9115	ASSIDUIDADE 5% - STS	328	0,00	43.890,38					
9116	ASSIDUIDADE 5% - NUT	9	0,00	1.552,66					
9128	INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	9	0,00	11.764,06					
9141	ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RE	3	0,00	1.073,97					
9302	MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISA	2	0,00	15,35					
9304	MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAI	2	0,00	15,35					
9332	MEDIA GRATIFICACAO FERIAS PROP. RESCI	1	0,00	77,01					
9340	MEDIA GRATIFICACAO ABONO	1	10,00	76,33					
9357	ADICIONAL DE QUALIFICACAO	8	0,00	1.462,16					
9404	GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	4	0,00	8.380,13					
9449	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0,00	1.858,73					
9976	ASSIDUIDADE 5% - FISIO	16	0,00	1.384,34					
9986	ATESTADO MEDICO COM INCIDENCIA SOMET	2	21,00	1.853,33					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	5	0,00	3.618,02	B				
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	77	0,00	12.775,30	B				
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	8	76,00	23.860,04	B				
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	3	24,00	118,64	B				
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	8	76,00	7.953,34	B				
0199	FGTS 13º DEPOSITADO RESCISAO	3	24,00	137,06	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	476	0,00	181.949,66	B				
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	30	0,00	13.261,56	B				
0205	INSS 13º COM ALIQUOTA NORMAL	3	0,00	128,49	B				
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	19	217,00	2.098,04	B				
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	8	105,00	1.974,77	B				
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	8	105,00	1.974,77	B				
0273	BASE DE INSS OUTRO EMPREGO DESCONTO C	5	0,00	35.183,82	B				
0290	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	3	13,00	3.221,89	B				
1021	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	10	75,00	12.890,51	B				
1022	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	10	90,00	12.692,90	B				
1023	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	10	120,00	12.856,50	B				
1024	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA F	10	140,00	36.505,50	B				
9456	BASE DE IRRF FERIAS ENVELOPE	2	0,00	28.585,75	B				
9465	BASE DE ABONO FERIAS ENVELOPE	1	0,00	2.352,41	B				
									1.687.995,03
	Base IRRF PLR Anual	0,00	Descontos			572.218,93	Liquido		2.037.845,10
	FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa			431.133,46	Base IRRF		1.713,42
	FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT			43.113,34	Base IRRF 13º		203.949,06
	FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	INSS Terceiro			125.028,70	Base IRRF Ferias		0,00
	FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Total (Emp+SAT+TerC)			599.275,50	Base IRRF PLR		2.113.098,37
	Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT Ajustado			56.659,56	Base Sal. Fam.		274,00
	Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			197.313,97	Num. Depend. IRRF		2.252.521,97
	Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.	0,00	INSS Segurado			3.118,42	Base PIS		22.525,22
	Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00	Estorno INSS			2.153.953,91	PIS		129.340,03
	Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00	Base INSS - GPS				INSS SAT AJUST AGENTES NOCIVOS		

RESUMO GERAL

ISG - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - HDT

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				Base INSS 13° - GPS			1.713,42
	Base INSS - Envelope	2.238.130,28				Base INSS Ac. Teto			247.936,54
	Base INSS 13° - Envelope	1.713,42				Base INSS Ac. Teto 13°			0,00
	Proventos	2.260.213,96				Base INSS 15 Anos			0,00
	FGTS Dep.	178.383,45				Base INSS 13° 15 Anos			0,00
	FGTS 13° Dep.	219,28				Base INSS 20 Anos			0,00
	FGTS Dep. (SEFIP)	178.349,87				Base INSS 13° 20 Anos			0,00
	FGTS 13° Dep. (SEFIP)	219,27				Base INSS 25 Anos			2.153.953,91
	FGTS Rescisão (SEFIP)	118,66				Base INSS 13° 25 Anos			1.713,42
	FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	137,07				Base INSS N Exp. Risco			0,00
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	222,30				Base INSS 13° N Exp. Risco			0,00
	FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				Base INSS Auton.			0,00
	Base FGTS	2.238.130,28				Base INSS Pro-Labore			0,00
	Base FGTS 13°	2.740,97							
	Base FGTS (SEFIP)	2.237.710,62							
	Base FGTS 13° (SEFIP)	2.740,97							
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	11.116,17							
	Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS Afast.	0,00							
	Base FGTS Ativos	2.236.227,39							
	Base FGTS 13° Ativos	1.027,55							
	Base FGTS Demitidos	1.902,89							
	Base FGTS 13° Demitidos	1.713,42							
	Base FGTS Resc. (SEFIP)	1.483,23							
	Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	1.713,42							
	Total de Funcionários	495				Ativos	445		
	Serv. Militar	0				Demitidos	3		
	Férias	19				Af. Previdência	9		
	Outros	0				Af. Ac. Trabalho	0		
	Licença Paternidade	0				Licença Remunerada	0		
	Apos. Invalidez	2				Transf. no Mês	0		
	Contrato de Trabalho Suspenso	0				Recesso Remunerado de Estágio	0		
	Admissão Próximo Mês	0				Doença Ocupacional	0		
						Licença sem Vencto	0		
						C/ Dem. no mês	0		
						C/ Resc. Compl.	1		
						Licença Maternidade	16		
						Licença Mater. Compl. 180 dias	0		



TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALÁRIO BASE	100	2.785,00	299.376,90	0003	INSS	103	0,00	36.797,21
0005	SALARIO FAMILIA	1	1,00	59,82	0004	IRRF	89	0,00	37.831,36
0017	SALARIO MATERNIDADE	5	143,00	39.303,59	0006	VALE TRANSPORTE	17	0,00	1.743,63
0024	FERIAS VENCIDAS	2	0,00	7.288,00	0008	FALTAS	1	1,00	144,85
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	3	0,00	2.189,28	0011	INSS 13° SALARIO	3	0,00	212,77
0037	DIFERENÇA SALARIAL	1	0,00	1.200,58	0030	IRRF FERIAS	8	0,00	9.576,33
0039	ABONO DE FERIAS	1	10,00	4.712,08	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	9	0,00	53.315,16
0041	FERIAS NO MES	9	177,00	26.366,59	0098	INSS FERIAS	8	0,00	2.427,61
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	6	53,00	17.615,91	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	3	0,00	16.647,34
0048	13° SALARIO RESCISAO	3	0,00	2.728,01	0196	INSS FERIAS PROX MES	5	0,00	406,44
0056	1/3 ABONO DE FERIAS	1	10,00	1.770,55	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	30,00	2.942,63
0076	1/3 FERIAS NO MES	9	177,00	8.788,87	0314	ATRASOS/SAIDA ANTECIPADA	1	1,07	9,64
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	6	53,00	5.871,97	6914	DESCONTO REFEIÇÃO	80	0,00	80,00
0082	HORA EXTRA 50%	2	5,20	158,60	9044	MENSALIDADE SINDICAL	3	0,00	60,00
0088	MEDIA HORA EXTRA 13° RESCISAO	1	0,00	2,53	9127	DESCONTO 2° VIA - CRACHÁ	2	0,00	20,00
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	1	0,00	3.906,38					
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	5	143,00	4.853,55					
0159	DSR EM HORAS	29	0,00	3.523,83					
0215	ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	6	19,00	1.902,38					
0352	SALÁRIO BASE RESCISAO	3	44,00	3.005,65					
0705	MEDIA DSR 13 RESCISAO	1	0,00	0,46					
0738	MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS	1	0,00	0,35					
0745	ADICIONAL NOTURNO	12	0,00	6.776,52					
0786	TRÍENIO	21	0,00	1.903,80					
0787	QUINQUÊNIO 5º	23	0,00	3.667,89					
1160	GRATIFICACAO	1	0,00	487,90					
6466	ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	4	0,00	484,28					
6479	AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	2	0,00	2.681,16					
7000	MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	1,90					
9023	INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	6	0,00	2.968,31					
9026	INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	93	0,00	44.780,54					
9036	AUXILIO CRECHE	1	0,00	651,00					
9037	AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	3	0,00	1.707,18					
9043	INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	4	0,00	2.112,96					
9089	AD. NOTURNO	10	108,70	391,01					
9091	TAXA AMBIENTE FECHADO	1	0,00	347,76					
9115	ASSIDUIDADE 5% - STS	63	0,00	8.506,24					
9116	ASSIDUIDADE 5% - NUT	2	0,00	315,04					
9128	INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	1	0,00	332,32					
9131	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	2	0,00	2.508,81					
9141	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RE	3	0,00	759,16					
9302	MEDIA ASSIDUIDADE 13° SALARIO RESCISÃO	3	0,00	106,08					
9303	MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISAO	2	0,00	237,52					
9304	MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAI	3	0,00	85,95					
9340	MEDIA GRATIFICACAO ABONO	1	10,00	460,90					
9346	MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	1	10,00	138,67					
9404	GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	2	0,00	4.768,68					
9976	ASSIDUIDADE 5% - FISIO	3	0,00	207,49					
9986	ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMET	2	17,00	1.345,08					
0026	FGTS QUITACAO	1	8,00	101,52	B				
0029	INSS OUTRO EMPREGO	2	28,00	1.425,83	B				
0031	FGTS 13° RESCISAO	1	0,00	54,73	B				
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	16	0,00	2.425,20	B				
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	3	16,00	1.616,69	B				
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	2	16,00	255,41	B				
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	3	16,00	538,90	B				
0199	FGTS 13° DEPOSITADO RESCISAO	2	16,00	172,22	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	103	0,00	36.797,21	B				
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	8	0,00	2.427,61	B				
0205	INSS 13° COM ALIQUOTA NORMAL	3	0,00	212,77	B				
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	5	56,00	406,44	B				
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	3	35,00	165,23	B				
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	3	35,00	165,23	B				
0229	BASE DE INSS OUTRO EMPREGO	2	0,00	16.423,34	B				
0290	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	3	8,00	2.277,48	B				
0291	FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PRÉVIO INDE	2	60,00	7.525,52	B				
1021	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	3	22,50	2.733,49	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	3.690,57	B				
1117	BASE TRIBUTADA DE INSS 13° PRIMEIRA F	1	7,50	1.131,78	B				
9456	BASE DE IRRF FÉRIAS ENVELOPE	9	0,00	60.413,89	B				
9465	BASE DE ABONO FERIAS ENVELOPE	1	0,00	5.311,65	B				

Base IRRF PLR Anual	0,00	Descontos	162.214,97	Liquido	361.144,76
FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa	87.101,40	Base IRRF	440.861,13
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT	8.710,14	Base IRRF 13°	2.837,08
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	INSS Terceiro	25.259,40	Base IRRF Férias	60.413,89
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	121.070,94	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT Ajustado	4.355,07	Base Sal. Fam.	454.667,27
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	116.715,87	Num. Depend. IRRF	77,00
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00	INSS Segurado	39.602,82	Base PIS	522.494,42
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00	Estorno INSS	154,49	PIS	5.224,94
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00	Base INSS - GPS	432.669,96	INSS SAT AJUST AGENTES NOCIVOS	26.130,41
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00	Base INSS 13° - GPS	2.837,08		
Base INSS - Envelope	478.172,18	Base INSS Ac. Teto	31.964,73		
Base INSS 13° - Envelope	2.837,08	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00		
Proventos	523.359,73	Base INSS 15 Anos	0,00		
FGTS Dep.	38.026,33	Base INSS 13° 15 Anos	0,00		



TOTAL GERAL						
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
FGTS 13º Dep.		226,97	Base INSS 20 Anos		0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)		37.924,81	Base INSS 13º 20 Anos		0,00	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		172,23	Base INSS 25 Anos		432.669,96	
FGTS Rescisão (SEFIP)		255,43	Base INSS 13º 25 Anos		2.837,08	
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		172,23	Base INSS N Exp. Risco		0,00	
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		75,80	Base INSS 13º N Exp. Risco		0,00	
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.		0,00	
Base FGTS		478.172,18	Base INSS Pro-Labore		0,00	
Base FGTS 13º		2.837,08				
Base FGTS (SEFIP)		478.903,16				
Base FGTS 13º (SEFIP)		2.152,90				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		3.790,68				
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00				
Base FGTS Afast.		0,00				
Base FGTS Ativos		473.710,32				
Base FGTS 13º Ativos		0,00				
Base FGTS Demitidos		4.461,86				
Base FGTS 13º Demitidos		2.837,08				
Base FGTS Resc. (SEFIP)		3.192,84				
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		2.152,90				
<hr/>						
Total de Funcionários		114	Ativos	93	Demitidos	3
Serv. Militar		0	Af. Previdência	5	Aviso Prévio	1
Férias		6	Af. Ac. Trabalho	0	Licença sem Vencto	0
Outros		0	Licença Remunerada	0	C/ Dem. no mês	0
Licença Paternidade		0	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez		1	Recesso Remunerado de Estágio	0	Licença Maternidade	4
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	SALARIO BASE	619	16.902,00	1.722.310,14	0003	INSS	641	0,00	194.388,90
0003	SALARIO FAMILIA	10	13,00	477,66	0004	IRRF	477	0,00	122.437,91
0017	SALARIO MATERNIDADE	7	171,00	21.281,38	0006	VALE TRANSPORTE	128	26,66	15.097,20
0020	ARREDONDAMENTO	3	0,00	288,76	0008	FALTAS	28	47,00	4.163,05
0024	FERIAS VENCIDAS	5	0,00	14.079,32	0011	INSS 13° SALARIO	16	0,00	1.167,59
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	15	0,00	27.521,40	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	14	387,00	11.042,13
0041	FERIAS NO MES	42	1.094,00	116.449,93	0019	ADIANTAMENTO (Desconto)	1	0,00	407,20
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	42	151,00	17.961,96	0021	ARREDONDAMENTO	17	0,00	1.778,21
0048	13° SALARIO RESCISAO	16	0,00	12.844,36	0030	IRRF FERIAS	42	0,00	10.812,68
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	4	138,00	12.175,56	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	42	0,00	151.578,48
0071	13° SALARIO INDENIZADO	4	0,00	1.102,30	0097	FARMACIA	113	0,00	19.431,61
0076	1/3 FERIAS NO MES	42	1.094,00	38.816,61	0098	INSS FERIAS	42	0,00	14.902,38
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	42	151,00	5.987,32	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	17	0,00	85.211,86
0083	HORA EXTRA 100%	48	1.285,59	30.437,77	0193	DESC REF/ALIM NÃO UTILIZADO	13	0,00	3.175,00
0088	MEDIA HORA EXTRA 13° RESCISAO	4	0,00	351,94	0196	INSS FERIAS PROX MES	42	0,00	1.922,28
0090	MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	1	42,00	28,70	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	6	180,00	18.347,82
0091	MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	1	42,00	209,38	0276	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	16	0,00	568,80
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	2	60,00	254,58	0284	PENSAO ALIMENTICIA (FOLHA)	2	40,00	809,72
0159	DSR EM HORAS	234	0,00	40.651,09	0323	VALE REFEICAO	1	0,00	1,00
0300	MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	2	0,00	70,58	0733	DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	1	0,00	166,40
0302	MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCIS	7	0,00	2.310,92	1005	PENSAO GRAVIDICA	1	30,00	602,58
0352	SALARIO BASE RESCISAO	16	193,00	18.007,55	1007	Contribuição Associativa Enfermeiros	3	0,00	75,00
0701	MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	7	0,00	901,51	9033	DESCONTO REFEICAO	610	0,00	610,00
0705	MEDIA DSR 13 RESCISAO	8	0,00	215,09	9058	DSR SOBRE FALTAS	10	26,00	2.312,80
0727	MEDIA DSR AVISO PREVIO	1	42,00	49,90	9084	ADIANTAMENTO	13	0,00	5.620,56
0734	MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO	4	0,00	1.708,87	9127	DESCONTO 2° VIA CRACHA	1	0,00	35,00
0738	MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS	7	0,00	514,67	9381	2° VIA DE CARTAO - VR/VA/CESTA	16	0,00	171,00
0759	DIFERENÇA DISSIDIO	12	0,00	4.735,91	9387	ATRASOS	2	55,63	962,54
0772	MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	4	0,00	377,75	9405	MENSALIDADE SINDICAL RADIOLOGIA	1	0,00	66,18
1121	BANCO DE HORAS POSITIVO	365	0,00	31.180,21	9409	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	19	0,00	675,45
7000	MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS	3	0,00	397,65	9930	DESCONTO VALE TRANSPORTE 2,5%	4	0,00	90,00
9018	REEMBOLSO DESPESAS	1	0,00	198,00	9962	BANCO DE HORAS NEGATIVO	5	23,93	328,07
9019	REEMBOLSO VR/VA	16	0,00	1.601,71	9971	DESCONTO JUDICIAL (INF)	1	0,00	183,34
9023	INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	8	0,00	3.680,32	9980	PLANO ODONTOLOGICO UNIDONTO	292	0,00	14.462,00
9024	INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO	464	0,00	109.220,44					
9076	INSALUBRIDADE MÉS(ES) ANTERIOR(ES)	1	0,00	520,80					
9109	DEV. DESC. VT INDEVIDO	1	0,00	142,20					
9129	INSALUBRIDADE 40% SAL. BASE	28	0,00	24.805,75					
9131	ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	5	0,00	5.412,18					
9141	ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RE	15	0,00	10.477,93					
9142	HORA EXTRA 80%	1	11,10	364,92					
9321	AUXILIO CRECHE	57	0,00	7.175,82					
9332	MEDIA GRATIFICACAO FERIAS PROP. RESCIS	1	0,00	689,11					
9367	ADICIONAL NOTURNO 45%	145	12.422,48	64.835,72					
9370	ADICIONAL NOTURNO 30%	6	40,15	233,76					
9371	ADICIONAL NOTURNO 35%	51	3.930,41	30.572,39					
9382	ADICIONAL NOTURNO 40%	10	374,45	4.129,50					
9408	HORA EXTRA/90%	8	109,45	4.591,17					
9466	ATESTADO MEDICO	64	178,00	15.527,07					
9478	GRATIFICACAO	2	0,00	3.819,54					
9952	VA s/ Aviso Indenizado	4	0,00	1.133,53					
9986	ATESTADO MEDICO COM INCIDENCIA SOMET	5	56,00	4.625,84					
0026	FGTS QUITACAO	4	32,00	1.181,44 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	4	160,00	8.405,11 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	605,59 B					
0031	FGTS 13° RESCISAO	4	0,00	282,58 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	4	0,00	19.548,76 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	7	67,00	8.766,52 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	11	88,00	1.428,90 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	7	67,00	2.922,17 B					
0199	FGTS 13° DEPOSITADO RESCISAO	12	96,00	950,56 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	641	0,00	194.388,90 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	42	0,00	14.902,38 B					
0205	INSS 13° COM ALIQUOTA NORMAL	16	0,00	1.167,59 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	42	328,50	1.922,28 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	7	64,50	975,58 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	7	64,50	975,58 B					
0229	BASE DE INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	5.567,23 B					
0290	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	15	127,00	32.252,31 B					
0291	FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PRÉVIO INDE	4	105,00	14.534,85 B					
0292	FÉRIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PRÉVIO	4	4,00	883,11 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	4.438,61 B					
9111	CONT. SOCIAL 10% FGTS	4	0,00	986,91 B					
9456	BASE DE IRRF FÉRIAS ENVELOPE	42	0,00	179.215,82 B					
Base IRRF PLR Anual		0,00	Descontos	683.624,74		Líquido			1.734.133,72
FGTS Verde e Amarelo		0,00	INSS Empresa	457.126,18		Base IRRF			2.116.967,85
FGTS 13° Verde e Amarelo		0,00	INSS SAT	45.712,61		Base IRRF 13°			15.415,20
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	INSS Terceiro	132.566,59		Base IRRF Férias			179.215,82
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	635.405,38		Base IRRF PLR			0,00
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	INSS SAT Ajustado	64.925,63		Base Sal. Fam.			2.251.154,42
Base FGTS 13° Verde/Amar.		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	654.618,40		Num. Depend. IRRF			210,00
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.		0,00	INSS Segurado	211.434,45		Base PIS			2.321.548,11
Base FGTS Ant. Verde/Amar.		0,00	Estorno INSS	7.766,46		PIS			23.215,48
Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00	Base INSS - GPS	2.270.215,71					
Ded. Base INSS 13 Ver.Amar.		0,00	Base INSS 13° - GPS	15.415,20					



INSTITUTO SOCRATES GUANAES
 GOIÂNIA 345 São José dos Campos SP
 03.969.808/0010-60 Comp: 04/2023 Cx: 0 Per: Folha Pagamento

RESUMO GERAL
 INSTITUTO SOCRATES GUANAES

V.12.1.2209.176
 Emissão: 28/04/2023 15:32:46
 Seção: 09

TOTAL GERAL										
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	
	Base INSS - GPS	2.270.215,71				Base INSS Ac. Teto			103.051,13	
	Base INSS - Envelope	2.296.377,51				Base INSS Ac. Teto 13"			0,00	
	Base INSS 13° - GPS	15.415,20				Base INSS 15 Anos			0,00	
	Base INSS 13° - Envelope	15.415,20				Base INSS 13° 15 Anos			0,00	
	Proventos	2.417.758,46				Base INSS 20 Anos			0,00	
	FGTS Dep.	184.274,16				Base INSS 13° 20 Anos			0,00	
	FGTS 13° Dep.	1.233,22				Base INSS 25 Anos			0,00	
	FGTS Dep. (SEFIP)	183.092,70				Base INSS 13° 25 Anos			0,00	
	FGTS 13° Dep. (SEFIP)	950,62				Base INSS Ñ Exp. Risco			2.270.215,71	
	FGTS Rescisão (SEFIP)	1.455,84				Base INSS 13° Ñ Exp. Risco			15.415,20	
	FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	950,63				Base INSS Auton.			0,00	
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	144,33				Base INSS Pro-Labore			0,00	
	FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
	Base FGTS	2.308.841,05								
	Base FGTS 13°	15.415,20								
	Base FGTS (SEFIP)	2.294.072,80								
	Base FGTS 13° (SEFIP)	11.882,76								
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	7.218,70								
	Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
	Base FGTS Afast.	0,00								
	Base FGTS Ativos	2.275.874,79								
	Base FGTS 13° Ativos	0,00								
	Base FGTS Demitidos	32.966,26								
	Base FGTS 13° Demitidos	15.415,20								
	Base FGTS Resc. (SEFIP)	18.198,01								
	Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	11.882,76								
	Total de Funcionários	647				Ativos	568		Demitidos	16
	Serv. Militar	0				Af. Previdência	8		Aviso Prévio	2
	Férias	42				Af. Ac. Trabalho	0		Licença sem Vencto	0
	Outros	0				Licença Remunerada	1		C/ Dem. no mês	0
	Licença Paternidade	0				Transf. no Mês	0		C/ Resc. Compl.	1
	Apos. Invalidez	2				Recesso Remunerado de Estágio	0		Licença Maternidade	7
	Contrato de Trabalho Suspenso	0				Doença Ocupacional	8		Licença Mater. Compl. 180 dias	0
	Admissão Próximo Mês	0								



TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
9001	HORAS NORMAIS	7	268,00	16.227,40	0003	INSS	148	0,00	37.726,98
0002	SALARIO BASE	139	3.780,00	327.662,35	0004	IRRF	63	0,00	16.340,15
0005	SALARIO FAMILIA	9	13,00	666,00	0006	VALE TRANSPORTE	68	0,00	7.137,41
0017	SALARIO MATERNIDADE	3	90,00	9.143,45	0008	FALTAS	2	2,00	166,54
0018	PROCEDIMENTOS EXTRAS	1	0,00	400,00	0011	INSS 13° SALARIO	2	0,00	109,90
0024	FERIAS VENCIDAS	1	0,00	2.057,56	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	30,00	848,04
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	1.894,15	0030	IRRF FERIAS	11	0,00	3.481,31
0041	FERIAS NO MES	13	304,00	35.540,37	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	13	0,00	44.814,86
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	10	41,00	4.419,70	0098	INSS FERIAS	13	0,00	4.525,82
0048	13° SALARIO RESCISAO	2	0,00	1.461,46	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	1	0,00	2.814,62
0076	1/3 FERIAS NO MES	13	304,00	11.846,78	0196	INSS FERIAS PROX MES	10	0,00	458,10
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	10	41,00	1.473,24	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	2	60,00	5.163,89
0083	HORA EXTRA 100%	1	1,92	39,51	9033	DESCONTO REFEICAO	58	0,00	58,00
0088	MEDIA HORA EXTRA 13° RESCISAO	1	0,00	3,29	9044	MENSALIDADE SINDICAL	6	0,00	217,25
0159	DSR EM HORAS	1	0,00	7,21	9058	DSR SOBRE FALTAS	2	2,00	166,54
0352	SALARIO BASE RESCISAO	2	20,00	1.377,32	9387	ATRASOS	1	1,32	9,38
0705	MEDIA DSR 13 RESCISAO	1	0,00	0,60	9405	MENSALIDADE SINDICAL RADIOLOGIA	1	0,00	105,52
0738	MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	1	0,00	0,40	9409	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	6	0,00	217,25
0786	TRIÊNIO	108	0,00	16.803,47					
7000	MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	2,20					
7016	DSR - HORAS NORMAIS	7	0,00	4.938,77					
9024	INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO	102	0,00	23.765,84					
9068	AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	1	0,00	303,87					
9128	INSALUBRIDADE 40% SAL. BASE	7	0,00	6.267,71					
9131	ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	1	0,00	685,85					
9141	ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RE	2	0,00	632,25					
9316	TRIÊNIO H	7	0,00	2.265,09					
9321	AUXILIO CRECHE	23	0,00	2.825,17					
9369	PERICULOSIDADE 30%	1	0,00	856,86					
9403	PRODUTIVIDADE	7	0,00	5.695,00					
9449	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0,00	929,10					
9466	ATESTADO MEDICO	6	14,00	1.226,11					
9986	ATESTADO MEDICO COM INCIDENCIA SOMET	1	14,00	1.251,21					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	877,25 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	10	47,00	3.410,35 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8,00	102,50 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	10	47,00	1.136,79 B					
0199	FGTS 13° DEPOSITADO RESCISAO	2	16,00	117,21 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	148	0,00	37.726,98 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	13	0,00	4.525,82 B					
0205	INSS 13° COM ALIQUOTA NORMAL	2	0,00	109,90 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	10	76,50	458,10 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	10	75,00	340,99 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	10	75,00	340,99 B					
0229	BASE DE INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	9.293,06 B					
0290	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	2	8,00	1.896,75 B					
0291	FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PRÉVIO INDE	1	30,00	2.057,56 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					
9456	BASE DE IRRF FÉRIAS ENVELOPE	13	0,00	53.280,09 B					
Base IRRF PLR Anual		0,00	Descontos	124.561,56	Liquido				358.108,36
FGTS Verde e Amarelo		0,00	INSS Empresa	92.303,90	Base IRRF				417.666,53
FGTS 13° Verde e Amarelo		0,00	INSS SAT	4.615,19	Base IRRF 13°				1.465,35
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	INSS Terceiro	26.768,13	Base IRRF Ferias				53.280,09
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	123.687,22	Base IRRF PLR				0,00
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	INSS SAT Ajustado	6.960,63	Base Sal. Fam.				457.807,75
Base FGTS 13° Verde/Amar.		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	126.032,66	Num. Depend. IRRF				95,00
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.		0,00	INSS Segurado	42.703,69	Base PIS				473.260,01
Base FGTS Ant. Verde/Amar.		0,00	Retorno INSS	342,46	PIS				4.732,60
Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00	Base INSS - GPS	460.054,20					
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.		0,00	Base INSS 13° - GPS	1.465,35					
Base INSS - GPS		460.054,20	Base INSS Ac. Teto	11.130,32					
Base INSS - Envelope		470.448,86	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00					
Base INSS 13° - GPS		1.465,35	Base INSS 15 Anos	0,00					
Base INSS 13° - Envelope		1.465,35	Base INSS 13° 15 Anos	0,00					
Proventos		482.669,92	Base INSS 20 Anos	0,00					
FGTS Dep.		37.476,63	Base INSS 13° 20 Anos	0,00					
FGTS 13° Dep.		117,23	Base INSS 25 Anos	0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)		37.476,63	Base INSS 13° 25 Anos	0,00					
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		117,22	Base INSS R Exp. Risco	460.054,20					
FGTS Rescisao (SEFIP)		102,50	Base INSS 13° R Exp. Risco	1.465,35					
FGTS 13° Rescisao (SEFIP)		117,23	Base INSS Auton.	0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		53,09	Base INSS Pro-Labore	0,00					
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS		470.448,86							
Base FGTS 13°		1.465,35							
Base FGTS (SEFIP)		470.448,86							
Base FGTS 13° (SEFIP)		1.465,35							
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		2.654,62							
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS Afast.		0,00							
Base FGTS Ativos		459.167,60							
Base FGTS 13° Ativos		0,00							
Base FGTS Demitidos		1.281,26							
Base FGTS 13° Demitidos		1.465,35							
Base FGTS Resc. (SEFIP)		1.281,26							



TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)		1.465,35							
Total de Funcionários		154			135	Demitidos			2
Serv. Militar		0			3	Aviso Prévio			0
Férias		10			0	Licença sem Vencdo			0
Outros		0			0	C/ Dem. no mês			0
Licença Paternidade		0			0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez		1			0	Licença Maternidade			3
Contrato de Trabalho Suspense		0			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
									220.054,77
0002	SALÁRIO BASE	592	16.545,00	1.782.003,96	0003	INSS	607		0,00
0003	SALÁRIO FAMILIAR	10	17,00	1.188,42	0004	IRRF			0,00
0017	SALARIO MATERNIDADE	9	224,00	29.602,66	0006	VALE TRANSPORTE	117		0,00
0020	ARREDONDAMENTO	1	0,00	1.001,13	0008	FALTAS	12	27,00	15.847,29
0024	FERIAS VENCIDAS	5	0,00	17.004,12	0011	INSS 13° SALARIO	11	0,00	3.150,74
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	12	0,00	22.165,14	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	6	182,00	1.122,67
0039	ABONO DE FERIAS	1	10,00	2.269,39	0021	ARREDONDAMENTO	29	0,00	6.151,26
0041	FERIAS NO MES	30	780,00	104.604,66	0030	IRRF FERIAS	30	0,00	1.336,13
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	27	89,00	10.964,64	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	30	0,00	12.173,86
0048	13° SALARIO RESCISAO	11	0,00	10.480,89	0049	IRRF 13° SALARIO	1	0,00	29,75
0056	1/3 ABONO DE FERIAS	1	10,00	756,46	0098	INSS FERIAS	30	0,00	14.506,81
0062	AVISO PREVIO INOENIZADO	6	266,00	23.955,14	0100	CESTA BASICA	582	0,00	582,00
0071	13° SALARIO INOENIZADO	6	0,00	2.913,84	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	12	0,00	95.857,30
0076	1/3 FERIAS NO MES	30	780,00	34.868,21	0196	INSS FERIAS PROX MES	27	0,00	1.191,50
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	27	89,00	3.654,88	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	4	120,00	15.882,65
0088	MEDIA HORA EXTRA 13° RESCISAO	1	0,00	2,88	0314	ATRASOS/SALDA ANTECIPADA	130	170,26	2.826,17
0090	MEDIA HORA EXTRA 13° RESCISAO	1	50,00	4,80	0323	VALE REFEICAO	378	0,00	378,00
0091	MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	2	98,00	1.663,59	0733	DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	2	0,00	271,60
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	6	0,00	5.801,74	1111	TAXA NEGOCIAL	10	0,00	538,57
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	5	118,00	2.039,84	1128	CONVENIO FUNERAL	1	0,00	12,00
0157	HORA EXTRA 75%	3	8,24	218,32	1161	DESC. MEDICAR	2	0,00	40,00
0159	DSR EM HORAS	229	0,00	54.072,63	1173	DESCONTO JUDICIAL (MÊS ANTERIOR)	1	0,00	3.937,40
0302	MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCIS	3	0,00	1.596,75	9058	DSR SOBRE FALTAS	11	13,00	1.463,73
0334	GRATIFICACAO MES ANTERIOR	1	0,00	221,41	9127	DESCONTO 2° VIA CRACHA	7	0,00	105,00
0336	REEMBOLSO ATRASOS	2	0,00	118,33	9381	2° VIA DE CARTAO - VR/VA/CESTA	2	0,00	12,00
0352	SALARIO BASE RESCISAO	13	121,00	14.582,49	9916	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 0,5%	14	0,00	188,94
0701	MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	3	0,00	663,25	9928	DESCONTO JUDICIAL	1	0,00	2.292,90
0705	MEDIA DSR 13 RESCISAO	3	0,00	126,73					
0709	MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	9	0,00	461,06					
0727	MEDIA DSR AVISO PREVIO	2	98,00	348,99					
0731	MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO	5	216,00	1.369,85					
0734	MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO	2	0,00	368,89					
0738	MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS	3	0,00	321,01					
0742	MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	4	0,00	788,12					
0759	DIFERENCA DISSIDIO	1	0,00	330,05					
0772	MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	2	0,00	89,62					
7000	MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	3,17					
9024	INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO	454	0,00	109.168,36					
9068	AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	1	0,00	424,87					
9128	INSALUBRIDADE 40% SAL. BASE	15	0,00	13.140,12					
9131	ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	5	0,00	6.083,59					
9141	ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RE	12	0,00	8.316,12					
9142	HORA EXTRA 80%	2	5,51	229,68					
9321	AUXILIO CRECHE	77	0,00	33.065,18					
9332	MEDIA GRATIFICACAO FERIAS PROP. RESCI	8	0,00	862,30					
9367	ADICIONAL NOTURNO 45%	157	18.424,15	120.655,89					
9368	GRATIFICACAO 8%	367	0,00	69.239,44					
9371	ADICIONAL NOTURNO 35%	6	318,33	3.057,31					
9376	AUXILIO CRECHE MES ANTERIOR	1	0,00	408,58					
9382	ADICIONAL NOTURNO 40%	62	5.607,28	54.677,90					
9404	GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	1	0,00	1.906,28					
9449	GRATIFICACAO RESP. TECNICA	3	0,00	1.500,00					
9466	ATESTADO MEDICO	30	157,00	16.114,04					
9484	ATESTADO MEDICO COVID-19	5	25,00	3.298,36					
9935	DIF. SALARIO MÊS(ES) ANTERIOR(ES)	1	5,00	711,94					
9986	ATESTADO MEDICO COM INCIDENCIA SOMET	2	29,00	2.518,68					
0026	FGTS QUITACAO	7	56,00	3.521,61 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	6	240,00	38.440,75 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	2	0,00	506,48 B					
0031	FGTS 13° RESCISAO	7	0,00	800,68 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	116	0,00	27.304,65 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	6	0,00	91.994,71 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	2	21,00	2.058,55 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	4	32,00	574,76 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	2	21,00	686,18 B					
0199	FGTS 13° DEPOSITADO RESCISAO	4	32,00	371,17 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	607	0,00	220.054,77 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	30	0,00	14.506,81 B					
0205	INSS 13° COM ALIQUOTA NORMAL	11	0,00	1.122,67 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	27	210,50	1.191,50 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	2	16,50	224,07 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	2	16,50	224,07 B					
0229	BASE DE INSS OUTRO EMPREGO	2	0,00	5.705,05 B					
0290	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	12	82,00	26.057,53 B					
0291	FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PRÉVIO INDE	4	120,00	15.027,97 B					
0292	FÉRIAS INDEENIZADAS SOBRE AVISO PRÉVIO	6	7,00	2.113,62 B					
0321	BASE DE FGTS DE AFASTADOS	2	60,00	5.795,64 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	6.092,74 B					
9111	CONT. SOCIAL 10% FGTS	6	0,00	4.254,79 B					
9456	BASE DE IRRF FÉRIAS ENVELOPE	30	0,00	154.848,85 B					
9471	BASE DE ABONO FERIAS ENVELOPE	1	0,00	2.269,39 B					
	Base IRRF P/LR Anual	0,00	Descontos						1.923.333,52
	FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa	660.610,18	Liquido				2.272.313,84
	FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT	480.234,03	Base IRRF				14.648,65
	FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	INSS Terceiro	48.023,40	Base IRRF 13°				154.848,85
				139.267,86	Base IRRF Férias				



TOTAL GERAL						N.F.	Ref	Valor	
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
									0,00
	FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				INSS Total (Emp+SAT+Terc)			667.525,29
	Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				INSS SAT Ajustado			58.521,31
	Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				INSS (Emp+SAT Ajust+Terc)			678.023,20
	Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				INSS Segurado			235.908,32
	Base FGTS ANT. Verde/Amar.	0,00				Estorno INSS			7.440,64
	Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				Base INSS - GPS			2.386.521,52
	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				Base INSS 13° - GPS			14.648,65
	Base INSS - GPS	2.386.521,52				Base INSS Ac. Teto			61.156,31
	Base INSS - Envelope	2.420.682,70				Base INSS Ac. Teto 13°			0,00
	Base INSS 13° - GPS	14.648,65				Base INSS 15 Anos			0,00
	Base INSS 13° - Envelope	14.648,65				Base INSS 13° 15 Anos			0,00
	Proventos	2.583.943,70				Base INSS 20 Anos			0,00
	FGTS Dep.	196.470,56				Base INSS 13° 20 Anos			0,00
	FGTS 13° Dep.	1.171,89				Base INSS 25 Anos			0,00
	FGTS Dep. (SEFIP)	192.948,90				Base INSS 13° 25 Anos			0,00
	FGTS 13° Dep. (SEFIP)	371,18				Base INSS 8 Exp. Risco			2.386.521,52
	FGTS Rescisão (SEFIP)	574,77				Base INSS 13° 8 Exp. Risco			14.648,65
	FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	371,17				Base INSS Auton.			0,00
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	108,02				Base INSS Pro-Labore			0,00
	FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS	2.459.820,71							
	Base FGTS 13°	14.648,65							
	Base FGTS (SEFIP)	2.415.800,11							
	Base FGTS 13° (SEFIP)	4.639,75							
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	5.251,68							
	Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS Afast.	5.795,64							
	Base FGTS Ativos	2.402.819,80							
	Base FGTS 13° Ativos	0,00							
	Base FGTS Demitidos	51.205,27							
	Base FGTS 13° Demitidos	14.648,65							
	Base FGTS Resc. (SEFIP)	7.184,67							
	Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	4.639,75							
	Total de Funcionários	638	Ativos		558	Demitidos			13
	Serv. Militar	0	Af. Previdência		22	Aviso Prévio			3
	Périas	29	Af. Ac. Trabalho		2	Licença sem Vencto			0
	Outros	0	Licença Remunerada		0	C/ Dem. no mês			0
	Licença Paternidade	0	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			7
	Apos. Invalidez	2	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade			0
	Contrato de Trabalho Suspensão	2	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias			0
	Admissão Próximo Mês	0							



INSTITUTO SOCRAATES GUNAES - HRLN
 RUA PRUDENCIA SANCHES FROILE MANSANO 1200 Caraguata
 03.969.808/0015-75 Comp: 04/2023 Cx: 0 Per: Folha Pagamento

RESUMO GERAL
 INSTITUTO SOCRAATES GUNAES - HRLN

V.12.1.2209.176
 Emissão: 28/04/2023 13:07:23

Seção: 14

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALÁRIO BASE	749	20.606,00	2.023.195,50	0003	INSS	774	0,00	224.102,84
0003	SALÁRIO FAMILIAR	22	27,00	1.595,21	0004	IRRF	560	0,00	125.137,88
0009	1ª PARCELA 13º SALARIO	1	12,00	1.971,72	0006	VALE TRANSPORTE	84	0,00	8.314,83
0017	SALARIO MATERNIDADE	11	240,00	27.006,13	0008	FALTAS	15	31,00	2.667,81
0024	FÉRIAS VENCIDAS	7	0,00	20.668,59	0011	INSS 13º SALARIO	16	0,00	1.272,35
0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	15	0,00	21.793,54	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	7	193,33	6.311,11
0041	FÉRIAS NO MES	51	1.276,00	136.462,84	0021	ARREDONDAMENTO	2	0,00	294,55
0042	FÉRIAS NO PROXIMO MES	47	189,00	19.273,03	0022	IRRF FÉRIAS	49	0,00	12.053,84
0048	13º SALARIO RESCISAO	16	0,00	13.869,33	0035	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	1	0,00	4.621,21
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	3	108,00	18.818,58	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	51	0,00	177.207,51
0071	13º SALARIO INDENIZADO	3	0,00	1.660,25	0049	IRRF 13º SALARIO	1	0,00	67,78
0076	1/3 FÉRIAS NO MES	51	1.276,00	45.487,63	0098	INSS FÉRIAS	51	0,00	17.465,09
0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MES	47	189,00	6.424,33	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	16	0,00	97.528,63
0082	HORA EXTRA 50%	1	0,58	19,16	0193	DESC REF/ALIM NÃO UTILIZADO	2	0,00	65,72
0083	HORA EXTRA 100%	5	3,59	100,59	0196	INSS FÉRIAS PROX MES	47	0,00	1.987,81
0088	MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	7	0,00	113,29	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	3	90,00	9.386,64
0090	MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	1	33,00	35,55	0222	PENSAO ALIMENTICIA FÉRIAS	1	40,00	905,30
0091	MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	2	72,00	542,56	0285	PENSAO ALIMENTICIA 13º SALARIO RESCIS	1	30,00	235,59
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	12.526,78	0287	DIF. PENSAO ALIMENTICIA FOLHA	1	0,00	269,09
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	6	153,00	1.645,97	0293	FALTA MES ANTERIOR	1	4,00	118,36
0159	DSR EM HORAS	248	0,00	52.349,92	0314	ATRASOS/SAIDA ANTECIPADA	6	11,23	330,12
0300	MEDIA HORA EXTRA FÉRIAS RESCISAO	3	0,00	17,89	0323	VALE REFEICAO	742	0,00	742,00
0302	MEDIA AD. NOTURNO FÉRIAS PROP. RESCIS	5	0,00	809,16	1026	DESC. 2ª CHAVE ARMARIO	2	0,00	20,00
0336	REEMBOLSO ATRASOS	1	0,00	81,93	9035	INDENIZACAO ART. 480 CLT	3	107,00	6.194,98
0352	SALARIO BASE RESCISAO	18	232,00	21.232,13	9058	DSR SOBRE FALTAS	13	22,00	1.499,59
0701	MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	7	0,00	538,56	9127	DESCONTO 2ª VIA CRACHÁ	1	0,00	22,00
0705	MEDIA DSR 13 RESCISAO	11	0,00	117,66	9374	PENSAO ALIMENTICIA FÉRIAS RESCISAO	1	30,00	1.434,81
0727	MEDIA DSR AVISO PREVIO	2	72,00	121,63	9405	MENSALIDADE SINDICAL RADIOLOGIA	22	0,00	1.659,58
0734	MEDIA AD. NOTURNO FÉRIAS RESCISAO	4	0,00	459,03	9966	ATRASOS MÊS ANT.	1	6,58	38,95
0738	MEDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCIS	10	0,00	171,48					
0772	MEDIA DSR FÉRIAS RESCISAO	5	0,00	98,71					
0786	TRÊNIO	2	0,00	3.364,24					
7000	MEDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	8	0,00	113,68					
9019	REEMBOLSO VR/VA	16	0,00	1.790,62					
9023	INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12	0,00	5.260,08					
9024	INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO	549	0,00	129.722,60					
9068	AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	2	0,00	4.416,92					
9076	INSALUBRIDADE MÊS(ES) ANTERIOR(ES)	1	0,00	260,40					
9128	INSALUBRIDADE 40% SAL. BASE	33	0,00	33.662,49					
9131	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISA	7	0,00	7.081,08					
9141	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RE	15	0,00	7.629,30					
9321	AUXILIO CRECHE	72	0,00	8.563,88					
9367	ADICIONAL NOTURNO 45%	188	15.628,79	99.000,51					
9369	PERICULOSIDADE 30%	5	0,00	3.653,05					
9371	ADICIONAL NOTURNO 35%	47	4.743,51	39.426,65					
9382	ADICIONAL NOTURNO 40%	8	506,57	6.091,37					
9408	HORA EXTRA 90%	2	26,07	1.186,02					
9449	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	2	0,00	1.000,00					
9466	ATESTADO MEDICO	48	159,00	15.724,29					
9478	GRATIFICACAO	3	0,00	987,08					
9907	SALARIO PROPORCIONAL PROMOÇÃO	1	23,00	3.023,29					
9986	ATESTADO MEDICO COM INCIDÊNCIA SOMET	3	25,00	1.940,92					
0026	FGTS QUITACAO	3	24,00	1.707,58 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	3	120,00	13.410,82 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	4	0,00	2.002,71 B					
0031	FGTS 13º RESCISAO	2	0,00	222,05 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	84	0,00	10.091,30 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	3	0,00	31.597,43 B					
0044	FÉRIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	4	21,00	1.630,97 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	15	120,00	1.859,14 B					
0078	1/3 FÉRIAS PAGAS MES ANTERIOR	4	21,00	543,65 B					
0199	FGTS 13º DEPOSITADO RESCISAO	13	104,00	835,35 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	774	0,00	224.102,84 B					
0204	INSS FÉRIAS ALIQUOTA NORMAL	51	0,00	17.465,09 B					
0205	INSS 13º COM ALIQUOTA NORMAL	16	0,00	1.272,35 B					
0206	INSS FÉRIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	47	358,50	1.987,81 B					
0207	INSS FÉRIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	4	30,00	163,08 B					
0208	INSS FÉRIAS MES ANTERIOR	4	30,00	163,08 B					
0229	BASE DE INSS OUTRO EMPREGO	4	0,00	19.271,61 B					
0290	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	14	69,00	21.496,06 B					
0291	FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO INDE	7	204,00	21.243,22 B					
0292	FÉRIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	3	3,00	1.391,80 B					
0321	BASE DE FGTS DE AFASTADOS	1	30,00	4.309,92 B					
1021	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	4	30,00	5.208,00 B					
1022	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	4	36,00	5.077,16 B					
1023	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	4	48,00	5.142,60 B					
1024	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA F	4	56,00	14.602,20 B					
9111	CONT. SOCIAL 10% FGTS	3	0,00	1.534,05 B					
9456	BASE DE IRRF FÉRIAS ENVELOPE	51	0,00	207.647,83 B					
Base IRRF P/LR Anual		0,00		699.955,97	Liquido				2.103.148,18
FGTS Verde e Amarelo		0,00		529.527,48	Base IRRF				2.471.226,07
FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00		52.952,74	Base IRRF 13º				16.299,09
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00		153.562,97	Base IRRF Férias				206.742,53
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.		0,00		736.043,19	Base IRRF P/LR				0,00
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00		52.952,74	Base Sal. Fam.				2.619.108,49
Base FGTS 13º Verde/Amar.		0,00		736.043,19	Num. Depend. IRRF				457,00
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.		0,00		243.003,36	Base PIS				2.702.064,66
Base FGTS Ant. Verde/Amar.		0,00		4.654,83	PIS				27.020,65



RESUMO GERAL

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	
	Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				Base INSS - GPS			2.631.338,34	
	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				Base INSS 13° - GPS			16.299,09	
	Base INSS - GPS	2.631.338,34				Base INSS Ac. Teto			93.247,64	
	Base INSS - Envelope	2.661.931,36				Base INSS Ac. Teto 13°			0,00	
	Base INSS 13° - GPS	16.299,09				Base INSS 15 Anos			0,00	
	Base INSS 13° - Envelope	16.299,09				Base INSS 13° 15 Anos			0,00	
	Proventos	2.803.104,15				Base INSS 20 Anos			0,00	
	FGTS Dep.	214.566,60				Base INSS 13° 20 Anos			0,00	
	FGTS 13° Dep.	1.215,20				Base INSS 25 Anos			0,00	
	FGTS Dep. (SEFIP)	212.859,01				Base INSS 13° 25 Anos			0,00	
	FGTS 13° Dep. (SEFIP)	993,14				Base INSS N Exp. Risco			2.631.338,34	
	FGTS Rescisão (SEFIP)	1.859,16				Base INSS 13° N Exp. Risco			16.299,09	
	FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	835,40				Base INSS Autoh.			0,00	
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	98,03				Base INSS Pro-Labore			0,00	
	FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
	Base FGTS	2.685.759,60								
	Base FGTS 13°	15.190,00								
	Base FGTS (SEFIP)	2.664.414,69								
	Base FGTS 13° (SEFIP)	12.414,27								
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	4.902,75								
	Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
	Base FGTS Afast.	4.309,92								
	Base FGTS Ativos	2.636.864,78								
	Base FGTS 13° Ativos	1.971,72								
	Base FGTS Demitidos	44.584,90								
	Base FGTS 13° Demitidos	13.218,28								
	Base FGTS Resc. (SEFIP)	23.239,99								
	Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	10.442,55								
	Total de Funcionários	783				Ativos	696		Demitidos	18
	Serv. Militar	0				Af. Previdência	8		Aviso Prévio	5
	Férias	47				Af. Ac. Trabalho	1		Licença sem Vencdo	0
	Outros	0				Licença Remunerada	0		C/ Dem. no mês	0
	Licença Paternidade	0				Transf. no Mês	0		C/ Resc. Compl.	0
	Apos. Invalidez	0				Recesso Remunerado de Estágio	0		Licença Maternidade	8
	Contrato de Trabalho Suspenso	0				Doença Ocupacional	0		Licença Mater. Compl. 180 dias	0
	Admissão Próximo Mês	0								



TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALÁRIO BASE	102	2.818,00	282.003,32	0003	INSS	105	0,00	27.277,56
0003	SALÁRIO FAMILIA	5	37,00	178,56	0004	IRRF	48	0,00	13.540,95
0017	SALÁRIO MATERNIDADE	1	30,00	1.973,18	0006	VALE TRANSPORTE	11	0,00	1.464,08
0024	FÉRIAS VENCIDAS	2	0,00	6.467,37	0011	INSS 13º SALÁRIO	3	0,00	206,18
0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	3	0,00	3.379,13	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	2	61,33	1.333,20
0041	FÉRIAS NO MES	8	211,00	15.931,55	0021	ARREDONDAMENTO	1	0,00	29,61
0042	FÉRIAS NO PROXIMO MES	7	14,00	958,51	0030	IRRF FERIAS	6	0,00	554,12
0048	13º SALÁRIO RESCISAO	3	0,00	1.781,27	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	8	0,00	20.017,61
0062	AVISO PREVIO INDEMNIZADO	3	126,00	12.356,29	0098	INSS FERIAS	8	0,00	1.852,55
0071	13º SALÁRIO INDEMNIZADO	3	0,00	877,88	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	3	0,00	30.387,60
0076	1/3 FERIAS NO MES	8	211,00	5.310,53	0193	DESC REF/ALIM NÃO UTILIZADO	2	0,00	522,96
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	7	14,00	319,50	0196	INSS FERIAS PROX MES	7	0,00	95,81
0088	MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	1	0,00	2,12	0314	ATRASOS/SAIDA ANTECIPADA	4	23,10	377,15
0090	MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	1	48,00	4,93	9033	DESCONTO REFEIÇÃO	85	0,00	85,00
0111	RESTITUICAO DE INSS	1	0,00	2,21	9916	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 0,5%	4	0,00	118,44
0157	HORA EXTRA 75%	3	3,74	539,97	9925	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	103	0,00	103,00
0159	DSR EM HORAS	5	0,00	329,48					
0352	SALÁRIO BASE RESCISÃO	3	31,00	3.496,96					
0705	MEDIA DSR 13 RESCISAO	1	0,00	0,37					
0727	MEDIA DSR AVISO PREVIO	1	48,00	0,85					
0738	MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS	1	0,00	0,85					
1154	MÉDIA JORNADA ESPECIAL 8º AVISO PREVIO	1	42,00	192,53					
1155	MÉDIA JORNADA ESPECIAL 8º 13º RESC	1	0,00	35,93					
7000	MÉDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	4,95					
9019	REEMBOLSO VR/VA	1	0,00	75,00					
9023	INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	2	0,00	555,52					
9024	INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO	34	0,00	8.350,16					
9131	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISAO	1	0,00	1.556,92					
9141	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RE	3	0,00	1.773,14					
9321	AUXILIO CRECHE	20	0,00	8.546,85					
9367	ADICIONAL NOTURNO 45%	2	124,97	561,30					
9369	PERICULOSIDADE 30%	2	0,00	1.655,10					
9466	ATESTADO MEDICO	3	27,00	3.733,35					
9923	ADIC. JORNADA ESPECIAL 8º	3	0,00	344,95					
9924	SOBREAVISO/PRONTIDAO	1	0,00	564,54					
9969	MEDIA JORNADA ESPECIAL 8º FÉRIAS	1	0,00	137,92					
0026	FGTS QUITACAO	3	24,00	1.307,66 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	3	120,00	17.156,49 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	682,60 B					
0031	FGTS 13º RESCISAO	3	0,00	215,78 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	11	0,00	4.089,60 B					
0033	SALDO FGTS NO BANC	3	0,00	41.367,79 B					
0044	FÉRIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	1	4,00	263,09 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	1	4,00	87,70 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	105	0,00	27.277,56 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	8	0,00	1.852,55 B					
0205	INSS 13º COM ALIQUOTA NORMAL	3	0,00	206,18 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	7	52,50	95,81 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	1	7,50	26,30 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	1	7,50	26,30 B					
0229	BASE DE INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	6.205,49 B					
0290	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	3	18,00	4.052,47 B					
0291	FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO INDE	1	30,00	4.670,77 B					
0292	FÉRIAS INDEMNIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	3	5,00	1.266,98 B					
9111	CONT. SOCIAL 10% FGTS	3	0,00	1.868,00 B					
9456	BASE DE IRRF FERIAS ENVELOPE	8	0,00	22.520,09 B					
	Base IRRF PLR Anual		0,00	Descontos		99.965,83	Liquido		264.337,16
	Proventos	364.302,99		INSS Empresa		65.209,58	Base IRRF		302.427,03
	FGTS Verde e Amarelo	0,00		INSS SAT		3.260,47	Base IRRF 13º		2.697,57
	FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00		INSS Terceiro		18.910,77	Base IRRF Férias		22.658,01
	FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00		INSS Total (Emp+SAT+Terc)		87.380,82	Base IRRF PLR		0,00
	FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00		INSS SAT Ajustado		3.260,47	Base Sal. Fam.		318.853,01
	Base FGTS Verde e Amarelo	0,00		INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		87.380,82	Num. Depend. IRRF		54,00
	Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00		INSS Segurado		29.360,38	Base PIS		328.262,98
	Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.	0,00		Estorno INSS		377,16	PIS		3.282,63
	Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00		Base INSS - GPS		323.350,36			
	Base INSS - GPS	323.350,36		Base INSS 13º - GPS		2.697,57			
	Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00		Base INSS Ac. Teto		8.196,31			
	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00		Base INSS Ac. Teto 13º		0,00			
	Base INSS - Envelope	325.323,54		Base INSS 15 Anos		0,00			
	Base INSS 13º - GPS	2.697,57		Base INSS 13º 15 Anos		0,00			
	Base INSS 13º - Envelope	2.697,57		Base INSS 20 Anos		0,00			
	FGTS Dep.	26.776,80		Base INSS 13º 20 Anos		0,00			
	FGTS 13º Dep.	215,81		Base INSS 25 Anos		0,00			
	FGTS Dep. (SEFIP)	25.469,11		Base INSS 13º 25 Anos		0,00			
	FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00		Base INSS N Exp. Risco		323.350,36			
	FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00		Base INSS 13º N Exp. Risco		2.697,57			
	FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00		Base INSS Auton.		0,00			
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	84,48		Base INSS Pro-Labore		0,00			
	FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS	337.878,14							
	Base FGTS 13º	2.697,57							
	Base FGTS (SEFIP)	321.532,19							
	Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	4.224,27							
	Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS Afast.	0,00							
	Base FGTS Ativos	321.532,19							



TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
	Base FGTS 13° Ativos			0,00					
	Base FGTS Demitidos			16.345,95					
	Base FGTS 13° Demitidos			2.697,57					
	Base FGTS Resc. (SEFIP)			0,00					
	Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)			0,00					
<hr/>									
Total de Funcionários		108	Ativos		95	Demitidos			3
Serv. Militar		0	Af. Previdência		2	Aviso Prévio			0
Férias		7	Af. Ac. Trabalho		0	Licença sem Vencto			0
Outros		0	Licença Remunerada		0	C/ Dem. no mês			0
Licença Paternidade		0	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez		0	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade			1
Contrato de Trabalho Suspenso		0	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias			0
Admissão Próximo Mês		0							



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

NOME DA EMPRESA:		JOSÉ FERREIRA NEVES	
VENCIMENTO:	12/05/2023	Nº CONTRATO:	0
NÚMERO DA NF:		MÊS COMPETÊNCIA:	MAIO
FORMA DE PAGAMENTO:	VALOR		R\$ 6.106,00
	BOLETO ()	DEPÓSITO (X)	

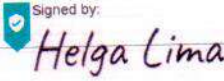
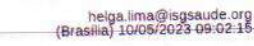
LEGENDA

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

CHECK LIST

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

OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST



ITEM	OBSERVAÇÃO
1	ALUGUEL DE SALVADOR 
2	 helga.lima@isgsaude.org (Brasília) 10/05/2023 09:02:15
3	

RESULTADO:

APTO PARA O PAGAMENTO
 EM DILIGÊNCIA - ITENS: _____
 INAPTO PARA PAGAMENTO

OBSERVAÇÕES:

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

<p>VISTO CR</p>  <p>supervisao.contratos@isgsaude.org (Brasília) 10/05/2023 08:51:55</p>	<p>APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO</p>  <p>diretor.financeiro@isgsaude.org (Brasília) 10/05/2023 10:00:32</p> <p>Direção Geral</p>
---	---

Transferências > 2ª via

INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

Agência: 3370

Conta Corrente: 13-004083-2

Conta corrente de destino

Titularidade

TED Outra Titularidade

Finalidade

Crédito em Conta Corrente

Histórico

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:**10/05/2023**
897655766398865145BBB74
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)

CLASSIFICAÇÃO: B3 OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADE	TIPO DE FORNECIMENTO: Conv. Monômia - Bifásico
NOME DO CLIENTE: THIAGO DAMASCENO PINTO	CODIGO DA INSTALAÇÃO: 0004460175
CPF: 039.473.365-78	CODIGO DO CLIENTE: 7045882700
ENDEREÇO: RUA CORONEL ALMERINDO REHEM 82 SL-407 EDF BAHIA EXECUTIVE CENTER CAMINHO DAS ARVORES/SALVADOR 41820-768 - SALVADOR BA	

REF. MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
04/2023	78,87	08/05/2023



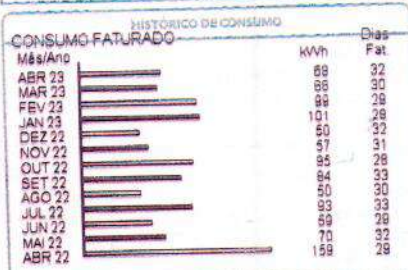
Nota fiscal nº 685587350 SERIE ÚNICA 000 DATA DE EMISSÃO: 11/04/2023
Consulte pela chave de acesso em:
<https://dfe-portal.svcs.rs.gov.br/NF3e/consulta>

Chave de acesso:
2923 0415 1396 2900 0194 6600 0685 5873 5020 5192 4065
EMITIDO EM CONTINGÊNCIA Pendente de autorização

Não existem débitos de 2023 e anos anteriores. Esta declaração substitui para comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as guilhotinas dos faturamentos mensais (Art.4º Lei 12.007/08). Esta declaração não abrange débitos de parcelamentos/confissões de dívidas nem faturas em discussão judicial que poderão ser cobradas após o fim do processo judicial.

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PERÍODO DE FATURA
	10/03/2023	11/04/2023	32	11/05/2023

ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	VALOR (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	BASE CÁLC. ICMS (R\$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNID. (R\$)
Consumo-TUSD	KWH	89,00	0,89884347	47,51	1,08	47,51	27,00	12,83	0,47500000
Consumo-TE	KWH	89,00	0,39117449	26,99		26,99	27,00	7,28	0,27016000
Ilum. Pub. Municipal				11,85					
Compensação DIC Mens				-7,48					
TOTAL DA FATURA				78,87					



TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
PIS	54,38	0,97	0,52
COFINS	54,38	4,46	2,42
ICMS	74,50	27,00	20,12

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO KWH
1162968901	Energia Ativa	Unico	16.599,00	16.608,00	1,00000	89,00

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

CODIGO DO CLIENTE 7045882700	VENCIMENTO 08/05/2023	TOTAL A PAGAR R\$ 78,87
REF. MÊS/ANO 04/2023	Para cadastrar sua conta em débito automático, utilize o código do cliente.	

8388000000-3 78870030007-2 04588270021-9 02178167413-4



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

Empresa: COELBA BAHIA
Convenio de Arrecadacao: 00332135001000000025
Codigo de Barras: 83880000000-3 78870030007-2 04588270021-9 02178167413-4
Data de Pagamento: 02/05/2023
Valor: R\$ 78,87
Data da Transacao: 02/05/2023
Hora da Transacao: 15:36:04
Canal: INTERNET BANKING
Autenticacao: IBE35E1DA312E0C4A66BFD2

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)

408

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA CRIADA PELA LEI 10.438/02

CLASSIFICAÇÃO: B3 OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADE	TIPO DE FORNECIMENTO: Conv Monômia - Bifásico	
NOME DO CLIENTE: THIAGO DAMASCENO PINTO	CODIGO DA INSTALAÇÃO: 0004460176	
CPF: 039 473 365-78	CODIGO DO CLIENTE: 7045876181	
ENDEREÇO: RUA CORONEL ALMERINDO REHEM 82 SL-408 EDF BAHIA EXECUTIVE CENTER CAMINHO DAS ARVORES/SALVADOR 41820-768 - SALVADOR BA		
REF: MÊS / ANO 04/2023	TOTAL A PAGAR 331,35	VENCIMENTO 08/05/2023



Nota fiscal nº 685587353 SÉRIE ÚNICA 000 DATA DE EMISSÃO: 11/04/2023
Consulte pela chave de acesso em:
<https://dfe-portal.svcs.rs.gov.br/N3e/consulta>

Chave de acesso:
2923 0415 1396 2900 0194 6800 0885 5873 5320 5185 8900
EMITIDO EM CONTINGÊNCIA Pendente de autorização

Não existem débitos de 2023 e anos anteriores. Esta declaração substitui para comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor as quitações dos faturamentos mensais (Art 4º, Lei 12.007/09). Esta declaração não abrange débitos de parcelamentos/confissões de dívidas nem faturas em discussão judicial que poderão ser cobradas após o fim do processo jurídico.

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	10/03/2023	11/04/2023	32	11/06/2023

ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TISS (R\$)	VALOR (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	BASE CALC. ICMS (R\$)	ALÍQUOTA (%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT. (R\$)
Consumo-TUSD	KWH	272,00	0,99997206	187,37	7,43	187,37	27,00	50,69	0,47580000
Consumo-TE Ilum Púb. Municipal	KWH	272,00	0,38126294	108,42	4,21	108,42	27,00	28,73	0,27018000
Compensação DIC Mens				-29,82					
TOTAL DA FATURA				331,35					

HISTÓRICO DE CONSUMO			TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR (R\$)
Mês/Ano	KWh	Dias	PIS	214,47	0,97	2,08
ABR 23	272	32	COFINS	214,47	4,46	9,56
MAR 23	306	30	ICMS	293,79	27,00	79,32
FEV 23	382	29	RESERVADO AO FISCO			
JAN 23	231	29				
DEZ 22	212	32				
NOV 22	255	31				
OUT 22	218	28				
SET 22	191	30				
AGO 22	170	30				
JUL 22	167	33				
JUN 22	241	29				
MAI 22	281	32				
ABR 22	198	29				

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO KWH
1162988928	Energia Ativa	Único	11.663,00	11.965,00	1,00000	272,00

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

CODIGO DO CLIENTE 7045876181	VENCIMENTO 08/05/2023	TOTAL A PAGAR R\$ 331,35
REF MÊS/ANO 04/2023	Para cadastrar sua conta em débito automático, utilize o código do cliente.	

8381000003-5 31350030007-1 04587618121-3 02178167493-2



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: 83810000003-5 31350030007-1 04587618121-3 02178167493-2
Data de Pagamento: 02/05/2023
Valor: R\$ 331,35
Data da Transação: 02/05/2023
Hora da Transação: 15:36:04
Canal: INTERNET BANKING
Autenticação: IBE6EB5A13F1BE54F49B3DD

Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.

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

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

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

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

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA ORÇADA PELA LEI 10.430/02

CLASSIFICAÇÃO: B3 OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADE	TIPO DE FORNECIMENTO: Conv. Monofásica - Bifásico
NOME DO CLIENTE: JOSE FERREIRA NEVES	CODIGO DA INSTALAÇÃO: 0004480174
CPF: 004 329 705-88	CODIGO DO CLIENTE: 7049509485
ENDEREÇO: RUA CORONEL ALMERINDO REHEM 82 SL-408 EDF BAHIA EXECUTIVE CENTER CAMINHO DAS ARVORES/SALVADOR 41820-788 - SALVADOR BA	

REF. MES / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
05/2023	376,20	18/05/2023



Nota fiscal nº 692872267 SERIE UNICA 000 DATA DE EMISSÃO: 11/05/2023
Consulte pela chave de acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3e/consulta>

Chave de acesso:
2923 0515 1398 2900 0194 6600 0692 8722 6720 4391 8043
EMITIDO EM CONTINGÊNCIA Pendente de autorização

Não existem débitos de 2022 e anos anteriores. Esta declaração substitui, para comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as citações dos faturamentos mensais (Art. 4º, Lei 12.007/08). Esta declaração não abrange débitos de parcelamentos/confissões de dívidas nem faturas em discussão judicial que poderão ser cobradas após o fim do processo judicial.

DATAS DE LITURAS	LITURA ANTERIOR	LITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PERÍODO
	11/04/2023	11/06/2023	30	09/06/2023

TIPO DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM ICS (R\$)	VALOR (R\$)	PIS COFINS (R\$)	BASE C.A.C. (R\$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R\$)	TARIFA (R\$)	TARIFA UNIT. (R\$)
Consumo-TUSD	KWH	287,00	0,74591505	188,15	8,35	188,16	27,00	50,97	0,51329339	
Consumo-TE	KWH	287,00	0,36761003	108,18	4,44	108,18	27,00	28,88	0,27384000	
lum. Pub. Municipal				70,89						
TOTAL DA FATURA				376,20						

Mês/Ano	KWh	Dias Fat.
MAI 23	287	30
ABR 23	273	32
MAR 23	294	30
FEV 23	297	29
JAN 23	284	28
DEZ 22	288	32
NOV 22	288	31
OUT 22	188	28
SET 22	227	32
AGO 22	205	30
JUL 22	282	33
JUN 22	218	29
MAI 22	228	32

TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
PIS	222,88	1,02	2,27
COFINS	222,88	4,72	10,52
ICMS	305,31	27,00	82,43

RESERVADO AO FISCO

REGISTRO	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MENSURAD	CONSUMO (KWh)
1190390221	Energia Ativa	Unico	7.594,00	7.861,00	1,00000	267,00

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

CODIGO DO CLIENTE 7049509485	VENCIMENTO 18/05/2023	TOTAL A PAGAR R\$ 376,20
REF. MES/ANO 05/2023	Para cadastrar sua conta em débito automático, utilize o código do cliente.	

83840000003-0 76200030007-6 04950948521-1 02265153233-8



CLASSIFICAÇÃO:
B3 OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES

TIPO DE FORNECIMENTO:
Conv. Monofásica - Bifásico

NOME DO CLIENTE:
JOSE FERREIRA NEVES

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO:
0004460173

CPF 004 329.705-68

ENDEREÇO:
RUA CORONEL ALMERINDO REHEM 82 SL-405 EDF BAHIA
EXECUTIVE CENTER
CAMINHO DAS ARVORES/SALVADOR
41620-768 - SALVADOR BA

CÓDIGO DO CLIENTE:
7049469491

REF. MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
05/2023	176,98	18/05/2023



Nota fiscal nº 692872266 SÉRIE ÚNICA 000 DATA DE EMISSÃO: 11/05/2023
Consulte pela chave de acesso em:
<https://efe-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3e/consulta>

Chave de acesso:
2923 0515 1398 2900 0194 6600 0692 8722 6620 4351 8099
EMITIDO EM CONTINGÊNCIA Pendente de autorização

Não existem débitos de 2022 e anos anteriores. Esta declaração substitui, para comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quotas dos faturamentos mensais (Art. 4º Lei 12.007/09). Esta declaração não abrange débitos de parcelamentos/confissões de dívidas nem faturas em discussão judicial que poderão ser cobradas após o fim do processo judicial.

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

ÍTEM DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM ITRIS (R\$)	VALOR (R\$)	PREF. COFINS (R\$)	BASE CÁLC. ICMS (R\$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	VALOR ICMS (R\$)	TARIFA UNIC. (R\$)
Consumo-TUSD	KWH	129,00	0,74577396	96,20	4,09	96,20	27,00	26,86	0,51328339
Consumo-TE	KWH	129,00	0,39751586	51,27	2,14	51,27	27,00	13,84	0,27364000
lum. Púb. Municipal				29,51					
TOTAL DA FATURA				176,98					

HISTÓRICO DE CONSUMO		
Mês/Ano	kWh	Dias Fat.
MAI 23	129	30
ABR 23	301	32
MAR 23	208	30
FEV 23	273	29
JAN 23	218	29
DEZ 22	140	32
NOV 22	213	31
OCT 22	287	28
SET 22	192	30
AGO 22	148	30
JUL 22	116	31
JUN 22	143	29
MAI 22	326	32

TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
PIS	107,65	1,02	1,09
COFINS	107,65	4,72	5,08
ICMS	147,47	27,00	39,82

RESERVADO AO FISCO

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO (KWH)
1190390191	Energia Ativa	Unico	9.776,00	9.907,00	1,00000	129,00

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

CÓDIGO DO CLIENTE 7049469491	VENCIMENTO 18/05/2023	TOTAL A PAGAR R\$ 176,98
REF. MÊS/ANO 05/2023	Para cadastrar sua conta em débito automático, utilize o código do cliente.	

8386000001-8 76980030007-8 04946949121-6 02265153173-0





PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Número da Nota:
00000867

Data e Hora de Emissão:
25/05/2023 16:14:43

Código de Verificação:
UKT1-MTGW

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-BAI

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

carloseduardo.souza@isgsaude.org

Inscrição Municipal
261.021/001-17

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

GESTÃO DE INFRAESTRUTURA DA REDE CORPORATIVA R\$ 12.071,84

TELEFONIA CORPORATIVA R\$ 7.967,56

CLOUD SERVER PONTO SECULLUM R\$ 579,00

FIREWALL GERENCIADO R\$ 1.500,00

TOTAL GERAL R\$ 22.122,50

DESCONTO - R\$ 2.972,50

TOTAL R\$ 19.150,00

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: 05/2023 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 0103-0/01 - Processamento de dados
- Esta Nota Salvador está enquadrada na Regra de Responsabilidade Tributária - HOSPITAIS E CLINICAS

Comprovante de transferência > 2ª via

INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

Agência: 3370

Conta Corrente: 13-004083-2

Conta Corrente de Origem

Agência: 3370

Conta: 13.004083.2

Conta Corrente de Destino

Agência: 4682

Conta: 13.008071.6

Favorecido: Grupo De Desenvolvimento Soluco

Valor: R\$ 18.192,50

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 3370 13 004083-2

Conta Destino Informada: 4682 13 008071-6

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **10/05/2023**
Autenticação Bancária: **37A6256861A574413694615**
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)

Oi, Andre. Confira sua fatura Locaweb:

VENCIMENTO
15/05/2023

TOTAL A PAGAR
R\$ 2.019,65

DESCRIÇÃO	LANÇAMENTOS (R\$)
<p>FTP MULTIUSUÁRIO 50 ZERADO Mensal - 15/05/2023 até 14/06/2023</p>	
<p> EMAIL MARKETING BASIC 15 Mensal - 15/05/2023 até 14/06/2023 15 mil mensagens por mês emailmarketing.locaweb.com.br Usuário: isabele2</p>	R\$ 84,96
<p>HOSPEDAGEM VPS - PLANO 16GB Mensal - 15/05/2023 até 14/06/2023 usuário: isabele</p>	R\$ 358,23
<p>ADICIONAIS 10 Caixas de e-mail 10GB</p>	R\$ 23,78
<p> HOSPEDAGEM III Mensal - 15/05/2023 até 14/06/2023 sites ilimitados, domínios adicionais ilimitados, 10 bases de dados MySQL, 3 bases de dados PostgreSQL, 150 caixas postais (10GB/caixa) e espaço em disco ilimitado institutosocratesguanaes.org.br administrador de e-mails: gerente_2579693763</p>	R\$ 114,63
<p>ADICIONAIS Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais</p>	R\$ 189,20
<p>Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais</p>	R\$ 109,41
<p>Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais</p>	R\$ 765,87
<p>Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais</p>	R\$ 80,22
<p>Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais</p>	R\$ 58,48
<p>Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais</p>	R\$ 45,84
<p>Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais</p>	R\$ 41,28
<p>Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais</p>	R\$ 28,65
<p>Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais</p>	R\$ 34,38
<p>Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais</p>	R\$ 6,88
<p>Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais</p>	R\$ 22,84
<p>Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais</p>	R\$ 27,50
<p>Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais</p>	R\$ 27,50
<p>Total de débitos no período</p>	R\$ 2.019,65
<p>Juros e multas</p>	R\$ 0,00

Total de créditos no período

R\$ 0,00

TOTAL A PAGAR

R\$ 2.019,65

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 90003.761864 96001.264504 1 93510000201965

Beneficiário/CNPJ/CPF LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A. - 02.351.877/0001-52 RUA ITAPAIÚNA, 2434, VILA ANDRADE, CEP: 05707-001 - SÃO PAULO - SP		Ag./Código do beneficiário 3380-4 / 0012645-4	Espécie R\$	Qty. 1	Nosso número 09/00037618696-5
Número do documento 0037618696	CPF/CNPJ 02.351.877/0001-52	Vencimento 15/05/2023	Valor do documento 2.019,65		
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador/CNPJ/CPF Instituto Socrates Guanaes - 03.969.808/0001-70					
Demonstrativo Código do cliente: 0002241651 Login: isabele				Autenticação Mecânica	

Corte na linha pontilhada



Bradesco | 237-2 |

23793.38003 90003.761864 96001.264504 1 93510000201965

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 15/05/2023
Beneficiário/CNPJ/CPF LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A. - 02.351.877/0001-52 RUA ITAPAIÚNA, 2434, VILA ANDRADE, CEP: 05707-001 - SÃO PAULO - SP					Agência/Código beneficiário 3380-4 / 0012645-4
Data do documento 30/04/2023	Número do documento 0037618696	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 30/04/2023	Nosso número 09/00037618696-5
Uso do banco 09	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor documento	(=) Valor do documento 2.019,65
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 90003761864 96001264504 1 93510000201965

Instituição Financeira Favorecida: **237 - BCO BRADESCO S A****Dados do Beneficiário Original**CNPJ: **02.351.877/0001-52**
Razão Social: **LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S A**
Nome Fantasia: **LOCAWEB****Dados do Pagador Original**CNPJ: **03.969.808/0001-70**
Razão Social: **INSTITUTO SOCRATES GUANAES****Dados do Pagador Efetivo**CNPJ: **03.969.808/0001-70**
Razão Social: **INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG****Dados do Pagamento**Data de Vencimento: **15/05/2023**
Valor Nominal: **R\$ 2.019,65**
Valor Total a Cobrar:R\$ **R\$ 2.019,65**

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: **15/05/2023**
Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBEE9A570971E3E4B2A9FA3**
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)