



**HDT**  
Hospital Estadual de  
Doenças Tropicais  
Dr. Anuar Aued

**SES**  
Secretaria de  
Estado da  
Saúde



Goiânia, 02 de agosto de 2023.

**COMUNICADO INTERNO (CI) – Nº 082/2023**

**De:** Financeiro/Custos

**Para:** GFIN

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

Nesta data houve o débito de R\$ 207.254,26 (duzentos e sete mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e vinte centavos), na conta 13-001477-1, referente ao pagamento de rateio do ISG/Matriz relativo ao mês de julho/2023, conforme autorização anexa.

Atenciosamente,

Brécia Moreira Barros  
Coord. Financeiro/Custos



### Emissão 2ª Via

No. compromisso banco  
900015188

No. compromisso cliente

Data do Crédito  
02/08/2023

Valor  
207.254,26

#### Dados do Remetente

Nome  
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - I

CNPJ/CPF  
03.969.808/0003-31

Convênio  
0033-1223-004905378264

Conta Débito  
1223 / 000130014771

Favorecido  
INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

CNPJ/CPF  
03.969.808/0001-70

Conta Creditada  
Banco 0033  
Agência 3370  
Conta 0000000000130040832

Número do Documento  
900015188  
Pagamento a Fornecedores

Tipo de Serviço  
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço  
RATEIO ISG MATRIZ 07 2023

Autenticação Bancária  
87BDE2B4BD0A0915EAF5D03

#### 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 -JULHO 2023**

SALÁRIO BRUTO	R\$528.587,55
TAXA DE ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS (71,96%)	R\$380.371,60
<b>TOTAL</b>	<b>R\$908.959,15</b>

**CUSTOS PARA RATEIO CORPORATIVO -JULHO 2023**

ALUGUEL SEDE	R\$6.106,00
Aluguel Sede Salvador - Jose Ferreira	R\$6.106,00
LUZ e AGUA	R\$759,95
Coelba Salas Salvador	R\$759,95
TELEFONE FIXO	R\$21.200,00
Secure Serviço Grupo SST - Telefonia e Infraestrutura	R\$21.200,00
HOSPEDAGEM WEBSITE	R\$2.019,65
Locaweb - Serv de Hospedagem website dominio ISG	R\$2.019,65
SERV PRESTADOS	<b>R\$314.822,82</b>
Arquivo Anexo	R\$314.822,82
<b>TOTAL</b>	<b>R\$344.908,42</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$1.253.867,57</b>

**No. DE FUNCIONÁRIOS EM FOLHA**

		<b>RATEIO</b>	<b>VALOR DESTINADO</b>
<b>HOSPITAL DE DOENÇAS TROPICAIS - GO</b>	<b>501</b>	16,53%	<b>R\$207.254,26</b>
<b>CONDOMINIO SOLIDARIEDADE - GO</b>	<b>115</b>	3,79%	<b>R\$47.573,33</b>
HOSPITAL SÃO JOSE DOS CAMPOS	656	21,64%	R\$271.374,84
AME	148	4,88%	R\$61.224,81
HOSPITAL REGIONAL JORGE ROSSMANN	727	23,99%	R\$300.746,20
HOSPITAL LITORAL NORTE	777	25,64%	R\$321.430,25
AME PARIQUERAÇU	107	3,53%	R\$44.263,88

Isg - Instituto Socrates Guanaes

  
Diretor Financeiro  
Ernesto Stangueti

FORNECEDOR	NF	DESCRIÇÃO	SUBCONTA	VALOR	VENCIMENTO
Domingues Assessoria Contratual	63	Serviços de Assessoria Taisa Juridico	Despesas Administrativas	7.000,00	04/07/23
JC Sampaio Consultoria Empresarial	89	consultoria area de planejamento financeiro da divida	Despesas Administrativas	20.734,49	04/07/23
Luciana Gatto	055	Serviços de Consultoria Juridica	Despesas Administrativas	19.708,50	04/07/23
Ivana Lucia Correia Pimentel	11	Serviços referente Assessoria de relacoes intituacionais	Despesas Administrativas	20.731,70	05/07/23
Oficina da Imagem	12	Serviços de Assessoria Comunicação	Despesas Administrativas	11.000,00	05/07/23
Quality Assessoria Consultoria e Gestao	32	Serv de Assessoria de Saude em projeto	Despesas Administrativas	18.588,03	05/07/23
Capital Humano	615	Serv. Esp. Pessoa Juridica RH/DP	Despesas com Pessoal	2.358,00	10/07/23
FLM Serviços fiscais	733	Diagnostico Tributário	Despesas Juridicas	48.274,44	10/07/23
Trim Empresas etreli	267	locação desktop e impressoaras SP	Despesas Administrativas	1.358,41	10/07/23
VS DATA	SP	Software oracle - 2041	Despesas Administrativas	55.349,60	10/07/23
Roberto Pereira cavalcante	171	Diagnostico Tributário	Despesas Juridicas	65.660,65	11/07/23
ADVCOM	772	Contrato Assessoria do Complince Prevenção e correção	Despesas Administrativas	31.500,00	13/07/23
ICTS Global do Brasil	49784	serv de Consultoria em Comunicação	Despesas Administrativas	3.830,95	13/07/23
Brandao tourinho	8788	Serv Juridicos Sede Trabalhistas e Civel	Despesas Juridicas	8.728,05	18/07/23

**DESPESAS RATEADAS**

**314.822,82**

  
Diretor Financeiro  
Ernesto Stangueti



**ESTRUTURA DE ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS FOLHA**

DESCRIÇÃO/GRUPO/FOLHA	%
<b>TOTAL GRUPO A (ENCARGOS)</b>	<b>36,80%</b>
RAT	2,00%
INSS	20,00%
OUTRAS ENTIDADES	5,80%
PIS	1,00%
FGTS	8,00%
<b>TOTAL GRUPO B (PROVISÕES)</b>	<b>21,21%</b>
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%
<b>TOTAL GRUPO C (PROVISÕES)</b>	<b>6,14%</b>
AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1,50%
AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,11%
FGTS RESCISÕES SEM JUSTA CAUSA	4,20%
INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,33%
<b>TOTAL GRUPO D (incidência A s/ B)</b>	<b>7,81%</b>
<b>RESERVA TECNICA (PROVISÕES)</b>	
<b>TOTAL ENCARGOS</b>	<b>71,96%</b>

Isg - Instituto Sócrates Guanaes



Diretor Financeiro  
Ernesto Stangueti

**Justificativa à SES/GO – SIPEF**

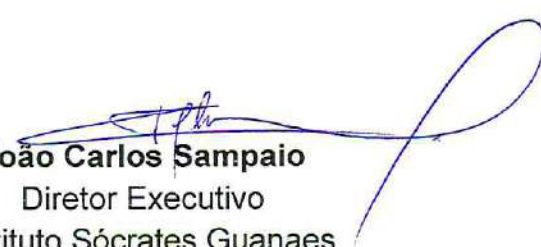
Em atenção ao questionamento realizado pela SES/GO, através do Sistema de Prestações de Contas Econômico-Financeiro (SIPEF), esclarecemos que o Instituto Sócrates Guanaes – ISG, quanto às despesas da matriz, adotou o critério de rateá-las proporcionalmente entre as unidades geridas por esta OSS, de acordo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

Nesse sentido, a fim de permitir a conferência do número exato de colaboradores, em cada processo de pagamento são anexadas cópias do resumo da folha de cada filial.

Cabe observar que, pelo critério do rateio levar em conta o número de colaboradores das unidades, o valor é variável, em função da rotatividade de funcionários.

Sendo o que se apresenta no momento, agradecemos a atenção dispensada, permanecendo à disposição para o que se fizer necessário.

Atenciosamente,

  
**João Carlos Sampaio**  
Diretor Executivo  
Instituto Sócrates Guanaes



FORNECEDOR	NF	DESCRIÇÃO	SUBCONTA	VALOR	VENCIMENTO
Domingues Assessoria Contratual	63	Serviços de Assessoria Taisa Juridico	Despesas Administrativas	7.000,00	04/07/23
JC Sampaio Consultoria Empresarial	89	consultoria area de planejamento financeiro da divida	Despesas Administrativas	20.734,49	04/07/23
Luciana Gatto	055	Serviços de Consultoria Juridica	Despesas Administrativas	19.708,50	04/07/23
Ivana Lucia Correia Pimentel	11	Serviços referente Assessoria de relacoes intitucionais	Despesas Administrativas	20.731,70	05/07/23
Oficina da Imagem	12	Serviços de Assessoria Comunicação	Despesas Administrativas	11.000,00	05/07/23
Quality Assessoria Consultoria e Gestao	32	Serv de Assessoria de Saude em projeto	Despesas Administrativas	18.588,03	05/07/23
Capital Humano	615	Serv. Esp. Pessoa Jurídica RH/DP	Despesas com Pessoal	2.358,00	10/07/23
FLM Serviços fiscais	733	Diagnostico Tributário	Despesas Juridicas	48.274,44	10/07/23
Trim Empresas eireli	267	locação desktop e impressoaras SP	Despesas Administrativas	1.358,41	10/07/23
VS DATA	SP	Sotware oracle - 2041	Despesas Administrativas	55.349,60	10/07/23
Roberto Pereira cavalcante	171	Diagnostico Tributário	Despesas Juridicas	65.660,65	11/07/23
ADVCOM	772	Contrato Assessoria do Complince Prevenção e correção	Despesas Administrativas	31.500,00	13/07/23
ICTS Global do Brasil	49784	serv de Consultoria em Comunicação	Despesas Administrativas	3.830,95	13/07/23
Brandao tourinho	8788	Serv Juridicos Sede Trabalhistas e Cível	Despesas Juridicas	8.728,05	18/07/23
<b>Total a pagar desde 2015</b>				<b>314.822,82</b>	

Diretor Financeiro  
Ernesto Stangueti



# Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e


<b>DOMINGUES ASSESSORIA CONTRATUAL E LICITACOES PUBLICAS</b> 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;">202300000000063</h2> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Data do Serviço <b>26/06/2023</b></td> <td style="width: 50%;">Código Verificador <b>f7297ad6b</b></td> </tr> </table>	Data do Serviço <b>26/06/2023</b>	Código Verificador <b>f7297ad6b</b>
Data do Serviço <b>26/06/2023</b>	Código Verificador <b>f7297ad6b</b>			

 <b>MUNICIPIO DE SAQUAREMA/RJ</b> Secretaria Municipal de Adm., Receita e Tributação Fone: (22) 2651-2254 - 52.67.213.160/NFSe.Portal	Dt. de Emissão <b>26/06/2023</b>	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município Saquarema/RJ
---	-------------------------------------	-------------------------------	--

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço							
Nome / Razão Social <b>INSTITUTO SÓCRATES GUANAES - ISG</b>				Saquarema/RJ							
Endereço ALAMEDA SALVADOR, 1057 - COND. SALVADOR SHOPPING BUSINESS TORRE AMÉRICA SALA 712				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;"> <b>INSTITUTO SÓCRATES GUANAES</b>                      CNPJ: 03.969.808/0001-70                 </td> </tr> <tr> <td style="font-size: small;">                     Atesto para os devidos fins legais que os serviços descritos neste documento foram prestados a contento.                      Nome: <b>Luciana Gatto</b>                      Cargo/Função: <b>Assessora Jurídica</b> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">                     Signed by:                        Ass:                 </td> </tr> <tr> <td style="text-align: right; font-size: x-small;">                     luciana.gatto@isgsaude.org                      (Brasília) 27/06/2023 14:59:38                 </td> </tr> </table>				<b>INSTITUTO SÓCRATES GUANAES</b> CNPJ: 03.969.808/0001-70	Atesto para os devidos fins legais que os serviços descritos neste documento foram prestados a contento. Nome: <b>Luciana Gatto</b> Cargo/Função: <b>Assessora Jurídica</b>	Signed by:  Ass:	luciana.gatto@isgsaude.org (Brasília) 27/06/2023 14:59:38
<b>INSTITUTO SÓCRATES GUANAES</b> CNPJ: 03.969.808/0001-70											
Atesto para os devidos fins legais que os serviços descritos neste documento foram prestados a contento. Nome: <b>Luciana Gatto</b> Cargo/Função: <b>Assessora Jurídica</b>											
Signed by:  Ass:											
luciana.gatto@isgsaude.org (Brasília) 27/06/2023 14:59:38											
Cidade <b>Salvador</b>	UF <b>BA</b>	Fone <b>(71) 4062-8888</b>	CEP <b>41820-790</b>								
Bairro <b>CAMINHO DAS ÁRVORES</b>											
CNPJ / CPF <b>03.969.808/0001-70</b>		Inscrição Municipal		Inscrição Estadual							
E-mail <b>contratos-sp@isgsaude.org</b>											

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 JUNHO/2023. DEPÓSITO BANCO SICOOB AGENCIA: 3003 CONTA CORRENTE Nº 86.924-4 . Alíquota Efetiva: 2,000000000000%.	7.000,00	2,00	140,00	Não																
Código do Serviço Municipal	Código do Serviço Federal 17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.		Código NBS *****																	
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>CIDE</td><td>COFINS</td><td>COFINS Importação</td><td>ICMS</td><td>ICF</td><td>IPI</td><td>PIS/PASEP</td><td>PIS/PASEP Importação</td> </tr> <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><td>0,00</td><td>0,00</td> </tr> </table>	CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	ICF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	ICF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação													
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>Base Cálculo ISSQN Próprio</td><td>Valor do ISSQN Próprio</td><td>Base Cálculo ISSQN Retido</td><td>Valor do ISSQN Retido</td><td>Valor Total do ISSQN</td><td>Valor Dedução/Descontos</td> </tr> <tr> <td>7.000,00</td><td>140,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>140,00</td><td>0,00</td> </tr> </table>	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								
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															
<b>Valor Total da NFS-e</b>	<b>7.000,00</b>	<b>Valor Líquido da NFS-e</b>	<b>7.000,00</b>																	

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 26/06/2023 às 10:45:31.  
 Para consultar a autenticidade acesse: [52.67.213.160/NFSe.Portal](http://52.67.213.160/NFSe.Portal)



Recebi(emos) de <b>DOMINGUES ASSESSORIA CONTRATUAL E LICITACOES PUBLICAS</b>  os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  _____ Data                      Identificação e assinatura do recebedor	202300000000063 Número da NFS-e  Competência 26/06/2023  NFS-e f7297ad6b	Número de Controle do Município
---	---	---------------------------------

Consulta realizada em 26/06/2023 às 10:45:31.  
 Para consultar a autenticidade acesse: [52.67.213.160/NFSe.Portal](http://52.67.213.160/NFSe.Portal)





Transferências > 2ª via

INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

Agência: 3370 Conta: 13004083-2

## Conta Corrente de Destino

<b>Titularidade</b> TED Outra Titularidade	<b>Finalidade</b> Crédito em Conta Corrente	<b>Histórico</b> NF 063
<b>Instituição / ISPB</b> 0756 / 02038232 - BANCO SICOOB S.A.	<b>Agência</b> 3003	<b>Nº da Conta</b> 00000869244
<b>Favorecido</b> DOMINGUES ASSESSORIA CONTRATUAL E LICITA	<b>CNPJ</b> 34.802.649/0001-48	<b>Valor</b> 7.000,00
<b>Status</b> CONFIRMADO		

## Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

<b>Tipo de transferência</b> CIP	<b>2ª Via</b>
Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED	
<b>Data da Transação:</b> <b>Autenticação Bancária:</b> <b>Canal:</b>	<b>04/07/2023</b> <b>94A6527B639D775446CBB64</b> <b>Internet Banking</b>

## 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:  
00000089  
Data e Hora de Emissão:  
28/06/2023 13:01:48  
Código de Verificação:  
KZIN-LEZU

**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 Pereira 344 - 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:  
carlooseduardo.souza@isgsaude.org

Inscrição Municipal:  
261.021/001-17

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Prestação de serviços em assessoria de Planejamento Financeiro e de Gestão de Dívidas existentes do Instituto Socrates Guanaes com ênfase nos Contratos PG 004/2013, CG 004/2014 e CG 091/2012 . Período : 01 a 30 de Junho 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\$):	Credito Nota Salvador (R\$):
0,00	23.336,49	5,90%	1.186,82	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- Esta Nota Salvador não gera crédito.
- O ISS desta Nota Salvador será RETIDO pelo Tomador de Serviço que deverá recolher através da Guia de Nota Salvador
- COMPETÊNCIA: 06/2023 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 1720-0/01 - Consultoria e assessoria econômica ou financeira
- Esta Nota Salvador está enquadrada na Regra de Responsabilidade Tributária - HOSPITAIS E CLINICAS





Comprovante de transferência > 2ª via

INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

Agência: 3370 Conta: 13004083-2

## Conta Corrente de Origem

Agência: 3370

Conta Corrente: 13004083-2

## Conta Corrente de Destino

Agência: 3670

Nº da Conta: 13000172-6

Favorecido: JC SAMPAIO CONSULTORIA EMPRESAR

Valor: 20.734,49

## Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 3370 13004083-2

Conta Destino Informada: 3670 13000172-6

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 04/07/2023  
Autenticação Bancária: 39A6755861C5B3413494655  
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 DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**  
**- NOTA CARIOCA -**

Número da Nota  
**00000055**  
 Data e Hora de Emissão  
**27/06/2023 17:44:15**  
 Código de Verificação  
**PENG-UJBB**

20230627v92310347000127.32310347000127

**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 - ANDARAI - CEP: 20610-095**  
 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



*Ernesto Stangueti*

diretorfinanceiro@isgsaude.org  
 (Brasília) 307069223313347-49

Retenção de COFINS R\$ 830,00	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 Incond. (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 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 05/07/2023.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 19.708,50





Transferências > 2ª via

INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

Agência: 3370 Conta: 13004083-2

## Conta Corrente de Destino

<b>Titularidade</b> TED Outra Titularidade	<b>Finalidade</b> Crédito em Conta Corrente	<b>Histórico</b> NF 055
<b>Instituição / ISPB</b> 0341 / 60701190 - ITAU UNIBANCO S.A.	<b>Agência</b> 7032	<b>Nº da Conta</b> 000000705613
<b>Favorecido</b> LUCIANA GATTO SANTOS	<b>CPF</b> 222.887.498-14	<b>Valor</b> 19.708,50
<b>Status</b> CONFIRMADO		

## Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

<b>Tipo de transferência</b> CIP	<b>2ª Via</b>
Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED	
<b>Data da Transação:</b> <b>Autenticação Bancária:</b> <b>Canal:</b>	<b>04/07/2023</b> <b>54565278637DE9524998854</b> <b>Internet Banking</b>

## 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)



 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> 20230623u48583367000101	Número da Nota <b>00000011</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>23/06/2023 09:17:55</b>			
	Código de Verificação <b>ZRUX-YRDK</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>48.583.367/0001-01</b>	Inscrição Municipal: <b>7.514.184-1</b>			
Nome/Razão Social: <b>IVANA LUCIA CORREA PIMENTEL DE SIQUEIRA</b>				
Endereço: <b>R BALSA 422, SALA 02 - VILA ARCADIA - CEP: 02910-000</b>	UF: <b>SP</b>			
Município: <b>São Paulo</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG</b>	Inscrição Municipal: <b>----</b>			
CPF/CNPJ: <b>03.969.808/0001-70</b>				
Endereço: <b>R CEL ALMERINDO REHEM 82, Edif Torre Bahia, sl 405 - Caminho das Arvores - CEP: 41820-768</b>				
Município: <b>Salvador</b>	UF: <b>BA</b> E-mail: <b>----</b>			
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>----</b>	Nome/Razão Social: <b>----</b>			
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA EM RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, GESTÃO E EDUCAÇÃO				
MÊS DE COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2023				
INSTITUTO SÓCRATES GUANAES (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA 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				
 Signed by: <i>Ernesto Stangueti</i>  diretor.financeiro@isgsaude.org (Brasília) 30/06/2023 13:48:04				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 20.731,70</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	*	*	*	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	-		
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(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: 13004083-2

## Conta Corrente de Destino

<b>Titularidade</b> TED Outra Titularidade	<b>Finalidade</b> Crédito em Conta Corrente	<b>Histórico</b> NF 11
<b>Instituição / ISPB</b> 0208 / 30306294 - BANCO BTG PACTUAL S.A.	<b>Agência</b> 0050	<b>Nº da Conta</b> 000004272758
<b>Favorecido</b> IVANA LUCIA CORREA PIMENTEL DE SIQUEIRA	<b>CNPJ</b> 48.583.367/0001-01	<b>Valor</b> 20.731,70
<b>Status</b> CONFIRMADO		

## Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

<b>Tipo de transferência</b> CIP	<b>2ª Via</b>
Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED	
<b>Data da Transação:</b> <b>Autenticação Bancária:</b> <b>Canal:</b>	<b>05/07/2023</b> <b>B686548C633D875847DD675</b> <b>Internet Banking</b>

## 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**



20230704u06220766000139

Número da Nota <b>202300000000012</b>	Data e Hora de Emissão <b>03/07/2023 09:45:17</b>	Competência <b>07/2023</b>	Código de Verificação <b>KNBT-M6XD</b>
Exigibilidade <b>Exigível em Niterói/RJ</b>	Localidade da Prestação <b>Niterói/RJ</b>		

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviços prestados em comunicação durante o mês de junho/2023  
Dados bancários para depósito  
NU Bank (0260) - Agência 001 - Conta corrente 94829632-1



Signed by:

*Giovana Miranda*

giovana.miranda@isgsaude.org  
(Brasília) 04/07/2023 17:47:39

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\$) <b>0,00</b>	(*) Base de Cálculo (R\$) -----	(*) Alíquota (%) -----	(*) Valor do ISS (R\$) -----	Crédito p/ Abatimento do IPTU <b>0,00</b>
---	------------------------------------	---------------------------	---------------------------------	--

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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





Transferências > 2ª via

INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

Agência: 3370 Conta: 13004083-2

## Conta Corrente de Destino

<b>Titularidade</b> TED Outra Titularidade	<b>Finalidade</b> Crédito em Conta Corrente	<b>Histórico</b> NF 12
<b>Instituição / ISPB</b> 0260 / 18236120 -	<b>Agência</b> 0001	<b>Nº da Conta</b> 000948296321
<b>Favorecido</b> OFICINA DA IMAGEM	<b>CNPJ</b> 06.220.786/0001-39	<b>Valor</b> 11.000,00
<b>Status</b> CONFIRMADO		

## Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

<b>Tipo de transferência</b> STR	<b>2ª Via</b>
Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED	
<b>Data da Transação:</b> <b>Autenticação Bancária:</b> <b>Canal:</b>	<b>05/07/2023</b> <b>B9A6578C635DAB55498D766</b> <b>Internet Banking</b>

## 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: 32</p> <p>Data/Hora: 28/06/2023 16:20:27 6/2023</p> <p>Ass. Digital: 199769930446128/06/2023</p> <p>Forma de Pagamento: A vista</p>																								
<p align="center"><b>PRESTADOR DO SERVIÇO</b></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"><b>TOMADOR DO SERVIÇO</b></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:</p> <p>CNPJ/CPF: 03.969.808/0001-70 I.E./RG: Inscrição Municipal:</p> <p align="right">CEP: 41.820-768 UF: BA</p>																										
<p align="center"><b>DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</b></p> <p>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNHO 2023</p> <div style="text-align: right;">  <p>Signed by: <i>Ernesto Stangueti</i></p> <p>diretor.financeiro@isgsaude.org (Brasilia) 05/07/2023 12:15:03</p> </div>																										
<p>OBSERVAÇÃO:</p>																										
<p>Local da Prestação do Serviço: SÃO FELIPE-BA Incidência do Imposto: SÃO FELIPE-BA</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="7">Retenções Federais R\$</th> </tr> <tr> <th>IRRF</th> <th>PIS</th> <th>COFINS</th> <th>CSLL</th> <th>INSS</th> <th colspan="2">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 colspan="2">0,00</td> </tr> </tbody> </table>			Retenções Federais R\$							IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Retenções Federais R\$																										
IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções																					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="8">Valores R\$</th> </tr> <tr> <th>Valor Serviços</th> <th>Deduções</th> <th>Desc.Incondic.</th> <th>Base Cálculo</th> <th>Alíquota</th> <th>ISS</th> <th>ISS-RF</th> <th>Desc.Condic. 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 19.440,00</td> </tr> </tbody> </table>			Valores R\$								Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic. Valor Líquido	19.440,00	0,00	0,00	19.440,00	2,00	388,80	0,00	0,00 19.440,00
Valores R\$																										
Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic. Valor Líquido																			
19.440,00	0,00	0,00	19.440,00	2,00	388,80	0,00	0,00 19.440,00																			
<p>CNAE: 8650-0/99 atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente</p>																										
<p>Item de serviço: 08.02 - Instrução; treinamento; orientação pedagógica e educacional; avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.</p>																										
	<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto n° 073/2021</p> <p>Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12, Municipal: R\$388,80 , Estadual: R\$ 0,00, Federal: R\$ 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 &gt; 2ª via

INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

Agência: 3370 Conta: 13004083-2



**Conta Corrente de Destino****Titularidade**  
TED Outra Titularidade**Finalidade**  
Crédito em Conta Corrente**Histórico**  
NF 32**Instituição / ISPB**  
0001 / 00000000 - BANCO DO BRASIL S.A.**Agência**  
0069**Nº da Conta**  
000000747955**Favorecido**  
QUALITY ASSESSORIA CONS E GESTAO**CNPJ**  
18.149.346/0001-11**Valor**  
18.588,03**Status**  
CONFIRMADO**Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)****Tipo de transferência**  
CIP

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação: 05/07/2023  
Autenticação Bancária: AA86578C637DFB5646EDB76  
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)



 20230629u27331422000104	<b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> Serviço prestado em 26/06/2023			Número da Nota <b>00000615</b>
				Data e Hora de Emissão <b>29/06/2023 11:51:16</b>
Código de Verificação <b>BSDK-JEGK</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>27.331.422/0001-04</b>		Inscrição Municipal: <b>5.682.111-5</b>		
Nome/Razão Social: <b>CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA.</b>				
Endereço: <b>AL SANTOS 01293, CONJ 63 - CERQUEIRA CESAR - CEP: 01419-002</b>				
Município: <b>São Paulo</b>		UF: <b>SP</b>		
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>				
CPF/CNPJ: <b>03.969.808/0001-70</b>		Inscrição Municipal: <b>----</b>		
Endereço: <b>AL Alameda Salvador - Caminho das Arvores - CEP: 41820-790</b>				
Município: <b>Salvador</b>		UF: <b>BA</b> E-mail: <b>contratos-sp@isgsaude.org</b>		
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>----</b>		Nome/Razão Social: <b>----</b>		
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA EM OUTSOURCING DE FOLHA DE PAGAMENTO/SESMT PARA O INSTITUTO SOCRATES GUANAES. MÊS: JUNHO DE 2023.				
DADOS BANCÁRIOS: BANCO: ITAÚ AG: 4893 C/C: 19244-5 PIX (CNPJ): 27.331.422/0001-04 VENCIMENTO: 10 DE JULHO DE 2023				
Signed by:  Aline Silva Chiuchi Nascimento  aline.chiuchi@isgsaude.org (Brasília) 10/07/2023 10:58:27				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.358,00</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço <b>01899 - Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	*	*	*	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(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; (3) Esta NFS-e substitui a NFS-e nº 605.				





Transferências > 2ª via

**INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG**

**Agência: 3370 Conta: 13004083-2**

## Conta Corrente de Destino

<b>Titularidade</b> TED Outra Titularidade	<b>Finalidade</b> Crédito em Conta Corrente	<b>Histórico</b> NF 615
<b>Instituição / ISPB</b> 0341 / 60701190 - ITAU UNIBANCO S.A.	<b>Agência</b> 4893	<b>Nº da Conta</b> 00000192445
<b>Favorecido</b> CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULT LTD	<b>CNPJ</b> 27.331.422/0001-04	<b>Valor</b> 2.358,00
<b>Status</b> CONFIRMADO		

## Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência: CIP 2ª Via

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação: 10/07/2023  
Autenticação Bancária: 36665547634E895643EAB99  
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><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b></p> <p>20230705u08036380000167</p>	Número da Nota <b>00000733</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>28/06/2023 11:23:08</b>			
	Código de Verificação <b>SXUL-KABJ</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>08.636.380/0001-67</b> Inscrição Municipal: <b>3.604.741-4</b> Nome/Razão Social: <b>FLM SERVIÇOS FISCAIS E EMPRESARIAIS LTDA</b> Endereço: <b>AV FAGUNDES FILHO 191, ANDAR 10 - VILA MONTE ALEGRE - CEP: 04304-010</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b> CPF/CNPJ: <b>03.969.808/0001-70</b> Inscrição Municipal: <b>----</b> Endereço: <b>AL Al. Salvador 1067, Sl. 712 - Caminho das Árvores - CEP: 41820-790</b> Município: <b>Salvador</b> UF: <b>BA</b> E-mail: <b>aline.costa@isgsaude.org</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>----</b> Nome/Razão Social: <b>----</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA PARA DIAGNÓSTICO TRIBUTÁRIO DO ISG. COMPETÊNCIA DO SERVIÇO PRESTADO: 05/2023  Dados Bancários: BANCO ITAÚ AG. 0067 - C/C 40.655-3 FLM SERVIÇOS FISCAIS E EMPRESARIAIS LTDA CHAVE PIX CNPJ: 08.636.380/0001-67				
 Signed by <b>Daniel Mendonça</b> daniel.mendonca@isgsaude.org (Brasília) 05/07/2023 19:02:58				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 48.274,44</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>03158 - Datilograf, digitação, estenograf, expdnt, secret, redação, ed. revis, infr estrut adm e congêneres</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	*	*	*	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(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: 13004083-2**

## Conta Corrente de Destino

<b>Titularidade</b> TED Outra Titularidade	<b>Finalidade</b> Crédito em Conta Corrente	<b>Histórico</b> NF 733
<b>Instituição / ISPB</b> 0341 / 60701190 - ITAU UNIBANCO S.A.	<b>Agência</b> 0067	<b>Nº da Conta</b> 000000406553
<b>Favorecido</b> FLM SERVICOS FISCAIS E EMPRESARIAIS LTDA	<b>CNPJ</b> 08.636.380/0001-67	<b>Valor</b> 48.274,44
<b>Status</b> CONFIRMADO		

## Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

<b>Tipo de transferência</b> CIP	<b>2ª Via</b>
Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED	
<b>Data da Transação:</b> <b>Autenticação Bancária:</b> <b>Canal:</b>	<b>10/07/2023</b> <b>6B5653C7638EEC5246AAB27</b> <b>Internet Banking</b>

**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  
20/06/2023 16:45:38

Competência da NFS-e  
06/2023

DADOS DA NFS-e  
Número / Série  
277 / E

Código de Verificação  
gVz7djwB

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:

INSTITUTO SÓCRATES GUANAES

Endereço: AVENIDA BRIGADEIRO LUIS ANTONIO 82 Andar:4;Sala:405; PAULISTA

Inscrição Municipal:

E-mail:  
analista.contratos@isgsaude.org

Município / País:  
SAO PAULO / BRASIL

UF: CEP: Telefone:  
SP 01401-000

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: JUNHO  
Dados para crédito: Santander AG 4393 CC 130019898 Trim Empresas Eireli CNPJ 10.677.055.0001-94  
Fechamento da fatura nº 10554 17859  
Período do fechamento: 23/05/2023 à 20/06/2023



Wilson Ribeiro  
wilson.ribeiro@isgsaude.org  
(Brasília) 10/07/2023 10:47:02

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
1.358,41	0,00	0,00	1.358,41	3,000000	40,75

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\$)
1.358,41	0,00	0,00	1.358,41

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: 13004083-2**

## Conta Corrente de Origem

Agência: 3370

Conta Corrente: 13004083-2

## Conta Corrente de Destino

Agência: 4393

Nº da Conta: 13001989-8

Favorecido: TRIM EMPRESAS EIRELI

Valor: 1.358,41

## Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 3370 13004083-2

Conta Destino Informada: 4393 13001989-8

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 10/07/2023  
Autenticação Bancária: 39A625A861CCE44133A4615  
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)





# 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  
00000002253 / A1

Data e Hora da Emissão  
03/07/2023 12:12:40

Competência  
7/2023

Código de Verificação  
80EA-7T4U

### 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: DANIEL.SCHAPER@ISGSAUDE.ORG

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços cloud do fabricante Oracle. "Software" refere-se ao Oracle PaaS e IaaS Universal Credits fornecidos pela Oracle. Aditivo 3  
 Parcela 10/11  
 Dados bancários: Banco Itaú - Ag 0548 - C/C 78012-1



Wilson.ribeiro@isgsaude.org  
 (Brasília) 10/07/2023 10:48:21

**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
<b>58.976,67</b>	<b>58.976,67</b>	<b>2,00 %</b>	<b>0,00</b>	<b>1.179,53</b>
Desconto incondicional	Desconto condicional	Valor PIS	Valor COFINS	Valor INSS
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>383,35</b>	<b>1.769,30</b>	<b>0,00</b>
Valor IR	Valor CSLL	Outras retenções	Valor deduções	<b>Valor líquido da NFS-e</b>
<b>884,65</b>	<b>589,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.349,60</b>

### 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  
 Nº00000002253 / A1, EMITIDA EM 03/07/2023 NO VALOR DE R\$ 58.976,67.

DATA DO RECEBIMENTO: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ ASSINATURA DO DESTINATÁRIO: \_\_\_\_\_





Transferências > 2ª via

INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

Agência: 3370 Conta: 13004083-2

## Conta Corrente de Destino

<b>Titularidade</b> TED Outra Titularidade	<b>Finalidade</b> Crédito em Conta Corrente	<b>Histórico</b> NF 2253
<b>Instituição / ISPB</b> 0341 / 60701190 - ITAU UNIBANCO S.A.	<b>Agência</b> 0548	<b>Nº da Conta</b> 000000780121
<b>Favorecido</b> VS DATA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	<b>CNPJ</b> 07.268.152/0004-61	<b>Valor</b> 55.349,60
<b>Status</b> CONFIRMADO		

## Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

<b>Tipo de transferência</b> CIP	<b>2ª Via</b>
Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED	
<b>Data da Transação:</b> <b>Autenticação Bancária:</b> <b>Canal:</b>	<b>10/07/2023</b> <b>4A665787635E8C5346AA858</b> <b>Internet Banking</b>

**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:  
00000171  
Data e Hora de Emissão:  
28/06/2023 05:04:03  
Código de Verificação:  
IQ4F-CIRA

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ:  
35.576.874/0001-76  
Nome/Razão Social:  
**ROBERTO PEREIRA CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**  
Endereço:  
Rua Doutor José Peróba 291 - EDIFÍCIO ATLANTA - STIEP - Salvador - CEP: 41770-235 - BA  
E-mail:  
franabreu Almeida@gmail.com

Inscrição Municipal:  
719.663/001-14

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

Inscrição Municipal:  
261.021/001-17

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

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

Santander S/A  
Agência 4682  
Conta corrente 1300.5996-9

**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:

BRASIL 06/07/2023 16:01:41

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$68.754,50**

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	68.754,50	4,50%	3.093,95	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	65.660,55

- 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: 06/2023 (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: 13004083-2

## Conta Corrente de Origem

Agência: 3370

Conta Corrente: 13004083-2

## Conta Corrente de Destino

Agência: 4682

Nº da Conta: 13005996-9

Favorecido: ROBERTO PEREIRA CAVALCANTE SOCI

Valor: 65.660,55

## Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 3370 13004083-2

Conta Destino Informada: 4682 13005996-9

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 11/07/2023  
Autenticação Bancária: 395625686176D4413284625  
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 CURITIBA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota  
772  
 Data e Hora de Emissão  
26/06/2023 13:41:47  
 Código de Verificação  
0IAHW20G

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

**Razão Social:** 3COMPLY - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM CONFORMIDADE LTDA  
**CPF / CNPJ:** 06.306.825/0001-15 **Inscrição Municipal:** 02 01 0474458-3  
**Endereço:** FRANCISCO ROCHA, 000198 - BAIRRO: BATEL - CEP: 80420130 **Tel.:** 41 - 30234447  
**Município:** CURITIBA **UF:** PR **Email:** caroline@3comply.com.br

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

**Nome/Razão Social:** Instituto Sócrates Guanaes - ISG  
**CPF / CNPJ:** 03.969.808/0001-70 **IMU:** **Outro Doc.:**  
**Endereço:** Alameda Salvador, 1057 - COMPLEMENTO: sala 712 - CEP: 40323010  
**Município:** Salvador **UF:** BA **Email:** contratos-sp@isgsaude.org

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Prestação de 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: junho de 2023  
 Valor aproximado dos impostos nesta nota fiscal R\$19.500,00

**DADOS PARA DEPÓSITO:**  
 3Comply - Consultoria e Treinamento em Conformidade Ltda  
 Banco do Brasil  
 Ag: 1869-4  
 C/c: 22362-X  
 CNPJ: 06.306.825/0001-15

**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:**

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

Signed by:

*Luciana Gatto*

luciana.gatto@isgsaude.org  
 (BRASILIA) 11/07/2023 11:27:16

**VALOR TOTAL DA NOTA - R\$31.500,00**

**Código da Atividade**

17-01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Esta NFS-e foi emitida com respeito na Lei 73/2009.  
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.  
 Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

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





Transferências > 2ª via

INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

Agência: 3370 Conta: 13004083-2

## Conta Corrente de Destino

<b>Titularidade</b> TED Outra Titularidade	<b>Finalidade</b> Crédito em Conta Corrente	<b>Histórico</b> NF 772
<b>Instituição / ISPB</b> 0001 / 00000000 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Agência</b> 1869	<b>Nº da Conta</b> 000000223620
<b>Favorecido</b> 3COMPLY CONSULT E TREIN EM CONFORMIDADE	<b>CNPJ</b> 06.306.825/0001-15	<b>Valor</b> 31.500,00
<b>Status</b> CONFIRMADO		

## Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

<b>Tipo de transferência</b> CIP	<b>2ª Via</b>
Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED	
<b>Data da Transação:</b> <b>Autenticação Bancária:</b> <b>Canal:</b>	<b>13/07/2023</b> <b>98E655AA63CE895943A5856</b> <b>Internet Banking</b>

## 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)





<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE</b> 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	Hora Emissão	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA</b>	
	23/06/2023	20:32	Número da Nota	Série da Nota
	Código Autenticidade	470Q.7006.9415.8853299-Z	049784	
			Número RPS	Série RPS
			000014907	23/06/2023

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** Inscrição Municipal **4.48406-5**  
 Telefone **11 21984200** e-mail **financeiro@icts.com.br**

Nome Tomador de Serviços	CPF/CNPJ
<b>INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b>	<b>03.969.808/0001-70</b>

Endereço	Complemento
ALAMEDA SALVADOR, 1057	COND SALVADOR SHOPPING BUSINES

CEP	Bairro	Cidade	UF
41820-790	CAMINHO DAS ARVORES	Salvador	BA

E-mail  
faturamento@icts.com.br

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1		170102214	2,00	4.081,99	4.081,99

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**

Assessoria ou consultoria de qualquer natureza  
 Em Canal Confidencial referente  
 Mes de Faturamento do Serviço: JUNHO  
 Data de Vencimento: 13/07/2023  
 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 27894.

**INSTITUTO SOCRATES GUANAES**  
 CNPJ: 03.969.808/0001-70

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

Nome: **Luciana Gatto**  
 Cargo/Função: **Assessora Jurídica**

Ass: Signed by:  
**Luciana Gatto**

LUCIANA GATTO@ISGSP.RUF.PRF  
 (Brasília) 11/07/2023 09:44:51

<b>VALORES DE REPASSE A TERCEIROS</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>Observações</b>
		<b>ISSQN devido a: BARUERI - SP</b>

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
61,23	26,53	122,46	40,82

**VALOR TOTAL DA NOTA** **4.081,99**

Fatura Nº	Valor Fatura R\$	Forma Pagamento
014907	R\$ 3.830,95	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
	<b>470Q.7006.9415.8853299-Z</b>

RECEBEMOS DA EMPRESA ICTS GLOBAL DO BRASIL LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS		Número da Nota	Série da Nota
		<b>049784</b>	
Local	Data	Assinatura	



## Títulos &gt; 2ª via de Comprovante

INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

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

Código de Barras: 3419109107 00978870079 36529190005 9 94100000383095

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: **13/07/2023**  
Valor Nominal: **R\$ 3.830,95**  
Encargos: **R\$ 0,00**  
Valor Total a Cobrar: **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 divergência entre a informação ora oferecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na Conta Corrente a diferença encontrada.

Data da Transação: **13/07/2023**Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **IBE5D1E9E81871D46AF9853**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:  
00008788  
Data e Hora de Emissão:  
13/07/2023 11:19:59  
Código de Verificação:  
KJET-MANC

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ:  
14.797.864/0001-90  
Nome/Razão Social:  
BRANDÃO E TOURINHO DANTAS ADVOGADOS ASSOCIADOS  
Endereço:  
Ave Tancredo Neves 620 , MUNDO PLAZA TORRE - CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-020 -  
E-mail:  
mconceicao@btd.com.br

Inscrição Municipal:  
039.797/001-39

**BRANDÃO  
& TOURINHO  
DANTAS**  
ADVogados

**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**

Honorários advocatícios fixo mensal referente a prestação de serviços de assessoria jurídica durante o mês de Junho/2023.  
SEDE (Fixo até 30 (trinta) processos - R\$ 9.300,00  
Total 21 Processos - sendo 08 (cíveis), 13 (trabalhistas)

Dados bancários  
Favorecido: Brandão e Tourinho Dantas Advogados Associados  
Banco Brasil  
Ag. 2967-X C/C: 4114-9  
Cód.: Ident. CNPJ do depositante  
Vencimento 25/07/2023  
Obs.: Dispensa de Retenção do INSS conforme IN 971 DE 13/11/2009

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

Signed by:

Luciana Gatto

luciana.gatto@isgsaude.org  
10/05/2023 18:07:2023 11:25:58

IRRF 1,5% R\$ 139,50 - PIS 0,65% R\$ 60,45 - COFINS 3% R\$ 279,00 - CSLL 1% R\$ 93,00  
FATURA - 28.420

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$9.300,00**

CNAE:

**6911701 - Serviços advocatícios**

Item da Lista de Serviços:

**01714 - Advocacia.**

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- Esta Nota Salvador não gera crédito.
- Nota Salvador emitida por Sociedade de Uniprofissionais.
- COMPETÊNCIA: 07/2023 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 1714-0/01 - Advocacia





Transferências > 2ª via

INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

Agência: 3370 Conta: 13004083-2

## Conta Corrente de Destino

**Titularidade**  
TED Outra Titularidade

**Finalidade**  
Crédito em Conta Corrente

**Histórico**  
NF 8788

**Instituição / ISPB**  
0001 / 00000000 - BANCO DO BRASIL S.A.

**Agência**  
2967

**Nº da Conta**  
00000041149

**Favorecido**  
BRANDÃO E TOURINHO DANTAS ADVOGADOS ASSO

**CNPJ**  
14.797.864/0001-90

**Valor**  
8.728,05

**Status**  
CONFIRMADO

## Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

**Tipo de transferência**  
CIP

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação: 18/07/2023  
Autenticação Bancária: 8276535F63AED65249A4625  
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)



RESUMO GERAL

Seção: 01

TOTAL GERAL				TOTAL GERAL					
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALÁRIO BASE	457	12.784,00	1.508.058,70	0003	INSS	479	0,00	184.710,69
0017	SALARIO MATERNIDADE	16	473,00	72.480,79	0004	IRRF	354	0,00	161.820,12
0020	ARREDONDAMENTO	7	0,00	93,03	0006	VALE TRANSPORTE	63	999,00	5.947,45
0022	INSALUBRIDADE	7	0,00	3.116,61	0008	FALTAS	6	12,00	1.103,68
0024	FERIAS VENCIDAS	2	0,00	8.009,89	0011	INSS 13° SALARIO	6	0,00	770,98
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	6	0,00	6.477,29	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	20,00	527,13
0037	DIFERENÇA SALARIAL	1	0,00	132,15	0021	ARREDONDAMENTO	9	0,00	251,53
0041	FERIAS NO MES	37	905,00	125.547,03	0030	IRRF FERIAS	35	0,00	15.496,12
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	22	114,00	14.603,54	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	37	0,00	154.383,10
0048	13° SALARIO RESCISAO	6	0,00	8.654,82	0049	IRRF 13° SALARIO	1	0,00	62,39
0076	1/3 FERIAS NO MES	37	905,00	41.849,03	0098	INSS FERIAS	37	0,00	14.665,47
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22	114,00	4.867,86	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	6	0,00	31.238,11
0082	HORA EXTRA 50%	3	16,98	475,14	0196	INSS FERIAS PROX MES	22	0,00	1.654,04
0088	MEDIA HORA EXTRA 13° RESCISAO	3	0,00	30,79	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	30,00	2.709,43
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	7	0,00	23.940,26	0222	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	1	20,00	668,73
0111	RESTITUICAO DE INSS	1	0,00	12,88	0314	ATRASOS/SAIDA ANTECIPADA	26	50,20	829,19
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	13	323,00	4.294,46	0733	DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	1	0,00	77,40
0159	DSR EM HORAS	105	0,00	13.034,08	6467	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	5	0,00	125,00
0171	MULTA ARTIGO 479	1	15,00	495,60	6914	DESCONTO REPEIÇÃO	399	0,00	399,00
0191	PLANTAO EXTRA	7	0,00	3.134,01	9035	INDENIZACAO ART. 480 CLT	1	4,00	267,06
0215	ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	64	194,00	18.728,57	9044	MENSALIDADE SINDICAL	19	0,00	420,00
0302	MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCIS	1	0,00	222,27	9058	DSR SOBRE FALTAS	6	10,00	915,78
0352	SALÁRIO BASE RESCISAO	6	100,00	10.962,46	9063	IRRF MÉS ANTERIOR	2	0,00	260,69
0356	GRATIFICACAO PRECEPTORA	26	0,00	11.869,54	9101	ADIANTAMENTO FERIAS	1	0,00	5.405,49
0701	MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	1	0,00	246,96					
0705	MEDIA DSR 13 RESCISAO	3	0,00	54,44					
0709	MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	1	0,00	61,58					
0734	MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO	1	0,00	88,34					
0738	MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS	3	0,00	49,02					
0745	ADICIONAL NOTURNO	73	0,00	44.252,70					
0772	MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	1	0,00	13,09					
0786	TRIÊNIO	63	0,00	5.906,41					
0787	QUINQUÊNIO 5%	111	0,00	16.658,63					
0792	REEMBOLSO DE FALTAS DSR	1	0,00	137,00					
1179	ASSIDUIDADE 5% - FISIO	16	0,00	1.603,05					
6466	ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	6	0,00	591,00					
6468	Tx. Ambiente Fechado 5%	16	0,00	1.603,05					
6480	AD. NOTURNO FISIO	7	0,00	4.553,83					
7000	MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS	3	0,00	29,40					
9023	INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	29	0,00	14.099,79					
9026	INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	417	0,00	207.538,17					
9036	AUXILIO CRECHE	7	0,00	4.620,00					
9037	AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20	0,00	13.783,94					
9038	TAXA DE AMBIENTE FECHADO	78	0,00	10.018,80					
9040	AD. NOTURNO FIXO 20%	2	0,00	2.397,31					
9042	GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	36	0,00	12.801,73					
9043	INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACEUTICO	3	0,00	1.267,78					
9071	TAXA AMBIENTE FECHADO MÉS ANTERIOR	1	0,00	132,00					
9089	AD. NOTURNO	1	28,85	304,67					
9115	ASSIDUIDADE 5% - STS	330	0,00	44.400,01					
9116	ASSIDUIDADE 5% - NUT	8	0,00	1.128,89					
9120	ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	1	0,00	72,71					
9128	INSALUBRIDADE 40% SAL. BASE	9	0,00	11.719,75					
9131	ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	2	0,00	2.736,09					
9141	ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RE	6	0,00	2.351,13					
9302	MEDIA ASSIDUIDADE 13° SALARIO RESCISAO	4	0,00	219,76					
9303	MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISAO	1	0,00	96,94					
9304	MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAL	4	0,00	174,27					
9332	MEDIA GRATIFICACAO FERIAS PROP. RESCIS	2	0,00	101,15					
9357	ADICIONAL DE QUALIFICACAO	8	0,00	1.340,31					
9383	PLANTAO EXTRA COMPETENCIA ANTERIOR	4	0,00	4.260,75					
9449	GRATIFICACAO RESP. TÉCNICA	1	0,00	1.613,60					
9986	ATESTADO MEDICO COM INCIDENCIA SOMET	2	12,00	678,59					
0026	FGTS QUITACAO	2	16,00	220,97 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	1	40,00	108,22 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	6	0,00	4.166,21 B					
0031	FGTS 13° RESCISAO	2	0,00	67,83 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	63	0,00	11.214,60 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	2	0,00	510,84 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	4	53,00	12.794,81 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	4	32,00	957,29 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	4	53,00	4.264,94 B					
0199	FGTS 13° DEPOSITADO RESCISAO	4	32,00	673,61 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	479	0,00	184.710,69 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	37	0,00	14.665,47 B					
0205	INSS 13° COM ALIQUOTA NORMAL	6	0,00	770,98 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	22	240,00	1.654,04 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	4	49,00	1.068,51 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	4	49,00	1.068,51 B					
0273	BASE DE INSS OUTRO EMPREGO DESCONTO C	6	0,00	40.291,77 B					
0290	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	6	17,00	7.053,40 B					
0291	FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PRÉVIO INDE	2	60,00	8.208,26 B					
1021	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	9	67,50	11.880,00 B					
1022	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	9	81,00	11.261,61 B					
1023	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	9	108,00	11.570,85 B					
1024	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA F	9	126,00	32.854,95 B					
9111	CONT. SOCIAL 10% FGTS	1	0,00	27,01 B					
9456	BASE DE IRRF FERIAS ENVELOPE	36	0,00	181.646,53 B					
9461	DIF DE SALARIO	1	0,00	132,15 B					





RESUMO GERAL

Seção: 01

				TOTAL GERAL					
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
	Base IRRF PLR Anual								
	FGTS Verde e Amarelo	0,00				Descontos			
	FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00				INSS Empresa			584.708,58
	FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				INSS SAT			437.302,58
	FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00				INSS Terceiro			43.730,25
	Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				INSS Total (Emp+SAT+Terc)			126.817,74
	Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00				INSS SAT Ajustado			607.850,57
	Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00				INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			57.470,30
	Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				INSS Segurado			621.590,62
	Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				Estorno INSS			201.203,07
	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				Base INSS - GPS			2.848,65
	Base INSS - Envelope	2.254.698,40				Base INSS 13° - GPS			2.177.244,56
	Base INSS 13° - Envelope	9.268,35				Base INSS Ac. Teto			9.268,35
	Proventos	2.294.797,14				Base INSS Ac. Teto 13°			231.557,04
	FGTS Dep.	179.705,99				Base INSS 15 Anos			0,00
	FGTS 13° Dep.	741,47				Base INSS 13° 15 Anos			0,00
	FGTS Dep. (SEFIP)	179.485,00				Base INSS 20 Anos			0,00
	FGTS 13° Dep. (SEFIP)	673,62				Base INSS 13° 20 Anos			0,00
	FGTS Rescisão (SEFIP)	957,32				Base INSS 25 Anos			2.177.244,56
	FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	673,63				Base INSS 13° 25 Anos			9.268,35
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	223,27				Base INSS N Exp. Risco			0,00
	FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				Base INSS 13° N Exp. Risco			0,00
	Base FGTS	2.254.698,40				Base INSS Auton.			0,00
	Base FGTS 13°	9.268,35				Base INSS Pro-Labore			0,00
	Base FGTS (SEFIP)	2.251.936,08							
	Base FGTS 13° (SEFIP)	8.420,35							
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	11.164,70							
	Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS Afast.	0,00							
	Base FGTS Ativos	2.239.969,66							
	Base FGTS 13° Ativos	0,00							
	Base FGTS Demitidos	14.728,74							
	Base FGTS 13° Demitidos	9.268,35							
	Base FGTS Resc. (SEFIP)	11.966,42							
	Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	8.420,35							
-----									
	Total de Funcionários	501				Ativos	443		
	Serv. Militar	0				Af. Previdência	11		6
	Férias	21				Af. Ac. Trabalho	0		2
	Outros	0				Licença Remunerada	0		0
	Licença Paternidade	0				Transf. no Mês	0		0
	Apos. Invalidez	2				Recesso Remunerado de Estágio	1		0
	Contrato de Trabalho Suspenso	0				Doença Ocupacional	0		15
	Admissão Próximo Mês	0					0		0



Seção: 06

TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	SALARIO BASE	106	2.953,00	323.344,03	0003	INSS	105	0,00	38.501,84		
0005	SALARIO FAMILIA	1	1,00	59,82	0004	IRRF	80	0,00	33.635,74		
0017	SALARIO MATERNIDADE	4	120,00	30.361,94	0006	VALE TRANSPORTE	19	0,00	1.959,75		
0039	ABONO DE FERIAS	1	10,00	2.672,35	0030	IRRF FERIAS	9	0,00	2.961,82		
0041	FERIAS NO MES	9	198,00	25.347,68	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	9	0,00	39.683,75		
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	9	62,00	6.720,46	0098	INSS FERIAS	9	0,00	3.101,92		
0056	1/3 ABONO DE FERIAS	1	10,00	926,13	0196	INSS FERIAS PROX MES	9	0,00	714,54		
0076	1/3 FERIAS NO MES	9	198,00	8.449,22	6914	DESCONTO REFEIÇÃO	82	0,00	82,00		
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	9	62,00	2.240,16	9044	MENSALIDADE SINDICAL	3	0,00	60,00		
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	4.882,19							
0111	RESTITUICAO DE INSS	1	0,00	49,77							
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	4	120,00	1.858,66							
0159	DSR EM HORAS	30	0,00	1.923,22							
0215	ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	10	20,00	2.301,73							
0745	ADICIONAL NOTURNO	11	41,00	5.779,09							
0786	TRIENIO	23	0,00	1.955,49							
0787	QUINQUENIO 5%	24	0,00	4.596,68							
1179	ASSIDUIDADE 5% - FISIO	2	0,00	194,11							
6466	ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	4	0,00	484,28							
6479	AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	1	0,00	1.401,12							
9023	INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	6	0,00	3.169,20							
9026	INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	95	0,00	46.537,22							
9036	AUXILIO CRECHE	2	0,00	1.320,00							
9037	AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	4	24,00	1.239,28							
9043	INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACEUTICO	4	0,00	2.112,96							
9072	AD. NOT. MES ANTERIOR	2	39,00	692,36							
9089	AD. NOTURNO	12	176,00	504,33							
9091	TAXA AMBIENTE FECHADO	1	0,00	347,76							
9115	ASSIDUIDADE 5% - STS	73	0,00	10.547,74							
9116	ASSIDUIDADE 5% - NUT	2	0,00	178,52							
9128	INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	1	0,00	332,32							
9346	MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	1	10,00	106,03							
0029	INSS OUTRO EMPREGO	3	0,00	2.121,07 B							
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	19	0,00	2.726,20 B							
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	1	1,00	116,72 B							
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	1	1,00	38,91 B							
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	105	0,00	38.501,84 B							
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	9	0,00	3.101,92 B							
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	9	104,00	714,54 B							
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	1	12,00	11,67 B							
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	1	12,00	11,67 B							
0273	BASE DE INSS OUTRO EMPREGO DESCONTO C	3	0,00	22.647,53 B							
1021	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	3	22,50	3.960,00 B							
1022	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	3	27,00	3.753,87 B							
1023	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	3	36,00	3.856,95 B							
1024	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA F	3	42,00	10.951,65 B							
9456	BASE DE IRRF FERIAS ENVELOPE	9	0,00	43.683,65 B							
9465	BASE DE ABONO FERIAS ENVELOPE	1	0,00	2.778,38 B							
Base IRRF PLR Anual				0,00	Descontos				120.701,36	Liquido	371.934,49
FGTS Verde e Amarelo				0,00	INSS Empresa				89.295,23	Base IRRF	444.744,23
FGTS 13° Verde e Amarelo				0,00	INSS SAT				8.929,52	Base IRRF 13°	0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo				0,00	INSS Terceiro				25.895,61	Base IRRF Férias	43.683,65
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.				0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)				150.908,93	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo				0,00	INSS SAT Ajustado				4.464,76	Base Sal. Fam.	0,00
Base FGTS 13° Verde/Amar.				0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)				146.444,17	Num. Depend. IRRF	457.953,21
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.				0,00	INSS Segurado				41.565,66	Base PIS	76,00
Base FGTS Ant. Verde/Amar.				0,00	Estorno INSS				0,00	Base PIS	491.256,03
Ded. Base INSS Verde/Amar.				0,00	Base INSS - GPS				446.476,16	PIS	4.912,56
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.				0,00	Base INSS 13° - GPS				26.509,82	INSS SAT AJUST AGENTES NOCIIVOS	26.788,57
Base INSS - Envelope				478.696,76	Base INSS Ac. Teto				0,00		
Base INSS 13° - Envelope				0,00	Base INSS Ac. Teto 13°				0,00		
Proventos				492.635,85	Base INSS 15 Anos				0,00		
FGTS Dep.				38.066,03	Base INSS 13° 15 Anos				0,00		
FGTS 13° Dep.				0,00	Base INSS 20 Anos				0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)				38.066,03	Base INSS 13° 20 Anos				0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFIP)				0,00	Base INSS 25 Anos				446.476,16		
FGTS Rescisão (SEFIP)				0,00	Base INSS 13° 25 Anos				0,00		
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)				0,00	Base INSS N Exp. Risco				0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)				76,56	Base INSS 13° N Exp. Risco				0,00		
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)				0,00	Base INSS Auton.				0,00		
Base FGTS				478.696,76	Base INSS Pro-Labore				0,00		
Base FGTS 13°				0,00							
Base FGTS (SEFIP)				478.696,76							
Base FGTS 13° (SEFIP)				0,00							
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)				3.828,48							
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)				0,00							
Base FGTS Afast.				0,00							
Base FGTS Ativos				478.696,76							
Base FGTS 13° Ativos				0,00							
Base FGTS Demitidos				0,00							
Base FGTS 13° Demitidos				0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)				0,00							
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)				0,00							



Total de Funcionários	115	Ativos	99	Demitidos	0
Serv. Militar	0	Af. Previdência	2	Aviso Prévio	0
Férias	9	Af. Ac. Trabalho	0	Licença sem Vencto	0
Outros	0	Licença Remunerada	0	C/ Dem. no mês	0
Licença Paternidade	0	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	1	Recesso Remunerado de Estágio	0	Licença Maternidade	3
Contrato de Trabalho Suspenso	1	Doença Ocupacional	0	Licença Mater. Compl. 180 dias	0
Admissão Próximo Mês	0				

---





Seção: 09

			TOTAL GERAL						
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
	Base INSS 13° - Envelope	35.321,06							
	Prventos	2.461.654,01							0,00
	FGTS Dep.	183.144,18							0,00
	FGTS 13° Dep.	2.767,38							0,00
	FGTS Dep. (SEFIP)	177.419,40							0,00
	FGTS 13° Dep. (SEFIP)	802,03							0,00
	FGTS Rescisão (SEFIP)	803,77							2.203.164,33
	FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	802,04							35.321,06
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	152,95							0,00
	FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	19,42							0,00
	Base FGTS	2.295.038,74							
	Base FGTS 13°	35.321,06							
	Base FGTS (SEFIP)	2.223.479,04							
	Base FGTS 13° (SEFIP)	10.754,27							
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	7.648,65							
	Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	971,78							
	Base FGTS Afast.	0,00							
	Base FGTS Ativos	2.212.404,18							
	Base FGTS 13° Ativos	0,00							
	Base FGTS Demitidos	82.634,56							
	Base FGTS 13° Demitidos	35.321,06							
	Base FGTS Resc. (SEFIP)	11.074,86							
	Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	10.754,27							
-----									
Total de Funcionários		856			Ativos		585		
	Serv. Militar	0				Demitidos			24
	Périas	29				Af. Previdência	5		3
	Outros	0				Aviso Prévio	0		0
	Licença Paternidade	0				Licença sem Vencdo	0		0
	Apos. Invalidez	1				C/ Dem. no mês	0		0
	Contrato de Trabalho Suspenso	0				Transf. no Mês	0		1
	Admissão Próximo Mês	0				Recesso Remunerado de Estágio	0		8
						Doença Ocupacional	0		0
						Licença Maternidade			
						Licença Mater. Compl. 180 dias			

TOTAL GERAL				TOTAL GERAL					
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0001	HORAS NORMAIS	2	56,00	3.390,80	0003	INSS	142	0,00	33.304,41
0002	SALARIO BASE	131	3.561,00	303.333,38	0004	INSS	61	0,00	13.022,78
0005	SALARIO FAMILIA	7	10,00	598,20	0008	VALE TRANSPORTE	72	0,00	7.596,56
0017	SALARIO MATERNIDADE	2	60,00	5.976,17	0008	FALTAS	3	4,00	367,67
0018	PROCEDIMENTOS EXTRAS	1	0,00	400,00	0011	INSS 13º SALARIO	9	0,00	2.128,11
0024	FERIAS VENCIDAS	2	0,00	13.543,48	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	30,00	849,07
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	9	0,00	28.781,31	0030	IRRF FERIAS	7	0,00	759,66
0039	ABONO DE FERIAS	1	10,00	793,83	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12	0,00	34.124,95
0041	FERIAS NO MES	12	273,00	22.723,61	0049	IRRF 13º SALARIO	4	0,00	391,81
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	11	62,00	4.975,56	0098	INSS FERIAS	12	0,00	2.600,63
0048	13º SALARIO RESCISAO	9	0,00	18.821,35	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	9	0,00	138.012,87
0056	1/3 ABONO DE FERIAS	1	10,00	264,61	0196	INSS FERIAS PROX MES	11	0,00	505,44
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	7	369,00	60.489,39	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	30,00	2.948,22
0071	13º SALARIO INDENIZADO	7	0,00	5.191,66	9033	DESCONTO REFEICAO	58	0,00	58,00
0076	1/3 FERIAS NO MES	12	273,00	7.574,54	9044	MENSALIDADE SINDICAL	6	0,00	169,34
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	11	62,00	1.658,53	9058	DSR SOBRE FALTAS	2	2,00	239,50
0088	MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	2	0,00	2,89	9381	2ª VIA DE CARTAO - VR/VA/CESTA	1	0,00	9,00
0090	MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	2	108,00	12,27	9387	ATRASOS	3	25,92	969,69
0159	DSR EM HORAS	3	0,00	6,92	9405	MENSALIDADE SINDICAL RADIOLOGIA	1	0,00	90,45
0352	SALARIO BASE RESCISAO	9	51,00	5.495,30	9409	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	6	0,00	169,34
0705	MEDIA DSR 13 RESCISAO	2	0,00	0,29	9962	BANCO DE HORAS NEGATIVO	2	75,48	1.568,71
0727	MEDIA DSR AVISO PREVIO	2	108,00	2,95					
0738	MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS	2	0,00	0,30					
0786	TRIENIO	107	0,00	15.637,77					
7000	MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	3,16					
7016	DSR - HORAS NORMAIS	2	0,00	678,16					
9019	REEMBOLSO VR/VA	8	0,00	238,20					
9024	INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO	97	0,00	22.105,60					
9128	INSALUBRIDADE 40% SAL. BASE	7	0,00	6.043,39					
9131	ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	2	0,00	4.514,49					
9141	ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RE	9	0,00	9.594,82					
9316	TRIENIO H	2	0,00	331,33					
9321	AUXILIO CRECHE	18	0,00	2.189,45					
9369	PERICULOSIDADE 30%	1	0,00	685,49					
9403	PRODUTIVIDADE	2	0,00	1.190,00					
9408	HORA EXTRA 90%	1	7,13	494,49					
9449	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	2	0,00	1.934,27					
9466	ATESTADO MEDICO	7	28,00	1.477,33					
9961	BANCO DE HORAS 100%	2	0,94	37,92					
9986	ATESTADO MEDICO COM INCIDENCIA SOMET	1	15,00	1.446,90					
0026	FGTS QUITACAO	7	56,00	4.915,04 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	7	280,00	99.922,58 B					
0031	FGTS 13º RESCISAO	7	0,00	1.544,89 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	7	0,00	243.346,55 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	9	57,00	5.370,18 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	2	16,00	233,60 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	9	57,00	1.790,07 B					
0199	FGTS 13º DEPOSITADO RESCISAO	2	16,00	376,36 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	142	0,00	33.304,41 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	12	0,00	2.600,63 B					
0205	INSS 13º COM ALIQUOTA NORMAL	9	0,00	2.128,11 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	11	85,50	505,44 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	9	67,50	536,97 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	9	67,50	536,97 B					
0290	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	9	60,00	24.085,16 B					
0291	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO INDE	2	60,00	13.543,48 B					
0292	FERIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	7	11,00	4.699,61 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	7	0,00	10.638,24 B					
9471	BASE DE ABONO FERIAS ENVELOPE	1	0,00	793,83 B					
Base IRRF PLR Anual		0,00							
FGTS Verde e Amarelo		0,00			239.886,19	Liquido			312.774,02
FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00			84.617,01	Base IRRF			368.184,49
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00			4.230,85	Base IRRF 13º			24.016,19
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.		0,00			24.538,93	Base IRRF Férias			37.196,85
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00			113.386,79	Base IRRF PLR			0,00
Base FGTS 13º Verde/Amar.		0,00			6.380,96	Base Sal. Fam.			398.284,52
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.		0,00			115.536,90	Num. Depend. IRRF			86,00
Base FGTS Ant. Verde/Amar.		0,00			38.570,12	Base PIS			423.296,42
Base INSS - GPS	399.068,89				3.145,57	PIS			4.232,96
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00				399.068,89				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				24.016,19				
Base INSS - Envelope	406.491,96				7.794,62				
Base INSS 13º - GPS	24.016,19				0,00				
Base INSS 13º - Envelope	24.016,19				0,00				
Proventos	552.660,21				0,00				
FGTS Dep.	37.080,28				0,00				
FGTS 13º Dep.	1.921,30				0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	32.165,20				0,00				
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	376,37				0,00				
FGTS Rescisao (SEFIP)	233,62				399.068,89				
FGTS 13º Rescisao (SEFIP)	376,38				24.016,19				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	53,31				0,00				
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00				0,00				
Base FGTS	465.502,66								





INSTITUTO SOCRATES GUANAES

ENGENHEIRO FRANCISCO JOSE LONGO 925  
03.969.808/0011-41 Comp: 06/2023

São José dos Ca  
Cx: 0 Per: Folha Pagamento

RESUMO GERAL  
INSTITUTO SOCRATES GUANAES

V.12.1.2209.190  
Emissão: 26/06/2023 16:14:15

Secão: 11

Cod		Descrição	N.F.	Ref	Valor	TOTAL GERAL		
						Cod	Descrição	Valor
		Base FGTS 13°	24.016,19					
		Base FGTS (SEFIP)	404.064,20					
		Base FGTS 13° (SEFIP)	4.704,70					
		Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	2.665,54					
		Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00					
		Base FGTS Afast.	0,00					
		Base FGTS Ativos	401.144,04					
		Base FGTS 13° Ativos	0,00					
		Base FGTS Demitidos	64.358,62					
		Base FGTS 13° Demitidos	24.016,19					
		Base FGTS Resc. (SEFIP)	2.920,16					
		Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	4.704,70					
<hr/>								
		Total de Funcionários	148	Ativos		122	Demitidos	9
		Serv. Militar	0	Af. Previdência		3	Aviso Prévio	0
		Férias	11	Af. Ac. Trabalho		0	Licença sem Vencdo	0
		Outros	0	Licença Remunerada		0	C/ Dem. no mês	0
		Licença Paternidade	0	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.	0
		Apos. Invalidez	1	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade	0
		Contrato de Trabalho Suspenso	0	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias	2
		Admissão Próximo Mês	0					0

TOTAL GERAL				TOTAL GERAL					
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALÁRIO BASE	588	17.311,00	1.858.868,92	0003	INSS	604	0,00	224.003,56
0003	SALÁRIO FAMILIA	7	14,00	837,48	0004	IRRF	458	0,00	16.035,61
0017	SALARIO MATERNIDADE	10	225,00	26.887,27	0006	VALE TRANSPORTE	117	0,00	1.024,00
0020	ARREDONDAMENTO	13	0,00	15,87	0008	FALTAS	7	8,00	979,18
0024	FÉRIAS VENCIDAS	5	0,00	18.242,04	0011	INSS 13° SALARIO	8	0,00	6.243,85
0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	8	0,00	6.934,08	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	6	182,00	1.073,99
0037	DIFERENÇA SALARIAL	1	0,00	737,14	0021	ARREDONDAMENTO	5	0,00	9.947,90
0041	FÉRIAS NO MES	21	569,00	78.020,00	0030	IRRF FÉRIAS	20	0,00	92.877,78
0042	FÉRIAS NO PROXIMO MES	2	46,00	7.046,67	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21	0,00	9.629,33
0048	13° SALARIO RESCISAO	8	0,00	11.216,99	0098	INSS FÉRIAS	21	0,00	594,00
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	1	33,00	3.334,78	0100	CESTA BASICA	594	0,00	52.997,82
0071	13° SALARIO INDENIZADO	1	0,00	271,09	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	8	0,00	967,19
0076	1/3 FÉRIAS NO MES	21	569,00	26.006,65	0196	INSS FÉRIAS PROX MES	2	0,00	7.420,69
0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MES	2	46,00	2.348,89	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	2	0,00	1.513,60
0088	MEDIA HORA EXTRA 13° RESCISAO	3	0,00	11,21	0260	INSS 11°	22	0,00	101,05
0091	MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	1	33,00	0,01	0293	FALTA MES ANTERIOR	1	1,00	563,24
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAC	5	0,00	5.002,91	0314	ATRASOS/SAIDA ANTECIPADA	37	41,67	392,00
0111	RESTITUICAO DE INSS	1	0,00	0,46	0323	VALE REFEICAO	392	0,00	282,27
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	7	128,00	1.865,51	0733	DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	2	0,00	360,00
0157	HORA EXTRA 75%	3	3,96	105,04	0838	OUTROS DESCONTOS	1	0,00	40,00
0159	DSR EM HORAS	223	0,00	41.402,01	1111	TAXA NEGOCIAL	8	0,00	1.414,76
0302	MEDIA AD. NOTURNO FÉRIAS PROP. RESCIS	2	0,00	92,45	1161	DESC. MEDICAR	2	0,00	1.024,00
0352	SALÁRIO BASE RESCISAO	8	106,00	11.916,88	9035	INDENIZACAO ART. 480 CLT	1	28,00	326,38
0701	MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	3	0,00	403,63	9058	DSR SOBRE FALTAS	7	8,00	188,94
0705	MEDIA DSR 13 RESCISAO	4	0,00	86,15	9097	SUSPENSAO	1	2,00	101,05
0709	MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	6	0,00	475,97	9916	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 0,5%	14	0,00	
0731	MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO	1	33,00	236,04	9942	DSR Sobre Faltas (Mês Anterior)	1	1,00	
0734	MEDIA AD. NOTURNO FÉRIAS RESCISAO	3	0,00	1.241,58					
0738	MEDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCIS	4	0,00	24,55					
0742	MEDIA GRATICACAO FÉRIAS RESCISAO	3	0,00	693,78					
0772	MEDIA DSR FÉRIAS RESCISAO	2	0,00	271,17					
0792	REEMBOLSO DE FALTAS/DSR	1	0,00	124,40					
7000	MEDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	3	0,00	7,40					
9024	INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO	450	0,00	115.896,00					
9128	INSALUBRIDADE 40% SAL. BASE	14	0,00	13.171,48					
9131	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISA	5	0,00	6.816,19					
9141	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RE	8	0,00	2.429,38					
9142	HORA EXTRA 80%	1	1,32	55,02					
9321	AUXILIO CRECHE	78	0,00	34.350,87					
9332	MEDIA GRATIFICACAO FÉRIAS PROP. RESCI	5	0,00	229,68					
9367	ADICIONAL NOTURNO 45%	158	16.987,66	111.548,90					
9368	GRATIFICACAO 8%	363	0,00	73.064,57					
9371	ADICIONAL NOTURNO 35%	4	282,55	2.713,69					
9382	ADICIONAL NOTURNO 40%	57	5.276,09	51.480,82					
9449	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	3	0,00	1.500,00					
9466	ATESTADO MEDICO	47	161,00	17.269,26					
9911	BOLSA RESIDENCIA MEDICA	22	0,00	13.759,68					
0026	FGTS QUITACAO	1	8,00	296,46 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	1	40,00	1.527,57 B					
0031	FGTS 13° RESCISAO	1	0,00	130,12 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	94	0,00	22.720,35 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	1	0,00	3.392,35 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	7	56,00	944,47 B					
0199	FGTS 13° DEPOSITADO RESCISAO	7	56,00	867,04 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	604	0,00	224.003,56 B					
0204	INSS FÉRIAS ALIQUOTA NORMAL	21	0,00	9.629,33 B					
0205	INSS 13° COM ALIQUOTA NORMAL	8	0,00	979,18 B					
0206	INSS FÉRIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	2	28,00	967,19 B					
0290	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	8	24,00	7.017,08 B					
0291	FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PRÉVIO INDE	5	144,00	20.448,57 B					
0292	FÉRIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	1	1,00	271,08 B					
0321	BASE DE FGTS DE AFASTADOS	2	60,00	5.799,24 B					
9111	CONT. SOCIAL 10% FGTS	1	0,00	195,42 B					
9456	BASE DE IRRF FÉRIAS ENVELOPE	21	0,00	113.422,21 B					
Base IRRF PLR Anual		0,00							
Proventos									
FGTS Verde e Amarelo	2.548.714,56								
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00								
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00								
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00								
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00								
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00								
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00								
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00								
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00								
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00								
Base INSS - GPS	2.405.444,07								
Base INSS - Envelope	2.434.196,85								
Base INSS 13° - GPS	12.465,04								
Base INSS 13° - Envelope	12.465,04								
FGTS Dep.	195.130,54								
FGTS 13° Dep.	997,20								
FGTS Dep. (SEFIP)	194.834,06								
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	867,07								
FGTS Rescisão (SEFIP)	944,50								
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	867,07								
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	118,27								
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Descontos									
INSS Empresa	547.124,44								
INSS SAT	486.333,75								
INSS Terceiro	48.358,18								
INSS Total (Emp+SAT+Terc)	140.238,72								
INSS SAT Ajustado	674.930,65								
INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	58.929,28								
INSS Segurado	685.501,75								
Estorno INSS	236.125,21								
Base INSS - GPS	3.139,62								
Base INSS 13° - GPS	2.405.444,07								
Base INSS Ac. Teto	12.465,04								
Base INSS Ac. Teto 13°	65.614,67								
Base INSS 15 Anos	0,00								
Base INSS 13° 15 Anos	0,00								
Base INSS 20 Anos	0,00								
Base INSS 13° 20 Anos	0,00								
Base INSS 25 Anos	0,00								
Base INSS 13° 25 Anos	0,00								
Base INSS N Exp. Risco	2.405.444,07								
Base INSS 13° N Exp. Risco	12.465,04								
Base INSS Auton.	13.759,68								
Base INSS Pro-Labore	0,00								
Liquido									
Base IRRF	2.001.590,12								
Base IRRF 13°	2.323.929,68								
Base IRRF Férias	12.465,04								
Base IRRF PLR	113.422,21								
Base Sal. Fam.	0,00								
Num. Depend. IRRF	2.411.100,38								
Base PIS	468,00								
PIS	2.455.786,36								
	24.557,86								





Cod	Descrição	N.F.	Ref	TOTAL GERAL		N.F.	Ref	Valor
				Valor	Cod			
Base FGTS		2.443.566,92						
Base FGTS 13°		12.465,04						
Base FGTS (SEFIP)		2.439.861,07						
Base FGTS 13° (SEFIP)		10.838,49						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		5.913,60						
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00						
Base FGTS Afast.		5.799,24						
Base FGTS Ativos		2.422.255,51						
Base FGTS 13° Ativos		0,00						
Base FGTS Demitidos		15.512,17						
Base FGTS 13° Demitidos		12.465,04						
Base FGTS Resc. (SEFIP)		11.806,32						
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)		10.838,49						
<hr/>								
Total de Funcionários		727	Ativos		679	Demitidos		8
Serv. Militar		0	Af. Previdência		21	Aviso Prévio		0
Férias		3	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.		0
Apos. Invalidez		2	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade		6
Contrato de Trabalho Suspensão		2	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias		0
Admissão Próximo Mês		4						



TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALÁRIO BASE	726	20.348,00	1.972.601,41	0003	INSS	753	0,00	219.467,92
0003	SALÁRIO FAMILIA	26	32,00	1.908,26	0004	IRRF	399	0,00	102.120,57
0017	SALARIO MATERNIDADE	7	181,00	23.833,27	0006	VALE TRANSPORTE	82	0,00	9.269,07
0024	FERIAS VENCIDAS	4	0,00	11.471,42	0008	FALTAS	29	49,00	3.845,95
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	13	0,00	26.470,22	0011	INSS 13° SALARIO	14	0,00	2.142,49
0041	FERIAS NO MES	37	920,00	122.612,69	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	6	156,33	5.692,32
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	6	55,00	6.554,85	0021	ARREDONDAMENTO	3	0,00	348,55
0048	13° SALARIO RESCISAO	14	0,00	23.158,49	0030	IRRF FERIAS	30	0,00	12.629,17
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	2	60,00	4.436,36	0035	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	1	0,00	1.971,72
0071	13° SALARIO INDENIZADO	2	0,00	370,14	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	37	0,00	143.066,82
0076	1/3 FERIAS NO MES	37	920,00	40.870,92	0049	IRRF 13° SALARIO	1	0,00	2.998,87
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	6	55,00	2.184,95	0098	INSS FERIAS	37	0,00	15.816,17
0083	HORA EXTRA 100%	3	11,48	400,25	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	12	0,00	100.283,85
0088	MEDIA HORA EXTRA 13° RESCISAO	5	0,00	94,25	0193	DESC REF/ALIM NÃO UTILIZADO	2	0,00	115,00
0090	MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	1	30,00	2,68	0196	INSS FERIAS PROX MES	6	0,00	711,25
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	1	0,00	12.000,00	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	7	210,00	24.010,38
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	5	122,00	620,32	0260	INSS 11%	1	0,00	825,82
0159	DSR EM HORAS	254	0,00	36.611,63	0287	DIF. PENSAO ALIMENTICIA FOLHA	1	0,00	807,27
0300	MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	3	0,00	59,31	0298	PENSAO ALIMENTICIA SOBRE RESCISAO	1	30,00	2.262,44
0302	MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCIS	3	0,00	135,40	0314	ATRASOS/SAIDA ANTECIPADA	5	21,44	220,43
0352	SALARIO BASE RESCISAO	14	153,00	28.847,92	0323	VALE REFEICAO	719	0,00	719,00
0687	REMUNERACAO AUTONOMO	1	0,00	19.200,00	0733	DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	1	0,00	64,40
0701	MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	3	0,00	413,98	1026	DESC. 2ª CHAVE ARMARIO	1	0,00	10,00
0705	MEDIA DSR 13 RESCISAO	7	0,00	103,47	1196	DESC. FALTA (APRENDIZ)	3	12,00	360,00
0709	MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	2	0,00	6.494,42	9035	INDENIZACAO ART. 480 CLT	2	41,00	1.771,94
0727	MEDIA DSR AVISO PREVIO	1	30,00	0,47	9058	DSR SOBRE FALTAS	29	46,00	3.560,42
0734	MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO	1	0,00	838,94	9093	IRRF - Autônomos	1	0,00	4.167,93
0738	MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS	5	0,00	51,20	9127	DESCONTO 2ª VIA CRACHÁ	1	0,00	22,00
0742	MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	1	0,00	479,17	9405	MENSALIDADE SINDICAL RADIOLOGIA	23	0,00	1.731,73
0772	MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	3	0,00	183,60	9489	DESC.PAGAMENTO INDEVIDO c/ incid	3	0,00	1.080,00
0786	TRIÊNIO	2	0,00	3.364,24					
1195	SALARIO PROPORCIONAL CARGA HR	28	420,00	43.904,96					
7000	MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	54,21					
9019	REEMBOLSO VR/VA	11	0,00	689,97					
9023	INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	12	0,00	6.336,00					
9024	INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO	523	0,00	130.926,40					
9068	AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	2	0,00	1.300,98					
9128	INSALUBRIDADE 40% SAL. BASE	33	0,00	35.188,47					
9131	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISAO	4	0,00	4.344,15					
9139	13° RESCISAO LICENÇA MATERNIDADE	1	48,00	694,21					
9141	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RE	13	0,00	11.762,93					
9321	AUXILIO CRECHE	69	0,00	8.730,91					
9332	MEDIA GRATIFICACAO FERIAS PROP. RESCI	2	0,00	8.577,75					
9367	ADICIONAL NOTURNO 45%	190	15.816,68	99.779,22					
9369	PERICULOSIDADE 30%	5	0,00	2.946,79					
9371	ADICIONAL NOTURNO 35%	50	4.788,41	39.839,58					
9380	AD NOTURNO MES ANTERIOR 45%	1	7,68	26,48					
9382	ADICIONAL NOTURNO 40%	7	527,48	6.342,81					
9408	HORA EXTRA 90%	3	28,72	1.342,74					
9449	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	2	0,00	1.000,00					
9466	ATESTADO MEDICO	45	123,00	10.628,17					
9986	ATESTADO MEDICO COM INCIDENCIA SOMENT	1	15,00	1.164,55					
0026	FGTS QUITACAO	2	16,00	581,11 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	2	80,00	1.242,63 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	5	0,00	2.858,35 B					
0031	FGTS 13° RESCISAO	2	0,00	192,48 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	81	0,00	12.661,50 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	2	0,00	2.332,99 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	47	651,00	73.349,41 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	12	96,00	3.350,53 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	47	651,00	24.449,81 B					
0199	FGTS 13° DEPOSITADO RESCISAO	12	96,00	2.156,04 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	753	0,00	219.467,92 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	37	0,00	15.816,17 B					
0205	INSS 13° COM ALIQUOTA NORMAL	14	0,00	2.142,49 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	6	51,00	711,25 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	47	474,00	9.565,73 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	47	474,00	9.565,73 B					
0229	BASE DE INSS OUTRO EMPREGO	5	0,00	26.634,31 B					
0290	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	13	56,00	34.918,83 B					
0291	FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO INDE	4	105,00	13.032,44 B					
0292	FÉRIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	2	2,00	369,95 B					
0321	BASE DE FGTS DE AFASTADOS	1	30,00	4.313,52 B					
1021	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	5	37,50	6.600,00 B					
1022	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	5	45,00	6.256,45 B					
1023	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	5	60,00	6.428,25 B					
1024	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA F	5	70,00	18.252,75 B					
9111	CONT. SOCIAL 10% FGTS	2	0,00	201,62 B					
9456	BASE DE IRRF FÉRIAS ENVELOPE	37	0,00	172.223,41 B					
Base IRRF PLR Anual	0,00	Descontos							
FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa		662.093,48	Líquido				2.099.860,03
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT		546.827,57	Base IRRF				2.461.892,37
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	INSS Terceiro		54.298,75	Base IRRF 13°				31.328,96
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		157.466,39	Base IRRF Férias				172.223,41
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT Ajustado		758.592,71	Base IRRF PLR				0,00
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		54.298,75	Base Sal. Fam.				2.652.324,57
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00	INSS Segurado		758.592,71	Num. Depend. IRRF				441,00
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00	Estorno INSS		247.818,13	Base PIS				2.652.900,64
				9.066,80	PIS				26.529,01





		TOTAL GERAL							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
	Ded. Base INSS Verde/Amar.			0,00		Base INSS - GPS			2.684.303,10
	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.			0,00		Base INSS 13° - GPS			30.634,75
	Base INSS - GPS	2.684.303,10				Base INSS Ac. Teto			112.447,70
	Base INSS - Envelope	2.709.921,24				Base INSS Ac. Teto 13°			7.492,51
	Base INSS 13° - GPS	30.634,75				Base INSS 15 Anos			0,00
	Base INSS 13° - Envelope	31.328,96				Base INSS 13° 15 Anos			0,00
	Proventos	2.761.953,51				Base INSS 20 Anos			0,00
	FGTS Dep.	217.116,60				Base INSS 13° 20 Anos			0,00
	FGTS 13° Dep.	2.348,58				Base INSS 25 Anos			0,00
	FGTS Dep. (SEFIP)	216.535,48				Base INSS 13° 25 Anos			0,00
	FGTS 13° Dep. (SEFIP)	2.156,09				Base INSS N Exp. Risco	2.684.303,10		
	FGTS Rescisão (SEFIP)	3.350,63				Base INSS 13° N Exp. Risco	30.634,75		
	FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	2.156,08				Base INSS Auton.	19.200,00		
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	125,78				Base INSS Pro-Labore	0,00		
	FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS	2.718.674,27							
	Base FGTS 13°	29.357,24							
	Base FGTS (SEFIP)	2.711.410,35							
	Base FGTS 13° (SEFIP)	26.951,14							
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	6.289,08							
	Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS Afast.	4.313,52							
	Base FGTS Ativos	2.665.214,17							
	Base FGTS 13° Ativos	0,00							
	Base FGTS Demitidos	49.146,58							
	Base FGTS 13° Demitidos	29.357,24							
	Base FGTS Resc. (SEFIP)	41.882,66							
	Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	26.951,14							
Total de Funcionários		777							
	Serv. Militar	0				Ativos	740		
	Férias	6				Af. Previdência	6		Demitidos 14
	Outros	0				Af. Ac. Trabalho	1		Aviso Prévio 5
	Licença Paternidade	0				Licença Remunerada	0		Licença sem Vencto 0
	Apos. Invalidez	0				Transf. no Mês	0		C/ Dem. no mês 0
	Contrato de Trabalho Suspensão	0				Recesso Remunerado de Estágio	0		C/ Resc. Compl. 0
	Admissão Próximo Mês	0				Doença Ocupacional	0		Licença Maternidade 5
									Licença Mater. Compl. 180 dias 0



RESUMO GERAL

Seção: 13

TOTAL GERAL				TOTAL GERAL					
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALÁRIO BASE	95	2.839,00	281.746,53	0003	INSS	98	0,00	26.953,25
0003	SALÁRIO FAMILIA	5	10,00	328,20	0004	IRRF	42	0,00	14.416,53
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	1.973,18	0006	VALE TRANSPORTE	13	0,00	1.729,47
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	4.123,77	0011	INSS 13° SALARIO	1	0,00	274,19
0041	FERIAS NO MES	8	240,00	21.588,75	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	2	61,33	817,02
0048	13° SALARIO RESCISAO	1	0,00	3.092,83	0030	IRRF FERIAS	4	0,00	1.098,89
0076	1/3 FERIAS NO MES	8	240,00	7.196,26	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	8	0,00	24.073,60
0157	HORA EXTRA 75%	2	5,55	1.052,06	0049	IRRF 13° SALARIO	1	0,00	33,96
0159	DSR EM HORAS	4	0,00	428,26	0098	INSS FERIAS	8	0,00	2.776,10
0302	MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCIS	1	0,00	1,44	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	1	0,00	12.388,59
0352	SALÁRIO BASE RESCISAO	1	25,00	4.934,71	0193	DESC REF/ALIM NÃO UTILIZADO	1	0,00	119,13
0738	MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS	1	0,00	0,36	0222	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	1	28,00	836,42
9023	INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	2	0,00	1.056,00	0314	ATRASOS/SAIDA ANTECIPADA	1	3,27	369,22
9024	INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO	31	0,00	8.140,00	9033	DESCONTO REFEICAO	79	0,00	79,00
9141	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RE	1	0,00	1.375,19	9916	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 0,5%	3	0,00	88,83
9321	AUXILIO CRECHE	20	0,00	8.616,85	9925	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	95	0,00	95,00
9367	ADICIONAL NOTURNO 45%	3	147,13	660,96					
9369	PERICULOSIDADE 30%	2	0,00	1.655,10					
9466	ATESTADO MEDICO	7	11,00	665,06					
9923	ADIC. JORNADA ESPECIAL 8%	3	0,00	431,19					
9924	SOBREAVISO/PRONTIDÃO	1	0,00	564,54					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	680,62 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	13	0,00	5.461,00 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8,00	412,37 B					
0199	FGTS 13° DEPOSITADO RESCISAO	1	8,00	247,42 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	98	0,00	26.941,70 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	8	0,00	2.776,10 B					
0205	INSS 13° COM ALIQUOTA NORMAL	1	0,00	274,19 B					
0229	BASE DE INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	6.187,49 B					
0290	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	1	8,00	4.125,57 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					
9456	BASE DE IRRF FÉRIAS ENVELOPE	8	0,00	28.785,01 B					
	Base IRRF PLR Anual	0,00	Descontos	86.149,30		Líquido			263.751,94
	Proventos	349.901,24	INSS Empresa	66.568,60		Base IRRF			302.121,35
	FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT	3.328,43		Base IRRF 13°			3.092,83
	FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00	INSS Terceiro	19.304,89		Base IRRF Férias			27.948,59
	FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	89.201,92		Base IRRF PLR			0,00
	FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS SAT Ajustado	89.201,92		Base Sal. Fam.			322.848,55
	Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	30.003,54		Num. Depend. IRRF			58,00
	Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00	INSS Segurado	369,22		Base PIS			334.816,21
	Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00	Estorno INSS	329.750,20		PIS			3.348,16
	Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS - GPS	3.092,83					
	Base INSS - GPS	329.750,20	Base INSS 13° - GPS	10.169,41					
	Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00	Base INSS Ac. Teto	0,00					
	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00					
	Base INSS - Envelope	331.723,38	Base INSS 15 Anos	0,00					
	Base INSS 13° - GPS	3.092,83	Base INSS 13° 15 Anos	0,00					
	Base INSS 13° - Envelope	3.092,83	Base INSS 20 Anos	0,00					
	FGTS Dep.	26.300,27	Base INSS 13° 20 Anos	0,00					
	FGTS 13° Dep.	247,43	Base INSS 25 Anos	0,00					
	FGTS Dep. (SEFIP)	26.300,27	Base INSS 13° 25 Anos	0,00					
	FGTS 13° Dep. (SEFIP)	247,42	Base INSS N Exp. Risco	329.750,20					
	FGTS Rescisão (SEFIP)	412,38	Base INSS 13° N Exp. Risco	3.092,83					
	FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	247,43	Base INSS Auton.	0,00					
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	79,20	Base INSS Pro-Labore	0,00					
	FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS	331.723,38							
	Base FGTS 13°	3.092,83							
	Base FGTS (SEFIP)	331.723,38							
	Base FGTS 13° (SEFIP)	3.092,83							
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	3.960,00							
	Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS Afast.	0,00							
	Base FGTS Ativos	326.568,67							
	Base FGTS 13° Ativos	0,00							
	Base FGTS Demitidos	5.154,71							
	Base FGTS 13° Demitidos	3.092,83							
	Base FGTS Resc. (SEFIP)	5.154,71							
	Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	3.092,83							
	Total de Funcionários	107	Ativos	103	Demitidos	1			
	Serv. Militar	0	Af. Previdência	2	Aviso Prévio	0			
	Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Licença sem Vencdo	0			
	Outros	0	Licença Remunerada	0	C/ Dem. no mês	0			
	Licença Paternidade	0	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	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							



Seção: 03

TOTAL GERAL									
Id	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
002	SALÁRIO BASE	33	923,00	299.584,91	0003	INSS			
009	PARCELA 13º SALARIO	1	12,00	9.657,23	0004	IRRF	31	0,00	18,00
015	AJUDA DE CUSTO	1	0,00	3.875,28	0006	VALE TRANSPORTE	30	0,00	32,00
020	ARREDONDAMENTO	1	0,00	140,50	0014	ASSISTENCIA MEDICA	2	0,00	0,00
037	DIFERENÇA SALARIAL	6	0,00	3.145,89	0030	IRRF FERIAS	26	0,00	11,00
039	ABONO DE FERIAS	1	10,00	6.438,15	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2	0,00	4,00
041	FERIAS NO MES	3	63,00	17.316,03	0060	DESCONTO EMPRESTIMO	3	0,00	35,00
042	FERIAS NO PROXIMO MES	1	1,00	106,32	0096	INSS FERIAS	1	0,00	0,00
045	DIF. FERIAS	1	0,00	340,00	0196	INSS FERIAS PROX MES	3	0,00	1,00
056	1/3 ABONO DE FERIAS	1	10,00	2.146,05	0260	INSS 11%	1	0,00	0,00
076	1/3 FERIAS NO MES	3	63,00	5.772,00	0355	FALTAS/DSR S/I	4	0,00	3,00
077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1	1,00	35,44	1006	DESCONTO FARMACIA	1	2,00	0,00
094	GRATIFICACAO	1	0,00	5.189,87	7020	DESCONTO ASSIST MEDICA RETROATIVO DEP	2	0,00	0,00
059	DSR EM HORAS	4	0,00	5,73	9033	DESCONTO REFEIÇÃO	1	0,00	0,00
031	DIF. AUXILIO CRECHE	1	0,00	3,96	9093	IRRF - Autônomos	34	0,00	0,00
087	REMUNERACAO AUTONOMO	1	0,00	10.000,00	9472	ASSISTENCIA MEDICA DEPENDENTE	1	0,00	1,00
002	BOLSA DE ESTAGIO	1	0,00	1.100,00	9473	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA DEPENDENTE	8	0,00	8,00
003	PRO LABORE	3	2.034,00	156.000,00	9984	DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA RETROATIV	12	0,00	0,00
095	OUTROS PROVENTOS	1	0,00	420,00			1	0,00	0,00
043	AUXILIO TRANSPORTES	1	0,00	205,80					
021	AUXILIO CRECHE	2	0,00	360,26					
082	ADICIONAL NOTURNO 40%	4	6,95	29,89					
074	AUXILIO MORADIA	2	0,00	6.714,24					
029	INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	876,97	B				
044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	1	4,00	2.266,67	B				
078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	1	4,00	755,55	B				
003	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	31	0,00	18.490,31	B				
004	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	3	0,00	1.421,35	B				
006	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	1	7,50	10,63	B				
007	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	1	12,00	265,72	B				
008	INSS FERIAS MES ANTERIOR	1	12,00	265,72	B				
029	BASE DE INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	15.120,28	B				
089	BASE INSS AUTONOMOS/OUTRO EMPREGO	2	0,00	1.651,64	B				
021	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	1	7,50	1.320,00	B				
022	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	1	9,00	1.251,29	B				
023	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	1	12,00	1.285,65	B				
024	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA F	1	14,00	3.650,55	B				
056	BASE DE IRRF FÉRIAS ENVELOPE	3	0,00	25.375,84	B				
071	BASE DE ABONO FERIAS ENVELOPE	1	0,00	6.438,15	B				
use	IRRF PLR Anual	0,00							
use	Verde e Amarelo	0,00				Descontos			
use	13º Verde e Amarelo	0,00				INSS Empresa	178.426,71	Líquido	350,00
use	Ant. Verde e Amarelo	0,00				INSS SAT	100.081,30	Base IRRF	475,00
use	13º Ant. Verde/Amar.	0,00				INSS Terceiro	6.688,13	Base IRRF 13º	0,00
use	FGTS Verde e Amarelo	0,00				INSS Total (Emp+SAT+Terc)	19.395,57	Base IRRF Férias	25,00
use	FGTS 13º Verde/Amar.	0,00				INSS SAT Ajustado	126.165,00	Base IRRF PLR	0,00
use	FGTS 13º Ant. Verd.Am.	0,00				INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	3.344,06	Base Sal. Fam.	0,00
use	FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00				INSS Segurado	122.820,93	Num. Depend. IRRF	327,00
use	INSS - GPS	334.406,54				Estorno INSS	23.480,66	Base PIS	0,00
use	Base INSS Verde/Amar.	0,00				Base INSS - GPS	0,00	PIS	351,00
use	Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00				Base INSS 13º - GPS	334.406,54		3,00
use	INSS - Envelope	334.406,54				Base INSS Ac. Teto	0,00		
use	INSS 13º - GPS	0,00				Base INSS Ac. Teto 13º	146.612,95		
use	INSS 13º - Envelope	0,00				Base INSS 15 Anos	0,00		
use	Proventos	0,00				Base INSS 13º 15 Anos	0,00		
use	TS Dep.	528.587,55				Base INSS 20 Anos	0,00		
use	TS 13º Dep.	39.232,52				Base INSS 13º 20 Anos	0,00		
use	TS Dep. (SEFIP)	772,58				Base INSS 25 Anos	0,00		
use	TS 13º Dep. (SEFIP)	39.232,52				Base INSS 13º 25 Anos	0,00		
use	TS Rescisão (SEFIP)	772,57				Base INSS N Exp. Risco	0,00		
use	TS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00				Base INSS 13º N Exp. Risco	334.406,54		
use	TS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				Base INSS Auton.	0,00		
use	TS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00				Base INSS Pro-Labore	10.000,00		
use	FGTS	0,00					156.000,00		
use	FGTS 13º	490.406,54							
use	FGTS (SEFIP)	9.657,23							
use	FGTS 13º (SEFIP)	490.406,54							
use	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	9.657,23							
use	FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
use	FGTS Afast.	0,00							
use	FGTS Ativos	490.406,54							
use	FGTS 13º Ativos	9.657,23							
use	FGTS Demitidos	0,00							
use	FGTS 13º Demitidos	0,00							
use	FGTS Resc. (SEFIP)	0,00							
use	FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00							
use	Total de Funcionários	41				Ativos	39		
use	Arv. Militar	0				Af. Previdência	0		
use	Férias	1				Af. Ac. Trabalho	0		
use	Proventos	0				Licença Remunerada	0		
use	Licença Paternidade	0				Transf. no Mês	0		
use	Doenças Invalidez	0				Recesso Remunerado de Estágio	0		
use	Contrato de Trabalho Suspenso	1				Doença Ocupacional	0		
use	Demissão Próximo Mês	0					0		Licença Mater. Compl. 180 dias




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

<b>NOME DA EMPRESA:</b>		JOSÉ FERREIRA NEVES	
<b>VENCIMENTO:</b>	03/07/2023	<b>Nº CONTRATO:</b>	0
<b>NÚMERO DA NF:</b>		<b>MÊS COMPETÊNCIA:</b>	JULHO
<b>FORMA DE PAGAMENTO:</b>	<b>VALOR</b>		R\$ 6.106,00
	BOLETO ()	DEPÓSITO (X)	

**LEGENDA**

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

**CHECK LIST**

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

**OBSERVAÇÃO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CHECK-LIST**

ITEM	OBSERVAÇÃO
1	LOCAÇÃO SALA - SEDE SALVADOR
2	
3	

Signed by:

*Helga Lima***RESULTADO:**

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

 helga.lima@isgsaude.org  
 (Brasília) 26/06/2023 16:21:05
**OBSERVAÇÕES:**

Anexar Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada (COM CARIMBO)

<b>VISTO CR</b> Signed by:  supervisao_contratos@isgsaude.org (Brasília) 26/06/2023 09:36:50	<b>APROVADO, ENCAMINHAR AO FINANCEIRO</b> Signed by:  diretor_financeiro@isgsaude.org (Brasília) 26/06/2023 18:23:49 <b>Direção Geral</b>
--	--





Transferências > 2ª via

INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

Agência: 3370 Conta: 13004083-2

## Conta Corrente de Destino

<b>Titularidade</b> TED Outra Titularidade	<b>Finalidade</b> Crédito em Conta Corrente	<b>Histórico</b> ALUG SA
<b>Instituição / ISPB</b> 0001 / 00000000 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Agência</b> 4881	<b>Nº da Conta</b> 000001019171
<b>Favorecido</b> JOSE FERREIRA NEVES	<b>CNPJ</b> 00.000.432/9705-68	<b>Valor</b> 6.106,00
<b>Status</b> CONFIRMADO		

## Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

<b>Tipo de transferência</b> CIP	<b>2ª Via</b>
Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED	
<b>Data da Transação:</b> <b>Autenticação Bancária:</b> <b>Canal:</b>	<b>03/07/2023</b> <b>AAB6574A638DF75242CDA53</b> <b>Internet Banking</b>

## 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 ELETRICA CRIADA PELO LEI 10416/07

<b>CLASSIFICACAO</b> B3 OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADE		<b>TIPO DE FOMENTO</b> Conv. Monômnia - Bifásico
<b>NOME DO CLIENTE</b> JOSE FERREIRA NEVES		<b>CODIGO DA INSTALACAO</b> 0004460174
<b>CPF</b> 004 329 705-68		<b>CODIGO DO CLIENTE</b> 7049509485
<b>ENDEREÇO</b> RUA CORONEL ALMERINDO REHEM 82 SL-408 EDF BAHIA EXECUTIVE CENTER CAMINHO DAS ARVORES/SALVADOR 41820-786 - SALVADOR BA		

REF. MES / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
07/2023	318,42	17/07/2023



Note fiscal nº 707247400 SERIE ÚNICA 000 DATA DE EMISSÃO: 10/07/2023  
Consulte pela chave de acesso em:  
<https://dfe-portal.svrs.re.gov.br/Nf3e/consulta>

Chave de acesso:  
2923 0715 1396 2900 0194 8600 0707 2474 0020 8766 9968  
EMITIDO EM CONTINGÊNCIA Pendente de autorização

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

DATAS DE LEITURAS	09/06/2023	10/07/2023	Nº DE DIAS	10/08/2023
-------------------	------------	------------	------------	------------


ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	VALOR UNIT.	PIR/COFINS/ICMS	BÁSICO	ALÍQUOTA	ICMS UCI	TARIFA
Consumo-TUSO	KWH	210,00	0,27089715	56,88	6,47	181,80	27,00	43,72	0,53214000
Consumo-TE	KWH	210,00	0,39885142	83,77	3,39	83,77	27,00	22,82	0,27536000
lum. Pub. Municipal				72,75					
<b>TOTAL DA FATURA</b>				<b>318,42</b>					

HISTÓRICO DE CONSUMO			RESERVAÇÃO FISCAL		
Mês/Ano	MWh	Clas	PIR	COFINS	ICMS
JUL 23	210	51	179,33	4,49	27,00
JUN 23	232	28			
MAI 23	287	30			
ABR 23	273	32			
MAR 23	294	30			
FEV 23	297	28			
JAN 23	284	29			
DEZ 22	288	32			
NOV 22	288	31			
OUT 22	198	28			
SET 22	227	33			
AGO 22	228	30			
JUL 22	228	32			

NUMERO	GRANDEZAS	UNIDADE	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	QUANT	DEBITO
1190380221	Energia Ativa	KWH	8.093,00	8.303,00	210,00	310,00

Para pagar via PIX, utilize o QR Code ao lado

<b>CODIGO DO CLIENTE</b> 7049509485	<b>VENCIMENTO</b> 17/07/2023	<b>TOTAL A PAGAR R\$</b> 318,42
<b>REF MES/ANO</b> 07/2023	Para cadastrar sua conta em débito automático, utilize o código do cliente.	



83810000003-5 18420030007-2 04950948521-1 02429812573-8





TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA CRIADA PELA LEI 10.488/02

CLASSIFICAÇÃO <b>B3 OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADE</b>	TIPO DE FORNECIMENTO Conv. Monofásica - Bifásico
---	---

NOME DO CLIENTE <b>JOSE FERREIRA NEVES</b>	CODIGO DA INSTALACAO <b>0004460173</b>
CPF: 004 329 705-68	

ENDEREÇO: RUA CORONEL ALMERINDO REHEM 82 SL-405 EDF BAHIA EXECUTIVE CENTER CAMINHO DAS ARVORES/SALVADOR 41820-768 - SALVADOR BA	CODIGO DO CLIENTE <b>7049469491</b>
--	--

REF. MES / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
<b>07/2023</b>	<b>185,87</b>	<b>17/07/2023</b>



Nota fiscal nº 707238428 SÉRIE ÚNICA 000 DATA DE EMISSÃO: 10/07/2023  
Consulta pela chave de acesso em:  
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3e/consulta>

Chave de acesso  
2923 0715 1396 2900 0194 6600 0707 2384 2820 8718 0308  
EMITIDO EM CONTINGÊNCIA Pendente de autorização

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

DATAS DE LETURAS	PERÍODO DE FATURAMENTO	DATA DE EMISSÃO	Nº DE DIAS	PROXIMA LETURA
	<b>09/06/2023</b>	<b>10/07/2023</b>	<b>31</b>	<b>10/08/2023</b>


ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	VALOR (R\$)	PIV/COFINS (R\$)	BASE CALC. (R\$)	ALÍQUOTA (%)	ICMS (R\$)	TARIFA (R\$)
Consumo-TUSD	KWH	133,00	0,77101219	102,54	4,11	102,54	27,00	27,89	0,53214000
Consumo-TE	KWH	133,00	0,39883984	53,04	2,10	53,04	27,00	14,32	0,27538000
Ilum. Pub. Municipal				30,29					
<b>TOTAL DA FATURA</b>				<b>185,87</b>					

HISTÓRICO DE CONSUMO			Tributo			
Mês/Ano	kWh	Diá	PIS	COFINS	ICMS	VALOR (R\$)
JUL 23	133	31				
JUN 23	229	29				
MAI 23	129	30				
ABR 23	301	30				
MAR 23	208	30				
FEV 23	273	29				
JAN 23	218	29				
DEZ 22	140	31				
NOV 22	213	31				
OUT 22	287	29				
SET 22	192	30				
AGO 22	146	30				
JUL 22	116	31				

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS FOGAROS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. INICIAL	CONSUMO (kWh)
1190390191	Energia Ativa	0,00	10 186 00	10 289 00	1,00000	133,00

Para pagar via PIX, utilize o QR Code ao lado.

CODIGO DO CLIENTE <b>7049469491</b>	VENCIMENTO <b>17/07/2023</b>	TOTAL A PAGAR R\$ <b>185,87</b>
REF MES/ANO <b>07/2023</b>	Para cadastrar sua conta em débito automático, utilize o código do cliente.	



8384000001-4 85870030007-7 04946949121-6 02429812533-9





TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA GRUPO A (R\$ 10,00/mês)

CLASSIFICAÇÃO: <b>B3 OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADE</b>		TIPO DE FORNECIMENTO: Conv. Monôfásica - Básico
NOME DO CLIENTE: <b>THIAGO DAMASCENO PINTO</b>		CÓDIGO DA INSTALAÇÃO: <b>0004460175</b>
CPF: <b>039.473.365-78</b>		CÓDIGO DO CLIENTE: <b>7045882700</b>
ENDEREÇO: <b>RUA CORONEL ALMERINDO REHEM 82 SL-407 EDF BAHIA EXECUTIVE CENTER CAMINHO DAS ARVORES/SALVADOR 41820-768 - SALVADOR BA</b>		
REF. MES / ANO: <b>06/2023</b>	TOTAL A PAGAR: <b>64,98</b>	VENCIMENTO: <b>06/07/2023</b>



Nota fiscal nº 700011742 SÉRIE ÚNICA 000 DATA DE EMISSÃO: 09/06/2023  
Consulte pela chave de acesso em:  
<https://dfe-portal.svrs.gov.br/NF3e/consulta>

Chave de acesso:  
2923 0615 1396 2900 0194 8600 0700 0117 4220 9616 8573  
EMITIDO EM CONTINGÊNCIA Pendente de autorização

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

DATA DE LETURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	CONSUMO (KWH)
	11/05/2023	09/06/2023	29	10,42
				10,42
<b>TOTAL DA FATURA 64,98</b>				

ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	VALOR (R\$)	PREV. (R\$)	POST-CALC. (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	ICMS (R\$)	TARIFA (R\$)
Consumo-TUSD	KWH	50,00	0,77134000	38,56	1,56	36,56	27,00	10,42	0,63214000	
Consumo-TE	KWH	50,00	0,39898000	19,94	0,80	19,84	27,00	5,38	0,27538000	
lum. Pub. Municipal				6,48						

HISTÓRICO DE CONSUMO				Tributos			
Mês/Ano	kWh	Dias	Fat.	PIS	COFINS	ICMS	VALOR (R\$)
JUN 23	50	29		42,70	0,99	0,42	
MAI 23	50	30		42,70	4,55	1,94	
ABR 23	55	32		58,50	27,00	15,80	
MAR 23	55	30					
FEV 23	59	29					
JAN 23	101	29					
DEZ 22	50	32					
NOV 22	57	31					
OUT 22	55	28					
SET 22	54	30					
AGO 22	50	30					
JUL 22	53	33					
JUN 22	58	28					

Nº DO BOM	GRANDSAR	POSYS NOTABOM	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO (KWH)	CONTUM (R\$)
1162988901	Energia Ativa	Unico	16 707,00	16 744,00	1.00000	37,00

Você não possui contas a pagar em aberto. Para cadastrar sua conta em débito automático, utilize o código do cliente.

CODIGO DO CLIENTE <b>7045882700</b>	VENCIMENTO <b>06/07/2023</b>	TOTAL A PAGAR R\$ <b>64,98</b>
REF MES/ANO <b>06/2023</b>	Para cadastrar sua conta em débito automático, utilize o código do cliente.	

83800000000-9 64980030007-7 04588270021-9 02349175733-5







INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

Agência: 3370

Conta Corrente: 13004083-2

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Empresa:	COELBA BAHIA
Convenio de Arrecadação:	00332135001000000025
Código de Barras:	83800000000-9 64980030007-7 04588270021-9 02349175733-5
Data de Pagamento:	03/07/2023
Valor:	R\$ 64,98
Data da Transação:	03/07/2023
Hora da Transação:	11:41:13
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticação:	IBEAFFE2BFA06BD490E8D37

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)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - CONDIÇÃO DE FÓRMULA (D. 02/2017)

CLASSIFICAÇÃO		TIPO DE FORNECIMENTO
B3 OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADE		Conv. Monômia - Bifásico
NOME DO CLIENTE		CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
THIAGO DAMASCENO PINTO		0004460176
CPF: 039 473 365-78		CÓDIGO DO CLIENTE
ENDEREÇO		7045876181
RUA CORONEL ALMERINDO REHEM 82 SL-408 EDF BAHIA EXECUTIVE CENTER CAMINHO DAS ARVORES/SALVADOR 41820-766 - SALVADOR BA		
REF. MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
06/2023	190,68	06/07/2023



Nota fiscal nº 700011745 SERIE ÚNICA 000 DATA DE EMISSÃO 09/06/2023  
Consulte pela chave de acesso em:  
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3e/consulta>

Chave de acesso:  
2923 0615 1398 2900 0194 6600 0700 0117 4520 9610 3414  
EMITIDO EM CONTINGÊNCIA Pendente de autorização

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

DATA DE EMISSÃO	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	DT. DE VIG.	VALIDADE DA FÓRMULA
	11/05/2023	09/06/2023	29	10/07/2023

TYPUS DE TARIFA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. (COTA TRM. DES)	VALOR (R\$)	IR/COFIN/ICMS	VALOR (R\$)	ALÍQUOTA (R\$)	VALOR (R\$)	COM. (R\$)	TARIF. (R\$)
Consumo-TUSD	KWH	137,00	0,77162905	105,71	4,27	105,71	27,00	28,58	0,63214000	
Consumo-TE	KWH	137,00	0,39917562	54,88	2,20	54,88	27,00	14,78	0,27538000	
lum. Púb. Municipal				30,28						
<b>TOTAL DA FATURA</b>				<b>190,68</b>						

HISTÓRICO DE CONSUMO			Tributos		
Mês/Ano	KWh	Dias	Tributo	Valor (R\$)	Valor (R\$)
JUN 23	137	28	PIS	117,08	0,99
MAI 23	198	30	COFINS	117,08	4,55
ABR 23	272	32	ICMS	160,39	27,00
MAR 23	305	30			
FEV 23	392	28			
JAN 23	231	28			
DEZ 22	212	32			
NOV 22	255	31			
OUT 22	216	28			
SET 22	181	30			
AGO 22	170	30			
JUL 22	157	33			
JUN 22	241	28			

INSTRUMENTO	GRANDEZAS	POSTOS SUBSTITUÍDOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CANTO MEDIDOR	CONSUMO (KWH)
1162989928	Energia Ativa	Unico	12 151,00	12 288,00	1,00000	137,00

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

CODIGO DO CLIENTE	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R\$
7045876181	06/07/2023	190,68
REF MES/ANO	Para cadastrar sua conta em débito automático, utilize o código do cliente.	
06/2023		

83820000001-0 90680030007-2 04587618121-3 02349175783-1







INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG

Agência: 3370

Conta Corrente: 13004083-2

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Empresa:	COELBA BAHIA
Convenio de Arrecadação:	00332135001000000025
Código de Barras:	8382000001-0 90680030007-2 04587618121-3 02349175783-1
Data de Pagamento:	03/07/2023
Valor:	R\$ 190,68
Data da Transação:	03/07/2023
Hora da Transação:	11:41:30
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticação:	IBE02D00B6B456D447EAC80

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)

Oi, Andre. Confira sua fatura Locaweb:

VENCIMENTO  
15/07/2023

TOTAL A PAGAR  
R\$ 2.019,65

DESCRIÇÃO	LANÇAMENTOS (R\$)
 <p><b>EMAIL MARKETING BASIC 15</b> Mensal - 15/07/2023 até 14/08/2023 15 mil mensagens por mês <a href="mailto:emailmarketing.locaweb.com.br">emailmarketing.locaweb.com.br</a>   Usuário: isabele2</p>	R\$ 84,96
<p><b>FTP MULTIUSUÁRIO 50 ZERADO</b> Mensal - 15/07/2023 até 14/08/2023</p>	
<p><b>HOSPEDAGEM VPS - PLANO 16GB</b> Mensal - 15/07/2023 até 14/08/2023 usuário: isabele</p>	R\$ 358,23
<p><b>ADICIONAIS</b></p> <p><b>10 Caixas de e-mail 10GB</b></p>	R\$ 23,78
 <p><b>HOSPEDAGEM III</b> Mensal - 15/07/2023 até 14/08/2023 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 <a href="http://institutosocratesguanaes.org.br">institutosocratesguanaes.org.br</a>   administrador de e-mails: gerente_2579693763</p>	R\$ 114,63
<p><b>ADICIONAIS</b></p> <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\$ 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\$ 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\$ 34,38
<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\$ 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
<b>Total de débitos no período</b>	<b>R\$ 2.019,65</b>
<b>Juros e multas</b>	<b>R\$ 0,00</b>



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](http://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 90003.779437 69001.264501 4 94120000201965

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\$	Qtd. 1	Nosso número 09/00037794369-7
0037794369	02.351.877/0001-52	Vencimento 15/07/2023	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					

Corte na linha pontilhada



**Bradesco**

**237-2**

23793.38003 90003.779437 69001.264501 4 94120000201965

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso		Vencimento 15/07/2023			
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 30/06/2023	Número do documento 0037794369	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 30/06/2023	Nosso número 09/00037794369-7
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



 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>		Número da Nota: <b>00000914</b> Data e Hora de Emissão: <b>22/06/2023 12:31:32</b> Código de Verificação: <b>4UJ4-9BQY</b>
<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador</b>		
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>		
CPF/CNPJ: <b>44.378.645/0001-38</b> Nome/Razão Social: <b>GRUPO DE DESENVOLVIMENTO, SOLUCOES E GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA</b> Endereço: <b>Ave Professor Magalhães Neto 001550, EDIF PREMIER TOWER - PITUBA</b> <b>BA</b> <b>financeiro@grupossit.com.br</b>	Inscrição Municipal: <b>845.887/001-40</b> - Salvador - CEP: 41810-012	
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>		
Nome/Razão Social: <b>INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG</b> CPF/CNPJ: <b>03.969.808/0001-70</b> Endereço: <b>Rua Coronel Almerindo Rehem 82 - EDIF TORRE BAHIA EXEC CAMINHO DAS ARVORES - Salvador - CEP: 41820-760/BA</b> E-mail: <b>carlosetuardo.souza@isgsaude.org</b>	Inscrição Municipal: <b>261.021/001-17</b>	
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>		
GESTÃO DE INFRAESTRUTURA DA REDE CORPORATIVA R\$ 14.129,84 TELEFONIA CORPORATIVA R\$ 7.967,50 CLOUD SERVER PONTO SECULLUM R\$ 579,00 FIREWALL GERENCIADO R\$ 1.500,00 TOTAL GERAL R\$ 24.172,50 DESCONTO - R\$ 2.972,50 TOTAL R\$ 21.200,00		Signed by:  Wilson ribeiro@isgsaude.org (Brasília) 10/07/2023 10:47:02

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$21.200,00**

CNAE <b>6311900 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet</b> Item da Lista de Serviços <b>00103 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistem...</b>						
Valor Total das Deduções (R\$):	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$):	Crédito Nota Salvador (R\$):		
0,00	21.200,00	5,00%	1.060,00	0,00		
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>						
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	20.140,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.</li> <li>- Esta Nota Salvador não gera crédito.</li> <li>- O ISS desta Nota Salvador será RETIDO pelo Tomador de Serviço que deverá recolher através da Guia de Nota Salvador.</li> <li>- COMPETÊNCIA: 06/2023 (mês/ano)</li> <li>- Código de Tributação do Município: 0103-0/01 - Processamento de dados</li> <li>- Esta Nota Salvador está enquadrada na Regra de Responsabilidade Tributária - HOSPITAIS E CLÍNICAS</li> </ul>						



# Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

**INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG**

**Agência: 3370 Conta: 13004083-2**

## Conta Corrente de Origem

Agência: 3370

Conta Corrente: 13004083-2

## Conta Corrente de Destino

Agência: 4682

Nº da Conta: 13008071-6

Favorecido: GRUPO DE DESENVOLVIMENTO SOLUCO

Valor: 20.140,00

## Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 3370 13004083-2

Conta Destino Informada: 4682 13008071-6

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 10/07/2023  
Autenticação Bancária: 39A6258861BE644136B4615  
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)