

COMUNICADO INTERNO - CI

N° DA CI

004/2019

LOCAL/DATA

15/02/2019

DE

Financeiro

PARA


GFIN

ASSUNTO

DÉBITO: (PAGAMENTO RATEIO ISG/MATRIZ JANEIRO/2019)

Nesta data houve o débito de R\$ 25.272,55 (vinte e cinco mil, duzentos e setenta e dois mil reais e cinquenta e cinco centavos), na conta 3504-0, referente ao pagamento de rateio do ISG/Matriz relativo ao mês de Janeiro/2019, conforme autorização anexa.

Atenciosamente,



CONDOMÍNIO SOLIDARIEDADE
Clea Alves
Coord. Financeiro

COMUNICADO INTERNO - CI: É um registro/comunicação de uma atividade, ação, decisão, recomendação ou procedimento operacional interno corriqueiro, que não tenha impacto financeiro ou contencioso jurídico. Deverá ser preenchida em fonte Arial, tamanho 12.

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para tercelros
Conta origem:	1550 / 003 / 00003504-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG
CPF/CNPJ:	03.969.808/0008-46

Banco:	237 - BRADESCO - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0445 / 00000004482-2
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INSTITUTO SOCRATES GUANAES
CPF/CNPJ:	03.969.808/0001-70
Valor:	R\$ 25.272,55
Valor da tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	RATEIO 01 2019
Histórico:	

Data / Hora da operação:	15/02/2019 12:47:55
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00163243
Chave de segurança:	GRVGHZTST05QHTAF

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CUSTOS PARA RATEIO CORPORATIVO - JANEIRO 2019

SALÁRIO BRUTO	R\$366.746,30
TAXA DE ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS (71,96%)	R\$263.910,64
TOTAL	R\$630.656,94

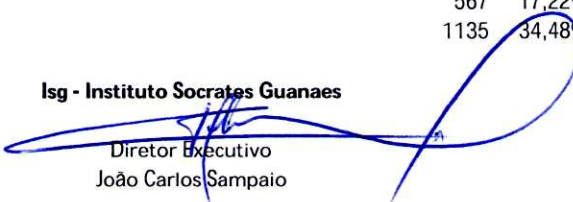
CUSTOS PARA RATEIO CORPORATIVO - JANEIRO 2019

ALUGUEL SEDE	R\$4.650,12
LUZ e AGUA	R\$927,98
TELEFONE FIXO E INTERNET	R\$17.971,06
HOSPEDAGEM WEBSITE	R\$890,18
TOTAL	R\$24.439,34
TOTAL GERAL	R\$655.096,28

No. DE FUNCIONÁRIOS EM FOLHA

	RATEIO	VALOR DESTINADO
HOSPITAL DE DOENÇAS TROPICAIS - GO	524 15,92%	R\$104.274,13
CONDOMINIO SOLIDARIEDADE - GO	127 3,86%	R\$25.272,55
HOSPITAL SÃO JOSE DOS CAMPOS	628 19,08%	R\$124.969,76
HOSPITAL REGIONAL DE REGISTRO	148 4,50%	R\$29.451,47
AME	163 4,95%	R\$32.436,42
HOSPITAL REGIONAL JORGE ROSSMANN	567 17,22%	R\$112.830,98
HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA - RJ	1135 34,48%	R\$225.860,96

Isg - Instituto Socrates Guanaes


Diretor Executivo
João Carlos Sampaio

ESTRUTURA DE ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS FOLHA

DESCRIÇÃO/GRUPO/FOLHA	%
GRUPO C (PROVISÕES)	26,00%
RAT	2,00%
INSS	20,00%
OUTRAS ENTIDADES	5,80%
PIS	1,00%
FGTS	8,00%
GRUPO D (PROVISÕES)	21,21%
ABONO FÉRIAS (1/3 s/ FÉRIAS)	2,78%
LICENÇA PATERNIDADE	0,04%
LICENÇA FUNERAL	0,01%
LICENÇA CASAMENTO	0,02%
13 SALARIO	8,33%
FÉRIAS	8,33%
AUXILIO DOENÇA	1,39%
FALTAS LEGAIS	0,28%
ACIDENTE DE TRABALHO	0,03%
GRUPO E (PROVISÕES)	6,07%
AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1,50%
AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,11%
FGTS RESCISÕES SEM JUSTA CAUSA	4,20%
INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,33%
TOTAL GRUPO D (incidência A s/ B)	7,81%
RESERVA TECNICA (PROVISÕES)	
	71,96%

Isg - Instituto Socrates Guanaes


Diretor Executivo

João Carlos Sampaio

				TOTAL GERAL					
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALÁRIO BASE	31	821,00	197.789,80	0003	INSS	31	0,00	13.810,33
0015	AJUDA DE CUSTO	4	0,00	9.700,00	0004	IRRF	28	0,00	27.756,56
0017	SALARIO MATERNIDADE	2	58,00	6.883,39	0006	VALE TRANSPORTE	8	0,00	936,43
0039	ABONO DE FERIAS	1	10,00	6.213,74	0030	IRRF FERIAS	4	0,00	11.126,59
0041	FERIAS NO MES	4	67,00	31.360,82	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	4	0,00	50.643,26
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	3	43,00	10.460,66	0098	INSS FERIAS	4	0,00	1.396,84
0056	1/3 ABONO DE FERIAS	1	10,00	2.071,25	0196	INSS FERIAS PROX MES	3	0,00	880,27
0076	1/3 FERIAS NO MES	4	67,00	10.453,60	9033	DESCONTO REFEICAO	31	0,00	31,00
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	3	43,00	3.486,89					
0159	DSR EM HORAS	4	0,00	12,60					
0176	ADICIONAL NOTURNO EXTRA 50%	4	8,34	63,02					
9036	AUXILIO CRECHE	7	0,00	443,44					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	1	0,00	621,03	B				
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	1	0,00	152,00	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	31	0,00	13.810,33	B				
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	4	0,00	1.396,84	B				
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	3	33,00	880,27	B				
9456	BASE DE IRRF FERIAS ENVELOPE	4	0,00	55.761,97	B				

Proventos	278.939,21	Descontos	106.581,28	Liquido	172.357,93	Base PIS	278.495,77
FGTS Dep.	19.725,06	INSS Empresa	49.312,64	Base IRRF	204.748,81	PIS	2.784,96
FGTS 13° Dep.	0,00	INSS SAT	4.931,26	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	19.725,05	INSS Terceiro	14.300,67	Base IRRF Férias	55.761,97		
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	68.544,57	Base IRRF PLR	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS SAT Ajustado	2.465,63	Base Sal. Fam.	236.046,61		
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	66.078,94	Num. Depend. IRRF	18,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	15.207,17				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Estorno INSS	0,00				
Base FGTS	246.563,23	Base INSS	246.563,23				
Base FGTS 13°	0,00	Base INSS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	246.563,23	Base INSS Ac. Teto	100.946,41				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 15 Anos	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr. (S	0,00	Base INSS 13° 15 Anos	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00	Base INSS 20 Anos	0,00				
Base FGTS Ativos	246.563,23	Base INSS 13° 20 Anos	0,00				
Base FGTS 13° Ativos	0,00	Base INSS 25 Anos	0,00				
Base FGTS Demitidos	0,00	Base INSS 13° 25 Anos	0,00				
Base FGTS 13° Demitidos	0,00	Base INSS não Exp. Risco	246.563,23				
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° não Exp. Ris	0,00				
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00				
		Base INSS Pro-Labore	0,00				

Ativos	26	Demitidos	0	Lic. Maternidade	2
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0
Férias	4	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	0
Outros	2	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funcs	34	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0				

HPT



ISG - INSTITUTO SOCRATES GUANAES

AL SALVADOR 1057 COND SALVADOR SHOPPING BUSINES SALV

03.969.808/0001-70

FOLHA ANALITICA

ISG - INSTITUTO SOCRATES GUANAES

Comp: 01/2019 Cx: 2 Per: JANEIRO

v.12.1.20.390

Emissão: 28/01/2019 13:34:13

Seção: 03

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
9003	PRO LABORE	2	4.069,00	70.464,48	0004	IRRF	2	0,00	17.285,73
0689	BASE INSS AUTONOMOS/OUTRO EMPREGO	2	0,00	1.284,66	B 0260	INSS 11°	2	0,00	1.284,66
					9033	DESCONTO REFEIÇÃO	2	0,00	2,00
Proventos				18.572,39	Liquido				51.892,09
FGTS Dep.	5.637,16	INSS Empresa		0,00	Base IRRF			70.464,48	Fórmula 2
FGTS 13° Dep.	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13°			0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	5.637,15	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Ferias			0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR			0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.			0,00	
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF			0,00	
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		1.284,66					
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00					
Base FGTS	70.464,48	Base INSS		0,00					
Base FGTS 13°	0,00	Base INSS 13°		0,00					
Base FGTS (SEFIP)	70.464,48	Base INSS Ac. Teto		0,00					
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 15 Anos		0,00					
Base FGTS 13° Menor Apr. (S	0,00	Base INSS 13° 15 Anos		0,00					
Base FGTS Afast.	0,00	Base INSS 20 Anos		0,00					
Base FGTS Ativos	70.464,48	Base INSS 13° 20 Anos		0,00					
Base FGTS 13° Ativos	0,00	Base INSS 25 Anos		0,00					
Base FGTS Demitidos	0,00	Base INSS 13° 25 Anos		0,00					
Base FGTS 13° Demitidos	0,00	Base INSS não Exp. Risco		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° não Exp. Ris		0,00					
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00					
		Base INSS Pro-Labore		70.464,48					
Ativos	2	Demitidos		0	Lic. Maternidade				0
Serv. Militar	0	Af. Previdência		0	Aviso Previo				0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencdo				0
Outros	0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês				0
Funcs	2	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.				0
Apos. Invalidez	0								

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0687	REMUNERACAO AUTONOMO	4	0,00	17.342,61	0260	INSS 11	4	0,00	1.836,95
0689	BASE INSS AUTONOMOS/OUTRO EMPREGO	4	0,00	1.836,95	B 9093	IRRF - Autônomos	3	0,00	1.370,20

Proventos	17.342,61	Descontos	3.207,15	Liquido	14.135,46
FGTS Dep.	0,00	INSS Empresa	3.468,53	Base IRRF	17.342,61
FGTS 13° Dep.	0,00	INSS SAT	0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	3.468,53	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS SAT Ajustado	0,00	Base Sal. Fam.	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	3.468,53	Num. Depend. IPRF	0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	1.836,95		
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS	0,00	Base INSS	0,00		
Base FGTS 13°	0,00	Base INSS 13°	0,00		
Base FGTS (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto	0,00		
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 15 Anos	0,00		
Base FGTS 13° Menor Apr. (S	0,00	Base INSS 13° 15 Anos	0,00		
Base FGTS Afast.	0,00	Base INSS 20 Anos	0,00		
Base FGTS Ativos	0,00	Base INSS 13° 20 Anos	0,00		
Base FGTS 13° Ativos	0,00	Base INSS 25 Anos	0,00		
Base FGTS Demitidos	0,00	Base INSS 13° 25 Anos	0,00		
Base FGTS 13° Demitidos	0,00	Base INSS não Exp. Risco	0,00		
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° não Exp. Ris	0,00		
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	17.342,61		
		Base INSS Pro-Labore	0,00		

Ativos	4	Demitidos	0	Lic. Maternidade	0
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencdo	0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funcs	4	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0				

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALARIO BASE	450	12.821,00	1.465.916,89	0000	INSS	401	0,00	158.322,53
0017	SALARIO MATERNIDADE	11	325,00	57.499,13	0004	IRRF	311	0,00	197.358,01
0024	FERIAS VENCIDAS	1	0,00	1.729,28	0006	VALE TRANSPORTE	101	0,00	8.393,35
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	9	0,00	7.399,46	0000	FALTAS	11	50,00	3.626,05
0037	DIFERENÇA SALARIAL	2	0,00	266,24	0011	INSS 13º SALARIO	9	0,00	653,78
0041	FERIAS NO MES	40	1.098,00	129.233,50	0030	IRRF FERIAS	37	0,00	16.857,84
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	17	52,00	12.880,30	0035	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	1	0,00	3.661,08
0045	DIF. FERIAS	2	29,00	643,48	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	40	0,00	156.123,06
0048	13º SALARIO RESCISAO	4	0,00	12.065,13	0049	IRRF 13º SALARIO	2	0,00	1.116,61
0062	AVISO PREVIO INDEENIZADO	3	111,00	15.346,95	0051	ADIANTAMENTO 2ª PARCELA 13º SALARIO	0	0,00	8.956,66
0071	13º SALARIO INDEENIZADO	3	0,00	1.626,93	0098	INSS FERIAS	46	0,00	15.513,61
0076	1/3 FERIAS NO MES	40	1.098,00	43.077,85	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	9	0,00	38.382,38
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	17	52,00	4.205,43	0190	INSS FERIAS PROX MES	17	0,00	590,57
0079	DIF. 1/3 FERIAS MES	1	29,00	199,52	0198	DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	1	9,00	3,23
0080	DIF. FERIAS PROXIMO MES	1	1,00	20,47	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	2	0,00	3.786,07
0081	DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	1	1,00	6,88	9030	DESCONTO REEBIÇÃO	367	0,00	367,00
0082	HORA EXTRA 50%	1	45,00	778,18	9035	INDEENIZACAO ART. 480 CLT	1	27,00	702,05
0088	MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	5	0,00	283,58	9044	MENSALIDADE SINDICAL	56	0,00	880,00
0090	MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	0	111,00	355,43	9045	DESCONTO CARTAO ASSOCIADO	9	0,00	120,00
0091	MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	1	33,00	373,64	9058	DSR SOBRE FALTAS	10	13,00	1.160,86
0099	GRATIFICACAO POR FUNCÃO	8	24,00	15.170,32	9127	DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	2	0,00	20,00
0105	DIF. FERIAS MES ANTERIOR	1	4,00	65,51	9050	MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIROS	1	0,00	68,36
0106	DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR	1	4,00	22,18	9387	ATRASOS	60	130,55	4.787,38
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	7	201,00	3.088,55					
0159	DSR EM HORAS	252	0,00	38.814,90					
0215	ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	7	64,00	4.527,63					
0220	ADICIONAL DE SUBSTITUICAO	3	0,00	3.467,76					
0300	MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	1	0,00	59,30					
0302	MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCIS	4	0,00	129,82					
0352	SALARIO BASE RESCISAO	6	107,00	3.923,34					
0701	MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	4	0,00	412,00					
0705	MEDIA DSR 13 RESCISAO	8	0,00	164,08					
0727	MEDIA DSR AVISO PREVIO	3	111,00	188,16					
0724	MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO	1	0,00	339,67					
0738	MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS	8	0,00	88,04					
0745	ADICIONAL NOTURNO	70	45,00	27.255,25					
0772	MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	1	0,00	92,77					
0786	TRIENIO	88	0,00	6.197,94					
0787	QUINQUENIO 5%	109	0,00	14.271,45					
0795	HORA EXTRA 100% - FERIADO	221	2.181,68	102.502,13					
0798	MEDIA DE FERIADO TRABALHADO 13º SALAR	3	0,00	115,13					
0800	MEDIA DE FERIADO TRABALHADO AVISO PRE	2	63,00	140,40					
7000	MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS	5	0,00	234,19					
7005	MEDIA DE FERIADO TRABALHADO FERIAS RE	1	0,00	54,50					
7007	MEDIA DE FERIADO TRABALHADO FERIAS PR	3	0,00	83,59					
9020	INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	101	0,00	37.864,40					
9026	INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	344	0,00	132.499,68					
9036	AUXILIO CRECHE	9	0,00	4.293,00					
9037	AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	10	2,00	10.387,91					
9038	TAXA DE AMBIENTE FECHADO	50	15,00	4.506,06					
9040	AD. NOTURNO FIXO 20%	2	0,00	2.003,54					
9042	GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	19	14,00	7.089,05					
9043	INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACEUTICO	7	0,00	10.576,96					
9089	AD. NOTURNO	34	1.296,00	19.547,96					
9115	ASSIDUIDADE 5% - STS	250	0,00	24.804,07					
9116	ASSIDUIDADE 5% - NUT	7	0,00	914,98					
9128	INSALUBRIDADE 40%	8	0,00	11.207,52					
9131	ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISA	1	0,00	776,56					
9139	13º RESCISAO LICENÇA MATERNIDADE	1	120,00	2.512,27					
9141	ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RE	9	0,00	2.715,06					
9302	MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISA	9	0,00	321,63					
9303	MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISAO	1	0,00	54,08					
9304	MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAL	9	0,00	210,09					
9305	MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	0	111,00	464,44					
9306	DIF. MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS	2	4,00	6,14					
9357	ADICIONAL DE QUALIFICACAO	4	0,00	716,76					
9449	GRATIFICACAO RESP. TECNICA	0	0,00	4.093,16					
0023	BASE DE CALCULO IRRF	1	0,00	3.225,93	E				
0026	FGTS QUITACAO	6	48,00	2.000,62	D				
0020	FGTS ARTIGO 22	3	120,00	17.153,09	E				
0029	INSS OUTRO EMPREGO	7	77,00	3.627,78	E				
0031	FGTS 13º RESCISAO	6	0,00	623,16	E				
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	4	0,00	360,00	E				
0033	SALDO FGTS NO BANCO	4	0,00	40.956,79	E				
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	19	49,00	7.497,98	E				
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	3	24,00	230,60	E				
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	19	49,00	2.499,34	E				
0199	FGTS 13º DEPOSITADO RESCISAO	0	24,00	150,86	E				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	481	0,00	158.322,53	D				
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	40	0,00	15.513,61	E				
0205	INSS 13º COM ALIQUOTA NORMAL	9	0,00	653,78	E				
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	17	167,00	900,57	D				
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	19	178,00	699,86	E				
0200	INSS FERIAS MES ANTERIOR	19	178,00	699,86	E				
0290	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	9	43,00	7.146,35	D				
0291	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO INDE	1	30,00	2.329,68	E				



ISG - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - HDT
 CLINDA 00 QUADRA H4 LOTE 01 AO 03 GOIANIA GO
 00.969.000/0000-31

RESUMO GERAL

ISG - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - HDT
 Per: DEZEMBRO

V.12.1.20.090
 Emissao: 27/12/2010 15:32:47
 Seqao: 01

				TOTAL GERAL					
Cod	Descricao	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descricao	N.F.	Ref	Valor
0292	FÉRIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PREVIÓ	3	3,00	998,84	B				
9111	CONT. SOCIAL 10% FGTS	3	0,00	4.266,82	D				
9117	NÃO REGISTRA PONTO OU OCM ATRASO	10	0,00	10,00	B				
9450	BASE DE IRRF FÉRIAS ENVELOPE	40	0,00	189.490,15	B				
Proventos	2.254.035,10	Descontos		621.050,40	Líquido		1.632.104,00	Base PIS	2.220.190,01
FGTS Dep.	176.121,87	INSS Empresa		438.631,08	Base IRRF		2.002.250,00	PIS	22.201,99
FGTS 13º Dep.	390,71	INSS SAT		43.843,11	Base IRRF 13º		8.544,97	INSS SAT AJUSTE AGENTES NOC	131.589,32
FGTS Dep. (SEFIP)	174.121,22	INSS Terceiro		127.203,01	Base IRRF Férias		189.556,73	INSS SAT AJUSTE 13c.	110.268,08
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	3,91	INSS Total (Emp+SAT+Terco)		609.697,19	Base IRRF PLR		0,00		
FGTC Rescisão (SEFIP)	238,68	INSS SAT Ajustado		48.170,00	Base Sal. Fam.		2.070.007,99		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	2,62	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terco)		611.013,05	Num. Depend. IRRF		262,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		175.189,78					
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		3.574,20					
Base FGTS	2.201.523,34	Base INSS		2.184.610,32					
Base FGTS 13º	4.883,89	Base INSS 13º		8.544,97					
Base FGTC (SEFIP)	2.176.515,36	Base INSS Ac. Teto		470.058,15					
Base FGTS 13º (SEFIP)	36,43	Base INSS Ac. Teto 13º		2.513,07					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 15 Anos		0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (S)	0,00	Base INSS 13º 15 Anos		0,00					
Base FGTS Afast.	0,00	Base INSS 20 Anos		0,00					
Base FGTS Ativos	2.173.531,91	Base INSS 13º 20 Anos		0,00					
Base FGTS 13º Ativos	0,00	Base INSS 25 Anos		2.184.610,32					
Base FGTS Demitidos	27.991,43	Base INSS 13º 25 Anos		8.544,97					
Base FGTS 13º Demitidos	4.883,89	Base INSS não Exp. Risco		0,00					
Base FGTC Resc. (SEFIP)	2.983,45	Base INSS 13º não Exp. Risc		0,00					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	36,43	Base INSS Auton.		0,00					
		Base INSS Pro-Labore		0,00					
Ativos		450	Demitidos			9	Lic. Maternidade		9
Serv. Militar		0	Af. Previdência			5	Aviso Prévio		2
Férias		17	Af. Ac. Trabalho			0	Lic. sem Vencim		0
Cutros		0	Lic. Remunerada			0	C/ Dem. mês		0
Funcs		492	Transf. no Mês			0	C/ Resc. Compl.		0
Apõe. Invalidez		0							

TOTAL GERAL																
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor							
0002	SALÁRIO BASE	119	3.387,00	389.319,70	0003	INSS	121	0,00	42.716,55							
0017	SALÁRIO MATERNIDADE	3	62,00	20.604,56	0004	IRRF	77	0,00	47.275,66							
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	1.187,30	0006	VALE TRANSPORTE	17	0,00	1.368,98							
0041	FERIAS NO MES	6	146,00	12.986,12	0008	FALTAS	1	1,00	295,58							
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	5	19,00	1.292,07	0011	INSS 13º SALARIO	1	0,00	124,90							
0048	13º SALARIO RESCISAO	1	0,00	1.451,14	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	20,00	1.464,26							
0076	1/3 FERIAS NO MES	6	146,00	4.328,71	0020	IRRF FERIAS	6	0,00	637,13							
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	5	19,00	430,70	0025	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	1	0,00	791,53							
0088	MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	1	0,00	40,44	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	6	0,00	16.732,32							
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	1	0,00	1.854,38	0098	INSS FERIAS	6	0,00	1.516,84							
0135	MEDIA SALARIC MATERNIDADE	3	62,00	1.481,05	0150	LIIQUIDO DE RESCISAO	1	0,00	1.417,01							
0159	DSR EM HORAS	59	0,00	7.973,79	0196	TNSS FERIAS PROX MES	5	0,00	151,31							
0302	MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCIS	1	0,00	1,23	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	0,00	1.583,06							
0701	MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	1	0,00	1,50	9033	DESCONTO REFEICAO	100	0,00	100,00							
0705	MEDIA DSR 13 RESCISAO	1	0,00	9,29	9044	MENSALIDADE SINDICAL	12	0,00	185,00							
0738	MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS	1	0,00	7,60	9045	DESCONTO CARTAO ASSOCIADO	7	0,00	115,00							
0745	ADICIONAL NOTURNO	18	0,00	1.408,01	9047	CARTAO ASSOCIADO	3	0,00	45,00							
0786	TRIÊNIO	25	0,00	2.585,81	9058	DSR SOBRE FALTAS	1	1,00	295,58							
0787	QUINQUÊNIO 5º	3	0,00	770,09	9387	ATRASOS	24	31,55	729,50							
0793	HORA EXTRA 100% - FERIADO	51	481,83	21.856,59												
0798	MEDIA DE FERIADO TRABALHADO 13º SALAR	1	0,00	13,41												
7000	MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	23,09												
7007	MEDIA DE FERIADO TRABALHADO FERIAS PR	1	0,00	10,97												
9023	INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	21	0,00	7.578,37												
9026	INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	94	0,00	36.922,06												
9036	AUXILIO CRECHE	1	0,00	477,00												
9037	AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	3	0,00	2.328,68												
9043	INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	4	0,00	1.652,80												
9089	AD. NOTURNO	10	314,00	4.747,09												
9115	ASSIDUIDADE 5% - STS	70	0,00	7.839,45												
9116	ASSIDUIDADE 5% - NUT	1	0,00	135,44												
9141	ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RE	1	0,00	425,82												
9302	MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISA	1	0,00	45,56												
9304	MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAI	1	0,00	37,28												
9404	GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	1	0,00	1.442,00												
0023	BASE DE CALCULO IRRF	1	0,00	3.122,91												
0029	INSS OUTRO EMPREGO	2	22,00	1.265,73												
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	1	0,00	160,00												
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	4	16,00	1.114,74												
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8,00	58,88												
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	4	16,00	371,57												
0199	FGTS 13º DEPOSITADO RESCISAO	1	8,00	61,58												
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	121	0,00	42.716,55												
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	6	0,00	1.516,84												
0205	INSS 13º COM ALIQUOTA NORMAL	1	0,00	124,90												
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	5	41,00	151,31												
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	4	33,00	123,22												
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	4	33,00	123,22												
0250	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	1	5,00	1.277,47												
9117	NÃO REGISTRA PONTO OU COM ATRASO	1	0,00	1,00												
9456	BASE DE IRRF FERIAS ENVELOPE	6	0,00	19.037,60												
Proventos				536.279,50	Descontos				117.545,21	Líquido	418.734,29	Base PTS	533.490,31			
FGTS Dep.				42.478,46	INSS Empresa				106.508,41	Base IRRF	510.715,45	PTS	51.326,90			
FGTS 13º Dep.				61,58	INSS SAT				10.650,84	Base IRRF 13º	1.561,34	INSS SAT AJUSTO AGENTES NOC	31.952,53			
FGTS Dep. (SEFIP)				42.478,46	INSS Terceiro				30.887,44	Base IRRF Ferias	19.037,60					
FGTS 13º Dep. (SEFIP)				61,58	INSS Total (Emp+SAT+Terc)				148.046,69	Base IRRF PLR	0,00					
FGTS Rescisão (SEFIP)				58,88	INSS SAT Ajustado				10.650,84	Base Sal. Fam.	514.329,11					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)				61,58	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)				148.046,69	Núm. Depend. IRRF	51,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00	INSS Segurado				44.481,51							
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)				0,00	Estorno INSS				1.320,56							
Base FGTS				530.980,75	Base INSS				530.980,75							
Base FGTS 13º				769,81	Base INSS 13º				1.561,34							
Base FGTS (SEFIP)				530.980,75	Base INSS Ac. Terc				96.809,28							
Base FGTS 13º (SEFIP)				769,81	Base INSS Ac. Terc 13º				0,00							
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00	Base INSS 15 Anos				0,00							
Base FGTS 13º Menor Apr. (S				0,00	Base INSS 13º 15 Anos				0,00							
Base FGTS Afast.				0,00	Base INSS 20 Anos				0,00							
Base FGTS Ativos				530.244,75	Base INSS 13º 20 Anos				0,00							
Base FGTS 13º Ativos				0,00	Base INSS 25 Anos				530.980,75							
Base FGTS Demitidos				736,00	Base INSS 13º 25 Anos				1.561,34							
Base FGTS 13º Demitidos				769,81	Base INSS não exp. Risco				0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)				736,00	Base INSS 13º não Exp. Ris				0,00							
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)				769,81	Base INSS Auton.				0,00							
					Base INSS Pro-Labore				0,00							
Ativos										114	Demitidos		1	Lic. Maternidade		2
Serv. Militar										0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio		0
Férias										5	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencido		0
Outros										0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. nes		0
Funcs										122	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.		0
Apos. Invalidez										0						

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0001	HORAS NORMAIS	26	1.528,22	49.170,61	0003	INSS	159	0,00	33.703,74
0002	SALARIO BASE	133	3.553,00	264.331,39	0004	IRRF	64	0,00	18.884,49
0005	SALARIO FAMILIA	16	21,00	665,91	0006	VALE TRANSPORTE	79	0,00	6.151,50
0018	PROCEDIMENTOS EXTRAS	1	0,00	1.560,00	0008	FALTAS	2	2,00	55,57
0024	FERIAS VENCIDAS	3	0,00	1.558,77	0011	INSS 13º SALARIO	2	0,00	16,69
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	111,30	0030	IRRF FERIAS	11	0,00	2.856,96
0037	DIFERENCA SALARIAL	7	0,00	2.429,45	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21	0,00	54.143,25
0041	FERIAS NO MES	21	410,00	28.881,04	0049	IRRF 13º SALARIO	1	0,00	131,40
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	21	220,00	18.229,36	0051	ADIANTAMENTO 2ª PARCELA 13º SALARIO	3	0,00	9.050,11
0048	13º SALARIO RESCISAO	3	0,00	1.444,77	0093	PENSAO ALIMENTICIA ENVELOPE	1	30,00	624,63
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	3	141,00	1.883,13	0098	INSS FERIAS	21	0,00	3.704,72
0071	13º SALARIO INDENIZADO	3	0,00	932,65	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	3	0,00	36.768,41
0076	1/3 FERIAS NO MES	21	410,00	9.627,03	0196	INSS FERIAS PROX MES	21	0,00	2.108,94
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	21	220,00	6.076,44	0314	ATRASOS/SAIDA ANTECIPADA	1	0,45	1,95
0083	HORA EXTRA 100	1	7,20	94,17	0733	DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO	1	0,00	37,60
0088	MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	2	0,00	67,43	9033	DESCONTO REPELICAO	66	0,00	66,00
0090	MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	2	84,00	122,13	9044	MENSALIDADE SINDICAL	2	0,00	67,59
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	1	0,00	1.000,00	9058	DSR SOBRE FALTAS	2	2,00	54,58
0159	DSR EM HORAS	1	0,00	10,55	9084	ADIANTAMENTO	1	0,00	1.080,00
0300	MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	2	0,00	73,56	9112	DEVOLUCAO PAGTO. INDEVIDO	1	0,00	1.080,00
0351	HORAS NORMAIS RESCISAO	2	65,10	1.998,22	9405	MENSALIDADE SINDICAL RADIOLOGIA	3	0,00	84,47
0352	SALARIO BASE RESCISAO	1	14,00	460,31	9409	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	11	0,00	357,78
0705	MEDIA DSR 13 RESCISAO	3	0,00	795,37					
0727	MEDIA DSR AVISO PREVIO	3	141,00	1.529,16					
0738	MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS	2	0,00	259,21					
0772	MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	3	0,00	854,47					
0786	TRIÊNIO	77	0,00	9.117,35					
7000	MEDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	5,06					
7016	DSR - HORAS NORMAIS	28	0,00	12.051,60					
9019	PEEMBOLSO VR/VA	3	0,00	211,50					
9024	INSALUBRIDADE - 20 SALARIO MINIMO	110	0,00	18.601,36					
9066	DEVOLUCAO DESCONTO INDEVIDO	1	0,00	1,21					
9128	INSALUBRIDADE 40	7	0,00	4.856,93					
9131	ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISA	3	0,00	3.056,03					
9141	ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RE	2	0,00	1.095,54					
9316	TRIÊNIO H	26	0,00	4.489,31					
9321	AUXILIO CRECHE	3	0,00	540,87					
9369	PERICULOSIDADE 30	1	0,00	650,77					
9403	PRODUTIVIDADE	19	0,00	16.963,87					
9416	MEDIA HORAS NORMAIS 13 RESCISAO	2	0,00	3.602,27					
9418	MEDIA HORAS NORMAIS FERIAS RESCISAO	2	0,00	3.712,59					
9420	MEDIA HORAS NORMAIS FÉRIAS RESCISAO P	2	0,00	1.376,01					
9422	MEDIA PRODUTIVIDADE FÉRIAS RESCISAO	1	0,00	2.695,74					
9424	MEDIA PRODUTIVIDADE FÉRIAS RESCISAO P	1	0,00	1.401,29					
9426	MEDIA PRODUTIVIDADE 13 RESCISAO	1	0,00	2.579,79					
9430	MEDIA PRODUTIVIDADE AVISO PREVIO	1	57,00	4.901,60					
9436	MEDIA TRIÊNIO FÉRIAS RESCISAO	2	0,00	272,98					
9438	MEDIA TRIÊNIO FERIAS RESCISAO PROP.	2	0,00	133,75					
9440	MEDIA TRIÊNIO 13º RESCISAO	2	0,00	292,10					
9444	MEDIA TRIÊNIO AVISO PREVIO	2	111,00	561,12					
9450	MEDIA HORA NORMAIS AVISO PREVIO	2	111,00	6.928,31					
0026	FGTS QUITACAO	3	24,00	1.899,45	B				
0028	FGTS ARTIGO 12	3	120,00	35.762,12	B				
0029	INSS OUTRO EMPREGO	4	11,00	2.115,33	B				
0031	FGTS 13º RESCISAO	3	0,00	426,71	B				
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	1	0,00	94,00	B				
0033	SALDO FGTS NO BANCO	3	0,00	87.278,63	B				
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	9	99,00	6.517,96	B				
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTEPIOR	9	99,00	2.172,65	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	159	0,00	33.703,74	B				
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	21	0,00	3.704,72	B				
0205	INSS 13º COM ALIQUOTA NORMAL	2	0,00	16,69	B				
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	21	186,00	2.108,94	B				
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	9	77,00	721,76	B				
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	9	77,00	721,76	B				
0290	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	3	27,00	5.338,79	B				
0291	FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO INDE	1	30,00	5.842,94	B				
0292	FÉRIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	3	4,00	973,00	B				
9111	CONT. SOCIAL 10 FGTS	3	0,00	8.940,29	B				
9456	BASE DE IRRF FERIAS ENVELOPE	21	0,00	62.813,97	B				

Proventos	494.266,08	Descontos	171.030,43	Liquido	323.235,65	Base PIS	489.412,88
FGTS Dep.	35.794,91	INSS Empresa	86.891,46	Base IRRF	385.969,71	PIS	4.894,13
FGTS 13º Dep.	52,14	INSS SAT	4.344,57	Base IRRF 13º			
FGTS Dep. (SEFIP)	34.034,94	INSS Terceiro	25.198,53	Base IRRF Férias	62.813,87		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	116.434,56	Base IRRF PLR	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS SAT Ajustado	4.344,57	Base Sal. Fam.	423.185,49		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	116.434,56	Num. Depend. IRRF	45,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	64,19	INSS Segurado	38.146,91				
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Estorno INSS	1.192,10				
Base FGTS	449.718,62	Base INSS	453.793,07				
Base FGTS 13º	664,27	Base INSS 13º	664,27				
Base FGTS (SEFIP)	426.469,00	Base INSS Ac. Teto	32.212,29				
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13º	0,00				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	3.209,65	Base INSS 15 Anos	0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr. (3	0,00	Base INSS 13º 15 Anos	0,00				



INSTITUTO SOCRATES GUANAES

FOLHA ANALITICA

V.12.1.20.390

ENGENHEIRO FRANCISCO JOSE LONGO 925

São José dos Ca

INSTITUTO SOCRATES GUANAES

Emissão: 21/12/2018 13:25:03

03.969.808/0011-41

Comp: 12/2018

Cx: 0

Per: DEZEMBRO

Seção: 11

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
	Base FGTS Afast.	0,00	Base INSS 20 Anos	0,00					
	Base FGTS Ativos	428.469,00	Base INSS 13º 20 Anos	0,00					
	Base FGTS 13º Ativos	0,00	Base INSS 25 Anos	0,00					
	Base FGTS Demitidos	21.249,82	Base INSS 13º 25 Anos	0,00					
	Base FGTS 13º Demitidos	664,27	Base INSS não Exp. Risco	433.793,07					
	Base FGTS Resc.(SEFIP)	0,00	Base INSS 13º não Exp. Pis	664,27					
	Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00					
			Base INSS Pro-Labore	0,00					
	Ativos	138	Demitidos	3	Lic. Maternidade				0
	Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio				0
	Férias	21	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto				0
	Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês				0
	Funcs	162	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.				0
	Apos. Invalidez	0							



TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALARIO BASE	1096	30.118,00	3.193.985,71	0003	INSS	1062	0,00	247.894,04
0005	SALARIO FAMILIA	3	3,00	135,00	0004	IRRF	443	0,00	300.411,00
0017	SALARIO MATERNIDADE	6	185,00	11.443,84	0006	VALE TRANSPORTE	570	0,00	52.772,25
0020	ARREDONDAMENTO	1	0,00	1,00	0008	FALTAS	135	194,00	14.501,59
0024	FERIAS VENCIDAS	11	0,00	28.341,38	0011	INSS 13º SALARIO	14	0,00	1.551,23
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	17	0,00	24.216,40	0012	CONTRIBUICAO SINDICAL	1	0,00	84,86
0041	FERIAS NO MES	85	990,00	234.413,35	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	6	117,00	5.456,25
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	69	1.540,00	119.017,21	0030	IRRF FERIAS	82	0,00	101.797,81
0048	13º SALARIO RESCISAO	17	0,00	32.217,53	0035	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	11	0,00	8.899,46
0062	AVISO PREVIO INDEENIZADO	8	315,00	27.627,31	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	85	0,00	535.996,78
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	1	0,00	423,90	0049	IRRF 13º SALARIO	5	0,00	155,21
0071	13º SALARIO INDEENIZADO	8	0,00	2.170,26	0051	ADIANTAMENTO 2ª PARCELA 13º SALARIO	7	0,00	25.648,93
0076	1/3 FERIAS NO MES	85	990,00	78.137,80	0098	INSS FERIAS	85	0,00	15.477,30
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	69	1.540,00	39.670,41	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	17	0,00	120.420,65
0083	HORA EXTRA 100%	65	1.322,32	38.420,77	0196	INSS FERIAS PROX MES	69	0,00	15.665,62
0088	MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	1	0,00	202,32	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	4	120,00	10.064,20
0090	MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	1	36,00	264,85	0293	FALTA MES ANTERIOR	1	1,00	59,88
0091	MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	5	198,00	742,10	0314	ATRASOS/SAIDA ANTECIPADA	671	3.432,31	80.125,03
0094	GRATIFICACAO	1	0,00	107,85	0751	ESTORNO DE LIQUIDO	2	12,00	1.150,30
0111	RESTITUICAO DE INSS	12	0,00	4.475,47	9033	DESCONTO REPEICAO	1106	0,00	1.106,00
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	2	62,00	478,13	9035	INDEENIZACAO ART. 480 CLT	2	80,00	3.535,80
0155	ADICIONAL NOTURNO HORAS NORMAIS	623	29.992,00	135.780,23	9044	MENSALIDADE SINDICAL	6	0,00	195,00
0159	DSR EM HORAS	646	0,00	41.670,60	9045	DESCONTO CARTAO ASSOCIADO	10	0,00	269,10
0215	ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	4	60,00	4.217,09	9058	DSR SOBRE FALTAS	135	335,00	33.337,01
0220	ADICIONAL DE SUBSTITUICAO	4	0,00	14.250,92	9084	ADIANTAMENTO	1	0,00	500,00
0240	FERIAS EM DOBRO	63	1.743,00	148.272,54	9090	2ª VIA DE CRACHA	2	0,00	30,00
0241	1/3 FERIAS EM DOBRO	63	1.743,00	49.424,20	9112	DEVOLUCAO PAGTO. INDEVIDO	2	0,00	92,98
0302	MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCIS	11	0,00	474,95					
0335	GRATIFICACAO DE FINAL DE SEMANA	10	0,00	19.348,80					
0336	REEMBOLSO ATRASOS	7	0,00	4.536,81					
0352	SALARIO BASE RESCISAO	9	117,00	11.986,54					
0701	MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	13	0,00	944,81					
0705	MEDIA DSR 13 RESCISAO	13	0,00	246,61					
0727	MEDIA DSR AVISO PREVIO	5	198,00	217,77					
0734	MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO	9	0,00	1.632,19					
0738	MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS	11	0,00	151,63					
0772	MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	9	0,00	351,08					
0792	REEMBOLSO DE FALTAS	11	0,00	3.863,70					
7000	MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	220,71					
9018	REEMBOLSO DESPESAS	1	0,00	1.000,00					
9024	INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO	955	0,00	166.682,88					
9026	INSALUBRIDADE - 40% RISO CATEGORIA	30	0,00	27.801,37					
9065	DIFERENCA DE INSALUBRIDADE	1	0,00	1.030,95					
9068	AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	3	0,00	4.758,29					
9131	ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISA	11	0,00	10.108,21					
9135	FERIAS EM DOBRO RESCISAO	3	73,00	6.330,86					
9136	ADICIONAL 1/3 FERIAS EM DOBRO RESCISA	3	73,00	2.110,29					
9139	13º RESCISAO LICENCA MATEPNIDADE	3	380,00	6.712,03					
9141	ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RE	17	0,00	8.354,25					
0026	FGTS QUITACAO	11	88,00	3.499,99	B				
0028	FGTS ARTIGO 22	8	320,00	33.154,94	B				
0029	INSS OUTRO EMPREGO	114	1.161,00	42.992,34	B				
0031	FGTS 13º RESCISAO	11	0,00	1.052,70	B				
0033	SALDO FGTS NO BANCO	13	0,00	61.061,55	B				
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	64	1.580,00	130.243,35	B				
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	8	84,00	610,80	B				
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	64	1.580,00	43.414,41	B				
0199	FGTS 13º DEPOSITADO RESCISAO	8	48,00	675,94	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	1062	0,00	247.894,04	B				
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	85	0,00	15.477,30	B				
0205	INSS 13º COM ALIQUOTA NORMAL	14	0,00	1.551,23	B				
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	69	661,00	15.665,62	B				
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	64	622,00	16.974,25	B				
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	64	622,00	16.974,25	B				
0290	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	17	86,00	22.369,42	B				
0291	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO INDE	11	390,00	30.324,65	B				
0292	FERIAS INDEENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	8	11,00	2.693,37	B				
9111	CONT. SOCIAL 10% FGTS	8	0,00	8.271,09	B				
9456	BASE DE IRRF FERIAS ENVELOPE	85	0,00	668.937,51	B				

Proventos	4.508.874,00	Descontos	1.577.198,28	Liquido	2.931.675,72	Base PIS	4.338.204,71
FGTS Dep.	324.381,91	INSS Empresa	810.086,66	Base IRRF	3.542.523,02	PIS	43.382,05
FGTS 13º Dep.	707,47	INSS SAT	81.008,86	Base IRRF 13º	16.844,63	Formula 3	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	320.881,86	INSS Terceiro	234.925,71	Base IRRF Ferias	668.937,51		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	238,07	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	1.126.023,23	Base IRRF PLR	0,00		
FGTS Rescisao (SEFIP)	636,81	INSS SAT Ajustado	40.504,43	Base Sal. Fam.	3.899.488,01		
FGTS 13º Rescisao (SEFIP)	238,07	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	1.085.518,80	Num. Depend. IRRF	617,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	204,70	INSS Segurado	277.421,35				
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Estorno INSS	128.116,49				
Base FGTS	4.062.450,64	Base INSS	4.033.598,61				
Base FGTS 13º	8.843,43	Base INSS 13º	16.844,63				
Base FGTS (SEFIP)	4.018.700,05	Base INSS Ac. Teto	907.315,86				
Base FGTS 13º (SEFIP)	2.975,94	Base INSS Ac. Teto 13º	0,00				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	10.235,69	Base INSS 15 Anos	0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr. (S	0,00	Base INSS 13º 15 Anos	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00	Base INSS 20 Anos	0,00				

				TOTAL GERAL					
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
Base FGTS Ativos	4.010.739,84	Base INSS 13° 20 Anos		0,00					
Base FGTS 13° Ativos	0,00	Base INSS 25 Anos		0,00					
Base FGTS Demitidos	51.710,80	Base INSS 13° 25 Anos		0,00					
Base FGTS 13° Demitidos	8.843,43	Base INSS não Exp. Risco		4.033.598,61					
Base FGTS Resc.(SEFIP)	7.960,21	Base INSS 13° não Exp. Ris		16.844,63					
Base FGTS 13° Resc.(SEFIP)	2.975,94	Base INSS Auton.		0,00					
		Base INSS Pro-Labore		0,00					
Ativos	1070	Demitidos	20	Lic. Maternidade					5
Serv. Militar	0	Af. Previdência	25	Aviso Prévio					2
Férias	85	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto					0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês					0
Funcs	1218	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.					1
Apos. Invalidez	0								

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALÁRIO BASE	573	15.968,00	1.242.840,67	0003	INSS	581	0,00	154.024,25
0005	SALARIO FAMILIA	1	1,00	31,71	0004	IRRF	364	0,00	49.757,23
0017	SALARIO MATERNIDADE	8	225,00	17.502,02	0006	VALE TRANSPORTE	152	0,00	16.423,40
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	7	0,00	6.784,71	0008	FALTAS	14	37,00	3.206,99
0037	DIFERENCA SALARIAL	73	0,00	28.070,48	0011	INSS 13° SALARIO	7	0,00	1.196,69
0039	ABONO DE FERIAS	1	10,00	850,00	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	3	82,00	2.022,18
0041	FERIAS NO MES	26	731,00	78.829,56	0021	ARREDONDAMENTO	2	0,00	17,33
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	26	39,00	3.890,69	0030	IRRF FERIAS	17	0,00	9.740,12
0048	13° SALARIO RESCISAO	7	0,00	12.162,35	0035	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	6	0,00	6.176,32
0056	1/3 ABONO DE FERIAS	1	10,00	283,33	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	26	0,00	92.461,34
0062	AVISO PREVIO INDEENIZADO	1	46,00	2.132,01	0049	IRRF 13° SALARIO	2	0,00	194,86
0071	13° SALARIO INDEENIZADO	1	0,00	245,21	0051	ADIANTAMENTO 2° PARCELA 13° SALARIO	1	0,00	927,08
0076	1/3 FERIAS NO MES	26	731,00	26.276,50	0098	INSS FERIAS	26	0,00	8.780,04
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	26	39,00	1.296,92	0100	CESTA BASICA	516	0,00	516,00
0091	MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	1	46,00	0,05	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	6	0,00	13.359,87
0094	GRATIFICACAO	1	0,00	5,75	0196	INSS FERIAS PROX MES	26	0,00	445,50
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	5	0,00	4.917,00	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	3	93,00	9.641,48
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	5	132,00	2.577,73	0314	ATRASOS/SAIDA ANTECIPADA	187	165,46	2.035,37
0159	DSR EM HORAS	199	0,00	28.011,67	0323	VALE REFEICAO	540	0,00	540,00
0215	ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	3	43,00	3.217,67	9035	INDENTIZACAO ART. 480 CLT	1	24,00	938,78
0302	MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCIS	4	0,00	281,35	9058	DSR SOBRE FALTAS	14	22,00	1.830,26
0331	DIF. AUXILIO CRECHE	15	0,00	3.815,05	9112	DEVOLUCAO PASTO. INDEVIDO	1	0,00	177,23
0334	GRATIFICACAO MES ANTERIOR	1	0,00	172,49					
0352	SALÁRIO BASE RESCISÃO	2	47,00	4.788,83					
0701	MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	4	0,00	295,52					
0705	MEDIA DSR 13 RESCISAO	3	0,00	62,15					
0709	MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	5	0,00	328,30					
0731	MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO	1	46,00	123,86					
0738	MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS	3	0,00	59,43					
9006	DIFERENCA DE DISSIDIO	1	0,00	284,39					
9024	INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO	422	0,00	74.380,20					
9066	DEVOLUCAO DESCONTO INDEVIDO	1	0,00	1,00					
9068	AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	1	0,00	501,85					
9073	DEVOLUCAO DE DESCONTO INDEVIDO c/inci	9	0,00	875,39					
9081	AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	2	0,00	192,50					
9128	INSALUBRIDADE 40	11	0,00	7.337,48					
9141	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RE	7	0,00	2.460,44					
9321	AUXILIO CRECHE	93	0,00	31.734,89					
9332	MEDIA GRATIFICACAO FERIAS PROP. RESCI	5	0,00	255,78					
9367	ADICIONAL NOTURNO 45%	148	16.066,45	84.323,61					
9368	GRATIFICACAO 8%	355	0,00	52.508,64					
9369	PERICULOSIDADE 30%	10	0,00	5.222,50					
9371	ADICIONAL NOTURNO 35%	7	273,51	2.000,02					
9379	DIF. HORAS EXTRAS / DSR	1	0,00	902,70					
9382	ADICIONAL NOTURNO 40%	44	4.146,58	30.625,06					
9449	GRATIFICACAO RESP.TÉCNICA	1	0,00	16,67					
0026	FGTS QUITACAO	2	16,00	492,61	B				
0028	FGTS ARTIGO 22	1	40,00	983,19	B				
0029	INSS OUTRO EMPREGO	5	55,00	1.714,26	B				
0031	FGTS 13° RESCISAO	2	0,00	113,71	B				
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	154	0,00	34.722,30	B				
0033	SALDO FGTS NO BANCO	2	0,00	2.840,14	B				
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	5	40,00	315,41	B				
0199	FGTS 13° DEPOSITADO RESCISAO	5	40,00	404,76	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	581	0,00	154.024,25	B				
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	26	0,00	8.780,04	B				
0205	INSS 13° COM ALIQUOTA NORMAL	7	0,00	1.196,69	B				
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	26	238,00	445,50	B				
0290	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	7	34,00	7.138,65	B				
0292	FÉRIAS INDEENIZADAS SOBRE AVISO PRÉVIO	1	2,00	242,68	B				
0321	BASE DE FGTS DE AFASTADOS	1	30,00	702,75	B				
0111	CONT. SOCIAL 10% FGTS	1	0,00	244,11	B				
9456	BASE DE IRRF FÉRIAS ENVELOPE	26	0,00	110.293,67	B				

Proventos	1.753.476,19	Descontos		374.412,32	Liquido		1.389.063,87	Base PIS	1.712.011,69
FGTS Dep.	135.077,32	INSS Empresa		340.159,37	Base IRRF		1.581.501,44	PIS	17.120,12
FGTS 13° Dep.	479,21	INSS SAT		34.015,92	Base IRRF 13°		12.166,45		
FGTS Dep. (SEFIP)	134.584,70	INSS Terceiro		98.646,17	Base IRRF Ferias		110.293,67		
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	404,78	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		472.821,47	Base IRRF PLR		0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	315,43	INSS SAT Ajustado		34.015,92	Base Sal. Fam.		1.668.250,75		
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	404,78	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		472.821,47	Num. Depend. IRRF		284,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	83,26	INSS Segurado		164.000,98					
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		7.249,85					
Base FGTS	1.691.588,35	Base INSS		1.688.629,68					
Base FGTS 13°	5.990,13	Base INSS 13°		12.166,45					
Base FGTS (SEFIP)	1.685.430,64	Base INSS Ac. Teto		53.643,10					
Base FGTS 13° (SEFIP)	5.059,75	Base INSS Ac. Teto 13°		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	4.162,47	Base INSS 15 Anos		0,00					
Base FGTS 13° Menor Apr. (S	0,00	Base INSS 13° 15 Anos		0,00					
Base FGTS Afast.	702,75	Base INSS 20 Anos		0,00					
Base FGTS Ativos	1.680.785,01	Base INSS 13° 20 Anos		0,00					
Base FGTS 13° Ativos	0,00	Base INSS 25 Anos		0,00					
Base FGTS Demitidos	10.100,59	Base INSS 13° 25 Anos		0,00					
Base FGTS 13° Demitidos	5.990,13	Base INSS não Exp. Risco		1.688.629,68					
Base FGTS Resc. (SEFIP)	3.942,88	Base INSS 13° não Exp. Ris		12.166,45					
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	5.059,75	Base INSS Auton.		0,00					

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
		Base INSS Pro-Labore		0,00					
Ativos		539	Demitidos		7	Lic. Maternidade			8
Serv. Militar		1	Af. Previdência		10	Aviso Prévio			0
Férias		26	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto			0
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0
Funcs		591	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez		0							



TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALARIO BASE	106	5.166,00	432.332,62	0003	INSS	106	0,00	42.970,80
0005	SALARIO FAMILIA	7	11,00	317,10	0004	IRRF	58	0,00	17.904,16
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	216,67	0006	VALE TRANSPORTE	68	0,00	7.088,42
0037	DIFERENÇA SALARIAL	1	0,00	254,80	0011	INSS 13º SALARIO	1	0,00	17,33
0048	13º SALARIO RESCISAO	1	0,00	216,67	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	30,00	722,46
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	1	0,00	108,00	0035	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	1	0,00	162,50
0159	DSR EM HORAS	75	0,00	3.756,66	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	1	0,00	557,67
0352	SALARIO BASE RESCISAO	1	14,00	606,67	0314	ATRASOS/SAIDA ANTECIPADA	6	3,23	30,86
9074	INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO	110	0,00	20.784,48	9033	DESCONTO REFEIÇÃO	187	0,00	187,00
9120	INSALUBRIDADE 40%	0	0,00	5.801,73	9035	INDENIZAÇÃO ART. 400 CLT	1	15,00	325,00
9141	ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RE	1	0,00	72,22					
9321	AUXILIO CRECHE	19	0,00	4.706,50					
9360	GRATIFICAÇÃO 0%	2	0,00	375,46					
9371	ADICIONAL NOTURNO 35%	7	62,98	468,90					
9376	AUXILIO CRECHE MES ANTERIOR	7	0,00	1.502,70					
9302	ADICIONAL NOTURNO 40%	60	2.569,42	12.560,42					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	3	20,00	1.046,18	B				
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	1	0,00	64,00	D				
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8,00	48,53	E				
0199	FGTS 13º DEPOSITADO RESCISAO	1	8,00	4,33	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	186	0,00	42.970,80	D				
0205	INSS 13º COM ALIQUOTA NORMAL	1	0,00	17,33	B				
0290	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	1	2,00	216,67	B				
Proventos		484.081,60	Descontos		69.966,60	Liquido	414.115,00	Base PIS	477.361,94
FGTS Dep.	38.152,87	INSS Empresa	05.425,48	Base IRRF	476.188,42	PIS			4.773,60
FGTS 13º Dep.	4,33	INSS SAT	9.542,55	Base IRRF 13º	216,67				
FGTS Dep. (SEFIP)	38.152,87	INSS Terceiro	27.673,40	Base IRRF Ferias	0,00				
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	4,33	INSS Total (Emp+SAT+Terco)	132.641,43	Base IRRF PLR	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	48,53	INSS SAT Ajustado	9.542,55	Base Sal. Fam.	476.941,74				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	4,33	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terco)	132.641,43	Num. Depend. IRRF	150,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	42.588,13						
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Estorno INSS	30,86						
Base FGTS	476.910,88	Base INSS	476.910,88						
Base FGTS 13º	54,17	Base INSS 13º	216,67						
Base FGTS (SEFIP)	476.910,88	Base INSS Ac. Teto	28.728,51						
Base FGTS 13º (SEFIP)	54,17	Base INSS Ac. Teto 13º	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 15 Anos	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (S	0,00	Base INSS 13º 15 Anos	0,00						
Base FGTS Afast.	0,00	Base INSS 20 Anos	0,00						
Base FGTS Ativos	476.304,21	Base INSS 13º 20 Anos	0,00						
Base FGTS 13º Ativos	0,00	Base INSS 25 Anos	0,00						
Base FGTS Demitidos	606,67	Base INSS 13º 25 Anos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	54,17	Base INSS não Emp. Risco	476.910,88						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	606,67	Base INSS 13º não Emp. Risc	216,67						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	54,17	Base INSS Auton.	0,00						
		Base INSS Pro-Labore	0,00						
Ativos	185	Demitidos	1	Lic. Maternidade	C				
Serv. Militar	C	Af. Previdência	C	Aviso Previo	1				
Ferias	C	Af. Ac. Trabalho	C	Lic. sem Vencido	0				
Outros	C	Lic. Remunerada	C	C/ Dem. mês	C				
Funcs	187	Transf. no Mês	C	C/ Resc. Compl.	C				
Apos. Invalider	C								



INSTITUTO SOCRATES GUANAES

FOLHA ANALITICA

V.12.1.20.390

GOIANIA 345 São Jose dos Campos SP

INSTITUTO SOCRATES GUANAES

Emissão: 03/07/2019 09:03:09

03.969.808/0010-60

Comp: 12/2018

Cx: 0

Per: DEZEMBRO

Seção: 09

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor					
0002	SALÁRIO BASE	600	17.584,00	1.315.084,33	0003	INSS	603	0,00	139.832,33					
0005	SALÁRIO FAMÍLIA	12	14,00	443,94	0004	IRRF	295	0,00	51.291,73					
0017	SALÁRIO MATERNIDADE	1	32,00	6.500,00	0006	VALE TRANSPORTE	175	0,00	18.407,99					
0020	ARREDONDAMENTO	1	0,00	58,39	0008	PALHAS	7	17,00	1.324,49					
0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	17	0,00	16.157,29	0011	INSS 13º SALÁRIO	12	0,00	862,09					
0041	FÉRIAS NO MÊS	1	15,00	3.500,00	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	3	33,00	1.852,07					
0048	13º SALÁRIO RESCISÃO	16	0,00	15.622,09	0030	IRRF FÉRIAS	1	0,00	344,00					
0052	RESTITUIÇÃO DE IRRF 13º SALÁRIO	1	0,00	25,71	0035	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	11	0,00	6.091,10					
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	1	0,00	108,00	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	1	0,00	4.012,16					
0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1	15,00	1.166,67	0051	ADIANTAMENTO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO	5	0,00	6.591,78					
0083	HORA EXTRA 100%	4	36,28	590,15	0098	INSS FÉRIAS	1	0,00	310,51					
0088	MÉDIA HORA EXTRA 13º RESCISÃO	6	0,00	84,37	0150	LÍQUIDO DE RESCISÃO	12	0,00	18.249,44					
0094	GRATIFICAÇÃO	1	0,00	3.700,00	0193	DESC REFEIÇÃO NÃO UTILIZADO	9	0,00	2.120,00					
0135	MÉDIA SALÁRIO MATERNIDADE	1	32,00	276,99	0210	DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	9	240,00	17.204,92					
0153	RESTITUIÇÃO INSS 13º	2	0,00	62,42	0314	ATRASOS/CAIDA ANTECIPADA	4	14,46	133,46					
0159	DSR EM HORAS	191	0,00	16.407,63	9033	DESCONTO REFECÇÃO	575	0,00	596,00					
0302	MÉDIA AD. NOTURNO FÉRIAS PROP. RESCIS	7	0,00	732,95	9035	INDENIZAÇÃO ART. 460 CLT	3	44,00	1.420,00					
0352	SALÁRIO BASE RESCISÃO	5	84,00	5.808,63	9044	MENSALIDADE SINDICAL	1	0,00	27,00					
0701	MÉDIA AD. NOTURNO 13 RESCISÃO	7	0,00	739,39	9058	DSR SOBRE PALHAS	0	8,00	653,79					
0705	MÉDIA DSR 13 RESCISÃO	11	0,00	178,02	9084	ADIANTAMENTO	2	0,00	1.460,11					
0738	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCIS	11	0,00	190,46	9127	DESCONTO 2ª VIA - CRACHÁ	2	0,00	96,10					
7000	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	6	0,00	36,07	9355	PENSAO 20%	1	0,00	427,80					
9006	DIFERENÇA DE DISSÍDIO	51	0,00	15.724,90	9381	2ª VIA DE CARTÃO - VR/VA/CESTA	5	0,00	130,00					
9019	REEMBOLSO VR/VA	15	0,00	500,00										
9023	INSALUBRIDADE - 40% SALÁRIO MÍNIMO	62	0,00	22.514,40										
9024	INSALUBRIDADE - 20% SALÁRIO MÍNIMO	381	1,00	67.167,96										
9066	DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO	1	0,00	348,25										
9068	AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	7	0,00	2.534,68										
9076	INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	1	0,00	381,60										
9081	AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	1	0,00	57,16										
9085	SALÁRIO	1	0,00	729,96										
9109	DEV. DESC. VT INDEVIDO	1	0,00	173,90										
9128	INSALUBRIDADE 40%	27	0,00	20.402,80										
9141	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RE	17	0,00	5.749,58										
9321	AUXÍLIO CRECHE	9	0,00	1.649,66										
9367	ADICIONAL NOTURNO 45%	143	12.611,14	50.394,89										
9382	ADICIONAL NOTURNO 40%	43	2.682,54	10.450,27										
9408	HORA EXTRA 90%	3	33,93	1.002,37										
0026	FGTS QUITAÇÃO	1	8,00	7,97	B									
0029	INSS OUTRO EMPREGO	7	55,00	3.072,43	B									
0031	FGTS 13º RESCISÃO	1	0,00	19,93	B									
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISÃO	16	122,00	943,26	B									
0199	FGTS 13º DEPOSITADO RESCISÃO	15	114,00	592,01	B									
0203	INSS COM ALÍQUOTA NORMAL	603	0,00	139.832,33	B									
0204	INSS FÉRIAS ALÍQUOTA NORMAL	1	0,00	310,51	B									
0205	INSS 13º COM ALÍQUOTA NORMAL	12	0,00	862,09	B									
0290	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	17	82,00	17.236,77	B									
9456	BASE DE IRRF FÉRIAS ENVELOPE	1	0,00	4.666,67	B									
Proventos				1.594.354,48	Descontos				273.435,87	Líquido	1.320.918,61	Base PIS	1.561.464,77	
FCTS Dep.				123.429,03	INSS Empresa				311.456,46	Base IRRF	1.539.783,23	PIS	15.814,65	
FCTS 13º Dep.				356,95	INSS SAT				31.145,65	Base IRRF 13º	10.552,92			
FCTS Dep. (SEFIP)				123.421,05	INSS Terceiro				90.322,40	Base IRRF Ferias	4.666,67			
FCTS 13º Dep. (SEFIP)				337,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)				432.924,51	Base IRRF PLR	0,00			
FCTS Rescisão (SEFIP)				943,31	INSS SAT Ajustado				31.145,65	Base Sal. Fam.	1.529.778,35			
FCTS 13º Rescisão (SEFIP)				336,99	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)				432.924,51	Num. Depend. IRRF	100,00			
FCTS Menor Apr. (SEFIP)				103,09	INSS Segurado				140.942,51					
FCTS 13º Menor Apr. (SEFIP)				0,00	Estorno INSS				2.111,73					
Base FGTS				1.546.729,77	Base INSS				1.546.729,77					
Base FGTS 13º				4.461,82	Base INSS 13º				10.552,92					
Base FGTS (SEFIP)				1.546.630,08	Base INSS Ac. Terc				74.885,98					
Base FGTS 13º (SEFIP)				4.212,59	Base INSS Ac. Terc 13º				0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)				5.155,92	Base INSS 15 Anos				0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (S				0,00	Base INSS 13º 15 Anos				0,00					
Base FGTS Afast.				0,00	Base INSS 20 Anos				0,00					
Base FGTS Ativos				1.534.487,10	Base INSS 13º 20 Anos				0,00					
Base FGTS 13º Ativos				0,00	Base INSS 25 Anos				0,00					
Base FGTS Demitidos				12.242,67	Base INSS 13º 25 Anos				0,00					
Base FGTS 13º Demitidos				4.461,82	Base INSS não Exp. Riscc				1.546.729,77					
Base FGTS Resc. (SEFIP)				12.142,98	Base INSS 13º não Exp. Ris				10.552,92					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)				4.212,59	Base INSS Auton.				0,00					
					Base INSS Pro-Labore				0,00					
Ativos				586	Demitidos				18	Lic. Maternidade				1
Serv. Militar				0	Af. Previdência				8	Aviso Prévio				0
Férias				0	Af. Ac. Trabalho				0	Lic. sem Vencido				0
Outros				0	Lic. Renunciada				0	C/ Dem. mês				0
Funes				614	Transf. no Mec				0	C/ Resc. Compl.				1
Apos. Invalidez				0										

Recibo do Pagador

Beneficiário NNRM ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA EPP					Vencimento 10/01/2019
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie/Moeda R\$	Quantidade	Valor 879,19	Agência/Código Cedente 6547/98700-5
Data do Documento 03/01/2019	Número do Documento 0208357	Espécie Doc.	Aceite NÃO	Data do Processamento 03/01/2019	Valor do Documento 879,19

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

Aluguel	:	879,19	- Desconto	:	0,00	- SAT / FPP	:	0,00
Condomínio	:	0,00	- Taxas	:	0,00	- Água	:	0,00
Despesas	:	0,00	- Seg. Incen.	:	0,00	- Luz	:	0,00
I.P.T.U.	:	0,00	- Seg. Fiança	:	0,00	- Expediente	:	0,00

OBJETO DA LOCAÇÃO: APARTAMENTO 1/4
RUA ALEGRIA DO CASTRO NEVES, 73A
1º ANDAR

PERÍODO DA LOCAÇÃO: 09/12/2018 a 09/01/2019

APOS 10/01/2019 COBRAR MULTA DE: R\$ 87,92

APOS 10/01/2019 COBRAR JUROS DE: R\$ 0,29 POR DIA DE ATRASO

Pagador INSTITUTO SOCRATES GUANAES RUA SALDANHA MARINHO, 77A 40323-010 CAIXA D'AGUA SALVADOR BA	CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 03.969.808/0001-70
Pagador Avalista CPF: . . . -	Código de Baixa 112/75768664-1
Autenticação mecânica	

 **Banco Itaú S.A.** **341-7** 34191.12754 76866.406549 79870.050006 9 77650000087919

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 10/01/2019
Beneficiário NNRM ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA EPP					Agência/Código Beneficiário 6547/98700-5
Data do Documento 03/01/2019	Número do Documento 0208357	Espécie Doc.	Aceite NÃO	Data do Processamento 03/01/2019	Nosso Número 112/75768664-1
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie/Moeda R\$	Quantidade	Valor 879,19	(=) Valor do Documento 879,19

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

APOS 10/01/2019 COBRAR JUROS DE: R\$ 0,29 POR DIA DE ATRASO

APOS 10/01/2019 COBRAR MULTA DE: R\$ 87,92

(-) Desconto
(-) Outras deduções/Abatimentos
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador INSTITUTO SOCRATES GUANAES RUA SALDANHA MARINHO, 77A 40323-010 CAIXA D'AGUA SALVADOR BA	CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 03.969.808/0001-70
Pagador Avalista CPF: . . . -	Código de Baixa 112/75768664-1
Autenticação mecânica	

Ficha de Compensação





Exata Rio Imóveis

Av. das Américas, 2480 Lead Américas Bl 03 Win Sala 203 - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - RJ
Cep: 22640,101

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					001/001	Vencimento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso						01/01/2019
Beneficiário					CNPJ	Agência / Código Beneficiário
EXATA RIO IMOVEIS LTDA					21.852.980/0001-20	1329-0/161630-7
Data Documento	Número do Documento	Espécie doc	Aceite	Data processamento	Nosso Número	
19/12/2018	17947		N	11/12/2018	09/00000017947-P	
CIP	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	Valor	(=) Valor do Documento	
	09	R\$			3.252,71	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos	
Aluguel 12/2018 Período de 01/12/2018 até 31/12/2018					2.287,36	(-) Outras Deduções / Abatimentos
F. Reserva 01/2019					-49,93	
Despesa Cobrança 12/2018					5,50	(+) Mora/Multa/Juros
Dev. Condomínio 12/2018					-10,00	
Condomínio 01/2019					1.048,53	(+) Outros Acréscimos
IRRF 12/2018 (2287.36x7.50%) -142.80					-28,75	
					(=) Valor Cobrado	
Identificação: DAB84679						
Opções de pagamento				Observações :		
Até 01/01/2019 Normal R\$ 3.252,71				PARA EMISSÃO DE 2ª VIA ACESSAR AO SITE WWW.BRADESCO.COM.BR		
Após 01/01/2019 Multa 10,00% R\$ 3.580,86						
Após 01/02/2019 Juros 1,00% R\$ 32,81 Mensal						
Pagador : INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG					UID Rec: C782BFEA-E41D-4F5D-8C6A-43AE224A9507	
Alameda SALVADOR, 1057 SL 712 BL 1 - CAMINHO DAS ARVORES - SALVADOR - BA					Imóvel: Alameda SALVADOR, 1057 SL 712 BL 1 Código: [783]	
CEP : 41820790					Identificação: DAB84679	
Sacador / Avalista					Proprietário : VIVIANNE CESAR MENDONÇA DE PAULA	
					CPF Sacador : 609.124.305-59	
					Autenticação Mecânica	



237-2 23791.32901 90000.001793 47016.163009 8 77560000325271

Local de Pagamento					001/001	Vencimento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso						01/01/2019
Beneficiário					CNPJ	Agência / Código Beneficiário
EXATA RIO IMOVEIS LTDA					21.852.980/0001-20	1329-0/161630-7
Data Documento	Número do Documento	Espécie doc	Aceite	Data processamento	Nosso Número	
19/12/2018	17947		N	11/12/2018	09/00000017947-P	
CIP	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	Valor	(=) Valor do Documento	
	09	R\$			3.252,71	
Instruções "TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO"					(-) Descontos	
Até 01/01/2019 Normal R\$ 3.252,71					(-) Outras Deduções/ Abatimentos	
Após 01/01/2019 Multa 10,00% R\$ 3.580,86						
Após 01/02/2019 Juros 1,00% R\$ 32,81 Mensal					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
Identificação: DAB84679					(=) Valor Cobrado	
Pagador : INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG					CNPJ Pagador : 03.969.808/0001-70	
Alameda SALVADOR, 1057 SL 712 BL 1 - CAMINHO DAS ARVORES - SALVADOR - BA					UID Rec: C782BFEA-E41D-4F5D-8C6A-43AE224A9507	
CEP : 41820790					Imóvel: Alameda SALVADOR, 1057 SL 712 BL 1 Código: [783]	
Sacador / Avalista					Identificação: DAB84679	
					Proprietário : VIVIANNE CESAR MENDONÇA DE PAULA	
					CPF Sacador : 609.124.305-59	
					Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO	





NOTA FISCAL/CONTA DE ÁGUA E/OU ESGOTO

CNPJ 13.504.679/0001-10 INSC. EST. 00665571
Centro Administrativo da Bahia-CAB, 4a Av. nr 420 - CEP 41.745-002

Matricula 26270803	Mês/Ano 01/2019	DV 0	Cidade 0901	DV 6	Consumo em m3: 8
Nome/Endereço para entrega JOAO ARAUJO RU ALEGRIA DO CASTRO NEVES, 73A MATATU 40255240 SALVADOR UMF					
Nº Hidrômetro A01S329822	Cód. Leitura 00	Leitura Atual 000424	Leitura Anterior 000416	Período de Consumo 08/11 A 10/12	
Endereço da Ligação RU ALEGRIA DO CASTRO NEVES, 73A MATATU 40255240 SALVADOR UMF			Data Leitura 10/12/2018	Data Impressão 27/12/2018	
Especificação				Valor em R\$	
Consumo Água 8 m3				30,86	
Esgoto				24,68	
INFORMAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO	BASE DE CÁLCULO R\$		%	VALOR IMPOSTO R\$	
	PIS	55,54	1,24	0,68	
	COFINS	5,76	5,76	3,19	

VENCIMENTO

Tarifa 1.2.001	04/01/2019	Total a Pagar em R\$ 55,54
Mensagem: Utilize o débito automático em conta corrente. Mais conforto e comodidade para você. Para maiores esclarecimentos ligue: 0800 0555 195 Multas e juros serão cobrados nas contas a serem emitidas nos próximos faturamentos.		
2ª Via - Online		

826300000005 555400478502 262708030115 900000000001



Cidade 0901	DV 6	Consumo em m3 000000008	Matricula 26270803	Mês/Ano 01/2019	DV 0	Valor a Pagar R\$ 55,54	DV 9
----------------	---------	----------------------------	-----------------------	--------------------	---------	----------------------------	---------

2ª VIA

Fechar Imprimir Pagamento On-Line

NOTA FISCAL | FATURA | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA 2a VIA

COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DO ESTADO DA BAHIA
AV. EDGARD SANTOS, 300,
CABULA VI, SALVADOR, BAHIA
CEP 41181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696NO



www.coelba.com.br

Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02
COELBA 0800 071 0800
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 281 0142
Ouvidoria: 0800 071 7676 / SMS Falta de Energia: 26560
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL
167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e móveis

DADOS DO CLIENTE INSTITUTO SOCRATES GUANAES ISG CNPJ: 03.969.808/0001-70	DATA DE VENCIMENTO 16/01/2019	DATA EMISSÃO DA NOTA FISCAL 17/12/2018	CONTA CONTRATO 007028730114
	TOTAL A PAGAR (RS) 1.042,67	DATA DA APRESENTAÇÃO 17/12/2018	Nº DO CLIENTE 1003578953
ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA AL SALVADOR 1057 SL- 712 SALVADOR SHOPPING BUSINESS TO- AMERICA CAMINHO DAS ARVORES/SALVADOR 41820-790 SALVADOR BA	CLASSIFICAÇÃO B3 COMERCIAL - OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES Bifásico	NÚMERO DA NOTA FISCAL 337853521	Nº DA INSTALAÇÃO 0010240818
As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site www.coelba.com.br	RESERVADO AO FISCO 40BF.E2CB.2C35.DD25.DD67.A1EA.E979.8DE0		

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR (RS)
Consumo Ativo(kWh)	1.074,00	0,75765134	813,71
Acréscimo Bandeira AMARELA			7,58
Contrib. Ilum. Pública Municipal			221,38
TOTAL DA FATURA			1.042,67

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS								
ICMS		PIS		COFINS				
BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO CÁLCULO	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO CÁLCULO	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO CÁLCULO
821,29	27,00	221,74	821,29	0,79	6,48	821,29	3,66	30,05

Tarifas Aplicadas		HISTÓRICO DO CONSUMO	
Consumo Ativo(kWh)	0,51937000	DEZ 18	1074
		NOV 18	916
		OUT 18	939
		SET 18	730
		AGO 18	672
		JUL 18	625
		JUN 18	842
		MAI 18	844
		ABR 18	943
		MAR 18	962
		FEV 18	809
		JAN 18	713
		DEZ 17	882

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO	
RS	%
Geração de Energia	212,48 25,87
Transmissão	38,51 4,69
Distribuição (Coelba)	215,30 26,21
Encargos Setoriais	44,59 5,43
Tributos	258,27 31,45
Perdas de Energia	52,14 6,35
TOTAL	821,29 100

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL									
NÚMERO DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR		ATUAL		Nº DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO kWh
		DATA	LEITURA	DATA	LEITURA				
000000001134342273	CAT	14/11/2018	44.025,00	17/12/2018	45.099,00	33	1.00000	0,00	1.074,00

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPTÕES					
DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO	META MENSAL	META TRIM.	META ANUAL
out/2018					
DIC-No.de horas sem Energia	PITUBA	0,00	4,59	9,19	18,38
FIC-No.de vezes sem Energia		0,00	2,98	5,97	11,95
DMIC-Duração máxima de interrupção contínua		0,00	2,52	0,00	0,00
DICRI-Duração de interrupção em dia crítico			Limite DICRI: 12,22		
EUSD-Valor do Encargo de Uso = R\$ 320,47					
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.					

INFORMAÇÕES IMPORTANTES	NÍVEIS DE TENSÃO		
<p>Pague no ponto mais perto de você! ag correios surubim: avenida tancredo neves, caminho das arvores / ibi promotora de vendas ltda.: av tancredo neves,s/n, pituba Lista completa em www.coelba.com.br."</p> <p>Na data da leitura a bandeira em vigor é a Verde. Mais informações em www.aneel.gov.br.</p> <p>O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento. Pagto. em atraso gera multa 2%(Res414/ANEEL), Juros 1%.a.m(Lei 10.438/02) e atualização monetária no próx. mês. O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial. Acréscimos legais serão aplicados sobre a COSIP paga em atraso, conforme Legislação Municipal.</p>	TENSÃO NOMINAL(V)	LIMITE DE VARIAÇÃO(V)	
		MÍNIMO	MÁXIMO
	127	117	133
	220	202	231
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA			

DESTAQUE AQUI

CONTA CONTRATO 007028730114	MÉS/ANO 12/2018	TOTAL A PAGAR(RS) 1.042,67	VENCIMENTO 16/01/2019	TALÃO DE PAGAMENTO Evite dobrar, perfurar ou rasurar. Este canhoto será usado em leitora ótica.
--------------------------------	--------------------	-------------------------------	--------------------------	---

838200000100 426700300073 028730114228 001793562633



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Número da Nota:
00000461

Data e Hora de Emissão:
21/01/2019 23:05:37

Código de Verificação:
51GG-TZ5H

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:
20.232.446/0001-59

Inscrição Municipal:
492.310/001-23

Nome/Razão Social:

SECURE SERVICE IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME

Endereço:

Ave Tancredo Neves, 1632 , EDIF: SALVADOR TRADE C - CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-

620 - BA

financeiro@ssit.com.br



Secure Service IT

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:

INSTITUTO SÓCRATES GUANAES - ISG

CPF/CNPJ

03.969.808/0001-70

Endereço:

Ala Salvador 1057 , COND SALVADOR SHOPPIN CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-790/BA

E-mail:

carlooseduardo.souza@isgsaude.org

Inscrição Municipal:
261.021/001-17

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

FATURAMENTO 461012019 - JANEIRO 2019

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 18.085,85

CNAE:

6209100 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação

Item da Lista de Serviços:

00107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de d...

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Nota Salvador (R\$)
0,00	18.085,85	5,00%	904,29	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	17.181,56

- 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: 01/2019 (mês/ano)

- Esta Nota Salvador está enquadrada na Regra de Responsabilidade Tributária no 4 - SERVIÇOS SOCIAIS AUTÔNOMOS

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

237-2

23793.38011 90003.202448 60001.264500 3 77700000089018

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 19/00032024460-P
Número do documento 0032024460	CPF/CNPJ 02.351.877/0001-52	Vencimento 15/01/2019	Valor do documento 890,18	
(-) 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

237-2

23793.38011 90003.202448 60001.264500 3 77700000089018

Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento 15/01/2019				
Beneficiário/CNPJ/CPF LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A. - 02.351.877/0001-52 RUA ITAPAIÚNA, 2434, VILA ANDRADE, CEP: 05707-001 - SÃO PAULO - SP	Agência/Código beneficiário 3380-4 / 0012645-4				
Data do documento 31/12/2018	Número do documento 0032024460	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 31/12/2018	Nosso número 19/00032024460-P
Uso do banco	Carteira 19	Espécie R\$	Quantidade	Valor documento	(=) Valor do documento 890,18
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



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Número da Nota:
00001708
Data e Hora de Emissão:
02/01/2019 11:27:50
Código de Verificação:
GMGZ-XAXY

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 19.202.817/0001-70
Nome/Razão Social: J V R DE MELO, ME
Endereço: Rua Frederico Simões, 98 SALA 713714 - CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-774 - BA
E-mail: contato.ba@serviceltda.com.br
Inscrição Municipal: 475.142/001-13



TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO SÓCRATES GUANÃES - ISG
CPF/CNPJ: 03.969.809/0001-70
Endereço: Ala Salvador 1067 , COND SALVADOR SHOPPIN CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-790/BA
E-mail: carloseduardo.souza@isgsaude.org
Inscrição Municipal: 261.021/001-17

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Ref. ao serviço realizado em dez/18

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$756,00

CNAE ---				
Item da Lista de Serviços: 01705 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporá...				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Nota Salvador (R\$)
0,00	756,00	2,00%	15,12	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	740,88

- 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: 01/2019 (mês/ano)
- Esta Nota Salvador está enquadrada na Regra de Responsabilidade Tributária no 4 - SERVIÇOS SOCIAIS AUTÔNOMOS



Its Telecomunicacoes Ltda
 CNPJ: 08.772.214/0001-98 - IE: 73801581
 Endereço: Rua Soldado Luiz Gonzaga das Virgens, 111
 Bairro: Caminho das Arvores - CEP: 41820-560
 Cidade: Salvador - Fone: (71) 3402-0800

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - Modelo 21

Natureza de Operação: PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET

Nº: 000.060.555

Série Única

Emis.: 07/12/2018

Doc.: 73287

Venc.: 02/01/2019

Agência/Código Beneficiário: 3351 / 923311-3

Nosso Número: 1400000000000214-9

Dados do Cliente

Código Nome

4573 INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Endereço

AL SALVADOR, 1057

Cidade

SALVADOR

CPF/CNPJ

03.969.808/0001-70

IE

ISENTO

Bairro

CAMINHO DAS ARVORES

CEP

41.820-790

UF
BA

Valor Total

800,00

Produto/Serviço	CFOP	Val. Unit.	Qtd.	Val. Tot.	BC. ICMS	Alíquota
PLA-13-1 PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET 10	5303	800,00	1,000	800,00		

Tot. B. Cálculo:

Tot. ICMS:

Tot. Descontos: 0,00

Total:

800,00

Reservado ao fisco: 1A9A.1BB6.2450.8286.A944.97D3.2570.10D9

Não incidência de ICMS por força de liminar conforme processo no. 0509022-56.2013.8.05.0001.

REF.: 12/2018

Tributos Incidentes: CONFIS 3,00% =R\$24,00 PIS 0,65% =R\$5,20 FUST 1,00% =R\$8,00 FUNTEL 0,50% =R\$4,00

Corte na linha pontilhada



104-0

10499.23319 13000.100043 00000.021469 1 77570000080000

Local de pagamento					Vencimento	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					02/01/2019	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
Its Telecomunicacoes Ltda - 08.772.214/0001-98					3351 / 923311-3	
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso Número	
07/12/2018	73287	DM	N	10/12/2018	1400000000000214-9	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(-) Valor documento	
	RG	RS			800,00	
Demonstrativo/Instruções					(-) Desconto / Abatimentos	
Texto de Responsabilidade do Beneficiário ou Cedente					(-) Outras deduções	
-Cobrar multa de R\$ 16,00					(-) Mora / Multa	
-Cobrar juros de R\$ 0,27 ao dia					(+) Outros acréscimos	
					(-) Valor cobrado	
Pagador					Cód. baixa	
Instituto Socrates Guanaes - Isg - 03.969.808/0001-70						
INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG, 1057 - COND SALV SHOP BUSI T AM SL 712 - CAMINHO DAS ARVORES						
- BA - CEP: 41820790						

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica Ficha de Compensação

